

三湘股份有限公司

2012 年三季度报告

证券代码：000863



2012 年 10 月

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。

公司负责人黄辉、主管会计工作负责人李晓红及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	三湘股份	
A 股代码	000863	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐玉	邹诗弘
联系地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 9 楼	上海市杨浦区逸仙路 333 号 9 楼
电话	021-65364018	021-65364018
传真	021-65363840	021-65363840
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.com

(二) 主要会计数据及财务指标

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	5,462,786,791.79	4,769,120,913.03	14.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,073,554,936.32	928,888,843.48	15.57%	
股本(股)	235,725,511.00	235,725,511.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.45	1.26	15.57%	
	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)	269,946,852.14	-23.45%	362,275,701.71	-56.7%

归属于上市公司股东的净利润（元）	35,201,569.40	-74.81%	144,560,599.25	-37.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-186,895,588.01	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.25	--
基本每股收益（元/股）	0.05	-80.77%	0.2	-52.32%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-80.77%	0.2	-52.32%
加权平均净资产收益率（%）	3.33%	-12.9%	14.44%	-13.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.22%	-12.74%	13.95%	-13.52%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：由于本公司在 2011 年 12 月 15 日完成了发行股份注入资产事项，公司已取得对注入资产的财务和经营政策的控制权，本次交易构成反向购买。根据财政部财会便[2009]17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》及其相关讲解的规定，本公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，合并会计报表的比较信息是法律上的子公司上海三湘（集团）有限公司前期合并报表数据。报告期末本公司合并报表实收资本金额为 235,725,511 元，本公司实际发行在外的普通股为 738,690,925 股。

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-26,074.39	主要系固定资产处置损失
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）	5,862,231.00	主要系区财政扶持金
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	1,020.00	主要系交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,034.00	主要系违约金收入
所得税影响额	-1,635,302.65	
合计	4,905,907.96	--

（三）报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,537		
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
沈阳市技术改造基金办公室	19,546,168	人民币普通股	19,546,168

杜俊杰	5,341,107	人民币普通股	5,341,107
胡建	2,919,740	人民币普通股	2,919,740
唐安光	1,909,918	人民币普通股	1,909,918
兴业国际信托有限公司— 兴业泉州<2007-12 号>资 金信托	949,345	人民币普通股	949,345
王祖力	917,535	人民币普通股	917,535
北京中金信富资产管理中 心（有限合伙）	517,684	人民币普通股	517,684
刘林	510,990	人民币普通股	510,990
周玲瑛	442,600	人民币普通股	442,600
林金红	378,000	人民币普通股	378,000
股东情况的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比率	变化原因
预付款项	7,884,845.22	13,443,039.93	-41.35%	主要系预付工程款减少所致。
其他应收款	262,249,539.56	80,026,581.18	227.70%	主要系本期向规划和国土资源管理局支付了竞买地块保证金17,803万元。
投资性房地产	309,441,669.12	206,789,766.07	49.64%	主要系本期财富广场项目交付使用，其中持有物业部分从在建工程转入本项目所致。
在建工程	582,036.61	77,618,578.53	-99.25%	主要系本期财富广场项目交付使用，其中持有物业部分从本项目转出同时转入投资性房地产项目所致。
长期待摊费用	30,728.97	55,231.92	-44.36%	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	68,122,137.84	98,256,235.67	-30.67%	主要系预收款项预缴所得税确认递延所得税资产减少所致。
短期借款	3,900,000.00	19,000,000.00	-79.47%	主要系本期偿还到期借款所致。
应付票据	3,666,537.04	12,964,909.45	-71.72%	主要系本期票据到期支付所致。
预收款项	2,217,972,178.15	1,640,850,259.82	35.17%	主要系预售项目销售收款所致。
应付职工薪酬	433,657.65	198,664.67	118.29%	主要系计提的社会保险费用暂未支付所致。
应交税费	-57,247,652.53	80,599,572.77	-171.03%	主要系缴纳企业所得税及按预售收入预缴了土地增值税、营业税金及附加所致。
其他应付款	754,553,248.35	335,357,124.52	125.00%	主要系本期收到母公司45,000万元临时周转资金借款所致。

