

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 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.....	6
四、	附录.....	15

## 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	鲍勤飞

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	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	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）	-55.13	
所得税影响额	-117,135.15	
合计	-1,046,703.43	

## 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）	29863					
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	
国家开发投资公司	1,704,035,390	46.13%	1,704,035,390	无		国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	20.58%	760,307,066	未知		国有法人
深圳市远致投资有限公司	217,578,294	5.89%	217,578,294	未知		国有法人
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	4.18%	0	无		国有法人
上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	1.66%	61,462,795	未知		境内非国有法人
中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	1.66%	61,462,795	未知		国有法人

上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富2号资产管理计划	53,225,806	1.44%	53,225,806	未知		境内非国有法人
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发16号资产管理计划	43,010,752	1.16%	43,010,752	未知		境内非国有法人
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,711,460	0.91%	33,711,460	未知		境内非国有法人
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期167号集合资金信托计划	33,333,333	0.90%	33,333,333	未知		境内非国有法人
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			
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617			
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	人民币普通股	14,813,285			
中国中丝集团公司	5,630,000	人民币普通股	5,630,000			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	5,149,832	人民币普通股	5,149,832			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,053,800	人民币普通股	4,053,800			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	3,908,956	人民币普通股	3,908,956			
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	3,499,910	人民币普通股	3,499,910			
吉林金塔投资股份有限公司	3,273,777	人民币普通股	3,273,777			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,139,100	人民币普通股	3,139,100			
广东粤财信托有限公司—菁英汇湘财资本5号证券投资集合资金信托计划	3,121,400		3,121,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，国家开发投资公司为公司的第一大股东，中国国投国际贸易有限公司为国家开发投资公司的全资子公司，C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD. (澳大利亚CTRC股份有限公司)是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度 (%)	说明
货币资金	50,684,302,635.63	30,909,672,385.95	19,774,630,249.68	63.98	本期证券业务客户资金增加。
结算备付金	5,044,634,410.83	8,928,367,264.14	-3,883,732,853.31	-43.50	本期证券业务客户经纪业务结算备付金减少。
衍生金融资产	484,476.71	6,802,009.20	-6,317,532.49	-92.88	本期证券业务衍生金融资产减少。
应收票据	267,967,963.65	388,948,137.69	-120,980,174.04	-31.10	本期应收的银行承兑汇票减少。
预付款项	111,659,587.69	162,253,986.59	-50,594,398.90	-31.18	本期预付的货款减少。
融出资金	39,688,222,025.91	27,000,999,548.00	12,687,222,477.91	46.99	本期证券业务融资规模增加。
应收利息	702,471,284.32	521,130,612.56	181,340,671.76	34.80	本期融资融券业务应收利息增加。
应收股利	101,500.41	0.00	101,500.41	100.00	本期应收基金红利增加。
其他应收款	207,742,795.80	330,662,192.53	-122,919,396.73	-37.17	本期证券业务收回部分履约保证金减少。
投资性房地产	66,941,145.82	41,941,026.83	25,000,118.99	59.61	本期经营出租的房产增加。
在建工程	39,476,533.19	26,232,644.17	13,243,889.02	50.49	本期证券业务新建办公大楼投资增加。
递延所得税资产	17,720,976.89	106,364,813.84	-88,643,836.95	-83.34	本期可抵扣亏损的递延所得税资产减少。
短期借款	2,182,767,662.71	642,849,997.20	1,539,917,665.51	239.55	本期银行借款增加。
拆入资金	3,696,000,000.00	2,803,000,000.00	893,000,000.00	31.86	本期证券业务转融通融入资金增加。
衍生金融负债	32,630,018.84	0.00	32,630,018.84	100.00	本期投资的股指期货公允价值变动增加。
预收款项	331,587,098.27	177,487,706.94	154,099,391.33	86.82	本期公司预收货款增加。
应付股利	61,884.01	0.00	61,884.01	100.00	本期应付结构化主

