



# 现代投资股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-015

2016 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。

公司负责人宋伟杰先生、主管会计工作负责人刘玉新先生及会计机构负责人(会计主管人员)李虹女士声明：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）	1,368,160,684.04	1,288,548,076.70	6.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,055,964.10	92,741,547.56	31.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,749,849.85	78,330,829.14	4.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,329,486.16	-78,981,752.43	-223.23%
基本每股收益（元/股）	0.1206	0.09	34.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1206	0.09	34.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.42%	0.32%
	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）	20,721,374,474.55	18,697,015,420.51	10.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,070,670,143.57	6,965,797,865.09	1.51%

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)	25,000,000.00	
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）	90,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,977,260.27	
委托他人投资或管理资产的损益	3,293,597.43	
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	212,734.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,977,620.61	
减：所得税影响额	13,245,098.66	

合计	40,306,114.25	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,272,669.73	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益	4,686,153.83	子公司经常性业务
计入当期损益的政府补助中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	178,750.57	子公司经常性业务
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	-5,826,223.11	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	3,641,388.11	子公司经常性业务

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	275,111,314			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	32,120,100			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.22%	12,310,567			
全国社保基金一零	其他	1.19%	11,999,687			

三组合						
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南省高速公路建设开发总公司	275,111,314	人民币普通股	275,111,314			
华北高速公路股份有限公司	73,804,827	人民币普通股	73,804,827			
中央汇金资产管理有限责任公司	32,120,100	人民币普通股	32,120,100			
中国证券金融股份有限公司	12,310,567	人民币普通股	12,310,567			
全国社保基金—零三组合	11,999,687	人民币普通股	11,999,687			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

**(二) 公司优先股股东总数及前 10 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

报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	459,168,806.21	108,501,653.78	323.19	主要系预付农商行投资款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,165,399.16	226,889,482.94	32.30	主要系子公司期现套利业务进行期货交易增加。
存货	371,364,528.22	174,252,484.82	113.12	主要系子公司期现套利业务进行现货交易增加。
在建工程	263,219,946.40	52,253,078.08	403.74	主要系子公司收购资产纳入合并范围。
短期借款	960,000,000.00	310,000,000.00	209.68	主要系母公司及子公司增加借款。
应付票据	251,885,594.28	131,940,000.00	90.91	主要系子公司现货交易票据结算增加。
应付账款	117,724,827.22	179,605,319.54	-34.45	主要系潭耒提质改造工程款、公司所属路段养护工程款减少。
其他应付款	997,948,060.05	720,389,748.73	38.53	主要系子公司仓单融资款增加。
专项应付款	147,800,104.41	230,621.41	63987.76	主要系子公司收购资产纳入合并范围。
报表项目	本期数	上期数	变动比率 (%)	变动原因
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,429,504.62	-719,568.18	1905.30	主要系子公司期现套利业务进行的期货交易公允价值变动。
投资收益（损失以“-”号填列）	34,037,969.22	22,298,861.83	52.64	主要系公司对农商行的投资收益及理财收益。
营业外收入	48,120,400.89	649,663.46	7306.97	主要系母公司处置土地收入及长潭高速公路改造补偿收入。

## 二、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

（一）报告期内，湖南鲲鹏投资集团有限公司（原自然人文一涛持有，2014年6月29日变更）将其持有的公司控股子公司长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（简称“安迅小贷”）15%的股权，以3000万元分别转让给公司控股子公司湖南省现代融资担保有限公司（10%）和公司控股子公司现代财富资本管理有限公司（5%）。湖南园康置业投资有限公司（原自然人肖超持有，2014年6月29日变更）将其持有的安迅小贷10%的股权，以2000万元转让给公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司。罗松波（原自然人肖超持有，2014年6月29日变更）将其持有安迅小贷5%的股权，以1000万元转让给现代财富资本管理有限公司。安迅小贷的股权结构相应调整为：现代投资股份有限公司持股70%，现代财富资本管理有限公司持股10%，湖南现代环境科技股份有限公司持股10%，湖南省现代融资担保有限公司持股10%。上述股权转让已获湖南省人民政府金融办公室批复。

（二）报告期，公司控股子公司现代财富资本管理有限公司注册成立现代财富融资租赁有限公司。法定代表人：易杨。注册资本：17000万元。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