一年内到期的非流动负债	295,960,000.00	25,000,000.00	1083.84%	主要系公司下属子公司湘宸公司向建行的项目贷款将于一年内到期，从长期借款转出同时转入本项目。
长期借款	956,000,000.00	1,433,960,000.00	-33.33%	主要系公司下属子公司湘宸公司向建行的项目贷款将于一年内到期，从本项目转出同时转入一年内到期的非流动负债项目所致。
营业总收入	362,275,701.71	836,618,150.34	-56.70%	本期的房产收入来源主要是财富广场项目的部分交付，其结转的收入比上期三湘商业广场整体交付结转的收入少。
营业成本	172,648,495.70	438,183,109.97	-60.60%	主要系本期财富广场项目部分交付结转的成本比上期三湘商业广场整体交付结转的成本少。
营业税金及附加	65,520,930.93	117,304,703.73	-44.14%	主要系本期项目预售房款结转收入较上期减少而相应计提的营业税金及附加、土地增值税减少所致。
销售费用	25,851,485.03	17,548,212.85	47.32%	主要原因系本期宣传推广费的增加所致。
财务费用	7,106,142.91	4,571,584.29	55.44%	主要系本期较上期利息收入减少及本期向母公司借款计提资金占用费所致。
资产减值损失	-25,986.78	-118,276.54	-78.03%	主要系上期应收款项收回较多所致。
投资收益	126,725,500.30	78,586,328.38	61.26%	主要系本期收到投资的深圳市三新房地产开发有限公司分配的现金股利和按权益法核算上海湘大房地产开发有限公司实现的投资收益大于上期。
营业外收入	6,613,359.53	10,480,888.92	-36.90%	主要系本期收到的区财政扶持金较上期减少所致。
营业外支出	73,168.92	219,803.76	-66.71%	主要系本期固定资产处置损失减少所致。
所得税费用	24,682,262.83	56,623,262.28	-56.41%	主要系本期收到深圳市三新房地产开发有限公司分配的现金股利和按权益法核算上海湘大房地产开发有限公司实现的投资收益等免税收入大于上期，及本期项目结转收益小于上期共同影响，使得相应计提的所得税费用小于上期。

(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

(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

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	利阳科技	1、忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。2、未按承诺文件的规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2008年4月	至今	截至报告期末，限售股东严格按照上述要求履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	三湘控股、黄卫枝等8名自然人	业绩承诺：上海三湘 2009 年、2010 年和 2011 年经审计的归属母公司所有者的净利润分别不低于为 15,014.76 万元、15,821.59 万元和 22,127.84 万元，同时，上海三湘在 2009 年、2010 年和 2011 年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于：13,180.38 万元、15,821.58 万元、22,127.84 万元。上海三湘在 2011 年、2012 年和 2013 年经审计确认归属母公司所有者的净利润分别不低于：22,791.67 万元、41,757.07 万元、43,135.48 万元，同时，上海三湘在 2011 年、2012 年和 2013 年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于：22,398.29 万元、41,982.07 万元、43,360.48 万元。若上述年度实际实现的盈利数低于承诺业绩，则业绩补偿仍采用“股份回购或无偿赠送给和光商务除承诺人以外的其他股东”的方式，具体办法按照《〈业绩补偿协议〉之补充协议》的约定执行。	2009年9月	至今	上海三湘 2009 年与 2010 年经审计的归属母公司所有者的净利润分别为 15,293.06 万元、18,911.41 万元，2009 年与 2010 年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 13,423.33 万元、16,272.74 万元，均超过了所承诺的利润数。截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	三湘控股及黄卫枝等8名自然人	(一) 避免同业竞争的承诺：1、承诺人将来不从事与重组后的上市公司相竞争的业务。承诺人将对其控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与重组后上市公司相同或相似的业务。 2、在重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，将按有关规定进行回避，不参与表决。 3、如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 4、承诺人保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股	2009年9月	至今	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。