					体其他份额投资人股利增加。
其他应付款	256,064,573.78	137,708,108.57	118,356,465.21	85.95	本期募集资金的应付款增加以及应付收益凭证增加。
代理买卖证券款	49,380,164,078.81	35,857,837,827.26	13,522,326,251.55	37.71	本期证券业务客户资金流入增加。
应付债券	14,079,771,001.84	10,076,096,171.70	4,003,674,830.14	39.73	本期证券业务发行次级债增加。
递延收益	9,143,633.77	3,770,446.67	5,373,187.10	142.51	本期收到的政府补贴款增加。
其他非流动负债	6,161,972.98	87,747,907.55	-81,585,934.57	-92.98	本期预提费用等减少。
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00	3,265,068,773.00	760.94	本期公司收购证券业务,股本增加。
资本公积	17,548,866,164.31	9,828,357,429.71	7,720,508,734.60	78.55	本期溢价收购证券业务,资本公积同比增加。
其他综合收益	426,224,066.93	298,673,815.54	127,550,251.39	42.71	本期公司可供出售金融资产公允价值变动损益增加。
未分配利润	1,495,055,518.20	838,706,859.13	656,348,659.07	78.26	本期公司利润增加,未分配利润同比增加。
少数股东权益	117,792,012.01	4,988,877,440.38	-4,871,085,428.37	-97.64	本期公司收购证券业务的股权,少数股东权益同比减少。

利润表项目重大变动情况及原因的说明:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	说明
利息收入	345,211,780.20	149,261,239.96	195,950,540.24	131.28	本期证券业务融资融券利息收入增加。
手续费及佣金收入	1,564,492,152.53	596,017,155.83	968,474,996.70	162.49	本期经纪业务佣金收入增加。
业务及管理费	1,190,331,138.00	562,520,304.11	627,810,833.89	111.61	本期证券业务人才引进及客户营销支出增加。
营业税金及附加	157,574,993.28	64,229,426.67	93,345,566.61	145.33	本期公司证券业务收入增加,相应的税金增加。
资产减值损失	975,281.63	-5,476,818.96	6,452,100.59	不适用	本期公司转回的坏账准备减少。
公允价值变动收益	171,780,600.41	41,537,305.98	130,243,294.43	313.56	本期公司证券投资业务浮盈增加。

投资收益	420,440,989.25	157,523,641.58	262,917,347.67	166.91	本期公司证券投资业务收益增加。
汇兑收益	760,986.28	-187,799.09	948,785.37	不适用	本期证券业务汇率变动收益增加。
营业外收入	1,125,928.94	743,835.39	382,093.55	51.37	本期公司递延收益转入营业外收入增加。
营业外支出	1,061,263.84	206,422.58	854,841.26	414.12	本期公司处置非流动资产损失增加。
所得税费用	298,738,289.59	85,312,024.14	213,426,265.45	250.17	本期公司税前利润增加，相应的所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	656,348,659.07	103,507,518.72	552,841,140.35	534.11	本期公司整体利润增加，归属于母公司的利润增加。

现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	说明
代理买卖证券收到的现金净额	13,522,326,251.55	1,032,785,849.52	12,489,540,402.03	1209.31	本期公司证券业务客户资金流入增加。
保户储金及投资款净增加额	786,400,703.30	1,795,649.56	784,605,053.74	43694.78	本期公司证券业务处置可供出售金融资产收到的现金增加。
收取利息、手续费及佣金的现金	2,681,093,292.26	1,130,936,211.13	1,550,157,081.13	137.07	本期公司融资融券业务收到的利息增加。
拆入资金净增加额	893,000,000.00	445,000,000.00	448,000,000.00	100.67	本期公司转融通融入资金增加。
回购业务资金净增加额	2,633,734,513.74	93,206,510.41	2,540,528,003.33	2725.70	本期公司融资融券收益权回购业务收到的现金增加。
收到的税费返还	1,774,329.82	10,148,150.36	-8,373,820.54	-82.52	本期公司收到的出口退税款减少。
收到其他与经营活动有关的现金	181,892,186.86	657,741,400.90	-475,849,214.04	-72.35	本期公司收到结构化产品其他份额投资的现金减少。
购买商品、接受劳务	615,178,506.34	1,013,177,050.10	-397,998,543.76	-39.28	本期支付的货款同比减少。