（三）报告期，公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司以3020万元收购红河州德远环境保护有限公司51%的股权，并完成工商变更登记手续。红河州德远环境保护有限公司法定代表人：杜明辉。注册资本：贰仟万元。经营范围：各类危险废物及一般工业固体废物的综合利用；环保工程技术服务；环保产品、有色金属及有色金属矿产品销售。



### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员		所持股份在任职期限内不减持	2015年08月27日	任职期限内	正在履行
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	无	万得财富恒丰三号	1,000,000.00					49,790,000.00	1,587,864.06	其他流动资产	自有资金
基金	无	万得财富君和一号	1,000,000.00					38,000,000.00	210,340.84	其他流动资产	自有资金
股票	601169	北京银行	24,979,272.03			2,500,000	0.00%	25,200,000.00	212,734.60	交易性金融资产	自有资金

基金	无	万得杨帆五号	1,000,000.00					16,000,000.00	229,191.78	其他流动资产	自有资金
其他	无	紫熙一号	10,000,000.00					11,560,000.00	-2,160,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	滚雪球一号	9,500,000.00					9,500,000.00		交易性金融资产	自有资金
基金	无	万得财富恒丰一号	1,000,000.00					9,000,000.00	724,333.34	其他流动资产	自有资金
其他	无	华量招财一号	6,000,000.00					6,000,000.00		交易性金融资产	自有资金
其他	无	丰衍一号	5,000,000.00					5,000,000.00		交易性金融资产	自有资金
基金	无	长安卓汇财富2号	5,000,000.00					5,000,000.00	187,500.00	其他流动资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			29,800,000.00	0	--		--	22,037,689.21	-62,522.42	--	--
合计			94,279,272.03	0	--	2,500,000	--	197,087,689.21	929,442.20	--	--

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

中粮期货有限公司	非关联方	否	期货	1,650	2016年01月01日	2016年03月31日	10,386.88	18,093.75	17,730.92	0	9,576.71	1.35%	-1,173
大有期货有限公司	全资子公司	否	期货	5,405.4	2016年01月01日	2016年03月31日	2,928.53	70,496.82	63,991.57	0	10,202.28	1.44%	768.5
金瑞期货有限公司	非关联方	否	期货	3,300	2016年01月01日	2016年03月31日	342.36	665	268.75	0	555.22	0.08%	-183.39
AMT外盘期货	非关联方	否	期货	489.23	2016年01月01日	2016年03月31日	0	916.97	-64.52	0	832.83	0.12%	-148.66
国信期货有限责任公司	非关联方	否	期货	400	2016年01月01日	2016年03月31日	0	4,433.72	2,073.85	0	1,809.09	0.26%	-550.78
中信期货有限公司	非关联方	否	期货	10	2016年03月01日	2016年03月31日	0	10.08	0.08	0	9.98	0.00%	-0.02
合计				11,254.63	--	--	13,657.77	94,616.34	84,000.65	0	22,986.11	3.25%	-1,287.35
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算												
报告期公司衍生品的会计	会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变												

政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	化
--------------------------------	---

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,660,872,684.24	1,903,894,866.77
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	300,165,399.16	226,889,482.94
衍生金融资产		
应收票据	60,900,000.00	200,000.00
应收账款	295,969,897.53	268,136,641.02
预付款项	459,168,806.21	108,501,653.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,677,418.49	13,770,885.00
应收股利		
其他应收款	611,571,349.87	564,613,529.28
买入返售金融资产		
存货	371,364,528.22	174,252,484.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,903,453.07	58,748,170.68
其他流动资产	1,880,234,087.24	1,515,787,550.45
流动资产合计	6,711,827,624.03	4,834,795,264.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,701,558.16	97,523,100.80

持有至到期投资	1,000,000.00	
长期应收款	336,343,429.33	330,654,681.54
长期股权投资	194,808,108.67	195,508,088.86
投资性房地产	71,016,668.14	71,943,750.10
固定资产	2,732,113,593.36	2,807,796,911.85
在建工程	263,219,946.40	52,253,078.08
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	10,185,465,908.69	10,204,624,505.54
开发支出		
商誉	7,913,156.66	1,605,116.30
长期待摊费用	94,760,250.67	91,300,024.50
递延所得税资产	6,703,790.26	6,711,290.26
其他非流动资产	35,500,440.18	2,299,607.94
非流动资产合计	14,009,546,850.52	13,862,220,155.77
资产总计	20,721,374,474.55	18,697,015,420.51
流动负债：		
短期借款	960,000,000.00	310,000,000.00
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	251,885,594.28	131,940,000.00
应付账款	117,724,827.22	179,605,319.54
预收款项	42,427,250.30	14,848,517.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,558,521.45	41,147,669.44
应交税费	135,338,599.17	126,471,404.01
应付利息	75,226,524.12	41,809,334.05
应付股利		

