

湖南投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员) 谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,214,700,792.30	2,073,907,500.02		6.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,486,032,296.37	1,455,416,349.62		2.1%
股本(股)	499,215,811.00	499,215,811		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.92		2.05%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,730,696.54	-22.84%	177,089,132.35	-10.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,421,653.39	-40.06%	30,291,168.30	-23.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-64,559,587.54	-165.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.129	-164.5%
基本每股收益(元/股)	0.009	-40%	0.061	-22.78%
稀释每股收益(元/股)	0.009	-40%	0.061	-22.78%
加权平均净资产收益率(%)	0.3%	-0.22%	2.08%	-0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3%	-0.21%	1.3%	-1.44%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-72,468.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	978,225.09	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,517.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,086,055.90	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,782,832.39	
合计	11,348,497.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
违约金收入	14,086,055.90	本期违约金收入系本公司控股孙公司——湖南泰贞投资管理有限公司原股东北京摩达斯投资有限公司因未能按照合作协议约定履行相关义务，由此承担相应的违约责任，向另一方股东湖南君逸房地产开发有限公司支付违约金 14,086,055.90 元。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	99,743		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长沙市环路建设开发有限公司	49,921,582	人民币普通股	49,921,582

陈合念	1,241,666	人民币普通股	1,241,666
王斌	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
朱冲宸	830,000	人民币普通股	830,000
刘荣江	817,600	人民币普通股	817,600
严跃伟	680,000	人民币普通股	680,000
钱敏洁	628,000	人民币普通股	628,000
叶添豪	615,000	人民币普通股	615,000
毛菊英	600,000	人民币普通股	600,000
熊然	588,800	人民币普通股	588,800
股东情况的说明	<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>		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 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445,250,510.78元，期初账面价值为317,200,824.42元，同比增加128,049,686.36元，增长40.37%，主要原因系本期发行短期融资券200,000,000.00元及收回部分应收款项，货币资金增加所致。

(2) 应收股利期末账面价值为4,379,426.72元，期初账面价值为6,384,426.72元，同比减少2,005,000.00元，下降31.40%，主要原因系本期收回部分股利所致。

(3) 其他应收款期末账面价值为9,389,541.24元，期初账面价值为27,015,011.15元，同比减少17,625,469.91元，下降65.24%，主要原因系本期收回应收款项所致。

(4) 在建工程期末账面价值为25,552,348.53元，期初账面价值为15,062,831.80元，同比增加10,489,516.73元，增长69.64%，主要原因系本期长沙市银盆岭大桥进行加固工程工程款增加所致。

(5) 短期借款期末账面价值为160,000,000.00元，期初账面价值为110,000,000.00元，同比增加50,000,000.00元，增长45.45%，主要原因系本期短期银行贷款增加50,000,000.00元所致。

(6) 应付职工薪酬期末账面价值为894,912.64元，期初账面价值为1,636,318.83元，同比减少741,406.19元，下降45.31%，主要原因系本期支付年初薪酬余额所致。

(7) 应交税费期末账面价值为4,684,315.54元，期初账面价值为12,587,686.30元，同比减少7,903,370.76元，下降62.79%，主要原因系本期缴纳前期已计提的税金所致。

(8) 应付利息期末账面价值为5,314,520.54元，期初账面价值为0元，同比增加5,314,520.54元，增长100%，主要原因系本期发行短期融资券200,000,000.00元相应计提利息所致。

(9) 其他应付款期末账面价值为120,332,921.41元，期初账面价值为237,181,318.16元，同比减少116,848,396.75元，下降49.27%，主要原因系本期支付项目合作款112,120,000.00元所致。

(10) 一年内到期的非流动负债期末账面价值为0元，期初账面价值为157,000,000.00元，同比减少157,000,000.00元，下降100%，主要原因系本期归还到期银行贷款所致。

(11) 其他流动负债期末账面价值为200,000,000.00元，期初账面价值为0元，同比增加200,000,000.00元，增长100%，主要系本期发行短期融资券200,000,000.00元所致。

(12) 长期借款期末账面价值为133,000,000.00元，期初账面价值为0元，同比增加133,000,000.00元，增长100%，主要原因系本期新增长期银行贷款133,000,000.00元所致。

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 财务费用本期为19,390,756.75元，上年同期为6,132,189.97元，同比增加13,258,566.78元，增长216.21%，主要原因系上年同期含资本化利息8,033,424.66元，本期无资本化利息；以及本期发行短期融资券计提利息5,314,520.54元所致。