支付的现金					
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	2,075,235,113.87	1,369,040,634.52	706,194,479.35	51.58	本期公司购买交易性金融资产支付的现金增加。
融出资金净增加额	12,687,222,477.91	1,895,972,839.47	10,791,249,638.44	569.17	本期公司融资业务流出资金增加。
支付利息、手续费及佣金的现金	628,507,199.81	310,329,075.48	318,178,124.33	102.53	本期公司融资融券收益权回购及转融通资金支付的利息增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	924,532,328.56	362,158,509.63	562,373,818.93	155.28	本期公司证券业务支付的业绩提成增加。
支付的各项税费	356,869,096.24	76,911,405.20	279,957,691.04	364.00	本期公司收入及利润增加，相应的税费支出增加。
支付其他与经营活动有关的现金	801,330,998.11	307,762,836.28	493,568,161.83	160.37	本期公司支付的资金清算款增加。
收回投资收到的现金	78,899,617.69	445,841,767.73	-366,942,150.04	-82.30	本期短期投资累计发生额较上期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	15,190.20	19,642,617,199.81	-19,642,602,009.61	-100.00	本期同一控制下合并收到的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,689,859.57	14,147,284.89	19,542,574.68	138.14	本期证券业务新建办公大楼支付的现金增加。
投资支付的现金	115,679,633.88	484,929,044.73	-369,249,410.85	-76.15	本期短期投资累计发生额较上期减少。
吸收投资	6,054,200,320.46	0.00	6,054,200,320.46	100.00	本期募集资金收到

收到的现金					的现金增加。
取得借款收到的现金	1, 815, 202, 282. 27	1, 167, 952, 991. 58	647, 249, 290. 69	55. 42	本期公司短期借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	803, 810, 000. 00	6, 161, 972. 98	797, 648, 027. 02	12944. 69	本期公司发行应付收益凭证收到的现金增加。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	329, 192, 649. 55	46, 657, 579. 02	282, 535, 070. 53	605. 55	本期发行证券公司债及次级债而支付的利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	100, 928, 942. 79	1, 500, 299, 075. 28	-1, 399, 370, 132. 49	-93. 27	本期归还短期融资券支付的现金减少。

### 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7月15日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份，同时以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金；2014年11月17日与12月3日，公司分别召开六届二次临时董事会与2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组草案等相关议案；2015年1月30日，证监会核准本次重组；2015年2月13日，安信证券股份有限公司100%股份交割至公司名下；2015年2月16日，公司向国家开发投资公司等14家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015年3月23日，本次重组配套募集资金非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕，本次配套募集资金发行价格为18.60元/股，发行数量为327,454,494股，募集资金总额为6,090,653,588.40元，扣除本次发行费用人民币43,204,447.00元，募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。

根据2015年1月31日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，“国投公司承诺，自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金相关业务将以股权减持的方式予以妥善解决”。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》、国投公司《产权转让交易经纪管理实施细则》、安信证券与安信基金《公司章程》等相关规定，2014年8月21日，安信基金召开2014年第二次股东会，决议同意安信证券将其持有安信基金19.71%股权挂牌转让，五矿资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司放弃本次转让股权的优先购买权。2014年8月25日，安信证券控股股东国家开发投资公司以国投经营[2014]256号文件批复安信证券通过进场挂牌交易的方式转让所持安信基金19.71%的股权。2014年12月3日，北京产权交易所向安信证券出具了《受让资格确认意见函》。根据该确认意见函，佛山市顺德区新碧贸易有限公司通过北京产权交易所摘牌程序成为安信基金19.71%股权的唯一意向受让方。2014年12月22

日，交易双方签订《产权交易转让合同》。截至目前，安信基金 19.71%的股权转让事宜尚需履行中国证监会批准、工商变更等后续相关手续。

根据 2015 年 1 月 31 日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，“国投公司承诺，自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的期货相关业务将以资产注入上市公司的方式予以妥善解决。届时国投公司将根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中纺投资《公司章程》等内外部规定，履行董事会、股东大会、国有资产监管部门、证券监管部门等内外部审批程序，将所持国投中谷期货控股权注入上市公司，以彻底解决本次重组后与上市公司期货业务之间存在的潜在同业竞争。”安信证券股份有限公司的股份已于 2015 年 2 月 13 日交割至公司，资产交割工作已完成，国家开发投资公司将依法择机履行承诺。