其他应付款	997,948,060.05	720,389,748.73
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	1,087,000,000.00	1,087,000,000.00
其他流动负债	3,267,831,953.66	3,021,251,776.46
流动负债合计	6,971,941,330.25	5,674,463,769.51
非流动负债：		
长期借款	6,402,800,000.00	5,952,800,000.00
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	147,800,104.41	230,621.41
预计负债		
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债	16,697,434.58	3,008,059.51
其他非流动负债	2,520,000.00	2,520,000.00
非流动负债合计	6,569,917,538.99	5,958,658,680.92
负债合计	13,541,858,869.24	11,633,122,450.43
所有者权益：		
股本	1,011,885,556.00	1,011,885,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,308,773.32	971,308,773.32
减：库存股		
其他综合收益	80,040,604.81	97,224,290.43
专项储备		
盈余公积	760,785,357.48	760,785,357.48
一般风险准备	10,922,462.02	10,461,877.38

未分配利润	4,235,727,389.94	4,114,132,010.48
归属于母公司所有者权益合计	7,070,670,143.57	6,965,797,865.09
少数股东权益	108,845,461.74	98,095,104.99
所有者权益合计	7,179,515,605.31	7,063,892,970.08
负债和所有者权益总计	20,721,374,474.55	18,697,015,420.51

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,219,578,194.00	549,000,164.76
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	190,896,077.49	141,653,060.28
预付款项	304,308,983.95	72,790,039.39
应收利息	375,000.00	1,125,000.00
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	929,138,470.17	759,490,857.29
存货	2,703,221.99	4,091,260.39
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	370,335,572.44	321,754,842.89
<b>流动资产合计</b>	<b>3,018,969,541.89</b>	<b>1,851,539,246.85</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	79,301,558.16	96,123,100.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,043,820,853.86	3,043,960,142.53
投资性房地产	149,383,146.53	150,310,228.49
固定资产	2,640,448,504.17	2,720,579,736.94
在建工程	58,335,430.59	48,384,918.84
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	10,088,704,780.32	10,158,483,050.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,169,560.43	76,907,532.87
递延所得税资产	519,047.63	519,047.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,141,682,881.69	16,295,267,758.52
资产总计	19,160,652,423.58	18,146,807,005.37
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	260,000,000.00
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	58,266,243.17	118,321,947.36
预收款项	4,249,592.00	1,870,729.91
应付职工薪酬	33,904,150.74	30,532,603.05
应交税费	111,467,771.15	97,919,547.47
应付利息	71,370,380.30	41,695,826.06
应付股利		
其他应付款	1,681,672,549.97	1,677,509,608.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,087,000,000.00	1,087,000,000.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	5,737,930,687.33	5,314,850,262.63
非流动负债：		
长期借款	6,402,800,000.00	5,952,800,000.00
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	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,402,900,000.00	5,952,900,000.00
负债合计	12,140,830,687.33	11,267,750,262.63
所有者权益：		
股本	1,011,885,556.00	1,011,885,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,811,745.53	972,811,745.53
减：库存股		
其他综合收益	79,301,558.16	96,123,100.80
专项储备		
盈余公积	760,785,357.48	760,785,357.48
未分配利润	4,195,037,519.08	4,037,450,982.93
所有者权益合计	7,019,821,736.25	6,879,056,742.74
负债和所有者权益总计	19,160,652,423.58	18,146,807,005.37

### （三）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	1,368,160,684.04	1,288,548,076.70
其中：营业收入	1,368,160,684.04	1,288,548,076.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,044,636.86	1,183,651,440.46
其中：营业成本	1,057,199,331.28	971,293,645.46
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	22,405,070.69	21,416,246.40
销售费用	8,745,404.56	7,450,326.93
管理费用	70,386,401.02	60,463,884.57
财务费用	109,705,451.88	122,356,819.38
资产减值损失	-397,022.57	670,517.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,429,504.62	-719,568.18
投资收益（损失以“-”号填列）	34,037,969.22	22,298,861.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,350,883.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,724,511.78	126,475,929.89
加：营业外收入	48,120,400.89	649,663.46
其中：非流动资产处置利得	25,000,000.00	
减：营业外支出	874,029.71	907,205.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,970,882.96	126,218,388.31
减：所得税费用	46,777,886.31	32,403,314.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,192,996.65	93,815,074.13
归属于母公司所有者的净利润	122,055,964.10	92,741,547.56
少数股东损益	-1,862,967.45	1,073,526.57
六、其他综合收益的税后净额	-17,187,688.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,183,685.62	
（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	-17,183,685.62	
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	-16,821,542.64	
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	-362,142.98	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,002.63	
七、综合收益总额	103,005,308.40	93,815,074.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,872,278.48	92,741,547.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,866,970.08	1,073,526.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1206	0.09
（二）稀释每股收益	0.1206	0.09

