

上海金丰投资股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨忠孝	独立董事	因公出差	

1.3 公司负责人王文杰、主管会计工作负责人荀旭东、总会计师安民及会计机构负责人（会计主管人员）夏添保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,511,200,939.77	6,158,879,530.05	-10.52
归属于上市公司股东的净资产	1,962,405,468.33	2,187,422,165.04	-10.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,797,005.18	-156,842,716.05	171.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	88,488,769.47	212,763,533.44	-58.41
归属于上市公司股东的净利润	-231,893,309.44	2,651,588.79	-8,845.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-275,200,790.51	-23,336,810.51	-1,079.26
加权平均净资产收益率(%)	-11.12	0.12	减少 11.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.447	0.005	-9,040.00
稀释每股收益(元/股)	-0.447	0.005	-9,040.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	262,905.82	771,825.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,500,958.71	31,599,666.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,273,657.54	5,991,356.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		14,143,470.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,217,461.05	4,526,687.79	
所得税影响额	-1,747,435.30	-13,460,369.94	
少数股东权益影响额(税后)	-238,869.94	-265,155.05	
合计	7,268,677.88	43,307,481.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		47,859					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
上海地产（集团）有限公司	0	201,958,120	38.96	0	无		国家
中融国际信托有限公司— 中融一点击成金 13 号证券 投资集合资金信托计划	3,399,946	3,399,946	0.66	0	未知		其他
王恒	1,931,062	3,111,062	0.60	0	未知		其他
红塔资产—光大银行—红 塔资产—光大银行—汇融 丰 1 号特定多个客户资产管 理计划	1,687,200	1,687,200	0.33	0	未知		其他
张哨丰	-55,600	1,676,300	0.32	0	未知		其他
上海静贤广告有限公司	1,670,000	1,670,000	0.32	0	未知		其他
王敏	-82,360	1,606,373	0.31	0	未知		其他
国信证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户	0	1,594,358	0.31	0	未知		其他
王世维	0	1,269,615	0.24	0	未知		其他
王萍	-17,272	1,256,328	0.24	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海地产（集团）有限公司	201,958,120		人民币普通股	201,958,120			
中融国际信托有限公司—中融一点击成金 13 号 证券投资集合资金信托计划	3,399,946		人民币普通股	3,399,946			
王恒	3,111,062		人民币普通股	3,111,062			
红塔资产—光大银行—红塔资产—光大银行— 汇融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	1,687,200		人民币普通股	1,687,200			
张哨丰	1,676,300		人民币普通股	1,676,300			
上海静贤广告有限公司	1,670,000		人民币普通股	1,670,000			
王敏	1,606,373		人民币普通股	1,606,373			
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专 用证券账户	1,594,358		人民币普通股	1,594,358			
王世维	1,269,615		人民币普通股	1,269,615			
王萍	1,256,328		人民币普通股	1,256,328			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海地产（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比率(%)
应收帐款	5,303,992.28	319,417,169.89	-98.34
其他应收款	41,968,342.18	417,291,972.99	-89.94
可供出售金融资产	372,374,288.85	511,012,104.33	-27.13
应付利息	23,432,966.53	9,416,213.41	148.86
其他应付款	283,302,522.58	122,069,095.73	132.08
一年内到期的非流动负债	1,012,906,125.63	711,587,082.95	42.34
长期借款	776,935,000.00	1,365,895,189.03	-43.12
项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减比率(%)
营业收入	88,488,769.47	212,763,533.44	-58.41
营业成本	3,966,954.76	22,013,996.98	-81.98
销售费用	80,313,164.33	116,438,384.09	-31.03
管理费用	54,308,888.69	58,453,002.52	-7.09
财务费用	83,019,129.44	64,840,749.19	28.04
资产减值损失	206,740,723.93	72,503.75	285,044.87
经营活动产生的现金流量净额	112,797,005.18	-156,842,716.05	171.92
投资活动产生的现金流量净额	847,742,803.47	-21,452,357.68	4,051.75
筹资活动产生的现金流量净额	-710,332,201.83	16,734,304.93	-4,344.77