### 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

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函	国投公司、投保基金、远致投资	保证在本次重组中将及时向中纺投资及其为完成本次重组而聘请的中介机构提供相关信息，并保证所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中纺投资或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在中纺投资拥有权益的股份。	长期	正在严格履行
关于真实、合法持有交易资产的承诺函	国投公司、投保基金、远致投资	对于承诺人所持安信证券的股份，承诺人已依法履行全部出资义务，该等股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；承诺人依法享有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；承诺人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖承诺人持有该等股份之情形；承诺人持有的该等股份过户或者转移不存在法律障碍。	长期	正在严格履行
关于持有上市公司股份锁定期的承诺函	国投公司	在本次重组中认购的中纺投资股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由中纺投资回购该部分股份。本次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的中纺投资送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本次重组完成后 6 个月内如中纺投资股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，国投公司通过本次重组获得的中纺投资股票的锁定期自动延长 6 个月。 如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈	自中纺投资股份持有之日起 36 个月	正在严格履行

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
		述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让国投公司在中纺投资拥有权益的股份。		
	投保基金、远致投资	在本次重组中认购的中纺投资股份,自股份持有之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由中纺投资回购该部分股份。本次重组结束后,承诺人基于本次认购而享有的中纺投资送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。	自中纺投资股份持有之日起 12 个月	
关于减少及规范关联交易的承诺函	国投公司、国投贸易、投保基金、远致投资	<p>1、将尽最大努力减少与中纺投资及其控制的其他企业之间的关联交易。若与中纺投资及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,承诺人将与中纺投资依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及中纺投资公司章程的有关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保证不利用关联交易非法转移中纺投资的资金、利润,不利用关联交易损害中纺投资及股东的利益。</p> <p>2、将不会要求中纺投资给予承诺人与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。</p> <p>3、将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>	长期	正在严格履行
关于避免同业竞争的承诺函	国投公司	<p>就本次重组涉及的同业竞争规范事宜,承诺自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内,对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决,并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明:</p> <p>1、将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与中纺投资及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;</p> <p>2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;</p> <p>3、不会利用对中纺投资的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于中纺投资或其他股东利益的行为,并将充分尊重和保证中纺投资及其控制的其他企业的独立经营和自主决策;</p> <p>4、不投资控股于业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;</p> <p>5、不向其他业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密;</p> <p>6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与中纺投资及其控制的其他企业存在同业竞争,承诺人将本着中纺投资及其控制的其他企业优先的原则与中纺投资协商解决。</p>	国投公司作为中纺投资控股股东的唯一股东、控股股东的整个期间持续有效	正在严格履行

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
	国投贸易	<p>1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与中纺投资及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>3、不会利用对中纺投资的控股股东地位从事任何有损于中纺投资或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证中纺投资及其控制的其他企业的独立经营和自主决策；</p> <p>4、不投资控股于业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>5、不向其他业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；</p> <p>6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与中纺投资及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着中纺投资及其控制的其他企业优先的原则与中纺投资协商解决。</p>	国投贸易作为中纺投资控股股东的整个期间持续有效	
	投保基金	<p>1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与中纺投资及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>3、不投资控股于业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>4、不向其他业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；</p> <p>5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与中纺投资及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着中纺投资及其控制的其他企业优先的原则与中纺投资协商解决。</p>	投保基金作为中纺投资股东的整个期间持续有效	
关于避免资金占用的承诺函	国投公司、国投贸易	<p>1、保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害中纺投资或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用中纺投资资金或要求中纺投资违法违规提供担保；</p> <p>2、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中纺投资造成的直接损失。</p>	长期	正在严格履行
关于保持上市公司独立性的	国投公司、国投贸易、投保基金	保证中纺投资的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会	长期	正在严格履行

