

公司代码：600208

公司简称：新湖中宝

# 新湖中宝股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	94,845,037,960.54	89,067,439,340.57	6.49
归属于上市公司股东的净资产	23,107,131,030.00	24,123,985,345.25	-4.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	917,164,894.30	-1,771,611,964.63	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,936,438,230.45	1,353,786,536.77	43.04
归属于上市公司股东的净利润	112,975,445.68	151,402,707.31	-25.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,886,817.91	42,493,442.69	128.00
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.78	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.019	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.019	-36.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	434,240.11	
计入当期损益的政府补助，但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除外	20,126.86	
委托他人投资或管理资产的损益	18,623,277.10	
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	156,707.34	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,154,736.13	
少数股东权益影响额(税后)	20,842.79	
所得税影响额	-4,321,302.56	
合计	16,088,627.77	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		154,961				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江新潮集团股份有限公司	3,806,910,170	41.84	0	质押	3,055,459,226	境内非国有法人
宁波嘉源实业发展有限公司	462,334,913	5.08	0	质押	351,500,000	境内非国有法人
江信基金-民生银行-江信基金定增31号资产管理计划	288,461,538	3.17	288,461,538	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	217,311,700	2.39	0	无	0	国有法人
浙江恒兴力控股集团有限公司	209,991,540	2.31	0	质押	153,560,000	境内非国有法人
华安未来资产-宁波银行-安盈5号资产管理计划	192,307,693	2.11	192,307,693	无	0	未知
招商财富-招商银行-海通创新2号专项资产管理计划	192,307,692	2.11	192,307,692	无	0	未知
华安未来资产-工商银行-新湖中宝定增1号资产管理计划	178,580,645	1.96	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	176,988,800	1.95	0	无	0	境内非国有法人
湘财证券-光大银行-新湖灿鸿集合资产管理计划	106,218,733	1.17	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江新潮集团股份有限公司	3,806,910,170	人民币普通股	3,806,910,170			
宁波嘉源实业发展有限公司	462,334,913	人民币普通股	462,334,913			
中国证券金融股份有限公司	217,311,700	人民币普通股	217,311,700			
浙江恒兴力控股集团有限公司	209,991,540	人民币普通股	209,991,540			
华安未来资产-工商银行-新湖中宝定增1号资产管理计划	178,580,645	人民币普通股	178,580,645			
中信证券股份有限公司	176,988,800	人民币普通股	176,988,800			
湘财证券-光大银行-新湖灿鸿集合资产管理计划	106,218,733	人民币普通股	106,218,733			
财通基金-平安银行-中国北方工业公司	96,774,194	人民币普通股	96,774,194			
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	88,576,067	人民币普通股	88,576,067			

新湖中宝股份有限公司回购专用证券账户	64,588,312	人民币普通股	64,588,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司，宁波嘉源实业发展有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。浙江新湖集团股份有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、宁波嘉源实业发展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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	145,396,523.14	76,294,144.51	90.57	本期房地产销售增加相应增加应收房款
递延所得税资产	408,506,852.58	226,851,130.22	80.08	本期计提递延所得税资产
应付票据	296,982,403.00	429,100,000.00	-30.79	应付票据到期承兑
应付利息	692,990,893.67	410,154,894.09	68.96	主要系本期计提债券利息所致
其他综合收益	-1,834,809,465.49	-945,540,711.80	不适用	可供出售金融资产公允价值变动
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	1,936,438,230.45	1,353,786,536.77	43.04	本期房地产结算收入增加
营业成本	1,483,442,993.38	1,112,108,129.57	33.39	本期房地产结算收入增加相应增加营业成本
营业税金及附加	111,993,940.47	64,852,229.23	72.69	本期房地产结算收入增加相应增加营业税金及附加
财务费用	295,441,496.08	120,475,229.83	145.23	主要系本期应付债券增加所致
投资收益	164,035,991.64	272,055,972.25	-39.71	去年同期处置对锦泰财产保险股份有限公司股权投资
所得税费用	-110,745,592.52	19,181,922.46	-677.34	本期计提递延所得税资产
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	917,164,894.30	-1,771,611,964.63	不适用	本期房地产销售增加
投资活动产生的现金流量净额	-744,865,204.49	-4,280,452,125.81	不适用	本期对外投资比去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,132,910,158.33	2,227,145,169.38	40.67	本期借款增加