		<p>东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>(二) 关于减少和避免关联交易的承诺：1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>(三) 维护上市公司独立性的承诺：保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。</p>			
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	利阳科技	<p>本次重大资产重组过程中上市公司因本次重组产生的企业所得税纳税义务，由利阳科技全额承担。</p>	2012年6月	至今	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
资产置换所作承诺	三湘控股、利阳科技	<p>(一) 关于未取得债务同意函的债务承担：和光商务在本次重大资产重组完成前的债务、责任或其他形式的权利负担均由利阳科技承担及处理。本次重大资产重组完成后，若和光商务因本次重大资产重组完成前未能取得债权人同意从和光商务完全剥离的债务而成为责任主体或被他人追索，和光商务在合理时间内及时通知利阳科技，由利阳科技负责处理或清偿；如和光商务因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，利阳科技应在接到和光商务书面通知之日起二十日内负责向债权人清偿或向和光商务作出全额补偿。</p> <p>如果利阳科技未能在上述期限内对和光商务作出全额补偿，则三湘控股将依据和光商务的请求代利阳科技对和光商务先行作出补偿。</p> <p>(二) 偿债保证金事项：对于未取得债权人同意转移的本公司对沈阳一冷的担保事项，由三湘控股代利阳科技向本公司汇入 13,373,236.26 元，作为上述债务之“偿债保证金”。如果债权人要求上市公司偿还债务，则由利阳科技根据《重组框架协议》相关约定予以承担，或以该偿债保证金予以清偿。</p>	2009年9月	至今	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
发行时所作承诺	三湘控股、和方投资、黄卫枝等 8 名自然人	<p>通过本次定向发行所获得的股份自恢复上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p>	2011年12月	至今	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
其他承诺	无	无	无	无	无

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601898	中煤能源	286,110.00	17,000	154,190.00	100%	1,020.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	
证券投资审批董事会公告披露日期				无需董事会审批。				
证券投资审批股东会公告披露日期				无需股东大会审批。				

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 07 月 04 日	爱地大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012 年 07 月 05 日	爱地大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012 年 07 月 06 日	爱地大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012 年 07 月 20 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012 年 07 月 23 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012 年 07 月 24 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012 年 08 月 01 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况
2012 年 08 月 02 日	湘海大厦	现场采访	其他	媒体记者	公司情况
2012 年 08 月 03 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	限售股解禁情况
2012 年 08 月 03 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司股票交易情况
2012 年 08 月 13 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2012 年 08 月 13 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司股票交易情况
2012 年 08 月 28 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司半年报业绩情况
2012 年 09 月 20 日	湘海大厦	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况

5、发行公司债券情况

适用 不适用

四、附录

(一) 财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

公司 2012 年度三季度财务报表未经审计。

比较财务报表中的 2011 年度 1-9 月的利润表及现金流量表未经审计。合并资产负债表中的期初数按准则规定采用 2011 年 12 月 31 日三湘股份有限公司资产负债表的期末数据作为比较数据，该报表已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并且已出具标准无保留意见审计报告：天职沪 SJ[2012]1303 号，审计报告出具日期：2012 年 4 月 22 日。审计报告签字注册会计师：王传邦、周立新。

