



湖南投资集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-020

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。

公司负责人刘林平、主管会计工作负责人谢冀勇及会计机构负责人(会计主管人员)易建平声明：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）	40,910,894.03	44,461,396.43	-7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,272,773.25	1,080,257.22	17.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,287,356.94	526,685.75	334.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	358,068,410.48	-24,642,064.84	1,553.08%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.002	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.002	50.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.07%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,283,716,150.22	2,058,391,907.30	10.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,552,646.02	1,482,279,872.77	0.09%

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）	-3,240.34	
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	-1,203,895.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,552.07	
合计	-1,014,583.69	--

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	72,807 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0 户			
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
长沙市环路建设开发有限公司	国有法人	30.31%	151,322,140	0	冻结	151,322,140
夏世勇	境内自然人	1.14%	5,667,812	0		
前海开源基金－广发银行－前海开源广亿 2 号资产管理计划	国有法人	1.06%	5,279,887	0		
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	国有法人	1.02%	5,070,857	0		
陈进军	境内自然人	0.64%	3,206,880	0		
张汝凰	境内自然人	0.56%	2,781,200	0		
李永宏	境内自然人	0.54%	2,700,000	0		
吴韶辉	境内自然人	0.50%	2,519,000	0		
陈通淼	境内自然人	0.46%	2,273,400	0		
王雪	境内自然人	0.45%	2,265,077	0		
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			
长沙市环路建设开发有限公司	151,322,140	人民币普通股	151,322,140			
夏世勇	5,667,812	人民币普通股	5,667,812			
前海开源基金－广发银行－前海开源广亿 2 号资产管理计划	5,279,887	人民币普通股	5,279,887			
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	5,070,857	人民币普通股	5,070,857			
陈进军	3,206,880	人民币普通股	3,206,880			
张汝凰	2,781,200	人民币普通股	2,781,200			
李永宏	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
吴韶辉	2,519,000	人民币普通股	2,519,000			
陈通淼	2,273,400	人民币普通股	2,273,400			
王雪	2,265,077	人民币普通股	2,265,077			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 环路公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 其余前九名股东之间，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>(1) 第 5 大股东陈进军通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,206,880 股公司股票。</p> <p>(2) 第 7 大股东李永宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 股公司股票。</p> <p>(3) 第 8 大股东吴韶辉通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,519,000 股公司股票。</p> <p>(4) 第 9 大股东陈通淼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,273,400 股公司股票。</p>					

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、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

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 货币资金期末账面价值为52,815万元，期初账面价值为24,773万元，增加28,042万元，增长113.19%，主要原因系本期收到交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称交行湖南省分行）购房款28,128万元及收回浏阳河中路项目返还款10,000万元所致。

(2) 其他应收款期末账面价值为589万元，期初账面价值为453万元，增加136万元，增长30.09%，主要原因系本期周转金及备用金增加所致。

(3) 在建工程期末账面价值为3,201万元，期初账面价值为691万元，增加2,510万元，增长363.42%，主要原因系本期新增绕城西南段联网收费工程支出2,119万元及长沙银盆岭大桥东引桥加固维修工程支出增加391万元所致。

(4) 短期借款期末账面价值为5,000万元，期初账面价值为9,000万元，减少4,000万元，下降44.44%，主要原因系本期归还银行贷款4,000万元所致。

(5) 预收款项期末账面价值为66,728万元，期初账面价值为38,534万元，增加28,194万元，增长73.17%，主要原因系本期收到交行湖南省分行购房款28,128万元。

(6) 应交税费期末账面价值为621万元，期初账面价值为1,059万元，减少438万元，下降41.35%，主要原因系本期缴纳税费所致。

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 本期营业税金及附加为181万元，上年同期为438万元，同比减少257万元，下降58.60%，主要原因系本期无土地转让相关税费所致。

(2) 本期财务费用为55万元，上年同期为134万元，同比减少79万元，下降58.77%，主要原因系本期提前归还银行贷款4,000万元及贷款基准利率下降，相应的利息支出同比减少所致。

(3) 本期营业外收支为19万元，上年同期为55万元，同比减少36万元，下降65.80%，主要原因系本期结转营业外收入的无法支付的应付款项较上年同期减少39万元。

(4) 本期所得税费用为55.75万元，上年同期为1.15万元，同比增加54.60万元，增长4746%，主要原因系企业所得税计提同比增加所致。

3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为 35,806 万元，上年同期为-2,464 万元，同比增加 38,270 万元，增长 1,553.08%，主要原因系本期收到交行湖南省分行购房款 28,128 万元及收回浏阳河中路项目返还款 10,000 万元所致。

(2) 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额-3,692 万元，上年同期为-574 万元，同比减少 3,118 万元，下降 543.19%，主要原因系本期资产购建支出同比增加 2,650 万元及新增二级市场投资 419 万元所致。

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、公司控股子公司——湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称“现代置业”）与交行湖南省分行签署《长沙市商品房买卖合同》事宜：《湖南投资重大合同公告》已于2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

