

上海丰华（集团）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.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人程健、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员）董兰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	620,506,462.71	622,584,140.78	-0.33
归属于上市公司股东的净资产	489,821,267.81	478,887,249.18	2.28
每股净资产	2.61	2.55	2.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,091,755.28	-2,133,149.87	-982.52

2014 年第三季度报告

	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	47,766,286.18	50,868,709.45	-6.10
归属于上市公司股东的净利润	10,934,018.63	4,336,830.17	152.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,797,664.36	-4,213,296.21	-61.34
加权平均净资产收益率 (%)	2.257	0.881	增加 1.376 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.058	0.023	152.17
稀释每股收益 (元/股)	0.058	0.023	152.17

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	58,470.32	567,682.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,896,137.86	17,400,054.52	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的			

支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,642.11	37,103.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-18,321.06	-273,158.16	
合计	5,972,929.23	17,731,682.99	

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

单位：股

股东总数（户）		16,931				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
隆鑫控股有限公司		45,837,331	24.38	0	无		境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司		3,790,000	2.02	0	无		国有法人
陈满新		3,334,600	1.77	0	未知		境内自然人
中信信托有限责任公司—融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	2,996,300	2,996,300	1.59	0	未知		其他
陈思敏		2,656,073	1.41	0	未知		境内自然人
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,599,906	2,599,906	1.38	0	未知		其他
沿海地产投资(中国)有限公司		2,019,503	1.07	0	无		境外法人
邝达荣		1,887,450	1.00	0	未知		境内自然人
百联集团有限公司		1,471,738	0.78	0	未知		其他
陈伟洪		1,370,200	0.73	0	未知		境内自然人

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
隆鑫控股有限公司	45,837,331	人民币普通股	45,837,331
上海豫园(集团)有限公司	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
陈满新	3,334,600	人民币普通股	3,334,600
中信信托有限责任公司—融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	2,996,300	人民币普通股	2,996,300
陈思敏	2,656,073	人民币普通股	2,656,073
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,599,906		2,599,906
沿海地产投资(中国)有限公司	2,019,503	人民币普通股	2,019,503
邝达荣	1,887,450	人民币普通股	1,887,450
百联集团有限公司	1,471,738	人民币普通股	1,471,738
陈伟洪	1,370,200	人民币普通股	1,370,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10 名股东中自然人股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

资产负债表项目：

项目	期末数	期初数	增减%	原因说明
货币资金	13,484,317.42	22,900,614.02	-41.12	本报告期发生借款支出。
应收票据	-	500,000.00	-100.00	本期末票据到期。
预收款项	32,547.80	254,188.24	-87.20	本期末预收款项转收入。
应付职工薪酬	2,558,556.05	1,851,811.15	38.17	本期子公司增加应付工资。
应交税费	802,427.03	512,548.45	56.56	本期末计提应交房产税及土地使用税。

利润表项目：

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
财务费用	-59,603.11	-1,813,121.65	96.71	上期收到银行理财产品利息收入较多。
投资收益	17,400,054.52	7,066,212.57	146.24	本期收到信托投资收益较多。
所得税费用	-	2,387.20	-100.00	上期子公司计提企业所得税。

现金流量表项目：

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,960,220.44	683,707,345.54	-98.54	上期收到的往来款较多。
支付的各项税费	2,981,980.76	1,733,629.68	72.01	本期税金支出增加。
支付其他与经营活动有关的现金	28,704,911.06	681,660,705.87	-95.79	上期支付的往来款较多。
收回投资收到的现金	-	1,512,767.12	-100.00	上期赎回银行理财产品。
取得借款收到的现金	-	97,000,000.00	-100.00	上期发生银行借款。

偿还债务支付的现金	-	97,000,000.00	-100.00	上期归还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,488,411.12	-100.00	上期支付利息较多。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,773,190.00	2,556,102.40	47.61	本期子公司购置设固定资产较多。
支付其他与投资活动有关的现金	520,076.60	5,676,772.15	-90.84	上期出售子公司。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,133.33	25,845.39	1301.15	本期子公司支付利息较多

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,091,755.28	-2,133,149.87	-982.52	本期支付的往来款较多。
投资活动产生的现金流量净额	13,675,458.68	-382,929,517.56	103.57	上期支付信托投资款项 3.7 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,488,411.12	100.00	上期支付借款利息。

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

资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司向北京融德信源投资管理有限公司以 22,000 万元的价格转让持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100% 的股权；该转让款包括股权转让款和截止本协议签订日前已形成的公司对目标公司的债权以及为履行本协议公司还将借款给目标公司所形成的债权。截至本报告期末，北京世纪公司股权转让工作总体有序推进，个别手续因第三方因素有延期完成的风险。	2013 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临时公告。