(2) 资产减值损失本期为-869,965.52元，上年同期为-2,788,275.72元，同比减少1,918,310.20元，下降68.80%，主要原因本期单项金额重大单独测试的应收款项收回额同比减少，相应坏账准备转回额减少所致。

(3) 营业外收支净额本期为14,153,104.46元，上年同期为464,801.97元，同比增加13,688,302.49元，增长2944.98%，主要原因系本期取得违约金收入14,086,055.90元所致。

(4) 归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因系：

① 营业总收入本期为177,089,132.35元，上年同期为198,705,449.20元，同比减少21,616,316.85元。

② 上年同期资本化利息为8,033,424.66元，而本期无资本化利息；本期发行短期融资券计提利息5,314,520.54元，财务费用同比增加13,258,566.78元。

③ 本期国道绕城西南段进行路面维修、收费系统改造和黑石铺大桥专项维修，路桥维护成本同比增加3,580,000.00元，新增县乡道路建设费780,000.00元，两项成本合计同比增加4,360,000.00元。

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) 1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-64,559,587.54元，上年同期为98,684,106.18元，同比减少163,243,693.72元，下降165.42%，主要原因系上年同期公司控股子公司-长沙中意房地产开发有限公司收回土地转让款73,000,000.00元，本期无此类大额现金流入；本期支付项目合作款112,120,000.00元，上年同期无此类大额现金流出。

(2) 1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为204,977,645.37元，上年同期为-157,664,417.77元，同比增加362,642,063.14元，增长230.01%，主要原因系本期发行短期融资券200,000,000.00元以及银行贷款较上年同期净增加121,000,000.00元，现金流入同比增加321,000,000.00元；上年同期支付现金股利24,960,790.55元，本期无此类现金流出。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、非标意见情况 适用 不适用
- 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用
- 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用
- 4、其他 适用 不适用

公司 2012 年度第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 3 日召开,会议经与会股东审议一致通过以下议案:

(1)《关于变更公司住所的议案》;(2)《关于修改公司章程的议案》;(3)《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。本次临时股东大会的决议公告刊登于 2012 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	长沙市环路建设开发有限公司	为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,长沙市环路建设开发有限公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	2006 年 07 月 31 日	无	对照湖南省国有资产监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见(试行)》的相关规定,本公司目前已基本达到相关要求,公司将保持与国资部门的联系,按国资部门的统一计划,适时推出公司的股权激励方案。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	对照湖南省国有资产监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见(试行)》的相关规定,本公司目前已基本达到相关要求,公司将保持与国资部门的联系,按国资部门的统一计划,适时推出公司的股权激励方案。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况 适用 不适用

2、衍生品投资情况 适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 30 日	长沙君逸康年大酒店十三楼会议室	实地调研	机构	华夏基金管理 有限公司	公司目前的基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券 是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表: 是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	445,250,510.78	317,200,824.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,752,708.73	59,116,634.90
预付款项	505,025,718.08	502,272,665.52
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	4,379,426.72	6,384,426.72
其他应收款	9,389,541.24	27,015,011.15
买入返售金融资产		
存货	378,643,589.85	345,959,461.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,433,441,495.40	1,277,949,024.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,104,729.68	2,213,424.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,254,167.22	41,292,523.65
投资性房地产	29,007,163.66	29,813,118.80
固定资产	268,332,216.77	283,377,983.48
在建工程	25,552,348.53	15,062,831.80
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	379,561,815.34	391,161,635.36
开发支出		
商誉	417,835.61	417,835.61
长期待摊费用	26,085,721.36	25,702,997.41
递延所得税资产	6,943,298.73	6,916,124.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	781,259,296.90	795,958,475.74
资产总计	2,214,700,792.30	2,073,907,500.02
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,397,466.39	18,996,274.92
预收款项	13,702,888.26	13,322,532.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	894,912.64	1,636,318.83
应交税费	4,684,315.54	12,587,686.30
应付利息	5,314,520.54	
应付股利	22,702,532.44	23,373,099.24

其他应付款	120,332,921.41	237,181,318.16
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		
一年内到期的非流动负债		157,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	543,029,557.22	574,097,230.41
非流动负债：		
长期借款	133,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	514,824.37	514,824.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,514,824.37	514,824.37
负债合计	676,544,381.59	574,612,054.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	499,215,811.00	499,215,811.00
资本公积	479,604,533.13	479,279,754.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,916,924.13	95,916,924.13
一般风险准备		
未分配利润	411,295,028.11	381,003,859.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,486,032,296.37	1,455,416,349.62
少数股东权益	52,124,114.34	43,879,095.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,538,156,410.71	1,499,295,445.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,700,792.30	2,073,907,500.02