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
承诺函		关于上市公司独立性的相关规定”的要求;保证中纺投资在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立。		
中纺投资及其董事、监事、高级管理人员关于出具文件真实、准确、完整的承诺函	中纺投资	中纺投资保证在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中纺投资董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,中纺投资董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在中纺投资拥有权益的股份。	长期	正在严格履行
中纺投资及其董事、高级管理人员未受处罚、调查的承诺函	中纺投资	截至本承诺函出具日,承诺人董事、高级管理人员在最近三十六个月内,未受到过中国证监会的行政处罚;最近十二个月内,未受到过证券交易所公开谴责。 截至本承诺函出具日,承诺人或承诺人董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。	长期	正在严格履行
关于减值补偿的承诺函	国投公司	在本次重组实施完毕后的三个会计年度内,上市公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试,如标的资产价值较交易价格出现减值,国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补偿,每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量;如国投公司所持股份不足于补偿,国投公司将通过二级市场购买上市公司股份予以补偿。 承诺期内,在每一会计年度计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。	本次重组实施完毕后的三个会计年度内	正在严格履行
关于避免同业竞争的承诺履行进展的通知函	国投公司	为履行前次重组《关于避免同业竞争的承诺函》,国投公司拟于近期启动将所持国投中谷期货有限公司(以下简称“国投中谷期货”)股权注入公司事宜,并初步建议公司以现金及符合条件的实业资产作为收购国投中谷期货股权的对价。	长期	正在严格履行

### 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	中纺投资发展股份有限公司
法定代表人	张嵩林
日期	2015 年 4 月 28 日

#### 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:中纺投资发展股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	50,684,302,635.63	30,909,672,385.95
结算备付金	5,044,634,410.83	8,928,367,264.14
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	13,278,820,145.64	10,677,130,843.69
衍生金融资产	484,476.71	6,802,009.20
应收票据	267,967,963.65	388,948,137.69
应收账款	751,573,864.53	589,167,348.57
预付款项	111,659,587.69	162,253,986.59
应收保费		
融出资金	39,688,222,025.91	27,000,999,548.00
存出保证金	931,957,896.18	820,625,765.55
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	702,471,284.32	521,130,612.56
应收股利	101,500.41	
其他应收款	207,742,795.80	330,662,192.53
买入返售金融资产	4,215,016,566.94	4,153,501,278.98
存货	597,638,693.95	564,374,869.71
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	25,217,603.93	26,551,200.20
流动资产合计	116,507,811,452.12	85,080,187,443.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,919,050,030.86	4,309,504,035.41

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	589,274.37	589,274.37
投资性房地产	66,941,145.82	41,941,026.83
固定资产	462,484,867.94	472,159,636.99
在建工程	39,476,533.19	26,232,644.17
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	696,083,396.73	725,302,809.49
开发支出	1,681,334.26	1,449,199.17
商誉	4,299,642,415.13	4,299,642,415.13
长期待摊费用	54,823,060.50	56,293,382.36
递延所得税资产	17,720,976.89	106,364,813.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,558,493,035.69	10,039,479,237.76
资产总计	126,066,304,487.81	95,119,666,681.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,182,767,662.71	642,849,997.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	3,696,000,000.00	2,803,000,000.00
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	32,630,018.84	
应付票据	175,182,268.60	190,215,953.70
应付账款	4,595,074,581.87	4,962,185,019.02
预收款项	331,587,098.27	177,487,706.94
卖出回购金融资产款	21,897,731,846.10	18,529,882,787.75
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,341,812,263.93	1,234,421,669.81
应交税费	416,636,342.02	345,803,722.03
应付利息	460,203,647.39	438,770,206.80
应付股利	61,884.01	
其他应付款	256,064,573.78	137,708,108.57
应付分保账款		
应付短期融资款	3,479,312,874.95	2,775,881,516.67
保险合同准备金		
代理买卖证券款	49,380,164,078.81	35,857,837,827.26
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	65,477,516.42	72,521,196.45
流动负债合计	88,310,706,657.70	68,168,565,712.20
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	14,079,771,001.84	10,076,096,171.70
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	1,875,000.00	1,875,000.00
预计负债	5,615,120.00	5,626,567.02
递延收益	9,143,633.77	3,770,446.67
递延所得税负债	187,872,353.82	209,217,117.97
其他非流动负债	6,161,972.98	87,747,907.55
非流动负债合计	14,290,439,082.41	10,384,333,210.91
负债合计	102,601,145,740.11	78,552,898,923.11
<b>所有者权益</b>		
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	17,548,866,164.31	9,828,357,429.71
减: 库存股		
其他综合收益	426,224,066.93	298,673,815.54
专项储备		
盈余公积	33,227,701.71	33,227,701.71
一般风险准备	149,841,571.54	149,841,571.54
未分配利润	1,495,055,518.20	838,706,859.13
归属于母公司所有者权益合计	23,347,366,735.69	11,577,890,317.63
少数股东权益	117,792,012.01	4,988,877,440.38
所有者权益合计	23,465,158,747.70	16,566,767,758.01
负债和所有者权益总计	126,066,304,487.81	95,119,666,681.12