(1) 应收帐款减少主要系收回富豪金丰酒店剩余出售款项所致。

(2) 其他应收款减少主要系收回参股企业往来款所致。

(3) 可供出售金融资产减少主要系公司认购的中航信托·天启·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划和中航信托·天启·金丰3号集合资金信托计划到期清算所致。

(4) 应付利息增加主要系计提应付中小企业私募债利息所致。

(5) 其他应付款增加主要系收到参股企业往来款所致。

(6) 一年内到期的非流动负债增加系一年内到期的长期借款转入所致。

(7) 长期借款减少系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(8) 报告期内，受到房地产市场成交低迷的不利影响，公司流通服务业务实现收入 6,969.55 万元，比去年同期减少 54.25%；报告期内，公司无物业买卖收入。报告期内，因金丰1号、金丰3号到期清算，公司金融服务业务实现收入 289.78 万元，比去年同期减少 62.25%。报告期内，公司代建管理业务因未到结算节点而未结转收入。报告期内，公司投资开发业务实现收入 203.08 万元，比去年同期减少 44.88%。报告期内，富豪金丰酒店实现收入 573.06 万元（1-2月），该酒店已于3月起正式移交给新业主方负责经营管理。

(9) 资产减值损失主要系公司无锡渔港路项目受当地高端房产市场持续疲软影响计提的存货跌价准备。

(10) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 11,279.70 万元，主要系收回富豪金丰酒店剩余出售款项所致。

(11) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 84,774.28 万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收回中航信托·天启·金丰 1 号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划投资款 15,000 万元，收回中航信托·天启·金丰 3 号集合资金信托计划投资款 2,700 万元，收到投资企业红利款 5,052.15 万元，收到上海财金产业投资有限公司还款 3,000 万元，收到上海金丰易居置业有限公司往来款 61,600 万元；支付上海市住房置业担保有限公司增资款 4,000 万元，支付上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 86.45 万元。

(12) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-71,033.22 万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：借款 117,000 万元；还款 169,065 万元，支付利息 16,468.11 万元，支付红利 2,125.11 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014 年 6 月 30 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案。2014 年 8 月 20 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140795 号），中国证监会决定对上述行政许可申请予以受理。目前，上述行政许可申请尚在审核中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海地产（集团）有限公司	地产集团不再新设或者兼并与金丰投资在房地产投资领域综合服务业务相同的公司，地产集团将尽力推动金丰投资在房地产投资领域综合服务业务进一步做大做强；在未来 2-3 年内，地产集团将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施避免同业竞争。	2009 年 12 月 23 日承诺，长期	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司亏损 23,189.33 万元，其中无锡渔港路项目因受当地高端房地产市场持续疲软的影响计提存货跌价准备 20,697.98 万元。预计至下一报告期期末房地产市场的状况不会出现大的改观，公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍将出现亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部的要求,本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并报表范围》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等新颁布或修订的会计准则。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目期初金额产生影响,对本公司 2013 年度经营成果和现金流量不产生影响;执行其他新会计准则对公司的同期比较数据及期初数据不产生影响,无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
常州房屋担保置换有限公司	本公司持有其5%股权		-1,847,606.25	1,847,606.25	
上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司持有其6%股权		-32,381,934.00	32,381,934.00	
上海银行股份有限公司	本公司的子公司上海房屋置换股份有限公司持有其<1%股权		-24,784,000.00	24,784,000.00	
上海天丰房地产顾问有限公司	本公司的子公司上海金丰易居网有限公司持有其1%股权		-6,000.00	6,000.00	
合计	-		-59,019,540.25	59,019,540.25	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的修订内容,公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不再作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目期初金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响。

3.6 主要房地产项目情况

(1) 项目情况

单位：万平方米

项目名称	权益	占地面积	规划总建筑面积	在建面积	报告期竣工面积	累计竣工面积
无锡“印象剑桥”北地块三期	100%	30.53	10.14	5.55	0	4.48
无锡“渔港路”A地块	100%	3.77	8.50	8.50	0	0
无锡“渔港路”B地块	100%	6.13	10.03	9.99	0	0
无锡“渔港路”C地块	100%	5.43	--	--	--	--

