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】第一季度报告

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苟旭东、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	1,812,365,456.80	1,865,068,681.48	-2.84
	年初至报告期末	上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	上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

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
罗福云	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			
罗福云	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

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

单位:元

项目	期末	期初	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
经营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应付房款税金所致。
(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) 投资收益较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较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50万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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收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实取改制、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

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:

单位:万元

承诺背景	拟计总投资额	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桐北,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

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-015

上海金丰投资股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于2015年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案:

一、 公司2015年第一季度报告

二、 关于为全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司提供担保的议案

公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司因经营需要,拟向交通银行上海分行申请流动资金借款人民币2000万元,期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司为上述担保提供反担保(详见临2015-016公告)。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-016

上海金丰投资股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

- 被担保人:上海金丰易居房地产顾问有限公司
- 本次担保金额:人民币2000万元
- 本次担保由上海金丰易居网有限公司提供反担保
- 对外担保累计金额:人民币40000万元(不含本次担保)
- 无逾期担保

一、 担保情况概述

公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司因经营需要,拟向交通银行上海分行申请流动资金借款人民币2000万元,期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司为上述担保提供反担保。

二、 被担保人基本情况

上海金丰易居房地产顾问有限公司为公司的全资子公司,主要从事房地产经纪业务,注册资本为人民币2000万元,注册地址为上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄22号206室,法定代表人李敏。

截止2014年12月31日,上海金丰易居房地产顾问有限公司总资产为10,370.99万元,净资产为9,147.09万元;2014年度实现净利润682.95万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述担保系为全资子公司满足日常经营需要而提供的担保,且被担保企业经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

目前,公司对外担保累计金额为40000万元(不含本次担保),均为对上海地产中星曹路基地开发有限公司的担保,无逾期担保。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会
2015年4月30日

公司代码:600551 公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

【2015】第一季度报告

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 公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人(会计主管人员)徐志妹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	6,028,308,449.54	6,165,642,175.46	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	3,769,695,473.50	3,668,570,841.37	2.84
	年初至报告期末	上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	-352,037,588.84	-145,059,574.37	-142.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,375,346,181.08	1,190,030,324.31	15.57
归属于上市公司股东的净利润	107,196,476.03	97,269,621.85	10.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,514,287.82	94,305,891.90	8.70
加权平均净资产收益率(%)	2.88	2.84	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2119	0.1923	10.19
稀释每股收益(元/股)	0.2119	0.1923	10.19

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	-134,674.58	
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	1,622,380.25	
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		
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	3,214,044.66	
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	-19,562.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	4,682,188.21	

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)						18,667
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	
安徽出版集团有限责任公司	287,240,224	56.79	0	无		国有法人
中科大资产经营有限责任公司	39,600,242	7.83	0	未知		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	9,978,541	1.97	0	未知		国有法人
五矿集团财务有限责任公司	3,200,000	0.63	0	未知		国有法人
安徽省信息技术开发公司	3,113,236	0.62	0	未知		国有法人
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	0.48	0	未知		国有法人
苏立阳	2,031,238	0.40	0	未知		境内自然人
钱卫国	1,995,444	0.39	0	未知		境内自然人
杨静	1,232,486	0.24	0	未知		境内自然人
陈梅友	1,191,790	0.24	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			
安徽出版集团有限责任公司	287,240,224	人民币普通股	287,240,224			
中科大资产经营有限责任公司	39,600,242	人民币普通股	39,600,242			
合肥科聚高技术有限责任公司	9,978,541	人民币普通股	9,978,541			
五矿集团财务有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
安徽省信息技术开发公司	3,113,236	人民币普通股	3,113,236			
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	人民币普通股	2,443,901			
苏立阳	2,031,238	人民币普通股	2,031,238			
钱卫国	1,995,444	人民币普通股	1,995,444			
杨静	1,232,486	人民币普通股	1,232,486			
陈梅友	1,191,790	人民币普通股	1,191,790			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因说明
货币资金	897,955,117.84	1,125,610,249.32	-20.23%	主要系本期部分应收款本期结算期及部分预款期购买付所致
预付账款	228,889,920.09	134,036,989.26	70.77%	主要系商品流通业务预付采购款增加所致
其他流动资产	130,610,252.89	237,426,818.64	-44.99%	主要系本期部分对外委投及理财产品到期收回所致
在建工程	11,103,982.70	3,395,666.19	227.00%	主要系本期增加印刷技改项目投资所致
应付票据	621,514,993.37	765,304,012.39	-18.79%	主要系本期部分应付票据到期兑付所致
利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	1,375,346,181.08	1,190,030,324.31	15.57%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致
营业成本	1,229,988,067.29	1,055,205,925.49	16.56%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致
投资收益	24,399,550.63	18,822,067.49	29.63%	主要系公司加强资市资金管理,理财收益增加所致
现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-352,037,588.84	-145,059,574.37	-142.68%	主要系本期部分应收款本期结算期及部分货款期购买付所致
投资活动产生的现金流量净额	213,239,299.08	-115,317,018.62	不适用	主要系本期部分理财产品及委托贷款到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-62,178,702.22	-29,267,337.35	-112.45%	主要系下属子公司归还部分短期借款所致

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

报告期内,公司参股的东方证券股份有限公司于3月23日上市,公司持有其650万股股份,占其总股本的0.15%。公司初始投资成本为4,315万元,锁定期限为一年。截至本报告披露日,公司参股的华安证券股份有限公司、费阳银行股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司都已报送上市材料,处于不同审核阶段;参股的安徽省安泰科技股份有限公司已在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌(股票代码:831063)。

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

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

公司名称	时代出版传媒股份有限公司
法定代表人	王亚非
日期	2015-04-29

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:2015-017

时代出版传媒股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月29日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼第二会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,461,366
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.94

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王亚非董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,副董事长程春雷、董事林清发、独立董事陈国欣、方福前、樊宏、刘永坚因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议,公司部分高管(财务总监桂宾)、安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于2014年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于2014年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于独立董事2014年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于修改公司《章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,458,366	100.00	3,000	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于变更募集资金投资项目—— 数字出版项目部分募集资金实施主体的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,461,366	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,461,366	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
3	《关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
4	《关于2014年度财务决算的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
5	《关于2014年度利润分配的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
6	《关于独立董事2014年度述职报告的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
7	《关于续聘审计机构的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
8	《关于修改公司《章程》部分条款的议案》	4,170,000	99.93	3,000	0.07	0	0.00
9	《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》	4,173,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》	4,173,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

大会审议的《关于修改公司《章程》部分条款的议案》和《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、孙庆龙

2、律师鉴证结论意见:

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

时代出版传媒股份有限公司
2015年4月29日

公司代码:600061 公司简称:中纺投资

中纺投资发展股份有限公司

【2015】第一季度报告

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

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
俞建国	董事	因公出差委托其他董事出席会议	赖勤飞

1.3 公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨月萍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	126,066,304,487.81	95,119,666,681.12	32.53
归属于上市公司股东的净资产	23,347,366,735.69	11,577,890,317.63	101.65
	年初至报告期末	上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	3,328,515,786.37	-973,345,805.70	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	630,191,570.78	785,668,845.09	-19.79
归属于上市公司股东的净利润	656,348,659.07	103,507,518.72	534.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,395,362.50	104,790,117.65	527.34
加权平均净资产收益率(%)	3.76	1.01	增加2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.05	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.05	300.00

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	-701,845.63	
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	594,267.47	
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		
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	-994,178.25	
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	172,243.26	
其