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

2、母公司资产负债表

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	272,788,601.89	61,076,333.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,048,053.08	8,167,061.32

预付款项	113,770,207.20	111,698,849.20
应收利息		
应收股利	24,379,148.05	26,384,148.05
其他应收款	715,067,050.47	701,059,500.75
存货	74,535,635.89	75,113,466.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,216,588,696.58	983,499,359.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,104,729.68	2,213,424.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,731,317.15	309,769,673.58
投资性房地产		
固定资产	123,139,985.00	128,869,922.61
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	369,223,099.00	382,888,708.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,592,248.64	8,888,318.22
递延所得税资产	2,769,882.06	2,742,708.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,561,261.53	835,372,755.58
资产总计	2,034,149,958.11	1,818,872,115.32
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,795,704.00	2,505,618.54
预收款项	12,853,662.14	12,485,829.82
应付职工薪酬	419,078.14	1,158,640.24
应交税费	750,294.28	8,391,496.95
应付利息	5,314,520.54	
应付股利	16,468.00	16,468.00
其他应付款	27,639,954.42	44,054,168.77
一年内到期的非流动负债		157,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	409,789,681.52	335,612,222.32
非流动负债：		

长期借款	133,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	514,824.37	514,824.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,514,824.37	514,824.37
负债合计	543,304,505.89	336,127,046.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	499,215,811.00	499,215,811.00
资本公积	480,288,748.47	480,370,269.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,916,924.13	95,916,924.13
一般风险准备		
未分配利润	415,423,968.62	407,242,063.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,490,845,452.22	1,482,745,068.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,034,149,958.11	1,818,872,115.32

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52,730,696.54	68,336,551.23
其中：营业收入	52,730,696.54	68,336,551.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,283,962.53	56,176,268.82
其中：营业成本	18,143,634.26	17,538,385.66
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	2,528,698.59	4,114,615.29
销售费用	4,206,251.03	4,795,119.88

管理费用	16,494,383.61	25,706,491.04
财务费用	5,903,851.26	4,025,449.16
资产减值损失	7,143.78	-3,792.21
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）	590,934.37	219,590.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,037,668.38	12,379,872.62
加：营业外收入	197,173.06	234,836.10
减：营业外支出	42,932.82	51,745.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,191,908.62	12,562,962.95
减：所得税费用	549,341.50	1,601,796.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,642,567.12	10,961,166.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,421,653.39	7,377,055.62
少数股东损益	1,220,913.73	3,584,110.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.009	0.015
（二）稀释每股收益	0.009	0.015
七、其他综合收益	-103,754.28	-392,784.05
八、综合收益总额	5,538,812.84	10,568,382.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,317,899.11	6,984,271.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,220,913.73	3,584,110.62

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。

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,551,742.23	43,140,850.85
减：营业成本	11,312,608.06	10,032,580.04
营业税金及附加	1,480,622.68	2,664,491.94
销售费用	3,372,681.46	4,018,694.94
管理费用	9,570,736.45	13,053,356.09
财务费用	7,254,666.56	4,756,793.62
资产减值损失	6,993.78	
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）	590,934.37	219,590.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,144,367.61	8,834,524.43
加：营业外收入	168,391.00	171,146.00
减：营业外支出	42,932.61	51,740.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,269,826.00	8,953,929.66
减：所得税费用	169,722.91	2,179,516.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,100,103.09	6,774,413.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.014
（二）稀释每股收益	0.002	0.014
六、其他综合收益	-103,754.28	-392,784.05
七、综合收益总额	996,348.81	6,381,628.98

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,089,132.35	198,705,449.20
其中：营业收入	177,089,132.35	198,705,449.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,245,329.79	139,350,417.38
其中：营业成本	55,445,271.32	53,181,805.21
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	8,517,861.26	10,183,464.96
销售费用	13,927,927.94	14,903,964.49
管理费用	49,833,478.04	57,737,268.47
财务费用	19,390,756.75	6,132,189.97
资产减值损失	-869,965.52	-2,788,275.72
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）	3,981,796.59	2,893,012.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,981,796.59	2,884,022.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,825,599.15	62,248,043.88
加：营业外收入	14,818,984.57	589,888.92
减：营业外支出	665,880.11	125,086.95
其中：非流动资产处置损失	108,913.57	58,123.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,978,703.61	62,712,845.85
减：所得税费用	10,036,216.92	13,211,062.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,942,486.69	49,501,783.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	30,291,168.30	39,435,448.73
少数股东损益	8,651,318.39	10,066,334.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.079

