

公司代码：600622

公司简称：嘉宝集团

上海嘉宝实业（集团）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.....	7

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 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）金红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	8,873,715,737.37	8,927,933,396.05	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	3,077,017,111.36	2,963,890,243.17	3.82
	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	-132,703,843.92	-1,254,313,193.92	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	630,541,782.73	527,870,368.35	19.45
归属于上市公司股东的净利润	115,052,535.13	111,006,975.04	3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,237,519.38	107,113,696.63	-43.76
加权平均净资产收益率(%)	3.809	4.049	减少 0.240 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.224	0.216	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.224	0.216	3.70

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	61,994,551.41	
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	15,817,212.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,038.75	
少数股东权益影响额（税后）	-3,760,255.370	
所得税影响额	-19,232,453.560	
合计	54,815,015.75	

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）		65,974				
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	
嘉定建业投资开发公司	62,397,456	12.13	0	无		国有法人
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	8.37	0	无		境内非国有法人
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088	3.55	0	无		境内非国有法人
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	2.53	0	无		境内非国有法人
上海嘉定缘和贸易有限公司	11,431,437	2.22	0	无		境内非国有法人
赵天成	2,035,538	0.40	0	无		境内自然人
信山置业（厦门）有限公司	1,779,300	0.35	0	无		境内非国有法人
杭州市财开投资集团有限公司	1,660,000	0.32	0	无		国有法人
竹银昭	1,590,248	0.31	0	无		境内自然人
封向华	1,525,600	0.30	0	无		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			
嘉定建业投资开发公司	62,397,456	人民币普通股	62,397,456			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	人民币普通股	43,031,582			
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088	人民币普通股	18,240,088			

上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	人民币普通股	12,988,500
上海嘉定缘和贸易有限公司	11,431,437	人民币普通股	11,431,437
赵天成	2,035,538	人民币普通股	2,035,538
信山置业(厦门)有限公司	1,779,300	人民币普通股	1,779,300
杭州市财开投资集团有限公司	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
竹银昭	1,590,248	人民币普通股	1,590,248
封向华	1,525,600	人民币普通股	1,525,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

一、资产负债类与年初相比发生变动原因说明

- (1) 报告期公司应收账款与年初相比增加213万元，主要是贸易业务应收账款增加；
- (2) 报告期公司其他应收款与年初相比增加2,117万元，主要是控股子公司按股权比例支付的少数股权往来款增加；
- (3) 报告期可供出售金融资产与年初相比增加5,748万元，主要是可供出售金融资产公允价值上升；
- (4) 报告期公司应付款项与年初相比增加6,594万元，主要是嘉宝梦之湾项目计提的工程款；
- (5) 报告期公司应交税费与年初相比减少4,697万元，主要是本期支付上年度计提的税费；
- (6) 报告期公司递延所得税负债与年初相比增加1,160万元，主要是可供出售金融资产公允价值上升，对应计提的所得税负债增加；
- (7) 报告期公司其他综合收益与年初相比增加3,560万元，主要是按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值上升；
- (8) 报告期公司其他少数股东权益与年初相比减少15,634万元，主要是本期收购上海嘉宝联友房地产有限公司部分少数股权。

二、损益类与上年同期比发生变动原因

- (1) 报告期公司营业成本与上年同期相比增加19,211万元，主要是结转嘉宝梦之湾项目；
- (2) 报告期公司营业税金及附加与上年同期相比减少5,489万元，主要是结转的嘉宝梦之湾项目毛利率比上年同期结转的嘉宝紫提湾项目低，对应计提的土地增值税减少；
- (3) 报告期公司财务费用与上年同期相比增加1,591万元，主要是计提的公司债利息；
- (5) 报告期公司公允价值变动收益与上年同期相比减少119万元，主要是本期公司出售了部分交易性金融资产；
- (6) 报告期公司投资收益与上年同期相比增加446万元，主要是本期公司出售了部分交易性金融资产；
- (7) 报告期公司营业外收入与上年同期相比增加6,144万元，主要是本期物业动迁收入增加，详见公司临2013-019号公告；
- (8) 报告期公司其他综合收益的税后净额与上年同期相比增加2,960万元，主要是按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值上升。

三、现金流量类分析

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-13,270万元，主要是房地产业务支付的工程款及税金；

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为1,058万元，主要是本期收回的理财产品和国债回购投资；

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为2,992万元，主要是收到的房地产业务项目贷款。

四、报告期房地产业务情况说明

(1) 房产开发情况

单位：万元，平方米

项目	总建筑面积	计划投资总额	当期销售面积	累计销售面积	当期结转面积	累计结转面积
上海	747,930.12	257,959.53	20,050.78	330,062.51	33,421.53	199,864.10
昆山	256,496.00	135,000.00	18,332.00	50,841.00	-	-