## 3.2 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、公司已在临时报告披露且无后续进展的重要事项

事项概述	查询索引
收购阳光保险集团股份有限公司股份	临 2014-020、临 2014-066、临 2014-070、临 2016-026 (www.sse.com.cn)
公开发行公司债券	临 2015-086、临 2015-087、临 2015-090、临 2016-049 (www.sse.com.cn)
发行中期票据	临 2014-130、临 2014-134、临 2016-054 (www.sse.com.cn)
以集中竞价方式回购公司股份	临 2016-010、临 2016-011、临 2016-032、临 2016-033、 临 2016-034、临 2016-035、临 2016-037、临 2016-046、 临 2016-048、临 2016-052 (www.sse.com.cn)

## 2、其他

(1) 2015 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》、《关于同意参股公司新湖控股有限公司参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》，同意与上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）等签署《发行股份及支付现金购买资产协议》；该事项经 2015 年 2 月 9 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司公告临 2015-011、2015-012、2015-027 号）。大智慧于 2016 年 3 月撤回《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》申请文件并终止重大资产重组（详见大智慧公告临 2016-018 号），交易各方还需对本次重大资产重组终止后的善后事宜进行沟通。

(2) 2016 年 3 月 8 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的议案》，同意公司全资子公司上海新湖城市开发有限公司（以下简称“上海新湖”）与上海亚龙投资（集团）有限公司（以下简称“亚龙集团”）、上海亚龙企业有限公司（以下简称“上海亚龙”）签订《关于上海亚龙古城房地产开发有限公司之股权及债权转让协议》，收购其持有的上海亚龙古城房地产开发有限公司（以下简称“古城房产”）100%股权及其对古城房产享有的债权；该事项经 2016 年 3 月 25 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司公告临 2016-039、2016-040、2016-041、2016-047 号）。截至报告日，该交易事项已完成。收购完成后，上海新湖持有古城房产 100%股权，并对其持有的上海市黄浦区 508 号街坊地块享有土地后续开发、建设权利。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	新湖中宝、新湖集团、黄伟	详见公告临 2014-073 号	2014 年 2 月 19 日	否	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员、新湖集团、黄伟	详见公告临 2015-057 号	2015 年 1 月 16 日	否	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	新湖集团、黄伟	避免同业竞争	2010 年 5 月 5 日， 期限：在其实际控制新湖中宝及哈尔滨高科技（集团）股份有限公司期间	是	是	/	/

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	新湖中宝股份有限公司
法定代表人	林俊波
日期	2016 年 4 月 22 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:新湖中宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,870,667,214.51	15,931,802,925.46
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	149,212,503.06	191,726,816.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,396,523.14	76,294,144.51
预付款项	994,303,014.35	935,615,204.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,146,376.30	13,910,920.15
应收股利		
其他应收款	389,037,788.33	434,697,661.84
买入返售金融资产		
存货	50,808,684,013.17	49,096,349,562.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,489,000.00	6,992,000.00
其他流动资产	4,217,877,880.24	4,351,479,506.96
流动资产合计	75,605,814,313.10	71,038,868,742.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,044,971,342.33	7,969,104,144.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,412,247,873.19	7,332,907,214.99
投资性房地产	309,986,705.49	338,853,129.38
固定资产	221,959,757.83	226,874,169.71
在建工程	6,292,306.83	5,248,576.83
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	263,839,108.32	265,418,203.62
开发支出	853,177,721.43	839,126,199.31
商誉		
长期待摊费用	5,822,152.45	5,678,841.57
递延所得税资产	408,506,852.58	226,851,130.22
其他非流动资产	712,419,826.99	818,508,988.00
非流动资产合计	19,239,223,647.44	18,028,570,598.31
资产总计	94,845,037,960.54	89,067,439,340.57
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,903,410,000.00	2,972,380,000.00
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	73,633,010.00	73,633,010.00
衍生金融负债		
应付票据	296,982,403.00	429,100,000.00
应付账款	1,230,310,685.76	1,356,194,130.07
预收款项	11,848,694,661.20	9,430,385,867.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,704,779.21	7,946,670.14
应交税费	1,335,152,177.72	1,406,176,569.63
应付利息	692,990,893.67	410,154,894.09
应付股利	25,787,227.10	7,787,227.10
其他应付款	1,219,216,160.23	1,363,281,734.34
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	14,345,758,282.63	13,457,313,597.75
其他流动负债	6,071,413,617.39	4,751,110,056.90
流动负债合计	41,048,053,897.91	35,665,463,757.43
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	16,878,557,500.00	14,910,477,393.00
应付债券	11,223,037,707.68	11,254,232,944.69
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	60,000,000.00	60,000,000.00
递延收益	226,236,461.67	226,018,698.53
递延所得税负债	1,085,732.97	1,748,188.31
其他非流动负债	1,042,398,205.00	1,548,751,607.50
非流动负债合计	29,431,315,607.32	28,001,228,832.03
负债合计	70,479,369,505.23	63,666,692,589.46
<b>所有者权益</b>		
股本	9,099,670,428.00	9,099,670,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,675,357,332.54	8,851,330,027.78
减：库存股	64,588,312.00	
其他综合收益	-1,834,809,465.49	-945,540,711.80
专项储备		
盈余公积	787,114,239.21	787,114,239.21
一般风险准备		
未分配利润	6,444,386,807.74	6,331,411,362.06
归属于母公司所有者权益合计	23,107,131,030.00	24,123,985,345.25
少数股东权益	1,258,537,425.31	1,276,761,405.86
所有者权益合计	24,365,668,455.31	25,400,746,751.11
负债和所有者权益总计	94,845,037,960.54	89,067,439,340.57

