



湖南投资集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-020

2017 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吴立理及会计机构负责人(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 公司基本情况

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）	45,060,082.49	40,910,894.03	10.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,538,017.80	1,272,773.25	99.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,445,339.30	2,287,356.94	6.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,308,839.51	358,068,410.48	-48.81%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.003	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.003	66.67%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.08%	0.92%
	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）	2,325,564,206.95	2,374,978,643.40	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,543,500,908.62	1,540,962,890.82	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,571.33	
减：所得税影响额	30,892.83	
合计	92,678.50	--

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、普通股股东总数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	79,260 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	57,688,575
池汉雄	境内自然人	1.33%	6,660,000	0		
夏世勇	境内自然人	1.14%	5,667,812	0		
王 雪	境内自然人	0.60%	3,008,700	0		
张汝凰	境内自然人	0.56%	2,793,256	0		
石金旺	境内自然人	0.45%	2,240,696	0		
林耀礼	境内自然人	0.33%	1,650,000	0		
李永宏	境内自然人	0.31%	1,530,000	0		
陈 惠	境内自然人	0.30%	1,500,000	0		
王伯达	境内自然人	0.29%	1,450,000	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			
池汉雄	6,660,000	人民币普通股	6,660,000			
夏世勇	5,667,812	人民币普通股	5,667,812			
王 雪	3,008,700	人民币普通股	3,008,700			
张汝凰	2,793,256	人民币普通股	2,793,256			
石金旺	2,240,696	人民币普通股	2,240,696			
林耀礼	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
李永宏	1,530,000	人民币普通股	1,530,000			
陈 惠	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
王伯达	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名无限售条件流通股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) 其余九位无限售条件流通股股东，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 4 大股东王雪通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股公司股票。</p> <p>(2) 第 6 大股东石金旺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 2,240,696 股公司股票。</p> <p>(3) 第 7 大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,000 股公司股票。</p> <p>(4) 第 8 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 1,530,000 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、报告期主要财务数据、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) 其他应收款期末账面价值为7,843.89万元，期初账面价值为5,501.06万元，增加2,342.83万元，增长42.59%，主要原因系所持广西桂林正翰辐照中心有限责任公司（以下简称辐照中心）64%股权已全部转让，账面应收其2,410万元不再合并抵销。

(2) 固定资产账面价值为26,189.22万元，期初账面价值为29,682.87万元，减少3,493.65万元，下降11.77%，主要原因系辐照中心股权已转让，其账面固定资产2,849万元不再进行合并。

(3) 应付账款账面价值为1,961.23万元，期初账面价值为3,265.15万元，减少1,303.92万元，下降39.93%，主要原因系支付了应付工程款1,070万元所致。

(4) 应付职工薪酬账面价值为366.48万元，期初账面价值为457.14万元，减少90.66万元，下降19.83%，主要原因系支付2016年度已计提的奖金所致。

(5) 应付股利账面价值为3,054.31万元，期初账面价值为2,053.17万元，增加1,001.14万元，增长48.76%，主要原因系长沙湘江伍家岭桥有限公司分配以前年度利润及折旧，但暂未全部支付所致。

(6) 其他应付款账面价值为6,297.4万元，期初账面价值为10,002.96万元，减少3,705.56万元，下降37.04%，主要原因系支付了长沙市绕城高速西南段联网收费、路面维护工程款等其他应付款项共计3,630万元以及辐照中心报表数不再合并所致。

(7) 其他流动负债账面价值为16万元，期初账面价值为0，增加16万元，增长100%，主要原因系预提返租款。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 本期营业收入为4,506.01万元，上年同期为4,091.09万元，同比增加414.92万元，增长10.14%，主要原因系长沙市绕城高速西南段实行联网收费时间比去年同期多22天致使通行费收入增加。

(2) 本期营业成本为2,088.86万元，上年同期为1,648.99万元，同比增加439.87万元，增长26.68%，主要原因系长沙市绕城高速西南段联网收费工程今年开始计提折旧，一季度资

