

上海金丰投资股份有限公司

2013 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司独立董事杨忠孝先生因公出差未出席本次董事会，委托独立董事吕长江先生代为出席并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部经理张琰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 5,923,849,625.79 | 5,966,315,459.89 | -0.71 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,200,485,199.75 | 2,185,004,815.27 | 0.71 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.25 | 4.22 | 0.71 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,082,663.41 | | 0.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.21 | | 0.43 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,088,425.37 | 21,088,425.37 | 34.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.041 | 0.041 | 34.60 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.003 | 0.003 | -86.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.041 | 0.041 | 34.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.96 | 0.96 | 增加 0.22 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 0.07 | 减少 0.44 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 24,825,874.39 |
| 计入当期损益的政府补助 | 130,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,144,109.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,755.04 |
| 所得税影响额 | -6,558,946.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,252.22 |
| 合计 | 19,662,540.58 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 62,303 | |
|----------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 201,958,120 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 4,440,137 | 人民币普通股 |
| 王萍 | 1,333,000 | 人民币普通股 |
| 王世维 | 1,215,772 | 人民币普通股 |
| 毛英姿 | 982,200 | 人民币普通股 |
| 徐美珍 | 901,888 | 人民币普通股 |
| 曹玉华 | 817,605 | 人民币普通股 |
| 王珊伟 | 798,000 | 人民币普通股 |
| 李英姬 | 796,100 | 人民币普通股 |
| 熊静 | 600,000 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比率(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 预付款项 | 213,960,095.54 | 154,903,603.10 | 38.12 |
| 其他应付款 | 110,962,929.68 | 74,135,187.37 | 49.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200,000.00 | 207,400,000.00 | -98.94 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比率(%) |
| 营业收入 | 71,237,639.03 | 115,805,121.90 | -38.48 |
| 营业成本 | 7,616,767.31 | 33,954,233.17 | -77.57 |
| 销售费用 | 38,018,723.74 | 28,278,183.77 | 34.45 |
| 管理费用 | 20,200,635.42 | 15,488,182.01 | 30.43 |
| 财务费用 | 21,390,253.72 | 24,207,395.76 | -11.64 |
| 投资收益 | 50,391,431.45 | 17,715,471.39 | 184.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,082,663.41 | -107,543,336.10 | 0.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,553,049.21 | -23,882,177.24 | 198.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,431,943.95 | -177,966,437.16 | 64.36 |

(1) 预付款项增加主要系预付工程款所致。

(2) 其他应付款增加主要系收到参股企业往来款所致。

(3) 一年内到期的非流动负债减少主要系归还到期的银行借款所致。

(4) 报告期内，公司流通服务业务实现收入 4,499.06 万元，其中中介代理业务收入 4,089.57 万元，比去年同期增长 12.08%，物业买卖收入 384.30 万元，比去年同期减少 5.33%。报告期内，公司投资开发业务实现收入 229.88 万元，比去年同期减少 4,721.89 万元，降幅 95.36%，使得公司主营业务收入同比受到较大影响。报告期内，公司代建管理业务实现收入 960.16 万元，比去年同期增长 17.84%。报告期内，公司酒店服务业务实现收入 1,054.35 万元，比去年同期增长 29.10%。

(5) 销售费用、管理费用增加主要系受新“国五条”税收末班车效应影响，公司二手中介业务大幅增长使得员工薪酬相应增加所致。

(6) 投资收益增加主要系公司合营企业上海财金产业投资有限公司转让上海龙珠房地产开发有限公司部分股权，使得公司确认原转让上海龙珠房地产开发有限公司股权时因内部交易未确认的部分股权转让收益，及报告期内投资企业为公司贡献的投资收益增加所致。

(7) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-10,708.27 万元，主要系公司项目受市场影响回笼不理想，同时项目仍处于投入期。

(8) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 2,355.30 万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收到上海财金产业投资有限公司还款及利息 1,620.97 万元，收到上海金丰易居置业有限公司还款 2,000 万元；支付上海馨丰投资管理有限公司注册资本金 245 万元，支付上海智金资产管理有限公司注册资本金 900 万元。

(9) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-6,343.19 万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：银行借款 21,000 万元，收到参股企业往来款 4,200 万元；银行还款 25,520 万元，支付利息 5,938.19 万元。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司认真执行现金分红政策，制订了如下 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末总股本 518,320,089 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。

