



**湖南电广传媒股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汤世生	独立董事	因公出差	黄昇民
胡卫箭	董事	因公出差	廖朝晖
聂 玫	董事	因公出差	袁楚贤

公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人(会计主管人员)文啸龙声明：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）	1,873,700,247.00	1,196,691,586.30	56.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,956,125.51	124,456,006.49	2.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,309,285.05	123,413,332.31	1.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,498,898.75	67,591,390.42	41.29%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.26%	-0.06%
	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）	19,964,251,329.77	20,152,572,415.49	-0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,559,656,728.82	10,722,215,530.85	-1.52%

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）	86,642.98	
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）	692,150.00	
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	1,125,477.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,606,086.13	
减：所得税影响额	403,400.74	
少数股东权益影响额（税后）	460,115.17	
合计	2,646,840.46	--

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、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	132,409	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
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.58%	235,053,523	232,542,706		
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	35,061,112			
衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	0.42%	6,000,000			
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525		
赵芝虹	境内自然人	0.37%	5,300,000			
阿布达比投资局	其他	0.36%	5,093,272			
新华基金—农业银行—东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	5,000,000			
邵阳市广播电视局	国有法人	0.35%	4,973,370	4,973,370		
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
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,061,112	人民币普通股	35,061,112
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
赵芝虹	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
阿布达比投资局	5,093,272	人民币普通股	5,093,272
新华基金—农业银行—东兴证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	4,939,678	人民币普通股	4,939,678
王俊新	4,250,600	人民币普通股	4,250,600
张思宇	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,535,189	人民币普通股	3,535,189
邱晓勤	3,315,600	人民币普通股	3,315,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,300,000 股；2、股东王俊新通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,250,600 股；3、股东张思宇通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,800,000 股。		

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

东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东赵芝虹进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 5,500,000 股，占公司总股本的 0.37%。

## 2、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

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
其他流动资产	400,427,628.28	858,466,615.56	-458,038,987.28	-53.36	主要是理财产品减少
应付票据	258,100,976.11	183,430,257.00	74,670,719.11	40.71	主要是公司用银行承兑汇票支付货款增加
应付职工薪酬	87,249,434.66	161,543,489.56	-74,294,054.90	-45.99	主要是报告期支付期初应付未付的薪酬
其他综合收益	397,380,245.05	704,144,517.59	-306,764,272.54	-43.57	主要是公司减持中南传媒、华友钴业及多喜爱、航新科技公允价值变动减少
利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,873,700,247.00	1,196,691,586.30	677,008,660.70	56.57	主要是公司业务增长及合并范围增加所致
营业成本	1,283,420,959.83	734,078,155.07	549,342,804.76	74.83	主要是收入增加相应成本增加及合并范围增加所致
营业税金及附加	14,952,717.97	8,962,538.95	5,990,179.02	66.84	主要是收入增加相应税金增加及合并范围增加所致
销售费用	141,730,198.08	81,223,764.18	60,506,433.90	74.49	主要是收入增加相应销售费用增加及合并范围增加所致
资产减值损失	839,450.44	-24,572,522.37	25,411,972.81	-103.42	主要是上年同期其他应收款减少冲回了计提的坏帐准备
投资收益	130,935,502.89	77,125,519.60	53,809,983.29	69.77	主要是本期公司投资的项目分红及出售可供出售金融资产增加
所得税费用	9,967,350.70	2,550,533.69	7,416,817.01	290.79	主要是利润增加及利润结构变化所致

#### 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

公司于2015年10月22日、2015年12月3日分别召开第四届董事会第六十五次（临时）会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司于2015年12月9日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件，并分别于2015年12月18日、2016年1月8日取得中国证监会第153524号《中国证监会行政许可申请受理通知书》和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

公司因筹划对重组方案进行调整，公司股票自2016年4月5日起停牌。2016年4月5日公司召开第四届董事会第七十二次（临时）会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》和《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》。随后公司及独立财务顾问分别向中国证监会提交了撤回重组申请文件的申请。

2016年4月14日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]257号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

公司将在完成对重组方案的调整、并履行相关程序后，重新向中国证监会报送经调整修订后的重组申请文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜	2016 年 01 月 09 日	2016-01 关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
	2016 年 02 月 23 日	2016-06 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见延期回复的公告
	2016 年 04 月 05 日	2016-09 关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告
	2016 年 04 月 07 日	2016-11 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的公告
	2016 年 04 月 12 日	2016-12 关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
	2016 年 04 月 15 日	2016-13 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

### 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	湖南广播电视台		"在作为贵公司实际控制人的前提下, 我台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内, 将下属媒体等经营性资产注入	2014 年 06 月 27 日	无	履行中

			的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。 "			
	湖南广播电视产业中心		参与认购的湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度非公开发行所获配的 40,181,957 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月	2013 年 12 月 25 日	三年	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖南电广传媒股份有限公司		1、非公开发行股票募集资金不用于房地产开发； 2、非公开发行股票募集资金不用于证券二级市场投资	2013 年 03 月 23 日	至募集资金使用完毕	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