产折旧增加129万元，长沙市绕城高速西南段新增站点、梅溪湖隧道后，水电费较去年同期增加93万元以及其他成本费用同比也有所增加所致。

(3) 本期税金及附加为40.68万元，上年同期为181.59万元，同比减少140.91万元，下降77.6%，主要原因系去年5月营改增后增值税为价外税所致。

(4) 本期销售费用为398.62万元，上年同期为467.99万元，同比减少69.37万元，下降14.82%，主要原因系今年无车位销售收入，同比减少销售费用所致。

(5) 本期管理费用为2,026.64万元，上年同期为1,644.24万元，同比增加382.4万元，增长23.26%，主要原因系长沙市绕城高速西南段联网收费新增站点、人员导致成本费用增加以及新增湖南广欣物业管理有限公司成本费用增加所致。

(6) 本期财务费用为-307.72万元，上年同期为55.26万元，同比减少362.98万元，下降656.86%，主要原因系今年贷款额度大幅减少所致。

(7) 本期投资收益为-53.12万元，上年同期为-108.84万元，同比增加55.72万元，增长51.19%，主要原因系今年无二级市场证券投资所致。

(8) 本期营业外收支为12.36万元，上年同期为18.93万元，同比减少6.57万元，下降34.71%，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13万元及路政收入比去年同期增加所致。

(9) 本期利润总额为218.17万元，上年同期为-68.96万元，同比增加287.13万元，主要原因系收入增加，利润相应增长所致。

(10) 本期所得税费用为176.21万元，上年同期为55.75万元，增长216%，主要原因系利润增长所致。

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18,330.88万元，上年同期为35,806.84万元，同比减少17,475.96万元。主要原因系上年收到交通银行股份有限公司湖南省分行购房款28,128万元，而本期无此项现金流入所致。

(2) 1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-1,821.52万元，上年同期为-3,691.65万元，同比增加1,870.13万元。主要原因系本期资产购建支出同比减少1,302.52万元及今年无二级市场证券投资所致。

(3) 1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-0.7万元，上年同期为-4,073.73万元，同比增加4,073.03万元。主要原因系上年归还银行贷款4,000万元而本期无此项现金流出所致。

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

1、关于公司转让长沙昆仑能源有限公司股权事项：该事项经公司2017年度第1次董事会会议审议批准，《公司2017年度第1次董事会会议决议公告》（公告编号:2017-002）和《公司关于转让长沙昆仑能源有限公司股权的公告》（公告编号：2017-003）已于2017年1月19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。

2、关于向长沙昆仑能源有限公司出售公司位于湖南省长沙县黄花镇高岸村地块使用权事项：经公司2017年度第1次董事会会议审议批准，《公司2017年度第1次董事会会议决议公告》（公告编号:2017-002）和《公司关于出售土地使用权的公告》（公告编号：2017-004）已于2017年1月19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。

3、关于转让辐照中心股权事项：该事项经公司2017年度第1次董事会会议审议批准，《公司2017年度第1次董事会会议决议公告》（公告编号:2017-002）和《公司关于转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权的公告》（公告编号：2017-005）已于2017年1月19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。

4、关于投资设立全资子公司——湖南广欣物业管理有限公司事项：该事项经公司2017年度第2次董事会会议审议批准，《公司2017年度第2次董事会会议决议公告》（公告编号:2017-006）和《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）已于2017年1月24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。

5、公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《长沙市商品房买卖合同》的进展情况：《重大合同进展公告》（公告编号：2017-009）已于2017年4月1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
公司 2016 年度业绩预告	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-001
公司 2017 年度第 1 次董事会会议决议公告	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-002
关于公司转让长沙昆仑能源有限公司股权事项	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-003
关于向长沙昆仑能源有限公司出售公司位于湖南省长沙县黄花镇高岸村地块使用权事项	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-004
关于转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权事项	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-005
公司 2017 年度第 2 次董事会会议决议公告	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-006
关于投资设立全资子公司——湖南广欣物业管理有限公司事项	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-007
公司股票交易异常波动公告	2017 年 02 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-008