(2) 物业租赁情况

物业类型	可出租面积	已出租面积	出租率	平均基本租金 (元/平方米/月)
工业类	68,741	68,716	99.96%	15.28
办公类	9,508	9,508	100.00%	54.12
商业类	34,806	29,076	83.54%	59.68
合计	113,055	107,300	94.91%	30.75

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

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	上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
法定代表人	钱明
日期	2015/04/23

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:上海嘉宝实业(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	335,996,459.51	428,192,582.97
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	52,801,239.92	57,464,519.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,300,308.34	168,206.41
预付款项	36,666,776.32	35,066,437.76
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	80,429,251.35	59,263,527.02
买入返售金融资产		
存货	6,852,558,898.03	6,740,177,485.63
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	586,090,257.46	725,255,422.70
流动资产合计	7,946,843,190.93	8,045,588,181.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	184,270,087.97	126,793,414.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,082,808.06	477,116,363.36
投资性房地产	221,603,997.36	225,785,781.90
固定资产	7,794,353.08	9,003,967.39
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	1,020,558.75	1,202,044.50
递延所得税资产	33,100,741.22	42,443,642.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,872,546.44	882,345,214.21
资产总计	8,873,715,737.37	8,927,933,396.05
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	150,185,232.72	84,248,405.76
预收款项	1,804,501,829.85	1,952,215,034.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,662,492.93	37,198,085.48
应交税费	74,206,480.20	121,173,568.05
应付利息	23,954,941.66	16,654,844.43
应付股利	5,634,823.15	5,634,823.15
其他应付款	1,393,570,266.13	1,368,343,832.60
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,589,716,066.64	3,685,468,593.54
非流动负债:		
长期借款	852,483,135.20	792,540,000.00
应付债券	983,466,666.68	970,266,666.67
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	39,187,826.06	27,586,939.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,875,137,627.94	1,790,393,606.63
负债合计	5,464,853,694.58	5,475,862,200.17
所有者权益		
股本	514,303,802.00	514,303,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,238,137.98	648,771,310.34
减：库存股		
其他综合收益	116,348,849.82	80,741,344.40
专项储备		
盈余公积	200,573,420.96	200,573,420.96
一般风险准备		
未分配利润	1,634,552,900.60	1,519,500,365.47
归属于母公司所有者权益合计	3,077,017,111.36	2,963,890,243.17
少数股东权益	331,844,931.43	488,180,952.71
所有者权益合计	3,408,862,042.79	3,452,071,195.88
负债和所有者权益总计	8,873,715,737.37	8,927,933,396.05

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：上海嘉宝实业（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	37,979,030.82	168,716,317.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,253,615.42	54,447,306.35
衍生金融资产		
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	1,744,352,818.73	1,785,734,169.55

存货	162,528.75	148,988.75
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	314,300,195.50	336,500,931.00
流动资产合计	2,148,048,189.22	2,345,547,713.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	180,940,354.45	123,463,680.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,038,968,308.55	1,863,284,219.16
投资性房地产	92,207,841.66	93,478,910.70
固定资产	1,287,970.98	1,422,582.33
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	924,798.25	1,007,269.00
递延所得税资产	11,509,818.20	16,172,385.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,325,839,092.09	2,098,829,047.28
资产总计	4,473,887,281.31	4,444,376,760.48
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		1,009,312.33
应付职工薪酬	36,328,845.08	36,322,631.02
应交税费	19,257,990.59	12,005,591.22
应付利息	575,000.01	1,452,333.33
应付股利	5,634,823.15	5,634,823.15
其他应付款	863,820,997.30	964,580,655.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	925,617,656.13	1,021,005,346.82

非流动负债:		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	983,466,666.68	970,266,666.67
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	39,187,826.06	27,586,939.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,062,654,492.74	1,037,853,606.63
负债合计	1,988,272,148.87	2,058,858,953.45
所有者权益:		
股本	514,303,802.00	514,303,802.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	648,799,907.10	648,799,907.10
减: 库存股		
其他综合收益	116,348,849.82	80,741,344.40
专项储备		
盈余公积	200,573,420.96	200,573,420.96
未分配利润	1,005,589,152.56	941,099,332.57
所有者权益合计	2,485,615,132.44	2,385,517,807.03
负债和所有者权益总计	4,473,887,281.31	4,444,376,760.48

法定代表人: 钱明

主管会计工作负责人: 金红

会计机构负责人: 金红

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 上海嘉宝实业(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	上期金额
一、营业总收入	630,541,782.73	527,870,368.35
其中: 营业收入	630,541,782.73	527,870,368.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,451,537.92	397,779,997.59
其中: 营业成本	476,001,384.67	283,887,913.04