董事长：王文杰

上海金丰投资股份有限公司

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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 | 596,274,130.27 | 743,235,688.42 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 44,239,842.28 | 61,481,467.63 |
| 预付款项 | 213,960,095.54 | 154,903,603.10 |
| 应收利息 | 4,675,173.06 | 3,156,731.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 374,050,350.84 | 365,568,123.50 |
| 存货 | 2,983,405,894.53 | 2,948,799,268.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,869,451.23 | 3,559,869.19 |
| 流动资产合计 | 4,220,474,937.75 | 4,280,704,751.63 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 444,845,493.20 | 452,322,881.06 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 826,238,989.35 | 789,669,932.07 |
| 投资性房地产 | 20,805,795.22 | 20,900,484.49 |
| 固定资产 | 395,224,856.12 | 400,047,978.25 |
| 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 | 1,511,664.39 | 1,552,827.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 228,461.52 | 304,615.38 |
| 递延所得税资产 | 14,519,428.24 | 20,811,989.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,703,374,688.04 | 1,685,610,708.26 |
| 资产总计 | 5,923,849,625.79 | 5,966,315,459.89 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,492,500,000.00 | 1,332,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 95,567,147.84 | 129,902,298.06 |
| 预收款项 | 16,931,542.00 | 16,633,161.26 |
| 应付职工薪酬 | 19,891,304.92 | 23,527,429.68 |
| 应交税费 | 37,349,878.47 | 53,342,709.76 |
| 应付利息 | 16,285,343.62 | 10,757,450.13 |
| 应付股利 | 1,341.87 | 1,341.87 |
| 其他应付款 | 110,962,929.68 | 74,135,187.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200,000.00 | 207,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,886,121.64 | 2,667,277.73 |
| 流动负债合计 | 1,794,575,610.04 | 1,850,866,855.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,692,400,000.00 | 1,692,400,000.00 |
| 应付债券 | 196,126,726.62 | 195,788,176.23 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 24,715,866.20 | 26,585,113.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,913,242,592.82 | 1,914,773,289.40 |
| 负债合计 | 3,707,818,202.86 | 3,765,640,145.26 |
| 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 | 595,257,888.98 | 600,865,929.87 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 149,874,325.00 | 149,874,325.00 |
| 未分配利润 | 937,032,896.77 | 915,944,471.40 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,200,485,199.75 | 2,185,004,815.27 |
| 少数股东权益 | 15,546,223.18 | 15,670,499.36 |
| 所有者权益合计 | 2,216,031,422.93 | 2,200,675,314.63 |
| 负债和所有者总计 | 5,923,849,625.79 | 5,966,315,459.89 |

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：安民 会计机构负责人：张琰

母公司资产负债表

2013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 | 409,174,815.33 | 547,237,158.88 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 42,019,433.33 | 43,606,883.33 |
| 预付款项 | 60,884,867.78 | 60,461,090.00 |
| 应收利息 | 4,675,173.06 | 2,928,898.06 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,660,202,232.79 | 1,577,319,441.20 |
| 存货 | 230,925,864.64 | 230,925,864.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 560,750.66 |
| 流动资产合计 | 2,407,882,386.93 | 2,463,040,086.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 417,845,493.20 | 425,322,881.06 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,744,630,549.01 | 1,704,471,917.25 |
| 投资性房地产 | 391,900,551.00 | 396,051,346.29 |
| 固定资产 | 3,728,298.53 | 3,823,993.92 |
| 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 | 138,003.53 | 143,753.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 228,461.52 | 304,615.38 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,558,471,356.79 | 2,530,118,507.20 |
| 资产总计 | 4,966,353,743.72 | 4,993,158,593.97 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,394,500,000.00 | 1,234,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,997,850.16 | 7,295,831.96 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,468,124.00 | 5,350,000.00 |
| 应交税费 | 531,232.03 | 8,212,233.44 |
| 应付利息 | 8,819,741.53 | 6,502,115.97 |
| 应付股利 | 1,341.87 | 1,341.87 |
| 其他应付款 | 525,700,191.44 | 492,612,435.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200,000.00 | 207,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,943,218,481.03 | 1,961,873,958.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,332,400,000.00 | 1,332,400,000.00 |
| 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 | 24,715,866.20 | 26,585,113.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,357,115,866.20 | 1,358,985,113.17 |
| 负债合计 | 3,300,334,347.23 | 3,320,859,071.63 |
| 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 | 607,927,138.55 | 613,535,179.44 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 149,874,325.00 | 149,874,325.00 |
| 未分配利润 | 389,897,843.94 | 390,569,928.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,666,019,396.49 | 1,672,299,522.34 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 4,966,353,743.72 | 4,993,158,593.97 |