法定代表人: 张嵩林 主管会计工作负责人: 鲍勤飞 会计机构负责人: 杨月萍

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		

货币资金	82,435,265.07	51,965,236.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,418,420.00	11,130,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,251,962.48	21,148,424.12
应收账款	99,047,814.04	13,820,623.80
预付款项	9,353,424.75	12,320,724.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,832,413.88	205,605,413.72
存货	32,618,348.82	40,235,748.57
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	478,957,649.04	356,226,171.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,428,504,823.42	343,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	63,837,179.13	64,906,163.86
在建工程	577,213.68	577,213.68
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	4,286,827.28	4,320,405.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,565,119.10	4,565,119.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,501,771,162.61	417,584,407.36
资产总计	22,980,728,811.65	773,810,578.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	20,000,000.00
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	57,693,343.92	2,304,603.27

## 2015年第一季度报告

预收款项	12,915,102.65	4,160,858.82
应付职工薪酬	3,074,745.23	3,424,157.24
应交税费	3,611,528.64	3,862,812.40
应付利息		21,777.78
应付股利		
其他应付款	164,131,648.01	178,733,864.69
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	371,426,368.45	212,508,074.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	594,196.66	1,379,196.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,196.66	1,379,196.66
负债合计	372,020,565.11	213,887,270.86
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,802,918,913.32	3,457,851.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,227,701.71	33,227,701.71
未分配利润	78,409,918.51	94,154,814.64
所有者权益合计	22,608,708,246.54	559,923,308.13
负债和所有者权益总计	22,980,728,811.65	773,810,578.99

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	2,539,895,503.51	1,530,947,240.88
其中：营业收入	630,191,570.78	785,668,845.09
利息收入	345,211,780.20	149,261,239.96
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,564,492,152.53	596,017,155.83
二、营业总成本	2,054,975,552.89	1,407,980,548.98
其中：营业成本	664,225,041.56	746,215,453.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
业务及管理费	1,190,331,138.00	562,520,304.11
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	157,574,993.28	64,229,426.67
销售费用	8,730,210.38	11,622,000.17
管理费用	26,525,999.97	20,956,364.01
财务费用	6,612,888.07	7,913,819.91
资产减值损失	975,281.63	-5,476,818.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	171,780,600.41	41,537,305.98
投资收益（损失以“-”号填列）	420,440,989.25	157,523,641.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-211,677.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	760,986.28	-187,799.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,077,902,526.56	321,839,840.37
加：营业外收入	1,125,928.94	743,835.39
其中：非流动资产处置利得	15,190.20	46,813.97
减：营业外支出	1,061,263.84	206,422.58
其中：非流动资产处置损失	717,035.83	73,502.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,077,967,191.66	322,377,253.18
减：所得税费用	298,738,289.59	85,312,024.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	779,228,902.07	237,065,229.04
归属于母公司所有者的净利润	656,348,659.07	103,507,518.72
少数股东损益	122,880,243.00	133,557,710.32
六、其他综合收益的税后净额	90,728,668.51	-31,946,152.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,550,251.39	-50,387,960.01
（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	127,550,251.39	-50,387,960.01
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	124,747,023.97	-50,387,960.01
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	2,803,227.42	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,821,582.88	18,441,807.18
七、综合收益总额	869,957,570.58	205,119,076.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	783,898,910.46	53,119,558.71
归属于少数股东的综合收益总额	86,058,660.12	151,999,517.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.05

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：840,842,695.94元，上期被合并方实现的净利润为：238,270,705.81元。

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	260,603,997.78	117,343,999.54
减：营业成本	307,642,185.62	108,415,885.78
营业税金及附加	443,516.81	231,669.49
销售费用	2,250,784.17	1,641,233.01
管理费用	10,633,777.24	6,068,433.30
财务费用	690,596.41	2,276,738.63
资产减值损失	38,081.53	-2,089,479.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,491,596.19	-1,049,701.21
投资收益（损失以“-”号填列）	47,366,315.68	-876,137.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,220,224.51	-1,126,319.94
加：营业外收入	511,167.85	171.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,839.47	