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	43,131,701.16	98,025,309.07
销售费用	10,866,989.85	10,321,100.28
管理费用	8,562,572.18	6,543,161.74
财务费用	14,901,418.02	-1,008,722.99
资产减值损失	-12,527.96	11,236.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,997,811.05	-803,191.20
投资收益（损失以“－”号填列）	20,736,984.77	14,317,689.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,966,444.70	3,989,506.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,829,418.53	143,604,868.63
加：营业外收入	62,141,512.66	699,861.45
其中：非流动资产处置利得	61,995,622.55	
减：营业外支出	151,000.00	156,890.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,819,931.19	144,147,839.38
减：所得税费用	38,998,914.70	32,389,603.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,821,016.49	111,758,235.85
归属于母公司所有者的净利润	115,052,535.13	111,006,975.04
少数股东损益	3,768,481.36	751,260.81
六、其他综合收益的税后净额	35,607,505.42	6,003,097.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,607,505.42	6,003,097.02
（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	35,607,505.42	6,003,097.02
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	35,607,505.42	6,003,097.02

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	154,428,521.91	117,761,332.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,660,040.55	117,010,072.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,768,481.36	751,260.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.224	0.216
（二）稀释每股收益(元/股)	0.224	0.216

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：金红

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（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	上期金额
一、营业收入	4,477,428.33	4,444,900.67
减：营业成本	1,349,655.31	1,341,910.50
营业税金及附加	472,885.60	467,433.21
销售费用		
管理费用	2,285,894.58	1,600,078.23
财务费用	15,374,283.91	-979,076.90
资产减值损失	26,635.51	-3,212.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,379,654.05	-768,787.80
投资收益（损失以“-”号填列）	46,753,278.34	13,849,922.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,036,414.39	3,989,506.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,341,697.71	15,098,903.18
加：营业外收入	46,962,590.82	12,525.00
其中：非流动资产处置利得	46,962,590.82	
减：营业外支出		52,711.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,304,288.53	15,058,716.97
减：所得税费用	11,814,468.54	-192,196.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,489,819.99	15,250,913.92

五、其他综合收益的税后净额	35,607,505.42	6,003,097.02
（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	35,607,505.42	6,003,097.02
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	35,607,505.42	6,003,097.02
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	100,097,325.41	21,254,010.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（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	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	554,466,573.14	495,727,521.85
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	14,762,410.71	17,246,399.25

收到其他与经营活动有关的现金	21,686,164.60	33,122,388.86
经营活动现金流入小计	590,915,148.45	546,096,309.96
购买商品、接受劳务支付的现金	514,538,374.00	1,647,561,828.44
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	9,899,720.66	9,183,293.12
支付的各项税费	112,341,854.17	81,020,219.98
支付其他与经营活动有关的现金	86,839,043.54	62,644,162.34
经营活动现金流出小计	723,618,992.37	1,800,409,503.88
经营活动产生的现金流量净额	-132,703,843.92	-1,254,313,193.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,113,398,195.79	907,815,289.38
取得投资收益收到的现金	16,181,697.07	12,333,354.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,622,900.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,143,202,792.86	920,148,643.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,999.00	577,489.00
投资支付的现金	1,132,609,938.91	110,329,354.00
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		
投资活动现金流出小计	1,132,618,937.910	110,906,843.000
投资活动产生的现金流量净额	10,583,854.95	809,241,800.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	59,943,135.20	390,000,000.00
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	59,943,135.20	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,022,333.33	5,318,765.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,990,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,022,333.33	78,318,765.87
筹资活动产生的现金流量净额	29,920,801.87	351,681,234.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,063.64	-80,003.49
五、现金及现金等价物净增加额	-92,196,123.46	-93,470,162.66
加：期初现金及现金等价物余额	428,192,582.97	818,613,323.73
六、期末现金及现金等价物余额	335,996,459.51	725,143,161.07

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（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	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	3,735,123.19	2,530,624.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,406,032.08	170,345,147.86
经营活动现金流入小计	146,141,155.27	172,875,772.08
购买商品、接受劳务支付的现金	311,113.79	317,662.16
支付给职工以及为职工支付的现金	5,017,998.17	4,907,138.18
支付的各项税费	745,267.90	1,089,610.12
支付其他与经营活动有关的现金	153,718,079.91	908,632,636.31
经营活动现金流出小计	159,792,459.77	914,947,046.77
经营活动产生的现金流量净额	-13,651,304.50	-742,071,274.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	641,368,659.29	715,533,786.50
取得投资收益收到的现金	15,118,020.95	11,865,316.42
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		
投资活动现金流入小计	656,486,680.24	727,399,102.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,350.00	70,089.00
投资支付的现金	770,331,818.91	17,586,480.50
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		
投资活动现金流出小计	770,339,168.91	17,656,569.50
投资活动产生的现金流量净额	-113,852,488.67	709,742,533.42
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		390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		390,000,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,232,333.33	1,014,180.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,232,333.33	74,014,180.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,232,333.33	315,985,819.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,160.23	91.51
五、现金及现金等价物净增加额	-130,737,286.73	283,657,169.69
加：期初现金及现金等价物余额	168,716,317.55	146,540,245.93
六、期末现金及现金等价物余额	37,979,030.82	430,197,415.62

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

公司 2015 年一季度报告未经审计