1、合并资产负债表

编制单位：三湘股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,688,678.12	389,505,765.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,190.00	153,170.00
应收票据		
应收账款	8,823,180.63	10,462,933.10
预付款项	7,884,845.22	13,443,039.93
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	262,249,539.56	80,026,581.18
买入返售金融资产		
存货	4,078,382,633.64	3,651,058,764.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,819,183,067.17	4,144,650,254.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	221,938,920.36	194,315,631.08
投资性房地产	309,441,669.12	206,789,766.07
固定资产	43,488,231.72	47,435,215.69
在建工程	582,036.61	77,618,578.53
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,728.97	55,231.92
递延所得税资产	68,122,137.84	98,256,235.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,603,724.62	624,470,658.96
资产总计	5,462,786,791.79	4,769,120,913.03
流动负债：		
短期借款	3,900,000.00	19,000,000.00
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	3,666,537.04	12,964,909.45
应付账款	157,974,512.22	221,298,782.43
预收款项	2,217,972,178.15	1,640,850,259.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	433,657.65	198,664.67
应交税费	-57,247,652.53	80,599,572.77
应付利息	2,177,418.48	2,792,383.86
应付股利	399,808.02	399,808.02
其他应付款	754,553,248.35	335,357,124.52
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	295,960,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,379,789,707.38	2,338,461,505.54
非流动负债：		
长期借款	956,000,000.00	1,433,960,000.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	18,535,859.53	18,535,859.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	660,000.00	660,000.00
非流动负债合计	975,195,859.53	1,453,155,859.53
负债合计	4,354,985,566.91	3,791,617,365.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,725,511.00	235,725,511.00
资本公积	2,416,419.69	2,310,926.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,563,718.98	50,563,718.98
一般风险准备		
未分配利润	784,849,286.65	640,288,687.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,073,554,936.32	928,888,843.48
少数股东权益	34,246,288.56	48,614,704.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,107,801,224.88	977,503,547.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,462,786,791.79	4,769,120,913.03

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

2、母公司资产负债表

编制单位：三湘股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,524.04	13,801.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,854,373.71	72,055,222.77
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	76,860,897.75	72,069,024.53
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	1,692,211,983.00	1,692,211,983.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,692,211,983.00	1,692,211,983.00
资产总计	1,769,072,880.75	1,764,281,007.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,000,942.96	10,000,942.96
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	42,495,461.78	43,341,567.77
应付利息		
应付股利	399,808.02	399,808.02
其他应付款	13,373,236.26	5,056,407.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,269,449.02	58,798,725.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	18,535,859.53	18,535,859.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	660,000.00	660,000.00
非流动负债合计	19,195,859.53	19,195,859.53
负债合计	85,465,308.55	77,994,585.35
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	738,690,925.00	738,690,925.00
资本公积	2,205,729,311.36	2,205,729,311.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,571,944.79	21,571,944.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,282,384,608.95	-1,279,705,758.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,683,607,572.20	1,686,286,422.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,769,072,880.75	1,764,281,007.53

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

3、合并本报告期利润表

编制单位：三湘股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	269,946,852.14	352,643,031.32
其中：营业收入	269,946,852.14	352,643,031.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,999,335.97	283,019,762.88
其中：营业成本	110,117,715.99	231,285,374.59
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	61,283,935.28	26,802,909.44
销售费用	16,207,127.39	1,464,022.42
管理费用	28,511,156.95	21,849,893.60
财务费用	2,994,663.81	1,613,296.08
资产减值损失	-115,263.45	4,266.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,610.00	-17,850.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,212,696.22	79,349,508.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-650,491.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,182,822.39	148,954,927.38
加：营业外收入	1,548,269.68	3,191,125.77
减：营业外支出	2,013.30	46,292.95
其中：非流动资产处置损失	-985.74	46,292.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,729,078.77	152,099,760.20
减：所得税费用	28,411,353.20	12,325,148.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,317,725.57	139,774,611.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,201,569.40	139,771,284.14
少数股东损益	-4,883,843.83	3,327.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.25
（二）稀释每股收益	0.05	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,317,725.57	139,774,611.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,201,569.40	139,771,284.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,883,843.83	3,327.31

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：元。

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

4、母公司本报告期利润表

编制单位：三湘股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		108,679.45
减：营业成本		
营业税金及附加		19,073.24
销售费用		
管理费用	2,137,921.75	906,802.03
财务费用		11,389,549.92
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）		
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）	-2,137,921.75	-12,206,745.74
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,137,921.75	-12,206,745.74