其中：非流动资产处置损失	19,639.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,744,896.13	-1,126,148.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,744,896.13	-1,126,148.24
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	-15,744,896.13	-1,126,148.24
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：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	717,170,229.68	990,392,773.10
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		
代理买卖证券收到的现金净额	13,522,326,251.55	1,032,785,849.52
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	786,400,703.30	1,795,649.56
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	2,681,093,292.26	1,130,936,211.13
拆入资金净增加额	893,000,000.00	445,000,000.00

回购业务资金净增加额	2,633,734,513.74	93,206,510.41
收到的税费返还	1,774,329.82	10,148,150.36
收到其他与经营活动有关的现金	181,892,186.86	657,741,400.90
经营活动现金流入小计	21,417,391,507.21	4,362,006,544.98
购买商品、接受劳务支付的现金	615,178,506.34	1,013,177,050.10
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	2,075,235,113.87	1,369,040,634.52
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		
融出资金净增加额	12,687,222,477.91	1,895,972,839.47
支付利息、手续费及佣金的现金	628,507,199.81	310,329,075.48
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	924,532,328.56	362,158,509.63
支付的各项税费	356,869,096.24	76,911,405.20
支付其他与经营活动有关的现金	801,330,998.11	307,762,836.28
经营活动现金流出小计	18,088,875,720.84	5,335,352,350.68
经营活动产生的现金流量净额	3,328,515,786.37	-973,345,805.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,899,617.69	445,841,767.73
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		
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	15,190.20	19,642,617,199.81
投资活动现金流入小计	78,914,807.89	20,088,458,967.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,689,859.57	14,147,284.89
投资支付的现金	115,679,633.88	484,929,044.73
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	149,369,493.45	499,076,329.62
投资活动产生的现金流量净额	-70,454,685.56	19,589,382,637.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,054,200,320.46	
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	1,815,202,282.27	1,167,952,991.58
发行债券收到的现金	3,999,870,000.00	3,994,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	803,810,000.00	6,161,972.98
筹资活动现金流入小计	12,673,082,602.73	5,169,014,964.56
偿还债务支付的现金	268,758,167.97	313,301,511.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,192,649.55	46,657,579.02
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	100,928,942.79	1,500,299,075.28
筹资活动现金流出小计	698,879,760.31	1,860,258,165.75
筹资活动产生的现金流量净额	11,974,202,842.42	3,308,756,798.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,908,674.78	3,305,761.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,236,172,618.01	21,928,099,392.24
加：期初现金及现金等价物余额	40,595,065,654.71	236,338,751.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,831,238,272.72	22,164,438,143.47

法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,429,916.57	192,067,314.77
收到的税费返还		7,294,526.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,389,863.52	30,115,033.97
经营活动现金流入小计	184,819,780.09	229,476,874.85
购买商品、接受劳务支付的现金	203,558,092.16	106,397,984.74
支付给职工以及为职工支付的现金	9,739,408.61	8,790,474.06
支付的各项税费	4,996,929.04	1,679,295.94
支付其他与经营活动有关的现金	77,598,380.62	31,808,735.14
经营活动现金流出小计	295,892,810.43	148,676,489.88
经营活动产生的现金流量净额	-111,073,030.34	80,800,384.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,899,617.69	445,841,767.73
取得投资收益收到的现金	45,868,897.74	
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	6,054,200,320.46	
投资活动现金流入小计	6,178,968,835.89	445,841,767.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,617.05	183,161.66
投资支付的现金	95,679,633.88	484,929,044.73
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	6,050,416,595.89	
投资活动现金流出小计	6,146,397,846.82	485,112,206.39

投资活动产生的现金流量净额	32,570,989.07	-39,270,438.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,119,000.00	40,007,378.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,119,000.00	40,007,378.64
偿还债务支付的现金	119,000.00	57,620,011.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,027,930.56	2,041,879.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,146,930.56	59,661,891.25
筹资活动产生的现金流量净额	108,972,069.44	-19,654,512.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,470,028.17	21,875,433.70
加：期初现金及现金等价物余额	51,965,236.90	39,236,808.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,435,265.07	61,112,242.13

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