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：安民 会计机构负责人：张琰

4.2

合并利润表

2013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 | 71,237,639.03 | 115,805,121.90 |
| 其中：营业收入 | 71,237,639.03 | 115,805,121.90 |
| 二、营业总成本 | 91,987,515.81 | 112,619,224.86 |
| 其中：营业成本 | 7,616,767.31 | 33,954,233.17 |
| 营业税金及附加 | 4,761,535.62 | 10,622,501.50 |
| 销售费用 | 38,018,723.74 | 28,278,183.77 |
| 管理费用 | 20,200,635.42 | 15,488,182.01 |
| 财务费用 | 21,390,253.72 | 24,207,395.76 |
| 资产减值损失 | -400.00 | 68,728.65 |
| 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） | 50,391,431.45 | 17,715,471.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,759,951.76 | 15,036,712.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,641,554.67 | 20,901,368.43 |
| 加：营业外收入 | 275,876.81 | 1,826,431.99 |
| 减：营业外支出 | 11,268.06 | 60,618.35 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,146.29 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,906,163.42 | 22,667,182.07 |
| 减：所得税费用 | 8,942,014.23 | 6,771,581.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,964,149.19 | 15,895,600.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,088,425.37 | 15,667,826.16 |
| 少数股东损益 | -124,276.18 | 227,774.77 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.041 | 0.030 |
| （二）稀释每股收益 | 0.041 | 0.030 |
| 七、其他综合收益 | -5,608,040.89 | 5,043,290.89 |
| 八、综合收益总额 | 15,356,108.30 | 20,938,891.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,480,384.48 | 20,711,117.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -124,276.18 | 227,774.77 |

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

母公司利润表

2013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 | 6,249,223.52 | 18,542,346.87 |
| 减：营业成本 | 4,150,849.59 | 7,097,605.18 |
| 营业税金及附加 | 349,956.51 | 1,367,779.51 |
| 销售费用 | 328,789.00 | 290,039.00 |
| 管理费用 | 7,073,477.54 | 4,586,254.36 |
| 财务费用 | 20,864,487.60 | 24,234,879.69 |
| 资产减值损失 | -400.00 | 68,728.65 |
| 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） | 25,759,951.76 | 17,715,471.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,759,951.76 | 15,036,712.40 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -757,984.96 | -1,387,468.13 |
| 加：营业外收入 | 86,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -671,984.96 | -1,387,468.13 |
| 减：所得税费用 | 100.00 | -17,182.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -672,084.96 | -1,370,285.97 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.001 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.001 | -0.003 |
| 六、其他综合收益 | -5,608,040.89 | 5,043,290.89 |
| 七、综合收益总额 | -6,280,125.85 | 3,673,004.92 |

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

4.3

合并现金流量表

2013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 | 117,139,450.34 | 101,279,133.32 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,117,401.04 | 16,203,805.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,256,851.38 | 117,482,938.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,118,307.17 | 115,515,010.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,886,022.38 | 30,063,851.26 |
| 支付的各项税费 | 23,418,529.98 | 59,577,107.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,916,655.26 | 19,870,306.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,339,514.79 | 225,026,274.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,082,663.41 | -107,543,336.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,226,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,678,758.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 407,150.00 |
| 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 | 36,209,863.01 | 4,796,951.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,209,863.01 | 10,108,860.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 708,133.80 | 6,173,891.24 |
| 投资支付的现金 | 11,948,680.00 | 27,452,338.00 |
| 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 | | 364,808.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,656,813.80 | 33,991,038.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,553,049.21 | -23,882,177.24 |
| 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 | 210,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,200,000.00 | 255,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,381,943.95 | 44,966,437.16 |
| 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 | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,431,943.95 | 299,966,437.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,431,943.95 | -177,966,437.16 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -146,961,558.15 | -309,391,950.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 743,235,688.42 | 776,416,391.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,274,130.27 | 467,024,440.81 |

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：安民 会计机构负责人：张琰

母公司现金流量表

2013 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 | 6,692,563.93 | 12,504,717.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 723,133.61 | 1,055,104.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,415,697.54 | 13,559,822.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,615,144.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,814,240.36 | 5,562,931.34 |
| 支付的各项税费 | 8,073,869.14 | 7,884,539.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,955,575.24 | 3,632,269.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,843,684.74 | 23,694,884.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,427,987.20 | -10,135,062.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,226,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,678,758.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 62,559,863.01 | 8,326,951.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,559,863.01 | 13,231,710.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429,279.80 | 5,519,422.00 |
| 投资支付的现金 | 11,948,680.00 | 27,452,338.00 |
| 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 | 98,950,000.00 | 24,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,327,959.80 | 56,971,760.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,768,096.79 | -43,740,049.11 |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,200,000.00 | 255,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,666,259.56 | 36,596,965.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,866,259.56 | 313,596,965.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,866,259.56 | -181,596,965.85 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -138,062,343.55 | -235,472,077.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 547,237,158.88 | 500,641,932.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,174,815.33 | 265,169,854.70 |

法定代表人：王文杰 主管会计工作负责人：滕国纬 总会计师：安民 会计机构负责人：张琰