公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《长沙市商品房买卖合同》的进展情况	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-009
公司 2016 年度业绩快报	2017 年 04 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-010
公司 2017 年第一季度业绩预告	2017 年 04 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-011
公司 2016 年年度报告全文	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-012
公司 2016 年年度报告摘要	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-013
公司 2017 年度第 4 次董事会会议决议公告	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-014
公司 2017 年度第 1 次监事会会议决议公告	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-015
公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-016
公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-017

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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、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
2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	在避免选择信息披露的前提下，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	506,033,477.73	550,938,870.23
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	22,563,532.95	22,865,157.66
预付款项	4,172,787.40	4,546,234.10
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	78,438,915.49	55,010,603.89
买入返售金融资产		
存货	996,709,222.93	983,439,241.76
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	70,336,001.44	65,671,728.64
流动资产合计	1,678,253,937.94	1,682,471,836.28
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	21,812,173.81	22,386,506.44
投资性房地产	26,569,986.45	26,746,163.06
固定资产	261,892,246.15	296,828,726.88
在建工程	13,805,400.28	13,805,400.28
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	287,046,391.33	293,219,074.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,751,970.83	39,088,836.14
递延所得税资产	432,100.16	432,100.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,310,269.01	692,506,807.12
资产总计	2,325,564,206.95	2,374,978,643.40
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	19,612,334.30	32,651,500.76
预收款项	645,261,636.01	644,571,621.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,664,821.44	4,571,388.38
应交税费	16,931,323.72	23,133,553.88
应付利息		
应付股利	30,543,064.21	20,531,748.09
其他应付款	62,973,972.52	100,029,560.73
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		
其他流动负债	159,975.69	
流动负债合计	780,147,127.89	826,489,373.06
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	166,700.00	1,726,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,181,824.37	2,241,224.37
负债合计	782,328,952.26	828,730,597.43
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	111,650,837.74	111,650,837.74
一般风险准备		
未分配利润	454,366,186.00	451,828,168.20
归属于母公司所有者权益合计	1,543,500,908.62	1,540,962,890.82
少数股东权益	-265,653.93	5,285,155.15
所有者权益合计	1,543,235,254.69	1,546,248,045.97
负债和所有者权益总计	2,325,564,206.95	2,374,978,643.40

法定代表人：刘林平

主管会计工作负责人：吴立理

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	277,402,795.18	244,827,017.37
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	11,729,306.03	11,932,017.10
预付款项	845,140.31	346,619.49
应收利息		
应收股利	10,989,438.03	10,989,438.03
其他应收款	551,510,895.87	604,992,882.88
存货	68,568,770.34	68,223,573.87
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		29,196.15
流动资产合计	921,046,345.76	941,340,744.89
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	244,813,345.34	267,387,677.97
投资性房地产		
固定资产	177,145,536.43	180,031,272.71
在建工程		
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	287,046,391.33	291,615,885.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,262,989.63	32,009,947.59
递延所得税资产	432,100.16	432,100.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	738,700,362.89	771,476,883.69
资产总计	1,659,746,708.65	1,712,817,628.58
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,012,495.64	889,646.68
预收款项	3,536,511.14	2,486,191.84
应付职工薪酬	3,443,124.31	4,304,401.09
应交税费	16,430,519.47	21,890,743.78
应付利息		
应付股利	16,468.00	16,468.00
其他应付款	64,167,247.07	90,798,828.27
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	89,606,365.63	121,386,279.66
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	1,667,000.00	1,726,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,181,824.37	2,241,224.37
负债合计	91,788,190.00	123,627,504.03
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	111,650,837.74	111,650,837.74
未分配利润	477,694,099.25	498,925,705.15
所有者权益合计	1,567,958,518.65	1,589,190,124.55
负债和所有者权益总计	1,659,746,708.65	1,712,817,628.58

