



深圳市中洲投资控股股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长姚日波、财务总监尹善峰及财务部总经理黄薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,053,150,298.84	984,126,472.14	108.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	461,398,797.73	229,989,715.25	100.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	461,244,803.88	222,082,361.36	107.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-623,791,931.85	-181,816,775.95	243.09%
基本每股收益（元/股）	0.9634	0.4802	100.62%
稀释每股收益（元/股）	0.9634	0.4802	100.62%
加权平均净资产收益率	13.07%	7.23%	增加 5.84 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,230,454,221.48	16,196,337,801.76	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,761,125,380.18	3,299,726,582.45	13.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-386.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,539.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,163.20	
减：所得税影响额	195,323.24	
合计	153,993.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,927				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市中洲房地产有限公司	境内非国有法人	28.83%	138,082,700	0	质押	138,082,700
南昌联泰投资有限公司	境内非国有法人	14.11%	67,591,744	0	质押	37,582,600
深圳市远致投资有限公司	国有法人	10.05%	48,137,884	0		
深圳市联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.29%	44,507,558	0	质押	44,507,400
黄才智	境内自然人	2.10%	10,046,000	0		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	其他	1.68%	8,037,948	0		
深圳市英华财富管理投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	6,390,630	0		
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.77%	3,676,832	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.63%	2,999,874	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.61%	2,942,690	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市中洲房地产有限公司	138,082,700	人民币普通股	138,082,700			
南昌联泰投资有限公司	67,591,744	人民币普通股	67,591,744			
深圳市远致投资有限公司	48,137,884	人民币普通股	48,137,884			
深圳市联泰房地产开发有限公司	44,507,558	人民币普通股	44,507,558			
黄才智	10,046,000	人民币普通股	10,046,000			

兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	8,037,948	人民币普通股	8,037,948
深圳市英华财富管理投资有限公司	6,390,630	人民币普通股	6,390,630
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,676,832	人民币普通股	3,676,832
全国社保基金四一四组合	2,999,874	人民币普通股	2,999,874
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,942,690	人民币普通股	2,942,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东黄才智所持本公司股份是通过融资融券投资者信用账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 报告期末预付款项3,612.30万元，比年初数减少69.18%，主要原因是：本期中洲万豪酒店装修开工，将前期预付款结转至在建工程所致。

(2) 报告期末其他应收款6,739.60万元，比年初数增加81.24%，主要原因是：本期子公司成都市银河湾房地产开发有限公司新增的信托借款还款保证金。

(3) 报告期末其他流动资产19,783.77万元，比年初数减少32.85%，主要原因是：本期中洲控股金融中心项目竣工结算收入，前期预缴税费结转入当期损益所致。

(4) 报告期末投资性房地产175,665.20万元，比年初数增加267.24%，主要原因是：本期中洲控股金融中心项目竣工，新增出租的写字楼和商业裙楼项目。

(5) 报告期末固定资产18,501.17万元，比年初数增加126.21%，主要原因是：本期中洲控股金融中心项目竣工，新增自用的办公写字楼。

(6) 报告期末在建工程95,674.58万元，比年初数增加9940.45%，主要原因是：本期中洲控股金融中心项目竣工，中洲万豪酒店开始进入装修阶段。

(7) 报告期末长期待摊费用5,405.61万元，比年初数增加53.30%，主要原因是：本期新增借款支付的银行融资顾问费和贷款银团服务费。

(8) 报告期末预收款项211,634.53万元，比年初数减少40.07%，主要原因是：本期中洲控股金融中心项目竣工结算收入所致。

(9) 报告期末应付职工薪酬3,952.46万元，比年初数减少44.69%，主要原因是：本期支付上年度绩效薪酬。

2、利润表项目

(1) 报告期营业收入205,315.03万元，比上年同期数增加108.63%，主要原因是：本期中洲控股金融中心项目竣工结算收入。

(2) 报告期营业成本95,205.62万元，比上年同期数增加97.55%，主要原因是：本期房地产结算收入增加成本同步增加。

(3) 报告期营业税金及附加36,167.89万元，比上年同期数增加97.55%，主要原因是：本期房地产结算收入增加税金同步增加。

(4) 报告期销售费用2,703.90万元，比上年同期数增加224.11%，主要原因是：本期在售项目较上年同期增加导致营销费用增加。

(5) 报告期财务费用4,761.33万元，比上年同期数增加127.93%，主要原因是：与上年同期相比，本期借款本金增加导致利息支出增加，以及本期未资本化的利息支出增加

(6) 报告期投资收益-238.31万元，比上年同期数减少130.55%，主要原因是：与上年同期相比，上年同期有处置可供出售金融资产的收益，本期无此项收益。

(7) 报告期所得税费用17,281.27万元，比上年同期数增加123.53%，主要原因是：本期房地产结算收入增加，利润总额增加，导致所得税费用同步增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、关于转让子公司惠州市康威投资发展有限公司（以下简称“康威投资”）100%股权事宜

