



现代投资股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-034

2018 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。

公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：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

公司是否需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）	2,079,104,204.37	2,396,243,165.66	-13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,306,539.34	175,899,942.91	43.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	237,994,797.32	171,363,848.61	38.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	432,299,821.77	507,781,472.45	-14.86%
基本每股收益（元/股）	0.1662	0.1159	43.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1662	0.1159	43.40%
加权平均净资产收益率	2.91%	2.25%	0.66%
	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）	23,687,970,763.31	22,998,026,516.40	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,778,297,831.89	8,533,393,750.65	2.87%

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）	2,335,437.36	
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）	13,550,151.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,487,278.25	
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	846,662.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,333.52	
减：所得税影响额	4,752,121.18	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	

合计	14,311,742.02	--
----	---------------	----

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	93,047.38	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	2,678,735.84	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	75,351,838.02	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益		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	311,172.89	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

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	61,253	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%	412,666,971			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.96%	45,000,000			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	2.03%	30,745,767			
白国义	境内自然人	1.29%	19,526,800			

内蒙古蒙古王销售管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	15,338,684			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
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	412,666,971	人民币普通股	412,666,971			
华北高速公路股份有限公司	106,867,207	人民币普通股	106,867,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150	人民币普通股	48,180,150			
绿地金融投资控股集团有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
通辽市蒙古王工贸有限公司	30,745,767	人民币普通股	30,745,767			
白国义	19,526,800	人民币普通股	19,526,800			
内蒙古蒙古王销售管理有限公司	15,338,684	人民币普通股	15,338,684			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694	人民币普通股	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,446,750	人民币普通股	13,446,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司、白国义和内蒙古蒙古王销售管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	绿地金融投资控股集团有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 45,000,000 股。通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 30,745,767 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 19,520,000 股。内蒙古蒙古王销售管理有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 15,338,684 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

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

报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	294,806,310.74	230,348,520.01	27.98	主要系公司购买资管产品、基金增加所致。
预付账款	684,306,651.46	46,668,012.09	1,366.33	主要系公司总部预付农商行投资款及子公司预付大宗商品贸易款增加。
其他流动资产	1,849,911,272.45	1,537,839,258.48	20.29	主要系子公司增加保理投资、信托投资所致。
长期应收款	161,284,659.02	239,548,202.94	-32.67	主要是现代环境收回 BT、BOT 本金导致。
在建工程	2,290,382,542.88	1,863,917,228.67	22.88	主要系怀芷高速公路工程增加所致。
其他非流动资产	227,746,064.76	179,816,200.71	26.65	主要系怀芷高速公路预付工程款增加重分类至其他非流动资产所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46,280,513.39	5,033,698.39	819.41	主要系子公司期货持仓公允价值变动所致。
预收账款	146,319,085.48	39,963,450.97	266.13	主要系子公司预收大宗商品贸易款增加所致。
应付职工薪酬	34,551,569.62	151,386,335.98	-77.18	主要系公司 1 季度支付 2017 年年末计提的职工薪酬所致。
其他流动负债	1,334,478,726.75	2,943,954,473.72	-54.67	主要系公司归还超短融本息所致。
长期借款	8,174,262,630.00	6,639,828,660.00	23.11	主要系增加长期贷款资金所致。
	本期数	上期数	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	21,198,752.07	8,921,843.25	137.6	主要系子公司贸易仓储费、货运费、手续及检测费比上年同期增加所致。
管理费用	49,663,589.06	85,540,769.42	-41.94	上期数列支前一年奖金,本期数因工资制度改革未列支所致。

资产减值损失	31,217,730.89	-1,791,565.00	-1,842.48	主要系子公司期现套利业务现货中存货价格下跌较多计提存货跌价准备所致,盈利体现在期货端。
公允价值变动收益	-82,596,338.14	20,578,275.69	-501.38	主要系子公司期货持仓所产生的浮动亏损所致。
投资收益	242,236,145.24	48,419,751.51	400.28	主要系贸易子公司本期期货交易平仓盈利及农商行投资收益增加所致。
营业外支出	544,898.33	4,757,241.46	-88.55	去年同期主要为路政理赔支出142万元、子公司付提前终止合同补偿款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,158,026.10	-858,211,969.35	24.81	农商行投资及子公司理财投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	122,985,945.41	-5,941,009.71	2170.12	主要系公司银行借款流入资金比上年增加所致。

