

公司代码：600606

公司简称：金丰投资

上海金丰投资股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,497,400,633.03	7,449,304,468.09	0.65
归属于上市公司股东的净资产	1,812,165,456.80	1,865,068,681.48	-2.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,314,846.32	108,364,133.98	23.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	26,812,521.78	40,549,505.26	-33.88
归属于上市公司股东的净利润	-43,422,702.63	-14,047,793.83	-209.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,628,989.48	-17,368,917.68	-151.19
加权平均净资产收益率(%)	-2.36	-0.65	减少 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.084	-0.027	-211.11
稀释每股收益(元/股)	-0.084	-0.027	-211.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	230.35	
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	210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,994.02	
少数股东权益影响额（税后）	-225.35	
所得税影响额	275.87	
合计	206,286.85	

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）		37,859				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	201,958,120	38.96	0	无		国家
全国社保基金六零二组合	5,663,934	1.09	0	无		其他
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	5,309,482	1.02	0	无		其他
王恒	4,509,253	0.87	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,411,112	0.66	0	无		其他
罗瑞云	3,211,800	0.62	0	无		其他
张立良	2,539,286	0.49	0	无		其他
黄建伟	2,207,300	0.43	0	无		其他
中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	2,055,844	0.40	0	无		其他
韩金琪	1,870,356	0.36	0	无		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
全国社保基金六零二组合	5,663,934	人民币普通股	5,663,934
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	5,309,482	人民币普通股	5,309,482
王恒	4,509,253	人民币普通股	4,509,253
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,411,112	人民币普通股	3,411,112
罗瑞云	3,211,800	人民币普通股	3,211,800
张立良	2,539,286	人民币普通股	2,539,286
黄建伟	2,207,300	人民币普通股	2,207,300
中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	2,055,844	人民币普通股	2,055,844
韩金琪	1,870,356	人民币普通股	1,870,356
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比率(%)
应收帐款	11,704,704.42	18,116,284.56	-35.39
其他流动资产	79,739,881.20	38,577,107.61	106.70
应付职工薪酬	4,938,202.44	13,630,002.08	-63.77
应交税费	10,851,688.87	23,148,651.92	-53.12
应付利息	17,154,512.35	6,564,469.51	161.32
项目	本期数	上年同期数	增减比率(%)
营业收入	26,812,521.78	40,549,505.26	-33.88
投资收益	-1,406,419.21	25,773,874.73	-105.46
归属于上市公司股东的净利润	-43,422,702.63	-14,047,793.83	-209.11
投资活动产生的现金流量净额	-29,853,102.00	178,546,229.03	-116.72

- (1) 应收帐款减少主要系收到应收代理服务费所致。
- (2) 其他流动资产增加主要系预缴保障房项目预收房款税金所致。
- (3) 应付职工薪酬减少主要系支付预提的职工薪酬所致。
- (4) 应交税费减少主要系支付预提的应交税费所致。
- (5) 应付利息增加主要系计提的利息尚未支付所致。

(6) 报告期内，公司流通服务业务实现收入 2,623.88 万元，比去年同期减少 11.43%；其中中介代理业务收入 2,598.75 万元，比去年同期减少 7.96%；报告期内，公司无物业买卖收入。报告期内，公司其他业务板块均未结转收入，同时酒店业务已于去年 3 月转让，因此营业收入同比有较大幅度下降。

(7) 投资收益减少主要系投资企业实现的利润减少及去年同期有金丰 1 号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划、金丰 3 号集合资金信托计划清算收益所致。

(8) 归属于上市公司股东的净利润减少主要系投资收益同比大幅减少所致。

(9) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,985.31 万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：支付固定资产购置费 2,444.88 万元，支付往来款 520 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19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理了上述重大资产重组相关申报材料。2015年1月26日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2015年4月2日，公司按规定将相关的反馈意见书面回复提交至中国证监会。2015年4月23日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第32次工作会议有条件审核通过了上述重大资产重组事项。

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

3.5 主要房地产项目情况

(1) 商品房

基于同业竞争因素考虑，公司商品房开发业务以现有项目的开发建设为主，不再增加新的项目储备。截至2015年第一季度末，公司商品房开发项目主要为无锡“印象剑桥”北地块三期项目和无锡“渔港路”项目。具体如下：

投资情况

单位：万元

项目名称	预计总投资额	报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度
无锡“印象剑桥”北地块三期	126,324.00	1,077.21	109,273.39	部分竣工 在售
无锡“渔港路”A地块	68,000.00	-	55,620.23	在建
无锡“渔港路”B地块	120,016.00	1,745.01	115,511.93	在建 预售
无锡“渔港路”C地块	86,150.00	-	57,220.01	尚未开工

建设情况

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地块尚未获得建设工程规划许可证。

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	均价（元/平方米）
无锡“印象剑桥”北地块三期	4.48	0.80	0	0.80	--
无锡“渔港路”B地块	7.53	0.47	0	0	10,094