报告期内，现代置业收到交行湖南省分行支付的购房款28,128万元。

2、公司与浏阳市人民政府签订《终止<浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书>的协议书》事宜及进展情况：《湖南投资重大合同暨对外投资公告》已于2016年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

根据《终止<浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书>的协议书》约定，目前第一笔资金10,000万元已于2016年2月3日支付到公司账户。

2016年4月16日，根据《终止<浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书>的协议书》，公司控股子公司——湖南浏阳河城镇建设发展有限公司以竞拍方式获取了编号为浏土网挂【2016】3号-老城片区A05-23地块号宗地（浏阳市原教师进修学校地块），位置位于：浏阳市圭斋东路北侧、劳动南路东侧，面积30760.83平方米的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币19,685万元（《湖南投资对外投资进展公告》已于2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
现代置业与交行湖南省分行签署《长沙市商品房买卖合同》事宜	2016年01月06日	巨潮资讯网，公告编号：2016-001
公司与浏阳市人民政府签订终止协议事宜	2016年02月05日	巨潮资讯网，公告编号：2016-004
公司对外投资进展公告	2016年04月23日	巨潮资讯网，公告编号：2016-018

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

公司报告期不存在公司、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。

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
股票	002138	顺络电子	962,000.00	100,000	0.00%	100,000	0.00%	1,388,000.00	426,000.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002594	比亚迪	1,212,960.00	20,216	0.00%	20,216	0.00%	1,188,902.96	-24,057.04	交易性金融资产	二级市场购买
股票	600416	湘电股份	2,017,400.00	70,000	0.00%	70,000	0.00%	894,600.00	-1,122,800.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票		报告期内已出售股票损益							-483,038.38	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			4,192,360.00	190,216	--	190,216	--	3,471,502.96	-1,203,895.42	--	--
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 01 日至 2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息作出解释。

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

1、合并资产负债表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,150,605.06	247,736,020.78
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	3,471,502.96	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,885,642.67	21,170,098.75
预付款项	402,624,748.76	526,764,833.92
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	5,893,915.00	4,530,612.30
买入返售金融资产		
存货	613,945,991.93	559,150,237.52
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	44,999,999.95	45,008,582.78
流动资产合计	1,617,972,406.33	1,404,360,386.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	25,297,140.58	25,902,530.00
投资性房地产	27,274,692.89	27,450,869.50
固定资产	228,890,754.36	234,077,528.18
在建工程	32,013,765.29	6,908,196.28
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	311,938,735.14	316,681,663.81
开发支出		
商誉	417,835.61	417,835.61
长期待摊费用	37,573,145.58	40,255,223.43
递延所得税资产	2,337,674.44	2,337,674.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	665,743,743.89	654,031,521.25
资产总计	2,283,716,150.22	2,058,391,907.30
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00
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	14,508,479.60	14,854,031.98
预收款项	667,287,742.86	385,345,971.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	587,942.43	767,825.95
应交税费	6,212,340.08	10,592,036.81
应付利息		
应付股利	20,531,748.08	20,531,748.09
其他应付款	27,180,394.86	37,645,649.11
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	786,308,647.91	559,737,263.90
非流动负债：		
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	514,824.37	514,824.37
递延收益	1,905,000.00	1,905,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,419,824.37	2,419,824.37
负债合计	788,728,472.28	562,157,088.27
所有者权益：		
股本	499,215,811.00	499,215,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,268,073.88	478,268,073.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,956,241.10	103,956,241.10
一般风险准备		
未分配利润	402,112,520.04	400,839,746.79
归属于母公司所有者权益合计	1,483,552,646.02	1,482,279,872.77
少数股东权益	11,435,031.92	13,954,946.26
所有者权益合计	1,494,987,677.94	1,496,234,819.03
负债和所有者权益总计	2,283,716,150.22	2,058,391,907.30

法定代表人：刘林平

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

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	173,155,115.78	149,539,880.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,471,502.96	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,176,922.27	8,503,980.65
预付款项	111,803,455.20	111,778,352.20
应收利息		
应收股利	10,989,438.03	10,989,438.03
其他应收款	587,469,734.01	678,346,342.94
存货	67,278,132.99	66,896,012.94
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	960,344,301.24	1,026,054,007.52
非流动资产：		
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	284,298,312.11	284,903,701.53
投资性房地产		
固定资产	98,855,018.97	99,595,409.64
在建工程	21,191,200.01	
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	305,324,367.05	309,893,860.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,724,535.01	30,816,705.52
递延所得税资产	476,714.74	476,714.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	738,870,147.89	725,686,392.41
资产总计	1,699,214,449.13	1,751,740,399.93
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00
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	1,598,894.40	1,891,020.64
预收款项	83,760,524.23	82,621,073.79
应付职工薪酬	235,004.41	348,651.07
应交税费	5,487,451.92	9,931,018.43
应付利息		
应付股利	16,468.00	16,468.00
其他应付款	39,059,496.84	52,268,185.50
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	180,157,839.80	237,076,417.43
非流动负债：		
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	514,824.37	514,824.37
递延收益	1,905,000.00	1,905,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,419,824.37	2,419,824.37
负债合计	182,577,664.17	239,496,241.80
所有者权益：		
股本	499,215,811.00	499,215,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,397,770.66	479,397,770.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,956,241.10	103,956,241.10
未分配利润	434,066,962.20	429,674,335.37
所有者权益合计	1,516,636,784.96	1,512,244,158.13
负债和所有者权益总计	1,699,214,449.13	1,751,740,399.93