#### 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	----------	--------	------

股票	002402	和而泰	46,276.20	260,000		0		0.00	5,265,954.97	可供出售 金融资产	法人股
股票	002004	华邦健康	20,023,481.00	3,494,668		3,494,668		35,575,720.24		可供出售 金融资产	法人股
股票	430618	凯立德	10,258,482.79	6,267,000		6,267,000		34,719,180.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	831601	威科姆	942,719.20	227,600		227,600		3,015,700.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	833321	科密汽电	6,425,000.00	4,128,800		4,128,800		41,288,000.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	603799	华友钴业	13,116,817.65	3,062,802		0			39,366,705.04	可供出售 金融资产	法人股
股票	002761	多喜爱	9,000,000.00	4,093,830		4,093,830		133,254,166.50		可供出售 金融资产	法人股
股票	300424	航新科技	50,400,000.00	6,986,000		6,986,000		430,197,880.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	601098	中南传媒	8,740,000.00	3,800,000		0		0.00	63,050,090.09	可供出售 金融资产	法人股
股票	002279	久其软件	21,665,985.03	679,184		679,184		38,713,488.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	832498	明源软件	7,026,800.00	929,960		929,960		5,347,270.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	603027	千禾味业	9,190.00	0		1,000		27,700.00		可供出售 金融资产	法人股
合计			147,654,751.87	33,929,844	--	26,808,042	--	722,139,104.74	107,682,750.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 六、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号：20160112）
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号：20160121）
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号：20160121）

## 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。

湖南电广传媒股份有限公司  
二〇一六年四月二十日

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2016 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	1,994,035,253.40	1,951,053,456.66
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	230,820,100.00	792,400.00
衍生金融资产		
应收票据	943,062.60	1,580,936.63
应收账款	409,197,991.55	439,321,785.54
预付款项	859,947,013.66	918,730,777.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,840,905.14	666,391.99
应收股利		
其他应收款	645,476,022.36	595,751,826.78
买入返售金融资产		
存货	2,047,624,895.25	2,025,899,146.33
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	400,427,628.28	858,466,615.56
流动资产合计	6,591,312,872.24	6,792,263,337.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,229,423,559.60	3,387,937,619.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,224,497,144.73	1,104,372,501.65
投资性房地产		
固定资产	5,922,766,953.38	6,016,779,351.42
在建工程	907,865,794.13	773,441,471.71
工程物资		
固定资产清理	97,482.58	25,365.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	852,059,887.85	840,097,064.57
开发支出		
商誉	1,181,845,922.32	1,181,845,922.32
长期待摊费用	44,081,211.40	45,317,074.96
递延所得税资产	10,300,501.54	10,492,707.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,372,938,457.53	13,360,309,078.48
资产总计	19,964,251,329.77	20,152,572,415.49
流动负债：		
短期借款	2,802,382,177.04	3,038,734,688.83
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	258,100,976.11	183,430,257.00
应付账款	834,386,584.24	834,687,484.27
预收款项	336,812,390.77	465,342,048.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,249,434.66	161,543,489.56
应交税费	206,982,530.58	240,712,652.73

应付利息	36,888,793.70	31,767,936.16
应付股利	130,096,028.15	130,006,998.02
其他应付款	459,142,990.61	451,899,359.07
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	5,152,041,905.86	5,538,124,913.67
非流动负债：		
长期借款	1,769,600,313.95	1,434,094,691.90
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	9,300,000.00	11,100,000.00
递延所得税负债	196,506,136.94	237,428,255.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,475,406,450.89	3,182,622,947.66
负债合计	8,627,448,356.75	8,720,747,861.33
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,130,497,199.24	6,114,247,854.24
减：库存股		
其他综合收益	397,380,245.05	704,144,517.59
专项储备		

盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
一般风险准备		
未分配利润	2,406,260,429.00	2,278,304,303.49
归属于母公司所有者权益合计	10,559,656,728.82	10,722,215,530.85
少数股东权益	777,146,244.20	709,609,023.31
所有者权益合计	11,336,802,973.02	11,431,824,554.16
负债和所有者权益总计	19,964,251,329.77	20,152,572,415.49

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## 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	577,997,905.87	736,073,156.67
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	14,540,150.00	19,469,800.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	105,204,933.05	105,204,933.05
其他应收款	5,907,609,147.11	5,950,363,321.91
存货	692,951,099.29	692,951,099.29
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	7,298,303,235.32	7,504,062,310.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,119,354,026.76	905,954,026.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,688,919,774.22	5,687,545,612.14
投资性房地产		

固定资产	130,455,280.66	132,680,679.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	47,073.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,146,435.00	3,146,435.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,941,922,590.08	6,729,326,753.80
资产总计	14,240,225,825.40	14,233,389,064.72
流动负债：		
短期借款	2,622,482,177.04	2,818,734,688.83
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	408,517.00	408,517.00
预收款项	10,762,000.00	10,415,650.00
应付职工薪酬	2,570,380.95	2,405,256.21
应交税费	47,070,388.38	46,554,322.15
应付利息	31,694,323.09	29,324,323.09
应付股利	24,824,321.92	24,824,321.92
其他应付款	1,245,001,033.37	957,045,198.67
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	3,984,813,141.75	3,889,712,277.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
负债合计	5,484,813,141.75	5,389,712,277.87
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,610,687,906.00	6,610,687,906.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
未分配利润	519,205,922.12	607,470,025.32
所有者权益合计	8,755,412,683.65	8,843,676,786.85
负债和所有者权益总计	14,240,225,825.40	14,233,389,064.72