(2) 保障房

截至 2015 年第一季度末，公司保障房项目主要为上海市宝山区罗店基地 C1、C2、C4 配套商品房项目，由上海金丰易居置业有限公司开发建设。其中 C1 地块用地面积 49,707.00 平方米，总建筑面积 143,134.93 平方米；C2 地块用地面积 37,693.80 平方米，总建筑面积 112,137.82 平方米；C4 地块用地面积 40,943.60 平方米，总建筑面积 122,092.83 平方米。目前，C2、C4 地块已竣工备案，C1 地块预计也将于 2015 年年内竣工。

即将建成的配套商品房已由上海市住宅发展中心分别搭桥配售给闸北、虹口、杨浦、新黄浦、普陀等五区的旧改部门。上海金丰易居置业有限公司已分别与上述五区相关部门签订了搭桥协议，截至 2015 年第一季度末已收到搭桥款 16.17 亿元。

配套商品房的结算价格将依据上海市有关规定予以确定，最终以经批准的市有关部门核实论证的价格为准。

(3) 项目融资情况

除自有资金（包括股东方借款）外，公司开发项目主要通过银行和其他金融机构贷款的形式实施融资。截止第一季度末，公司房地产开发项目专项贷款余额为 13.04 亿元，其中银行贷款余额 8.1 亿元，其他金融机构贷款余额 4.94 亿元。2015 年第一季度，公司房地产开发项目利息资本化金额为 3,368.12 万元，加权平均融资成本年化利率为 6.66%。

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	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	496,187,736.72	539,973,026.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,000.00	
应收账款	11,704,704.42	18,116,284.56
预付款项	151,695,502.87	125,557,875.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,821,875.00	802,083.33
应收股利		
其他应收款	32,403,092.35	25,031,573.71
买入返售金融资产		
存货	5,585,919,504.50	5,549,117,495.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,739,881.20	38,577,107.61
流动资产合计	6,359,922,297.06	6,297,175,446.88
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	306,887,948.99	319,528,645.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	777,931,856.90	779,338,276.11
投资性房地产	19,556,190.71	19,648,227.23
固定资产	15,338,576.14	15,670,366.97
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	602,562.27	620,120.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,420,411.15	10,447,904.77
递延所得税资产	6,740,789.81	6,875,481.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,137,478,335.97	1,152,129,021.21
资产总计	7,497,400,633.03	7,449,304,468.09
流动负债：		
短期借款	1,498,750,000.00	1,598,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	490,647,178.08	573,987,273.42
预收款项	1,664,527,099.03	1,366,590,069.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,938,202.44	13,630,002.08
应交税费	10,851,688.87	23,148,651.92
应付利息	17,154,512.35	6,564,469.51
应付股利	1,341.87	31,341.87
其他应付款	13,239,600.57	13,877,870.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,762,486,725.45	1,762,486,725.45
其他流动负债	338,485.67	851,723.67
流动负债合计	5,462,934,834.33	5,359,918,128.32
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,871,840.69	39,033,970.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,871,840.69	214,033,970.27
负债合计	5,673,806,675.02	5,573,952,098.59
所有者权益		
股本	518,320,089.00	518,320,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,046,707.58	521,046,707.58
减：库存股		
其他综合收益	98,754,737.49	108,235,259.54
专项储备		
盈余公积	159,272,615.67	159,272,615.67
一般风险准备		
未分配利润	514,771,307.06	558,194,009.69
归属于母公司所有者权益合计	1,812,165,456.80	1,865,068,681.48
少数股东权益	11,428,501.21	10,283,688.02
所有者权益合计	1,823,593,958.01	1,875,352,369.50
负债和所有者权益总计	7,497,400,633.03	7,449,304,468.09

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

2015年3月31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	236,232,464.48	353,417,730.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	21,310,000.00	50,310,000.00
应收利息	1,821,875.00	802,083.33
应收股利	1,350,000.00	1,350,000.00

其他应收款	1,792,978,173.46	1,747,302,087.15
存货	218,974,738.96	218,974,738.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,272,667,251.90	2,372,156,640.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	262,103,948.99	274,744,645.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,468,926,029.67	1,467,832,448.88
投资性房地产	11,788,488.38	11,846,175.53
固定资产	2,111,504.88	2,263,227.36
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	177,512.47	185,682.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,153.80	101,538.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,745,183,638.19	1,756,973,717.37
资产总计	4,017,850,890.09	4,129,130,357.63
流动负债：		
短期借款	1,498,750,000.00	1,598,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,900.00	52,900.00
预收款项		
应付职工薪酬	861,506.81	3,938,000.00
应交税费	544,028.98	4,715,276.47
应付利息	5,763,315.56	4,417,485.69
应付股利	1,341.87	1,341.87
其他应付款	507,151,633.36	483,077,601.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	457,935,000.00	457,935,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,471,059,726.58	2,552,887,605.41
非流动负债:		
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,910,967.47	36,073,097.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,910,967.47	211,073,097.05
负债合计	2,678,970,694.05	2,763,960,702.46
所有者权益:		
股本	518,320,089.00	518,320,089.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	533,715,957.15	533,715,957.15
减: 库存股		
其他综合收益	98,754,737.49	108,235,259.54
专项储备		
盈余公积	159,272,615.67	159,272,615.67
未分配利润	28,816,796.73	45,625,733.81
所有者权益合计	1,338,880,196.04	1,365,169,655.17
负债和所有者权益总计	4,017,850,890.09	4,129,130,357.63