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.因筹划重大资产重组,公司股票已于2017年10月27日开市起停牌。报告期,公司正在对重大资产重组方案、相关文件作进一步磋商和讨论,初步确定标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司所持有的高速公路资产,并与交易对方签订了《收购框架协议》,各中介机构及交易各方继续全力推进相关工作。已核实标的资产的审计、评估等事项。

2.报告期,公司全资子公司大有期货有限公司将其持有的湖南迅财航商贸有限公司100%股权转让给公司控股子公司湖南省现代融资担保有限公司,并已完成工商变更登记手续。湖南迅财航商贸有限公司成为湖南省现代融资担保有限公司的全资子公司。

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 2018 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	601901	方正证券	179,925,346.21	10,012,823	0.12%	10,012,823	0.12%	62,079,502.60	-6,908,847.87	可供出售金融资产	自有资金
其他	无	精选旗舰一号	1,000,000.00					15,003,300.00	3,400.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	翼牛沔泛稳健 2 号	100,000.00					56,244,900.00		交易性金融资产	借款
其他	无	招银方旭量化一号	40,000,000.00					40,000,000.00	1,035,616.44	交易性金融资产	自有资金
基金	无	永富 10 号	49,500,000.00					51,133,500.00	1,138,500.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	江海证券	30,000,000.00					30,000,000.00	1,018,867.93	其他流动资产	自有资金
其他	无	安信证券	30,000,000.00					30,000,000.00	294,811.32	其他流动资产	自有资金
其他	无	华鑫信托*复兴 37 号信托计划	20,000,000.00					20,000,000.00	499,726.03	其他流动资产	自有资金
其他	无	华鑫信托*复兴 38 号信托计划	30,000,000.00					30,000,000.00	884,433.96	其他流动资产	自有资金
其他	无	华鑫信托*华鹏 71 号信托计划	30,000,000.00					30,000,000.00	884,433.96	其他流动资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			182,353,054.23	3,701,000	--	3,701,000	--	87,435,583.92	-2,200,826.47	--	--
合计			692,778,400.44	13,713,823	--	13,713,823	--	451,896,786.52	-3,349,884.70	--	--
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

单位：万元

衍生品	关联关	是否关	衍生品	衍生品	起始日	终止日	期初投	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

投资操作方名称	系	联交易	投资类型	投资初始投资金额	期	期	资金额	内购入金额	内售出金额	值准备金额(如有)	资金额	资金额占公司报告期末净资产比例	实际损益金额
中粮期货有限公司	否	否	期货	900	2015年06月01日	2018年03月30日	1,676.28	150	1,192.45		1,804.94	4.10%	1,171.11
国信期货责任有限公司	否	否	期货	400	2015年08月01日	2018年03月01日		150	150.17		0	0.00%	0.17
中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2015年01月01日	2017年12月01日	0	0	0.23		0	0.00%	0.23
经易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2016年06月01日	2017年12月01日	988.01	0	944.13		0	0.00%	-43.88
中信期货有限公司	否	否	期货	10	2016年03月01日	2018年03月30日	46.68	550	564.05		486	1.10%	453.37
AMT 外盘期货	否	否	期货	489.38	2015年07月01日	2018年03月30日	0	2,012.49	554.51		0	0.00%	-1,457.98
时瑞外盘期货	否	否	期货	330.17	2017年11月01日	2018年03月30日	326.7	3,919.44	2,144.51		168.61	0.38%	-1,933.02
中国银行股份有限公司 OTC	否	否	期货	200	2016年12月01日	2018年03月30日	800	4,720	915.33		3,670	8.34%	-934.67
广发期货有限公司	否	否	期货	665.11	2017年01月01日	2018年03月30日		2,358.61	1,527.61			0.00%	-830.99
建信期货有限责任公司	否	否	期货	200	2017年07月01日	2018年03月30日	4,298.01	1,310	2,725.81		5,807.98	13.20%	2,925.78
方正中期期货	否	否	期货	300	2017年06月01日	2018年03月30日	4,185.61	3,553.4	4,187.33		3,087.5	7.02%	-464.18