### 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	1,873,700,247.00	1,196,691,586.30
其中：营业收入	1,873,700,247.00	1,196,691,586.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,841,761,412.56	1,129,220,678.74

其中：营业成本	1,283,420,959.83	734,078,155.07
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	14,952,717.97	8,962,538.95
销售费用	141,730,198.08	81,223,764.18
管理费用	337,477,256.97	275,004,130.70
财务费用	63,340,829.27	54,524,612.21
资产减值损失	839,450.44	-24,572,522.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,510.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	130,935,502.89	77,125,519.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,647,963.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,892,847.33	144,596,427.16
加：营业外收入	3,114,287.03	2,835,782.19
其中：非流动资产处置利得	174,187.80	1,813,343.22
减：营业外支出	729,407.92	1,404,491.61
其中：非流动资产处置损失	15,394.25	1,327,852.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,277,726.44	146,027,717.74
减：所得税费用	9,967,350.70	2,550,533.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,310,375.74	143,477,184.05
归属于母公司所有者的净利润	127,956,125.51	124,456,006.49
少数股东损益	27,354,250.23	19,021,177.56
六、其他综合收益的税后净额	-311,209,435.20	62,242,256.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-306,764,272.54	62,841,544.85
（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	-306,764,272.54	62,841,544.85
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	-306,297,272.70	62,754,883.90
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	-466,999.84	86,660.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,445,162.66	-599,288.10
七、综合收益总额	-155,899,059.46	205,719,440.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-178,808,147.03	187,297,551.34
归属于少数股东的综合收益总额	22,909,087.57	18,421,889.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	72,465,551.33	79,858,699.48
财务费用	16,519,624.22	21,128,753.83
资产减值损失	-172,321.83	-474,479.95
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）	548,598.80	58,960,653.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,647,963.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-88,264,254.92	-41,552,319.50
加：营业外收入	151.72	
其中：非流动资产处置利得	151.72	
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）	-88,264,103.20	-41,552,319.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,264,103.20	-41,552,319.50
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	-88,264,103.20	-41,552,319.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,823,193,853.13	1,298,653,891.27
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	2,094,127.76	5,613,532.35
经营活动现金流入小计	1,825,287,980.89	1,304,267,423.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,094,457.14	804,845,117.17
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	281,804,296.92	189,960,863.31
支付的各项税费	67,720,631.78	46,256,166.58
支付其他与经营活动有关的现金	219,169,696.30	195,613,886.14
经营活动现金流出小计	1,729,789,082.14	1,236,676,033.20
经营活动产生的现金流量净额	95,498,898.75	67,591,390.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,321,515.07	155,644,143.38
取得投资收益收到的现金	75,483,672.87	69,792,109.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,131.98	33,060.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	607,913,319.92	235,469,312.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,097,477.32	220,379,670.26
投资支付的现金	571,172,607.00	168,670,730.00
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	757,270,084.32	389,050,400.26
投资活动产生的现金流量净额	-149,356,764.40	-153,581,087.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,877,478.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,877,478.40	
取得借款收到的现金	748,685,568.85	267,016,080.60

发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	810,563,047.25	567,016,080.60
偿还债务支付的现金	649,532,458.59	618,913,203.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,866,216.38	45,063,101.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,255,229.03
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	722,398,674.97	666,676,304.81
筹资活动产生的现金流量净额	88,164,372.28	-99,660,224.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,367.21	8,791.06
五、现金及现金等价物净增加额	34,310,873.84	-185,641,130.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,881,074,379.56	1,556,110,860.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,915,385,253.40	1,370,469,730.40

## 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	5,466,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	331,789,704.05	11,890,356.58
经营活动现金流入小计	337,255,704.05	11,890,356.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,014,161.82	16,978,096.04
支付的各项税费		7,201,778.38
支付其他与经营活动有关的现金	24,741,508.56	329,726,808.37
经营活动现金流出小计	44,755,670.38	353,906,682.79
经营活动产生的现金流量净额	292,500,033.67	-342,016,326.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,196,562.72	58,960,653.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,206,562.72	68,960,653.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,560.00
投资支付的现金	217,422,126.00	60,670,730.00
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	217,422,126.00	60,694,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-214,215,563.28	8,266,363.86
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	270,960,234.29	79,293,484.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,960,234.29	379,293,484.00
偿还债务支付的现金	467,212,746.08	142,190,606.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,107,209.40	9,882,137.18
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	507,319,955.48	154,772,743.96
筹资活动产生的现金流量净额	-236,359,721.19	224,520,740.04
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	-158,075,250.80	-109,229,222.31

加：期初现金及现金等价物余额	736,073,156.67	682,184,307.56
六、期末现金及现金等价物余额	577,997,905.87	572,955,085.25

## 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。