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,812,521.78	40,549,505.26
其中: 营业收入	26,812,521.78	40,549,505.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,519,444.63	84,119,084.22

其中：营业成本	1,816,230.10	1,753,024.46
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		
营业税金及附加	1,491,154.84	2,256,847.94
销售费用	23,502,726.68	31,696,165.46
管理费用	16,909,905.27	18,989,291.96
财务费用	25,791,605.44	29,423,742.16
资产减值损失	7,822.30	12.24
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）	-1,406,419.21	25,773,874.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,406,419.21	11,214,979.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,113,342.06	-17,795,704.23
加：营业外收入	213,150.38	3,916,169.21
其中：非流动资产处置利得	230.35	628,931.38
减：营业外支出	6,914.05	321,390.83
其中：非流动资产处置损失		284,578.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,907,105.73	-14,200,925.85
减：所得税费用	370,783.71	1,354,181.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,277,889.44	-15,555,107.28
归属于母公司所有者的净利润	-43,422,702.63	-14,047,793.83
少数股东损益	-855,186.81	-1,507,313.45
六、其他综合收益的税后净额	-9,480,522.05	-11,884,299.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,480,522.05	-11,884,299.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,480,522.05	-11,884,299.71
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,480,522.05	-11,884,299.71
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-53,758,411.49	-27,439,406.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,903,224.68	-25,932,093.54
归属于少数股东的综合收益总额	-855,186.81	-1,507,313.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.084	-0.027
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.084	-0.027

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,881.00	4,050,086.53
减：营业成本	57,687.15	57,687.15
营业税金及附加	6,993.33	239,078.84
销售费用		40,140.00
管理费用	6,132,677.66	6,628,891.63
财务费用	9,324,174.02	13,195,128.66
资产减值损失	7,822.30	12.24
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）	-1,406,419.21	19,615,256.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,406,419.21	11,214,979.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,810,892.67	3,504,404.89
加：营业外收入	0.02	636,461.88
其中：非流动资产处置利得		98,983.65
减：营业外支出		316,345.95
其中：非流动资产处置损失		284,578.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,810,892.65	3,824,520.82
减：所得税费用	-1,955.57	-3.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,808,937.08	3,824,523.88
五、其他综合收益的税后净额	-9,480,522.05	-7,292,459.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,480,522.05	-7,292,459.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,480,522.05	-7,292,459.67
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-26,289,459.13	-3,467,935.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.032	0.007
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.032	0.007

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	332,723,737.70	370,590,125.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,148,757.76	19,801,994.13
经营活动现金流入小计	350,872,495.46	390,392,120.06
购买商品、接受劳务支付的现金	92,890,589.12	159,126,360.82
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	34,924,467.40	34,793,695.91
支付的各项税费	57,692,272.35	7,219,109.31
支付其他与经营活动有关的现金	31,050,320.27	80,888,820.04
经营活动现金流出小计	216,557,649.14	282,027,986.08
经营活动产生的现金流量净额	134,314,846.32	108,364,133.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		178,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,558,895.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	2,288,869.95
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	1,150.00	194,847,765.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,654,252.00	343,000.00
投资支付的现金		864,536.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,200,000.00	15,094,000.00
投资活动现金流出小计	29,854,252.00	16,301,536.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,853,102.00	178,546,229.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	225,000,000.00	290,000,000.00
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	227,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	360,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,247,034.26	54,853,184.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,450,000.00
筹资活动现金流出小计	375,247,034.26	418,323,184.58
筹资活动产生的现金流量净额	-148,247,034.26	-128,323,184.58
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	-43,785,289.94	158,587,178.43
加：期初现金及现金等价物余额	539,973,026.66	618,316,422.59
六、期末现金及现金等价物余额	496,187,736.72	776,903,601.02

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	1,049,402.00	299,746,832.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,559.01	1,377,433.07
经营活动现金流入小计	1,241,961.01	301,124,265.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-29,000,000.00	45,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,509,951.30	3,350,891.74
支付的各项税费	4,178,303.26	1,148,821.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,228,384.87	5,351,208.62
经营活动现金流出小计	-14,083,360.57	54,850,922.18
经营活动产生的现金流量净额	15,325,321.58	246,273,343.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		151,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,400,277.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,106,700.00
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	17,841,250.00	102,005,390.00
投资活动现金流入小计	17,841,250.00	262,512,367.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,800.00	104,040.00
投资支付的现金	2,500,000.00	72,864,536.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	221,500,000.00
投资活动现金流出小计	37,504,800.00	294,468,576.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,663,550.00	-31,956,208.77
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	225,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	350,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,847,037.92	27,426,413.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	362,847,037.92	377,446,413.75
筹资活动产生的现金流量净额	-112,847,037.92	-87,446,413.75
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	-117,185,266.34	126,870,721.24
加：期初现金及现金等价物余额	353,417,730.82	395,933,937.47
六、期末现金及现金等价物余额	236,232,464.48	522,804,658.71

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