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

**（四）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	556,337,074.00	557,402,413.63
减：营业成本	290,389,569.38	287,545,267.01
营业税金及附加	19,869,540.97	19,027,388.71
销售费用		
管理费用	20,419,255.04	21,424,437.62
财务费用	103,037,564.73	122,390,750.83
资产减值损失		
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）	31,874,061.74	6,092,420.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,948,382.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,495,205.62	113,106,989.54
加：营业外收入	47,855,382.83	30,000.00
其中：非流动资产处置利得	25,000,000.00	
减：营业外支出	863,667.67	829,621.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,486,920.78	112,307,367.96
减：所得税费用	43,900,384.63	28,076,841.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,586,536.15	84,230,525.97
五、其他综合收益的税后净额	-16,821,542.64	
（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	-16,821,542.64	
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	-16,821,542.64	
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	140,764,993.51	84,230,525.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### （五）合并现金流量表

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	1,411,954,842.54	1,279,326,592.57
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	151,918,201.85	54,029,943.79
经营活动现金流入小计	1,563,873,044.39	1,333,356,536.36

购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,530,977.37	814,658,344.69
客户贷款及垫款净增加额	38,300,000.00	40,350,000.00
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	118,363,030.00	116,568,086.58
支付的各项税费	63,313,284.63	61,780,782.69
支付其他与经营活动有关的现金	47,036,266.23	378,981,074.83
经营活动现金流出小计	1,466,543,558.23	1,412,338,288.79
经营活动产生的现金流量净额	97,329,486.16	-78,981,752.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,538,956.38	78,354,508.97
取得投资收益收到的现金	20,651,173.50	31,777,703.16
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		12,470,000.00
投资活动现金流入小计	152,190,129.88	122,602,212.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,938,350.62	284,480,073.77
投资支付的现金	631,362,662.07	134,838,144.03
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	23,717,208.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	730,018,221.05	419,318,217.80
投资活动产生的现金流量净额	-577,828,091.17	-296,716,005.67
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	1,100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	278,167,358.50	
筹资活动现金流入小计	1,378,167,358.50	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,719,529.18	100,653,782.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,973,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,604,864.00	
筹资活动现金流出小计	140,324,393.18	110,653,782.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,842,965.32	89,346,217.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,542.84	
五、现金及现金等价物净增加额	756,977,817.47	-286,351,540.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,894,866.77	1,067,856,374.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,660,872,684.24	781,504,833.90

### （六）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	508,086,005.24	522,128,969.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,600,343.66	39,359,388.52
经营活动现金流入小计	581,686,348.90	561,488,357.84
购买商品、接受劳务支付的现金	81,639,770.77	56,946,437.75
支付给职工以及为职工支付的现金	79,775,892.04	82,279,363.17
支付的各项税费	50,207,365.47	42,309,957.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,183,014.83	277,779,730.95
经营活动现金流出小计	223,806,043.11	459,315,489.60
经营活动产生的现金流量净额	357,880,305.79	102,172,868.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,719,270.45	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,968,194.25	377,849.64
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		12,470,000.00
投资活动现金流入小计	292,687,464.70	70,847,849.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,658,064.85	38,990,012.48
投资支付的现金	693,600,000.00	193,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	785,258,064.85	231,990,012.48
投资活动产生的现金流量净额	-492,570,600.15	-161,142,162.84
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	880,000,000.00	200,000,000.00
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	880,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,731,676.40	101,159,948.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,731,676.40	101,159,948.69
筹资活动产生的现金流量净额	805,268,323.60	98,840,051.31
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	670,578,029.24	39,870,756.71
加：期初现金及现金等价物余额	549,000,164.76	361,615,953.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,578,194.00	401,486,710.47

## 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。