有限公司					日	日							
国泰君安期货有限公司	否	否	期货	250	2017年07月01日	2018年03月30日	1,938.34	300	2,981.4		1,452.7	3.30%	2,195.75
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	500	2017年09月01日	2018年03月30日	2,626.56	1,350	2,739.99		4,970.54	11.30%	3,733.97
工商银行 OTC	否	否	期货	356.85	2017年08月01日	2018年03月30日	0	1,258.91	-1,120.04		1,285.91	2.92%	-1,093.04
银河期货有限公司	否	否	期货	200	2017年09月01日	2018年03月30日	3,490.31	750	-302.67		7,515.33	17.08%	2,972.35
大有期货	是	否	期货	99.98	2018年01月01日	2018年03月31日	5,685.45	27,528.3	23,323.2		3,653.52		6,237.03
国联期货	否	否	期货		2018年01月01日	2018年03月31日	0	17,515.2	17,055.89		456.86		2.45
国富期货	否	否	期货		2018年01月01日	2018年03月31日	0	2,473.4	2,479.48		0		-6.08
兴证期货	否	否	期货		2018年01月01日	2018年03月31日	0	1,684.16	1,630.2		47.34		6.62
合计				6,401.49	--	--	26,061.95	71,583.91	63,693.58		34,407.23	68.74%	12,934.99
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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。衍生品的交易均以期现套利、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	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化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

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

1、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	2,048,829,648.33	2,566,293,338.96
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	294,806,310.74	230,348,520.01
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	1,000,000.00
应收账款	421,432,651.72	434,761,780.21
预付款项	684,306,651.46	46,668,012.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,895,773.91	7,986,174.77
应收股利		
其他应收款	385,378,735.39	392,761,438.85
买入返售金融资产		
存货	927,137,699.79	992,941,658.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	169,934,535.99	176,183,216.68
其他流动资产	1,849,911,272.45	1,537,839,258.48
流动资产合计	6,791,333,279.78	6,386,783,398.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,479,502.60	70,388,350.47
持有至到期投资		

长期应收款	161,284,659.02	239,548,202.94
长期股权投资	2,179,169,921.68	2,119,978,721.68
投资性房地产	62,160,451.20	63,630,730.24
固定资产	2,212,598,640.13	2,303,946,553.07
在建工程	2,290,382,542.88	1,863,917,228.67
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	9,594,571,091.71	9,661,732,669.35
开发支出		
商誉	7,336,245.04	7,336,245.04
长期待摊费用	78,751,792.35	81,686,883.26
递延所得税资产	19,156,572.16	19,261,332.41
其他非流动资产	227,746,064.76	179,816,200.71
非流动资产合计	16,896,637,483.53	16,611,243,117.84
资产总计	23,687,970,763.31	22,998,026,516.40
流动负债：		
短期借款	2,727,016,700.00	2,348,739,400.00
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	46,280,513.39	5,033,698.39
衍生金融负债		
应付票据	187,325,000.00	
应付账款	210,359,938.73	251,911,991.74
预收款项	146,319,085.48	39,963,450.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,551,569.62	151,386,335.98
应交税费	80,247,532.90	92,905,470.31
应付利息	19,485,797.52	59,736,258.05
应付股利		
其他应付款	792,537,703.00	766,158,305.94

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	634,000,000.00	654,000,000.00
其他流动负债	1,334,478,726.75	2,943,954,473.72
流动负债合计	6,212,602,567.39	7,313,789,385.10
非流动负债：		
长期借款	8,174,262,630.00	6,639,828,660.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,697,706.98	1,278,662.91
预计负债	8,557,081.10	8,557,081.10
递延收益	146,473,886.55	146,627,554.62
递延所得税负债	19,824,664.38	19,838,210.01
其他非流动负债	13,280,000.00	13,280,000.00
非流动负债合计	8,365,195,969.01	6,829,410,168.64
负债合计	14,577,798,536.40	14,143,199,553.74
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,302,305.56	473,302,305.56
减：库存股		
其他综合收益	53,935,646.33	61,338,104.43
专项储备	20,173,770.90	20,173,770.90
盈余公积	920,801,290.58	920,801,290.58
一般风险准备		
未分配利润	5,792,256,484.52	5,539,949,945.18