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,277,675,365.06	5,081,632,971.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,276,046.19	3,673,212.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,558,647.24	44,289,001.40
预付款项	2,675,041.56	22,154,315.60
应收利息	17,618,289.70	12,536,178.58

应收股利	364,157,800.00	534,157,800.00
其他应收款	11,495,743,144.06	11,114,996,908.31
存货	334,747.45	334,747.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,492,000.00	6,492,000.00
其他流动资产	903,606,653.39	1,838,267,279.61
流动资产合计	19,120,137,734.65	18,658,534,415.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,562,908,097.30	7,505,584,190.28
持有至到期投资		
长期应收款	3,890,000,000.00	3,520,000,000.00
长期股权投资	11,847,956,455.17	11,837,010,128.10
投资性房地产	55,598,194.85	56,084,011.40
固定资产	20,560,310.97	20,720,606.76
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	844,357.80	869,312.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	162,694,188.70	
其他非流动资产	8,500,000.00	578,500,000.00
非流动资产合计	24,549,061,604.79	23,518,768,249.51
资产总计	43,669,199,339.44	42,177,302,665.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,849,710,000.00	976,680,000.00
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	733,905.00	772,137.10
预收款项	3,244,362.40	7,802,164.19
应付职工薪酬	1,683,473.91	1,606,680.97
应交税费	3,348,981.29	22,658,998.75
应付利息	519,443,705.09	290,770,510.66
应付股利	1,787,227.10	1,787,227.10
其他应付款	3,289,039,232.11	2,843,772,782.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,109,787,082.63	6,087,413,597.75

其他流动负债	1,780,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	13,558,777,969.53	10,933,264,098.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,784,000,000.00	1,793,000,000.00
应付债券	8,450,824,722.38	8,447,926,546.64
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	1,042,398,205.00	1,241,397,307.50
非流动负债合计	11,277,222,927.38	11,482,323,854.14
负债合计	24,836,000,896.91	22,415,587,952.68
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,099,670,428.00	9,099,670,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,158,911,300.53	9,334,883,995.77
减：库存股	64,588,312.00	
其他综合收益	-2,028,961,023.41	-1,149,540,459.62
专项储备		
盈余公积	709,176,373.56	709,176,373.56
未分配利润	1,958,989,675.85	1,767,524,374.93
所有者权益合计	18,833,198,442.53	19,761,714,712.64
负债和所有者权益总计	43,669,199,339.44	42,177,302,665.32

法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：新潮中宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,936,438,230.45	1,353,786,536.77
其中：营业收入	1,936,438,230.45	1,353,786,536.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,095,712,171.87	1,455,415,178.60
其中：营业成本	1,483,442,993.38	1,112,108,129.57
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	111,993,940.47	64,852,229.23
销售费用	66,182,837.78	61,117,783.53
管理费用	160,862,726.17	138,717,477.65
财务费用	295,441,496.08	120,475,229.83
资产减值损失	-22,211,822.01	-41,855,671.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,046,988.07	3,936,137.63
投资收益（损失以“-”号填列）	164,035,991.64	272,055,972.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,209,019.13	164,231,603.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,715,062.15	174,363,468.05
加：营业外收入	1,789,104.91	1,141,435.94
其中：非流动资产处置利得	447,840.59	1,216.00
减：营业外支出	1,498,294.45	3,323,066.92
其中：非流动资产处置损失	13,600.48	43,551.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,005,872.61	172,181,837.07
减：所得税费用	-110,745,592.52	19,181,922.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,751,465.13	152,999,914.61
归属于母公司所有者的净利润	112,975,445.68	151,402,707.31
少数股东损益	-223,980.55	1,597,207.30
六、其他综合收益的税后净额	-889,268,753.69	45,508,845.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-889,268,753.69	45,508,845.17
（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	-889,268,753.69	45,508,845.17
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	-72,868,360.93	40,118,261.39
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-816,496,166.37	5,579,714.20
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	95,773.61	-189,130.42
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	-776,517,288.56	198,508,759.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-776,293,308.01	196,911,552.48
归属于少数股东的综合收益总额	-223,980.55	1,597,207.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.019
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	0.019