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	40,910,894.03	44,461,396.43
其中：营业收入	40,910,894.03	44,461,396.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,980,561.77	45,650,202.53
其中：营业成本	16,489,882.81	18,585,055.98
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	1,815,909.08	4,386,512.23
销售费用	4,679,853.31	4,264,662.56
管理费用	16,442,358.79	17,073,874.41
财务费用	552,557.78	1,340,097.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-720,857.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,088,427.80	-888,282.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,389.42	-888,282.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-878,952.58	-2,077,088.44
加：营业外收入	196,886.65	554,887.64
其中：非流动资产处置利得	4,320.00	4,718.00

减：营业外支出	7,574.92	1,316.17
其中：非流动资产处置损失	7,560.34	1,314.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-689,640.85	-1,523,516.97
减：所得税费用	557,500.23	11,504.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,247,141.08	-1,535,021.33
归属于母公司所有者的净利润	1,272,773.25	1,080,257.22
少数股东损益	-2,519,914.33	-2,615,278.55
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	-1,247,141.08	-1,535,021.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,272,773.25	1,080,257.22
归属于少数股东的综合收益总额	-2,519,914.33	-2,615,278.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.002
（二）稀释每股收益	0.003	0.002

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：刘林平

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

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	30,177,851.68	36,822,020.60
减：营业成本	8,755,200.66	12,612,684.75
营业税金及附加	1,202,468.00	3,959,149.25
销售费用	3,782,336.72	3,474,722.72
管理费用	9,175,065.75	10,738,256.13
财务费用	685,888.58	1,410,139.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-720,857.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,088,427.80	-888,282.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,389.42	-888,282.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,767,607.13	3,738,786.22
加：营业外收入	189,688.00	546,519.05
其中：非流动资产处置利得	4,320.00	4,718.00
减：营业外支出	7,168.07	376.80
其中：非流动资产处置损失	7,168.07	376.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,950,127.06	4,284,928.47
减：所得税费用	557,500.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,392,626.83	4,284,928.47
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	4,392,626.83	4,284,928.47
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	325,916,143.28	39,429,383.64
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	101,232,601.13	2,087,902.01
经营活动现金流入小计	427,148,744.41	41,517,285.65
购买商品、接受劳务支付的现金	35,362,709.65	39,583,887.71
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	20,880,404.40	19,329,563.38
支付的各项税费	7,760,599.16	2,909,187.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,076,620.72	4,336,712.20
经营活动现金流出小计	69,080,333.93	66,159,350.49
经营活动产生的现金流量净额	358,068,410.48	-24,642,064.84
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	-483,038.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,718.00
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	-483,038.38	4,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,241,150.01	5,744,345.20
投资支付的现金	4,192,360.00	
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	36,433,510.01	5,744,345.20

投资活动产生的现金流量净额	-36,916,548.39	-5,739,627.20
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		
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		
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,277.81	1,550,390.63
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		
筹资活动现金流出小计	40,737,277.81	41,550,390.63
筹资活动产生的现金流量净额	-40,737,277.81	-41,550,390.63
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	280,414,584.28	-71,932,082.67
加：期初现金及现金等价物余额	247,736,020.78	224,589,601.07
六、期末现金及现金等价物余额	528,150,605.06	152,657,518.40

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	34,974,882.77	32,373,551.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,372.90	1,645,688.78
经营活动现金流入小计	35,984,255.67	34,019,239.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,950,308.65	2,983,178.41
支付给职工以及为职工支付的现金	14,861,737.68	14,205,886.13
支付的各项税费	6,893,726.45	1,831,141.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,112,386.55	3,066,207.94
经营活动现金流出小计	29,818,159.33	22,086,414.18
经营活动产生的现金流量净额	6,166,096.34	11,932,825.65
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	-483,038.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,718.00
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	-483,038.38	4,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,306,361.01	5,736,301.20
投资支付的现金	4,192,360.00	
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	32,498,721.01	5,736,301.20
投资活动产生的现金流量净额	-32,981,759.39	-5,731,583.20
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,168,175.88	7,706,934.97
筹资活动现金流入小计	91,168,175.88	7,706,934.97
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,277.81	1,550,390.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,737,277.81	41,550,390.63

筹资活动产生的现金流量净额	50,430,898.07	-33,843,455.66
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	23,615,235.02	-27,642,213.21
加：期初现金及现金等价物余额	149,539,880.76	107,290,177.26
六、期末现金及现金等价物余额	173,155,115.78	79,647,964.05

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。

是 否

董事长：刘林平
湖南投资集团股份有限公司
二〇一六年四月二十九日