归属于母公司所有者权益合计	8,778,297,831.89	8,533,393,750.65
少数股东权益	331,874,395.02	321,433,212.01
所有者权益合计	9,110,172,226.91	8,854,826,962.66
负债和所有者权益总计	23,687,970,763.31	22,998,026,516.40

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

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	323,949,504.97	624,017,210.79
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	227,075,601.32	219,414,322.76
预付款项	418,437,921.35	3,695,084.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,849,944,431.12	1,742,621,705.73
存货	1,694,339.27	1,965,545.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,585,789.66	7,234,191.21
流动资产合计	2,832,687,587.69	2,598,948,059.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,079,502.60	68,988,350.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,406,798,349.31	5,347,607,149.31
投资性房地产	138,944,300.94	140,513,474.77
固定资产	2,096,783,333.39	2,186,048,070.98
在建工程	57,735,812.65	61,743,271.32
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	9,472,194,013.12	9,552,525,791.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,547,713.19	67,561,758.89
递延所得税资产	893,341.21	893,341.21
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	17,300,976,366.41	17,425,881,208.62
资产总计	20,133,663,954.10	20,024,829,268.55
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	2,100,000,000.00
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	55,531,007.77	98,003,151.52
预收款项	4,185,827.36	7,144,765.94
应付职工薪酬	25,651,398.59	110,441,589.15
应交税费	73,126,143.16	55,792,419.97
应付利息	17,378,818.00	57,290,351.49
应付股利		
其他应付款	1,568,287,987.57	1,524,434,579.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	604,000,000.00	604,000,000.00
其他流动负债		1,550,000,000.00
流动负债合计	4,748,161,182.45	6,107,106,857.26
非流动负债：		
长期借款	6,791,800,000.00	5,556,800,000.00
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	6,791,900,000.00	5,556,900,000.00
负债合计	11,540,061,182.45	11,664,006,857.26
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	474,434,966.92	474,434,966.92
减：库存股		
其他综合收益	54,324,291.13	61,233,139.00
专项储备		
盈余公积	920,801,290.58	920,801,290.58
未分配利润	5,626,213,889.02	5,386,524,680.79
所有者权益合计	8,593,602,771.65	8,360,822,411.29
负债和所有者权益总计	20,133,663,954.10	20,024,829,268.55

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	2,079,104,204.37	2,396,243,165.66
其中：营业收入	2,079,104,204.37	2,396,243,165.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,941,590,445.22	2,240,363,164.63
其中：营业成本	1,705,450,931.74	2,028,071,415.55
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	7,257,172.41	3,843,012.36
销售费用	21,198,752.07	8,921,843.25
管理费用	49,663,589.06	85,540,769.42
财务费用	126,802,269.05	115,777,689.05
资产减值损失	31,217,730.89	-1,791,565.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-82,596,338.14	20,578,275.69
投资收益（损失以“-”号填列）	242,236,145.24	48,419,751.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,783,207.25	20,442,416.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	475,417.80	21,165.36
其他收益	13,557,572.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,186,556.94	224,899,193.59
加：营业外收入	946,354.53	4,513,004.36
减：营业外支出	544,898.33	4,757,241.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,588,013.14	224,654,956.49
减：所得税费用	57,670,290.83	53,429,931.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,917,722.31	171,225,024.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,917,722.31	171,225,024.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	252,306,539.34	175,899,942.91
少数股东损益	1,611,182.97	-4,674,918.06
六、其他综合收益的税后净额	-7,402,458.10	5,029,156.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,402,458.10	5,029,156.92
（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	-7,402,458.10	5,029,156.92
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	-7,154,109.58	5,106,539.73
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	-248,348.52	-77,382.81
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	246,515,264.21	176,254,181.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,904,081.24	180,929,099.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,611,182.97	-4,674,918.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1662	0.1159
（二）稀释每股收益	0.1662	0.1159