注：无锡“渔港路”C地块尚未获得规划许可证。

(2) 销售情况

单位：万平方米

项目名称	批准可售面积	已（预）售面积	报告期结转面积	累计结转面积
无锡“印象剑桥”北地块三期	4.48	0.99	0	0.99
无锡“渔港路”B地块	7.53	0	0	0

公司名称	上海金丰投资股份有限公司
法定代表人	王文杰
日期	2014-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海金丰投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	868,524,029.41	618,316,422.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,303,992.28	319,417,169.89
预付款项	134,982,403.95	128,295,702.04
应收利息		1,844,791.67
应收股利		
其他应收款	41,968,342.18	417,291,972.99
存货	3,247,589,857.08	3,324,367,355.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,044,291.54	2,930,298.19
流动资产合计	4,300,412,916.44	4,812,463,712.85
非流动资产:		
可供出售金融资产	372,374,288.85	511,012,104.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	791,707,203.89	780,508,554.08
投资性房地产	19,738,730.42	20,306,469.97
固定资产	9,083,883.72	13,547,140.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	663,177.87	1,340,508.31

2014 年第三季度报告

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,114,189.55	7,543,414.59
递延所得税资产	6,106,549.03	12,157,625.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,210,788,023.33	1,346,415,817.20
资产总计	5,511,200,939.77	6,158,879,530.05
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,456,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	170,430,176.50	211,124,642.71
预收款项	11,308,782.00	20,110,493.69
应付职工薪酬	2,195,912.62	19,382,782.18
应交税费	12,215,766.30	22,956,643.16
应付利息	23,432,966.53	9,416,213.41
应付股利	1,341.87	88,841.87
其他应付款	283,302,522.58	122,069,095.73
一年内到期的非流动负债	1,012,906,125.63	711,587,082.95
其他流动负债	284,965.67	3,165,429.69
流动负债合计	2,736,078,559.70	2,576,651,225.39
非流动负债：		
长期借款	776,935,000.00	1,365,895,189.03
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,289,451.66	14,871,676.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	801,224,451.66	1,380,766,865.73
负债合计	3,537,303,011.36	3,957,418,091.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,320,089.00	518,320,089.00
资本公积	593,916,199.97	565,788,463.58
减：库存股		
盈余公积	159,272,615.67	159,272,615.67

2014 年第三季度报告

未分配利润	690,896,563.69	944,040,996.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,962,405,468.33	2,187,422,165.04
少数股东权益	11,492,460.08	14,039,273.89
所有者权益合计	1,973,897,928.41	2,201,461,438.93
负债和所有者权益总计	5,511,200,939.77	6,158,879,530.05

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：荀旭东 总会计师：安民 会计机构负责人：夏添

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	362,510,559.56	395,933,937.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		346,526,883.33
预付款项	65,000,000.00	24,628,200.00
应收利息		1,844,791.67
应收股利		
其他应收款	1,752,760,758.57	1,473,339,397.31
存货	218,974,738.96	218,974,738.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,399,246,057.09	2,461,247,948.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	327,590,288.85	433,099,650.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,476,469,439.20	1,693,847,923.85
投资性房地产	11,903,862.68	12,076,924.13
固定资产	1,993,811.11	3,312,725.25
在建工程		

2014 年第三季度报告

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,851.79	120,754.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,923.04	203,076.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,278,176.67	2,142,661,055.29
资产总计	4,217,524,233.76	4,603,909,004.03
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	1,388,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,900.00	1,694,631.50
预收款项		
应付职工薪酬		4,970,000.00
应交税费	1,186,661.45	4,939,392.17
应付利息	8,071,336.39	5,242,092.64
应付股利	1,341.87	1,341.87
其他应付款	709,651,984.86	453,158,205.30
一年内到期的非流动负债	206,500,000.00	404,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,105,464,224.57	2,263,155,663.48
非流动负债：		
长期借款	626,935,000.00	632,935,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,289,451.66	13,341,063.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,224,451.66	646,276,063.35
负债合计	2,756,688,676.23	2,909,431,726.83