2015年1月14日，公司与惠州市昌城投资有限公司（以下简称“昌城投资”）签署《股权转让协议》，以对价人民币174,694,983.82元转让子公司康威投资100%股权。该协议已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过并生效。目前公司尚未收到昌城投资按照协议应支付的定金2000万元，该股权转让事项尚未取得实质性进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让康威投资 100%股权	2015 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 中洲控股 2015-4 号 公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
承诺方	深圳中洲集团有限公司
承诺内容	(1)除现有业务外,中洲集团及其下属企业不再新增与本公司有同业竞争的业务; (2)中洲集团及其下属企业从任何第三方获得的商业机会与本公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争,则中洲集团及其下属企业将立即通知本公司,并将该商业机会让与本公司; (3)对于现有的与本公司存在同业竞争的业务,中洲集团及其下属企业将在法律法规允许的范围内,5年内提出同业竞争的解决方案,通过发行股份购买资产、现金购买等法律法规允许的方式注入上市公司。
承诺时间	2013 年 11 月 07 日
承诺期限	5 年
履行情况	上述承诺正在履行中
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、诺安基金	公司的经营情况、项目进展情况及未来发展战略等
2015年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券、招商基金、创金合信基金、清水源投资	
2015年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	
2015年02月13日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	
2015年03月23日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金、兴业全球基金、富国基金、广发基金等	
2015年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、华夏基金、宝盈基金、建信基金、大成基金	
2015年1-3月	深交所互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	投资者关注的问题
2015年1-3月	公司办公室	电话问询	个人	个人投资者	投资者关注的问题

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,175,170,078.20	1,136,611,053.32
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		
应收账款	13,044,321.52	11,220,300.97
预付款项	36,123,016.08	117,193,133.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		257,782.61
应收股利	16,102,779.40	16,102,779.40
其他应收款	67,395,970.10	37,185,994.47
买入返售金融资产		
存货	11,272,981,000.93	13,485,209,135.78
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	197,837,702.98	294,642,183.21
流动资产合计	12,778,654,869.21	15,098,422,362.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	126,266,463.67	126,266,463.67
持有至到期投资		
长期应收款	6,365,056.51	6,365,056.51
长期股权投资	38,387,658.84	40,770,791.84
投资性房地产	1,756,652,024.30	478,338,667.24
固定资产	185,011,720.44	81,788,224.58
在建工程	956,745,750.57	9,528,913.60
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	6,258,105.26	6,234,052.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,056,081.95	35,260,593.39
递延所得税资产	322,056,490.73	313,362,675.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,451,799,352.27	1,097,915,438.77
资产总计	16,230,454,221.48	16,196,337,801.76
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		20,000,000.00
应付账款	1,708,730,444.74	1,400,470,142.32
预收款项	2,116,345,337.91	3,531,520,581.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,524,571.68	71,464,014.61
应交税费	676,794,469.20	699,574,770.43

应付利息	13,012,302.69	15,658,681.49
应付股利		
其他应付款	2,040,675,795.08	2,107,557,109.03
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	1,118,400,000.00	1,068,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,743,482,921.30	8,944,345,299.31
非流动负债：		
长期借款	4,723,590,000.00	3,950,010,000.00
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	1,180,000.00	1,180,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,724,770,000.00	3,951,190,000.00
负债合计	12,468,252,921.30	12,895,535,299.31
所有者权益：		
股本	478,926,080.00	478,926,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,888,185.62	584,888,185.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	424,620,678.83	424,620,678.83
一般风险准备		
未分配利润	2,272,690,435.73	1,811,291,638.00
归属于母公司所有者权益合计	3,761,125,380.18	3,299,726,582.45
少数股东权益	1,075,920.00	1,075,920.00
所有者权益合计	3,762,201,300.18	3,300,802,502.45
负债和所有者权益总计	16,230,454,221.48	16,196,337,801.76

董事长：姚日波

财务总监：尹善峰

财务部总经理：黄薇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,992,832.69	170,820,183.43
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	12,580,797.00	12,280,297.00
应收利息		
应收股利	16,102,779.40	16,102,779.40
其他应收款	3,586,941,567.08	3,305,083,504.07
存货	23,588,120.01	28,312,029.61
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		41,466.05
流动资产合计	4,111,206,096.18	3,532,640,259.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,292,963.67	125,292,963.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,056,122,811.67	2,898,431,907.67
投资性房地产	367,810,394.05	373,566,250.88

固定资产	13,719,306.65	14,041,113.23
在建工程	3,591,800.00	6,482,703.60
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	6,038,278.29	5,980,562.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,645,896.71	20,916,700.00
递延所得税资产	18,502,901.68	16,409,781.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,660,724,352.72	3,461,121,982.88
资产总计	7,771,930,448.90	6,993,762,242.44
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	70,733,102.48	47,579,049.87
预收款项		1,858,787.00
应付职工薪酬	18,731,720.68	28,405,384.71
应交税费	7,819,757.20	9,640,006.75
应付利息	4,091,466.53	4,233,822.78
应付股利		
其他应付款	3,900,610,633.75	3,093,467,167.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,113,986,680.64	3,295,184,218.73
非流动负债：		
长期借款	1,778,000,000.00	1,810,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,778,000,000.00	1,810,000,000.00
负债合计	5,891,986,680.64	5,105,184,218.73
所有者权益：		
股本	478,926,080.00	478,926,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,696,071.72	629,696,071.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	424,620,678.83	424,620,678.83
未分配利润	346,700,937.71	355,335,193.16
所有者权益合计	1,879,943,768.26	1,888,578,023.71
负债和所有者权益总计	7,771,930,448.90	6,993,762,242.44