(二) 关于终止重大资产重组事宜

公司自 2014 年 5 月 8 日起停牌筹划重大资产重组，由于公司与交易对方就标的资产的交易价格未能达成一致意见，无法形成重组方案，公司认为本次重大资产重组条件尚不成熟，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定终止筹划本次重组事项，公司股票于 2014 年 9 月 5 日复牌。

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	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	隆鑫控股有限公司	在作为上市公司的控股股东期间,为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司与上市公司的潜在同业竞争,隆鑫控股及其控股子公司不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务;在作为上市公司的控股股东期间,如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争,则隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。	作为上市公司的控股股东期间	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	隆鑫控股有限公司	本次交易完成后,隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;本次交易完成后,隆鑫控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时,保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	作为上市公司的控股股东期间	否	是		
	解决关联交易	涂建华	本次交易完成后,本人将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求,敦促隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在上市公司股东大会以及董事会对有关关联交易进行表决时,敦促关联方履行回避表决的义务;本次交易完成后,本人控制的其他企业	作为上市公司的控股股东期	否	是		

			将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。	间				
其他承诺	其他	隆鑫控股有限公司	重庆镁业科技股份有限公司在2013年至2015年期间每年实现的扣除非经常性损益后的净利润低于340万元，将以最高不超过2780万元为限以现金方式按下列公式对公司予以补偿：补偿额=(5560万元-实际实现的扣除非经常性损益后的净利润/6%)*50%	2013年至2015年	是	是		
重大资产重组	终止重大资产重组	公司	按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司承诺自本次复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014年9月5日起六个月	是	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司于2014年7月1日开始执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，按要求追溯调整本报告期初数。

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 (+/-)
上海宝鼎投资股份有限公司	股票投资		-28,754.00	28,754.00	
申银万国证券	股票投资		-1,000,000.00	1,000,000.00	

股份有限公司					
合计	-		-1,028,754.00	1,028,754.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

公司对原作为长期股权投资核算的不具有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1,028,754.00元对外投资按照新《长期股权投资》准则的规定重分类至可供出售金融资产。

公司名称	上海丰华（集团）股份有限公司
法定代表人	程健
日期	2014年10月27日

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：上海丰华（集团）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	13,484,317.42	22,900,614.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	15,885,263.59	17,732,429.39
预付款项	779,456.73	941,302.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	714,571.16	687,795.36
买入返售金融资产		
存货	154,953,793.18	143,282,441.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,000,000.00	370,000,000.00
流动资产合计	555,817,402.08	556,044,582.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,028,754.00	1,028,754.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	58,085,729.80	59,543,635.26
在建工程		288,717.93
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	5,574,576.83	5,678,450.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,689,060.63	66,539,558.15
资产总计	620,506,462.71	622,584,140.78
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,952,611.17	5,922,166.06

预收款项	32,547.80	254,188.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,558,556.05	1,851,811.15
应交税费	802,427.03	512,548.45
应付利息		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款	99,976,957.66	119,086,105.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,978,288.17	129,282,007.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	16,994,482.10	17,514,558.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,994,482.10	17,514,558.70
负债合计	132,972,770.27	146,796,566.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积	460,036,922.46	460,036,922.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,041,488.55	59,041,488.55
一般风险准备		
未分配利润	-217,277,651.20	-228,211,669.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	489,821,267.81	478,887,249.18

合计		
少数股东权益	-2,287,575.37	-3,099,674.47
所有者权益合计	487,533,692.44	475,787,574.71
负债和所有者权益总计	620,506,462.71	622,584,140.78

法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）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	8,926,380.72	1,139,943.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,083,665.86	126,417,680.66
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,000,000.00	370,000,000.00
流动资产合计	510,010,046.58	497,557,624.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,028,754.00	1,028,754.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,516,545.17	55,516,545.17
投资性房地产		
固定资产	611,568.49	659,861.59
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,156,867.66	57,205,160.76
资产总计	567,166,914.24	554,762,785.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	191,070.20	191,070.20
应交税费	74,740.91	73,019.69
应付利息		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款	24,905,550.66	22,963,760.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,826,550.23	24,883,039.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	16,994,482.10	17,514,558.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,994,482.10	17,514,558.70
负债合计	43,821,032.33	42,397,597.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,020,508.00	188,020,508.00

资本公积	430,561,452.56	430,561,452.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,010,044.52	59,010,044.52
一般风险准备		
未分配利润	-154,246,123.17	-165,226,817.76
所有者权益（或股东权益）合计	523,345,881.91	512,365,187.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	567,166,914.24	554,762,785.29

法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并利润表

编制单位：上海丰华（集团）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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	14,460,124.56	23,531,358.13	47,766,286.18	50,868,709.45
其中：营业收入	14,460,124.56	23,531,358.13	47,766,286.18	50,868,709.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	16,147,709.82	22,659,481.36	53,907,724.86	52,543,504.76
其中：营业成本	11,362,909.12	18,543,152.31	39,789,157.44	42,232,990.12
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附	106,254.02	121,308.71	277,210.32	304,879.06