2014 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,320,089.00	518,320,089.00
资本公积	606,585,449.54	573,865,873.11
减：库存股		
盈余公积	159,272,615.67	159,272,615.67
未分配利润	176,657,403.32	443,018,699.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,835,557.53	1,694,477,277.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,217,524,233.76	4,603,909,004.03

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：荀旭东 总会计师：安民 会计机构负责人：夏添

合并利润表

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	19,163,185.38	56,621,089.78	88,488,769.47	212,763,533.44
其中：营业收入	19,163,185.38	56,621,089.78	88,488,769.47	212,763,533.44
二、营业总成本	67,495,179.38	95,410,711.11	433,278,079.48	274,959,573.27
其中：营业成本	826,545.90	10,903,450.31	3,966,954.76	22,013,996.98
营业税金 及附加	1,083,186.05	3,208,058.89	4,929,218.33	13,140,936.74
销售费用	23,883,896.55	39,329,198.08	80,313,164.33	116,438,384.09
管理费用	18,675,238.90	19,195,974.05	54,308,888.69	58,453,002.52
财务费用	23,219,938.44	22,773,955.98	83,019,129.44	64,840,749.19
资产减值 损失	-193,626.46	73.80	206,740,723.93	72,503.75
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	47,756,638.96	9,355,015.53	80,282,008.41	65,799,372.79
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	15,071,996.13	-480,545.23	30,533,110.50	29,168,612.34

2014 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-575,355.04	-29,434,605.80	-264,507,301.60	3,603,332.96
加：营业外收入	5,557,506.03	4,150,142.64	37,842,940.15	6,979,181.07
减：营业外支出	576,180.45	26,358.95	944,760.53	499,340.98
其中：非流动资产处置损失		1,228.53	285,048.86	59,788.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,405,970.54	-25,310,822.11	-227,609,121.98	10,083,173.05
减：所得税费用	6,069,219.26	-370,100.17	6,831,001.27	8,627,393.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,663,248.72	-24,940,721.94	-234,440,123.25	1,455,779.55
归属于母公司所有者的净利润	-812,843.71	-24,451,185.87	-231,893,309.44	2,651,588.79
少数股东损益	-850,405.01	-489,536.07	-2,546,813.81	-1,195,809.24
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.047	-0.447	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.047	-0.447	0.005
七、其他综合收益	9,480,522.04	5,608,040.90	28,127,736.39	-15,604,983.35
八、综合收益总额	7,817,273.32	-19,332,681.04	-206,312,386.86	-14,149,203.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,667,678.33	-18,843,144.97	-203,765,573.05	-12,953,394.56
归属于少数股东的综合收益总额	-850,405.01	-489,536.07	-2,546,813.81	-1,195,809.24

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：荀旭东 总会计师：安民 会计机构负责人：夏添

母公司利润表

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,343,657.54	17,273,596.75	9,415,786.71	55,321,252.64
减：营业成本	57,687.15	13,020,007.96	173,061.45	21,353,508.64
营业税金及附加	243,244.83	798,494.06	527,284.08	3,839,729.75
销售费用	120,000.00	969,331.28	489,275.20	1,324,759.48
管理费用	9,224,850.17	5,457,142.17	22,542,015.78	19,438,971.03