董事长：姚日波

财务总监：尹善峰

财务部总经理：黄薇

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,053,150,298.84	984,126,472.14
其中：营业收入	2,053,150,298.84	984,126,472.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,416,824,456.85	684,822,110.26
其中：营业成本	952,056,245.29	481,931,069.22
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	361,678,901.88	148,429,272.37
销售费用	27,039,022.59	8,342,597.27
管理费用	29,547,669.34	23,985,550.99
财务费用	47,613,261.12	20,889,355.22
资产减值损失	-1,110,643.37	1,244,265.19
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）	-2,383,133.00	7,802,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,383,133.00	-2,221,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	633,942,708.99	307,106,361.88
加：营业外收入	721,139.08	279,463.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	452,361.88	85,946.97
其中：非流动资产处置损失	386.00	17,321.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	634,211,486.19	307,299,878.68
减：所得税费用	172,812,688.46	77,310,163.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	461,398,797.73	229,989,715.25
归属于母公司所有者的净利润	461,398,797.73	229,989,715.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	461,398,797.73	229,989,715.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,398,797.73	229,989,715.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.9634	0.4802
(二)稀释每股收益	0.9634	0.4802

法定代表人：姚日波

主管会计工作负责人：尹善峰

会计机构负责人：黄薇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,252,188.01	26,379,650.72
减：营业成本	10,532,491.15	13,061,771.55
营业税金及附加	3,073,328.36	3,004,051.31

销售费用		
管理费用	12,438,212.67	9,798,632.72
财务费用	9,625,014.40	14,827,533.15
资产减值损失	4,421.50	1,093,149.61
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）	-2,309,096.00	7,871,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,309,096.00	-2,152,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,730,376.07	-7,534,487.62
加：营业外收入	3,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,727,376.07	-7,534,487.62
减：所得税费用	-2,093,120.62	-1,325,424.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,634,255.45	-6,209,062.91
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-8,634,255.45	-6,209,062.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

董事长：姚日波

财务总监：尹善峰

财务部总经理：黄薇

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	639,295,606.92	603,930,529.48
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	27,634,802.50	15,195,698.86
经营活动现金流入小计	666,930,409.42	619,126,228.34
购买商品、接受劳务支付的现金	837,421,013.70	411,525,493.38
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	68,497,837.29	68,826,828.59
支付的各项税费	290,594,220.01	266,995,421.60
支付其他与经营活动有关的现金	94,209,270.27	53,595,260.72
经营活动现金流出小计	1,290,722,341.27	800,943,004.29
经营活动产生的现金流量净额	-623,791,931.85	-181,816,775.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,624,200.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,224.00
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		12,626,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,344,610.00	3,811,703.77
投资支付的现金		
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	12,344,610.00	3,811,703.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,344,610.00	8,814,720.23
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	2,092,430,000.00	1,780,000,000.00

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	2,092,430,000.00	1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,268,550,000.00	786,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,252,642.53	42,306,577.93
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	27,939,912.22	11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,417,742,554.75	839,306,577.93
筹资活动产生的现金流量净额	674,687,445.25	940,693,422.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,121.48	44,906.74
五、现金及现金等价物净增加额	38,559,024.88	767,736,273.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,611,053.32	1,375,317,707.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,170,078.20	2,143,053,980.73

董事长：姚日波

财务总监：尹善峰

财务部总经理：黄薇

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,534,464.70	21,952,405.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,171,463,389.78	952,382,897.93
经营活动现金流入小计	2,186,997,854.48	974,335,303.65
购买商品、接受劳务支付的现金	36,886.88	5,699,539.43
支付给职工以及为职工支付的现金	20,486,081.11	12,560,919.32
支付的各项税费	4,876,908.24	3,835,137.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,518,950,577.96	1,065,555,497.79

经营活动现金流出小计	1,544,350,454.19	1,087,651,094.34
经营活动产生的现金流量净额	642,647,400.29	-113,315,790.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,601,200.00
取得投资收益收到的现金		10,023,000.00
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		12,624,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,108,803.50	9,080.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249,784,004.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,892,807.61	9,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-251,892,807.61	12,615,120.00
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		830,000,000.00
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		830,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	786,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,339,982.54	18,688,579.46
支付其他与筹资活动有关的现金	25,250,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	89,589,982.54	807,688,579.46
筹资活动产生的现金流量净额	-89,589,982.54	22,311,420.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的	8,039.12	17,332.21

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	301,172,649.26	-78,371,917.94
加：期初现金及现金等价物余额	170,820,183.43	736,447,139.94
六、期末现金及现金等价物余额	471,992,832.69	658,075,222.00

董事长：姚日波

财务总监：尹善峰

财务部总经理：黄薇

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事长：姚日波

2015 年 4 月 29 日