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

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	605,488,163.72	583,707,062.85
减：营业成本	284,386,823.63	267,778,277.92
税金及附加	5,818,108.79	3,300,030.51
销售费用		
管理费用	11,947,511.86	18,458,755.63
财务费用	100,947,522.28	92,973,857.81
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）	79,177,430.87	77,115,606.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,783,207.25	20,897,659.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	480,019.00	
其他收益	13,246,400.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,292,047.03	278,311,747.51
加：营业外收入	11,600.00	3,921,252.71
减：营业外支出	312,438.47	2,608,261.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,991,208.56	279,624,738.79
减：所得税费用	55,302,000.33	51,306,779.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,689,208.23	228,317,959.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,689,208.23	228,317,959.05

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-6,908,847.87	5,106,539.73
(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	-6,908,847.87	5,106,539.73
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	-6,908,847.87	5,106,539.73
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	232,780,360.36	233,424,498.78
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	2,367,494,834.97	2,807,043,952.19
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	311,172.89	258,572.85
收到其他与经营活动有关的现金	172,596,803.55	99,385,149.66
经营活动现金流入小计	2,540,402,811.41	2,906,687,674.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,700,421,888.09	2,044,064,287.17
客户贷款及垫款净增加额		5,379,400.00
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	227,453,430.98	155,156,170.17
支付的各项税费	60,423,586.22	86,443,801.97
支付其他与经营活动有关的现金	119,804,084.35	107,862,542.94
经营活动现金流出小计	2,108,102,989.64	2,398,906,202.25
经营活动产生的现金流量净额	432,299,821.77	507,781,472.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,729,947,718.49	959,537,635.31
取得投资收益收到的现金	23,809,455.43	50,645,852.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,417.80	32,354.40
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		1,938,928.72
投资活动现金流入小计	1,754,232,591.72	1,012,154,771.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,511,713.43	238,918,064.31
投资支付的现金	2,392,878,904.39	1,631,448,676.38
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	2,825,390,617.82	1,870,366,740.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,158,026.10	-858,211,969.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,830,000.00	
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	2,058,000,000.00	294,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		59,485,428.00
筹资活动现金流入小计	2,066,830,000.00	353,485,428.00
偿还债务支付的现金	1,772,354,236.79	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,489,817.80	89,138,055.71
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		80,288,382.00
筹资活动现金流出小计	1,943,844,054.59	359,426,437.71
筹资活动产生的现金流量净额	122,985,945.41	-5,941,009.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,591,431.71	-224,204.76
五、现金及现金等价物净增加额	-517,463,690.63	-356,595,711.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,566,293,338.96	840,706,938.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,048,829,648.33	484,111,227.22

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	609,409,714.98	613,341,140.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,848,908.28	99,190,901.68
经营活动现金流入小计	657,258,623.26	712,532,042.08
购买商品、接受劳务支付的现金	72,612,681.90	66,056,065.58
支付给职工以及为职工支付的现金	158,691,268.48	107,059,506.66
支付的各项税费	61,255,859.70	63,295,882.87
支付其他与经营活动有关的现金	92,834,818.54	377,498,205.72
经营活动现金流出小计	385,394,628.62	613,909,660.83
经营活动产生的现金流量净额	271,863,994.64	98,622,381.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,840,000.00
取得投资收益收到的现金	18,592,000.00	42,738,068.26
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		

投资活动现金流入小计	18,592,000.00	44,578,068.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,381,422.21	89,039,325.12
投资支付的现金	413,100,000.00	322,500,000.00
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	416,481,422.21	411,539,325.12
投资活动产生的现金流量净额	-397,889,422.21	-366,961,256.86
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	1,535,000,000.00	150,000,000.00
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	1,535,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,550,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,042,278.25	72,881,118.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,709,042,278.25	252,881,118.77
筹资活动产生的现金流量净额	-174,042,278.25	-102,881,118.77
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	-300,067,705.82	-371,219,994.38
加：期初现金及现金等价物余额	624,017,210.79	693,741,287.27
六、期末现金及现金等价物余额	323,949,504.97	322,521,292.89

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。