2014年第三季度报告

财务费用	7,612,273.32	22,790,326.12	32,435,087.50	63,729,606.43
资产减值损失	-167,503.53	73.80	206,812,378.50	-326.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,292,718.03	10,930,015.54	-20,431,326.43	70,579,173.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,071,996.13	-480,545.23	30,533,110.50	29,168,612.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,039,612.43	-14,831,763.10	-273,994,642.23	16,214,176.62
加：营业外收入	1,804,948.12	1,844,367.42	29,712,678.57	1,969,064.87
减：营业外支出	470,000.00		786,345.95	455,694.20
其中：非流动资产处置损失			284,578.86	55,694.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,704,664.31	-12,987,395.68	-245,068,309.61	17,727,547.29
减：所得税费用	41,875.88	-18.45	41,862.83	81.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,746,540.19	-12,987,377.23	-245,110,172.44	17,727,465.74
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.108	-0.025	-0.473	0.034
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.108	-0.025	-0.473	0.034
六、其他综合收益	9,480,522.04	5,608,040.90	32,719,576.43	-15,604,983.35
七、综合收益总额	-46,266,018.15	-7,379,336.33	-212,390,596.01	2,122,482.39

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：荀旭东 总会计师：安民 会计机构负责人：夏添

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	437,101,215.00	325,525,846.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,052,908.65	52,364,915.60
经营活动现金流入小计	536,154,123.65	377,890,762.55
购买商品、接受劳务支付的现金	185,964,078.29	257,595,640.69
支付给职工以及为职工支付的现金	93,955,065.83	109,661,860.24
支付的各项税费	18,537,071.36	61,461,791.36
支付其他与经营活动有关的现金	124,900,902.99	106,014,186.31
经营活动现金流出小计	423,357,118.47	534,733,478.60
经营活动产生的现金流量净额	112,797,005.18	-156,842,716.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,245,790.46	
取得投资收益收到的现金	65,080,306.24	21,799,280.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,985,312.62	339,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	660,500,000.00	66,209,863.01
投资活动现金流入小计	903,811,409.32	88,348,658.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,183,321.00	6,437,941.46
投资支付的现金	40,385,284.85	77,013,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

2014 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	14,500,000.00	26,350,000.00
投资活动现金流出小计	56,068,605.85	109,801,016.46
投资活动产生的现金流量净额	847,742,803.47	-21,452,357.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	1,956,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,172,000,000.00	1,998,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,690,650,000.00	1,749,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,932,201.83	229,765,695.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,750,000.00	2,350,000.00
筹资活动现金流出小计	1,882,332,201.83	1,982,015,695.07
筹资活动产生的现金流量净额	-710,332,201.83	16,734,304.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	250,207,606.82	-161,560,768.80
加：期初现金及现金等价物余额	618,316,422.59	743,235,688.42
六、期末现金及现金等价物余额	868,524,029.41	581,674,919.62

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：荀旭东 总会计师：安民 会计机构负责人：夏添

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,776,313.87	46,618,834.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,893,929.04	11,034,028.44
经营活动现金流入小计	391,670,242.91	57,652,862.59
购买商品、接受劳务支付的现金	45,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,059,256.86	14,154,399.68
支付的各项税费	4,623,233.14	10,907,253.59
支付其他与经营活动有关的现金	19,503,693.98	15,866,709.57
经营活动现金流出小计	82,186,183.98	40,928,362.84
经营活动产生的现金流量净额	309,484,058.93	16,724,499.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,551,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,416,328.39	51,210,560.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,267,000.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	342,135,594.79	509,559,863.01
投资活动现金流入小计	553,369,923.18	560,825,423.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,159.00	5,774,686.46
投资支付的现金	112,864,536.00	57,013,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

2014 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	331,500,000.00	272,050,000.00
投资活动现金流出小计	444,844,695.00	334,837,761.46
投资活动产生的现金流量净额	108,525,228.18	225,987,662.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	1,178,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,270,000,000.00	1,220,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,582,650,000.00	1,401,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,782,665.02	144,111,227.00
支付其他与筹资活动有关的现金		111,110,000.00
筹资活动现金流出小计	1,721,432,665.02	1,657,121,227.00
筹资活动产生的现金流量净额	-451,432,665.02	-436,371,227.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,423,377.91	-193,659,064.93
加：期初现金及现金等价物余额	395,933,937.47	547,237,158.88
六、期末现金及现金等价物余额	362,510,559.56	353,578,093.95

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：荀旭东 总会计师：安民 会计机构负责人：夏添

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用