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	595,733,013.77	599,718,953.69
减：营业成本	593,479,455.13	598,688,285.64
营业税金及附加	32,921.83	136,013.78
销售费用		
管理费用	37,018,138.50	17,068,271.77
财务费用	256,226,278.82	74,831,244.86
资产减值损失	65,291.65	-576,913.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-397,166.78	366,900.58
投资收益（损失以“-”号填列）	320,660,868.94	273,530,474.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,814,688.00	169,365,833.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,174,630.00	183,469,426.30
加：营业外收入	0.02	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	403,517.80	609,527.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,771,112.22	182,859,898.60
减：所得税费用	-162,694,188.70	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,465,300.92	182,859,898.60
五、其他综合收益的税后净额	-879,420,563.79	40,118,261.39
（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	-879,420,563.79	40,118,261.39
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	-72,868,360.93	40,118,261.39
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-806,552,202.86	
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	-687,955,262.87	222,978,159.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：新潮中宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,342,208,861.15	2,758,229,482.20
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	4,427,941.12	58,123.14
收到其他与经营活动有关的现金	189,447,122.05	128,837,268.93
经营活动现金流入小计	4,536,083,924.32	2,887,124,874.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,846,896.18	3,903,692,636.58

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	137,219,473.60	127,236,012.62
支付的各项税费	454,578,991.60	412,129,584.80
支付其他与经营活动有关的现金	496,273,668.64	215,678,604.90
经营活动现金流出小计	3,618,919,030.02	4,658,736,838.90
经营活动产生的现金流量净额	917,164,894.30	-1,771,611,964.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	135,056,338.85	497,893,106.34
取得投资收益收到的现金	18,421,592.03	4,037,548.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,839.43	37,952.33
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	1,041,700,000.00	
投资活动现金流入小计	1,195,410,770.31	501,968,607.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,254,699.20	16,081,552.34
投资支付的现金	1,876,871,275.60	4,765,478,856.17
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	39,150,000.00	860,324.64
投资活动现金流出小计	1,940,275,974.80	4,782,420,733.15
投资活动产生的现金流量净额	-744,865,204.49	-4,280,452,125.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		533,952,627.00
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	7,105,410,000.00	5,413,800,000.00
发行债券收到的现金	120,000,000.00	151,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	414,092,416.19	668,217,054.40
筹资活动现金流入小计	7,639,502,416.19	6,767,899,681.40
偿还债务支付的现金	2,896,512,993.00	2,682,472,005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,157,207.18	696,252,842.16
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	909,922,057.68	1,162,029,664.86
筹资活动现金流出小计	4,506,592,257.86	4,540,754,512.02



筹资活动产生的现金流量净额	3,132,910,158.33	2,227,145,169.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,178,078.70	110,146.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,303,031,769.44	-3,824,808,775.05
加：期初现金及现金等价物余额	11,799,432,344.13	9,285,881,190.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,102,464,113.57	5,461,072,415.45

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	602,200,287.24	697,299,674.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,447,141.51	22,248,218.55
经营活动现金流入小计	616,647,428.75	719,547,893.08
购买商品、接受劳务支付的现金	586,694,579.62	345,838,182.29
支付给职工以及为职工支付的现金	13,389,673.20	11,142,708.82
支付的各项税费	20,265,830.22	12,544,398.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,718,574.56	7,115,286.03
经营活动现金流出小计	630,068,657.60	376,640,575.69
经营活动产生的现金流量净额	-13,421,228.85	342,907,317.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		280,700,000.00
取得投资收益收到的现金	13,921,180.94	69,799.87
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	3,178,499,602.25	1,592,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,192,420,783.19	1,873,269,799.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,328.21	6,605.13
投资支付的现金	1,337,676,109.88	4,606,000,000.00
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	3,261,631,400.00	2,919,848,155.50
投资活动现金流出小计	4,599,319,838.09	7,525,854,760.63

投资活动产生的现金流量净额	-1,406,899,054.90	-5,652,584,960.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		533,952,627.00
取得借款收到的现金	2,197,030,000.00	1,244,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,029,700,000.00	4,285,460,000.00
筹资活动现金流入小计	6,226,730,000.00	6,064,212,627.00
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	1,653,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,791,164.41	202,904,620.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,989,576,158.67	1,533,574,800.00
筹资活动现金流出小计	3,610,367,323.08	3,390,199,420.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,616,362,676.92	2,674,013,206.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,196,042,393.17	-2,635,664,436.83
加：期初现金及现金等价物余额	5,079,633,608.36	4,300,607,980.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,275,676,001.53	1,664,943,543.17

法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩

#### 4.2 审计报告

适用 不适用