（二）稀释每股收益	0.061	0.079
七、其他综合收益	-81,521.22	-372,572.17
八、综合收益总额	38,860,965.47	49,129,211.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,209,647.08	39,062,876.56
归属于少数股东的综合收益总额	8,651,318.39	10,066,334.74

年初到报告期末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。

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,783,399.78	121,108,158.87
减：营业成本	32,795,523.65	29,054,413.89
营业税金及附加	4,605,772.69	5,829,217.37
销售费用	11,377,756.10	12,470,015.50
管理费用	28,968,285.87	29,945,262.43
财务费用	22,253,089.39	8,036,889.05
资产减值损失	39,666.29	1,736.13
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）	3,981,796.59	4,029,221.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,981,796.59	2,884,022.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,725,102.38	39,799,845.80
加：营业外收入	584,364.00	326,229.00
减：营业外支出	560,217.93	115,540.08
其中：非流动资产处置损失	4,941.81	53,799.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,749,248.45	40,010,534.72
减：所得税费用	1,567,343.64	8,992,828.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,181,904.81	31,017,706.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.016	0.062
（二）稀释每股收益	0.016	0.062
六、其他综合收益	-81,521.22	-372,572.17
七、综合收益总额	8,100,383.59	30,645,134.19

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	160,546,682.43	261,443,071.58
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	11,902,809.49	16,015,004.81
经营活动现金流入小计	172,449,491.92	277,458,076.39
购买商品、接受劳务支付的现金	39,661,081.46	41,703,175.65
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	34,142,947.54	30,174,500.78
支付的各项税费	29,259,573.64	82,613,926.95
支付其他与经营活动有关的现金	133,945,476.82	24,282,366.83
经营活动现金流出小计	237,009,079.46	178,773,970.21
经营活动产生的现金流量净额	-64,559,587.54	98,684,106.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,020,153.02	
取得投资收益所收到的现金	2,005,000.00	4,292,014.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,106.38	60,697.00
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	4,032,259.40	4,352,711.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,819,157.87	24,172,228.78
投资支付的现金		
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	18,819,157.87	24,172,228.78
投资活动产生的现金流量净额	-14,786,898.47	-19,819,517.71
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	400,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	374,000,000.00	201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,952,178.63	45,566,917.77
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	2,070,176.00	1,097,500.00
筹资活动现金流出小计	395,022,354.63	247,664,417.77
筹资活动产生的现金流量净额	204,977,645.37	-157,664,417.77
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	125,631,159.36	-78,799,829.30
加：期初现金及现金等价物余额	244,721,268.49	342,714,038.89
六、期末现金及现金等价物余额	370,352,427.85	263,914,209.59

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	94,643,154.14	112,362,718.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,519,811.30	146,572,322.80
经营活动现金流入小计	98,162,965.44	258,935,040.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12,992,731.36	23,430,232.75
支付给职工以及为职工支付的现金	24,752,474.54	22,099,088.03
支付的各项税费	16,057,621.05	54,442,207.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,788,862.43	15,182,010.41
经营活动现金流出小计	95,591,689.38	115,153,539.16
经营活动产生的现金流量净额	2,571,276.06	143,781,501.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,020,153.02	
取得投资收益所收到的现金	2,005,000.00	9,336,238.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,046.38	
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	4,030,199.40	9,336,238.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,419.24	21,554,214.96
投资支付的现金		
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	537,419.24	21,554,214.96
投资活动产生的现金流量净额	3,492,780.16	-12,217,976.72
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	400,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	374,000,000.00	201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,281,611.83	39,709,859.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,176.00	1,097,500.00
筹资活动现金流出小计	394,351,787.83	241,807,359.52
筹资活动产生的现金流量净额	205,648,212.17	-151,807,359.52
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	211,712,268.39	-20,243,834.51
加：期初现金及现金等价物余额	61,076,333.50	41,250,395.30
六、期末现金及现金等价物余额	272,788,601.89	21,006,560.79

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：刘向伟

会计机构负责人：谢冀勇

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

湖南投资集团股份有限公司
二〇一二年十月二十二日