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	45,060,082.49	40,910,894.03
其中：营业收入	45,060,082.49	40,910,894.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,470,782.26	39,980,561.77
其中：营业成本	20,888,599.03	16,489,882.81
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		
税金及附加	406,822.86	1,815,909.08
销售费用	3,986,156.51	4,679,853.31
管理费用	20,266,390.84	16,442,358.79
财务费用	-3,077,186.98	552,557.78
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）	-531,160.50	-1,088,427.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-531,160.50	-605,389.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,058,139.73	-878,952.58
加：营业外收入	129,411.49	196,886.65
其中：非流动资产处置利得		4,320.00
减：营业外支出	5,840.16	7,574.92
其中：非流动资产处置损失		7,560.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,181,711.06	-689,640.85
减：所得税费用	1,762,147.11	557,500.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	419,563.95	-1,247,141.08
归属于母公司所有者的净利润	2,538,017.80	1,272,773.25
少数股东损益	-2,118,453.85	-2,519,914.33
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	419,563.95	-1,247,141.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,538,017.80	1,272,773.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,118,453.85	-2,519,914.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.003
（二）稀释每股收益	0.005	0.003

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：吴立理

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	38,217,276.07	30,177,851.68
减：营业成本	15,644,526.85	8,755,200.66
税金及附加	251,895.51	1,202,468.00
销售费用	3,307,144.11	3,782,336.72

管理费用	12,829,336.40	9,175,065.75
财务费用	-588,775.34	685,888.58
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）	-26,374,332.63	-1,088,427.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-574,332.63	-605,389.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,601,184.09	4,767,607.13
加：营业外收入	121,415.03	189,688.00
其中：非流动资产处置利得		4,320.00
减：营业外支出	5,840.15	7,168.07
其中：非流动资产处置损失		7,168.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,485,609.21	4,950,127.06
减：所得税费用	1,745,996.69	557,500.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,231,605.90	4,392,626.83
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	-21,231,605.90	4,392,626.83
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	45,794,890.00	325,916,143.28
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	223,850,950.89	101,232,601.13
经营活动现金流入小计	269,645,840.89	427,148,744.41
购买商品、接受劳务支付的现金	40,372,876.13	35,362,709.65
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	23,050,065.91	20,880,404.40
支付的各项税费	15,086,419.86	7,760,599.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,827,639.48	5,076,620.72
经营活动现金流出小计	86,337,001.38	69,080,333.93
经营活动产生的现金流量净额	183,308,839.51	358,068,410.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
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	790.00	
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	1,000,790.00	-483,038.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,216,024.00	32,241,150.01
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	19,216,024.00	36,433,510.01
投资活动产生的现金流量净额	-18,215,234.00	-36,916,548.39
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,129.16	737,277.81
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	7,129.16	40,737,277.81
筹资活动产生的现金流量净额	-7,129.16	-40,737,277.81
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	165,086,476.35	280,414,584.28
加：期初现金及现金等价物余额	330,097,330.52	247,736,020.78
六、期末现金及现金等价物余额	495,183,806.87	528,150,605.06

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	39,329,318.32	34,974,882.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,408,514.53	1,009,372.90
经营活动现金流入小计	153,737,832.85	35,984,255.67
购买商品、接受劳务支付的现金	16,121,736.91	4,950,308.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,382,425.58	14,861,737.68
支付的各项税费	9,444,758.18	6,893,726.45
支付其他与经营活动有关的现金	50,479,956.89	3,112,386.55
经营活动现金流出小计	93,428,877.56	29,818,159.33
经营活动产生的现金流量净额	60,308,955.29	6,166,096.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
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	390.00	
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	1,000,390.00	-483,038.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,726,438.32	28,306,361.01
投资支付的现金	10,000,000.00	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	28,726,438.32	32,498,721.01
投资活动产生的现金流量净额	-27,726,048.32	-32,981,759.39
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
筹资活动现金流入小计		91,168,175.88
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,129.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		737,277.81
筹资活动现金流出小计	7,129.16	40,737,277.81
筹资活动产生的现金流量净额	-7,129.16	50,430,898.07
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	32,575,777.81	23,615,235.02
加：期初现金及现金等价物余额	244,827,017.37	149,539,880.76
六、期末现金及现金等价物余额	277,402,795.18	173,155,115.78

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。

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十九日