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,137,921.75	-12,206,745.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,137,921.75	-12,206,745.74

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：三湘股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	362,275,701.71	836,618,150.34
其中：营业收入	362,275,701.71	836,618,150.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,072,472.87	637,303,427.16
其中：营业成本	172,648,495.70	438,183,109.97
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	65,520,930.93	117,304,703.73
销售费用	25,851,485.03	17,548,212.85
管理费用	69,971,405.08	59,814,092.86
财务费用	7,106,142.91	4,571,584.29
资产减值损失	-25,986.78	-118,276.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,020.00	-938.43
投资收益（损失以“-”号填列）	126,725,500.30	78,586,328.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,512,804.08	-1,393,176.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,929,749.14	277,900,113.13
加：营业外收入	6,613,359.53	10,480,888.92
减：营业外支出	73,168.92	219,803.76

其中：非流动资产处置损失	70,168.18	213,303.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,469,939.75	288,161,198.29
减：所得税费用	24,682,262.83	56,623,262.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,787,676.92	231,537,936.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	144,560,599.25	231,534,608.70
少数股东损益	-14,772,922.33	3,327.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.41
（二）稀释每股收益	0.2	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	129,787,676.92	231,537,936.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,560,599.25	231,534,608.70
归属于少数股东的综合收益总额	-14,772,922.33	3,327.31

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 元。

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：三湘股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		355,023.85
减：营业成本		
营业税金及附加		62,306.68
销售费用		
管理费用	2,677,747.87	2,512,868.89
财务费用	394.61	35,396,700.03
资产减值损失	707.50	740,992.57
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）		
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）	-2,678,849.98	-38,357,844.32
加：营业外收入		8,468,616.04
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,678,849.98	-29,889,228.28
减：所得税费用		24,525.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,678,849.98	-29,913,753.28
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,678,849.98	-29,913,753.28

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：三湘股份有限公司

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		
客户存款和同业存放款项净增加额	1,076,513,665.60	1,389,672,277.78
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	128,145,911.45	40,418,892.37
经营活动现金流入小计	1,204,659,577.05	1,430,091,170.15
购买商品、接受劳务支付的现金	924,244,278.96	1,213,128,381.76
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	66,779,793.28	47,704,749.27
支付的各项税费	175,473,634.31	192,161,771.53
支付其他与经营活动有关的现金	225,057,458.51	58,957,254.49
经营活动现金流出小计	1,391,555,165.06	1,511,952,157.05
经营活动产生的现金流量净额	-186,895,588.01	-81,860,986.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000.00	800,901.97
取得投资收益所收到的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,900.00	166,070.09
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	100,565,900.00	80,966,972.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,161,306.85	3,308,268.52
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	1,161,306.85	3,308,268.52
投资活动产生的现金流量净额	99,404,593.15	77,658,703.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		51,667,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,667,000.00
取得借款收到的现金	453,900,000.00	474,960,000.00
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	453,900,000.00	526,627,000.00
偿还债务支付的现金	226,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,226,092.60	58,941,631.09
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	294,226,092.60	143,941,631.09
筹资活动产生的现金流量净额	159,673,907.40	382,685,368.91
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	72,182,912.54	378,483,085.55
加：期初现金及现金等价物余额	389,505,765.58	231,872,962.27
六、期末现金及现金等价物余额	461,688,678.12	610,356,047.82

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：三湘股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	855,235.91	1,171,893.09

经营活动现金流入小计	855,235.91	1,171,893.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	400.00	650,290.87
支付的各项税费	846,105.99	198,884.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,007.64	670,111.19
经营活动现金流出小计	862,513.63	1,519,286.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,277.72	-347,393.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-7,277.72	-347,393.05
加：期初现金及现金等价物余额	13,801.76	432,551.13
六、期末现金及现金等价物余额	6,524.04	85,158.08

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松



(二) 审计报告

公司 2012 年三季度财务报表未经审计。