2014年第三季度报告

加				
销售费用	433,500.59	363,310.74	940,448.12	1,074,128.37
管理费用	4,267,946.52	3,634,271.09	12,960,512.09	10,744,628.86
财务费用	-22,900.43	-2,561.49	-59,603.11	-1,813,121.65
资产减值损失				
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)	5,896,137.86		17,400,054.52	7,066,212.57
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－” 号填列)	4,208,552.60	871,876.77	11,258,615.84	5,391,417.26
加：营业外收入	37,192.11	4,658.64	572,573.61	518,499.71
减：营业外支出	59,020.32	1,000.48	85,071.72	79,828.59
其中：非流动资产处 置损失	58,470.32		358.23	78,827.96
四、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	4,186,724.39	875,534.93	11,746,117.73	5,830,088.38
减：所得税费用	0.00	2,279.32		2,387.20
五、净利润(净亏损以 “－”号填列)	4,186,724.39	873,255.61	11,746,117.73	5,827,701.18
归属于母公司所有者 的净利润	3,895,208.56	-490,147.23	10,934,018.63	4,336,830.17
少数股东损益	291,515.83	1,363,402.84	812,099.10	1,490,871.01
六、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.021	-0.002	0.058	0.023
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.021	-0.002	0.058	0.023
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,186,724.39	873,255.61	11,746,117.73	5,827,701.18
归属于母公司所有者 的综合收益总额	3,895,208.56	-490,147.23	10,934,018.63	4,336,830.17
归属于少数股东的综 合收益总额	291,515.83	1,363,402.84	812,099.10	1,490,871.01

法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司利润表

编制单位：上海丰华（集团）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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	100,000.00	102,755.00	312,562.50	304,580.00
减：营业成本		7,050.00	15,206.85	23,886.40
营业税金及附加	5,600.00	6,346.98	17,503.52	23,809.22
销售费用				
管理费用	1,999,276.91	1,879,905.31	6,705,288.91	6,110,137.38
财务费用	-4,362.28	-6,370.80	-6,076.85	-1,775,098.15
资产减值损失				
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)	5,896,137.86		17,400,054.52	1,817,483.33
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,995,623.23	-1,784,176.49	10,980,694.59	-2,260,671.52
加：营业外收入				110,000.00
减：营业外支出				78,827.96
其中：非流动资产 处置损失				78,827.96
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,995,623.23	-1,784,176.49	10,980,694.59	-2,229,499.48
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,995,623.23	-1,784,176.49	10,980,694.59	-2,229,499.48
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,995,623.23	-1,784,176.49	10,980,694.59	-2,229,499.48
法定代表人：程健	主管会计工作负责人：段晓华		会计机构负责人：董兰	

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	39,382,184.01	32,204,282.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,960,220.44	683,707,345.54
经营活动现金流入小计	49,342,404.45	715,911,628.20
购买商品、接受劳务支付的现金	32,092,524.47	28,854,178.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项		

净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,654,743.44	5,796,264.28
支付的各项税费	2,981,980.76	1,733,629.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,704,911.06	681,660,705.87
经营活动现金流出小计	72,434,159.73	718,044,778.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,091,755.28	-2,133,149.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,512,767.12
取得投资收益收到的现金	17,400,054.52	7,028,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,670.76	662,506.54
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		
投资活动现金流入小计	17,968,725.28	9,203,356.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,773,190.00	2,556,102.40
投资支付的现金		370,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	520,076.60	5,676,772.15
投资活动现金流出小计	4,293,266.60	392,132,874.55
投资活动产生的现金流量净额	13,675,458.68	-382,929,517.56
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		97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		97,000,000.00
偿还债务支付的现金		97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,488,411.12
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		
筹资活动现金流出小计		98,488,411.12
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,488,411.12
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	-9,416,296.60	-386,551,078.55
加：期初现金及现金等价物余额	22,900,614.02	400,645,293.82
六、期末现金及现金等价物余额	13,484,317.42	14,094,215.27

法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	312,562.50	306,505.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,075,831.19	6,471,596.67
经营活动现金流入小计	2,388,393.69	6,778,101.67
购买商品、接受劳务支付的现金	15,206.85	23,886.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,982,850.62	3,625,839.71
支付的各项税费	17,802.77	28,954.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,466,074.52	3,796,589.57
经营活动现金流出小计	11,481,934.76	7,475,269.71
经营活动产生的现金流量净额	-9,093,541.07	-697,168.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,512,767.12
取得投资收益收到的现金	17,400,054.52	7,028,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,789,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,400,054.52	13,578,250.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,925.00
投资支付的现金		370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	520,076.60	617,578.60
投资活动现金流出小计	520,076.60	384,755,503.60
投资活动产生的现金流量净额	16,879,977.92	-371,177,253.15
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	7,786,436.85	-371,874,421.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,943.87	373,262,735.37
六、期末现金及现金等价物余额	8,926,380.72	1,388,314.18

法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

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