

湖南投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王颖梅	独立董事	因公出差	谭晓雨

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,226,582,672.63	2,073,907,500.02	7.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,463,314,703.20	1,455,416,349.62	0.54%
总股本(股)	499,215,811.00	499,215,811.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.92	0.34%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	64,370,514.29	63,815,262.29	0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,813,126.85	13,236,867.49	-40.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,431,811.75	36,959,778.41	12.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.083	0.074	12.16%
基本每股收益(元/股)	0.016	0.027	-40.74%
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.027	-40.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.93%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.55%	0.92%	-0.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-211,291.94	
合计	-211,291.94	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	97,850	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长沙市环路建设开发有限公司	49,921,582	人民币普通股
湖南天岳贸易有限公司	1,935,900	人民币普通股
张鸿	1,342,869	人民币普通股
王斌	1,036,000	人民币普通股
袁翰宇	840,934	人民币普通股
姬精玲	777,000	人民币普通股
刘荣江	770,700	人民币普通股
湖北金环股份有限公司	764,315	人民币普通股
林爱清	756,186	人民币普通股
吴智慧	720,335	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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 501,492,439.54 元，期初账面价值为 317,200,824.42 元，同比增加 184,291,615.12 元，增长 58.10%，主要原因系收回期初路桥应收款项及新增银行贷款 15000 万元所致。

（2）应收账款期末账面价值为 32,582,077.51 元，期初账面价值为 59,116,634.90 元，同比减少 26,534,557.39 元，下降 44.89%，主要原因系本期收回期初路桥应收款余额 5846 万元所致。

（3）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 5000 万元所致。

（4）应付账款期末账面价值为 11,524,428.61 元，期初账面价值为 18,996,274.92 元，同比减少 7,471,846.31 元，下降 39.33%，主要原因系本期支付期初应付通行管理费余额 1053 万元。

（5）长期借款期末账面价值为 100,000,000.00 元，期初账面价值为 0 元，同比增加 100,000,000.00 元，增长 100%，主要原因系本期新增长期银行贷款 10000 万元所致。

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 4,160,250.95 元, 上年同期为 1,173,310.09 元, 同比增加 2,986,940.86 元, 增长 254.57%, 主要原因系本期资本化利息较上年同期减少 400 万元所致。

(2) 资产减值损失本期为 0 元, 上年同期为 -408,927.39 元, 同比增长 408,927.39 元, 增长 100%, 主要原因系应收款项全部为路桥应收款, 未发生减值, 故未计提坏账准备所致。

(3) 营业外收支净额本期为 -211,291.94 元, 上年同期为 128,287.16 元, 同比减少 339,579.10 元, 下降 264.70%, 主要原因系本期资产处置损失增加所致。

(4) 营业利润本期为 15,182,330.29 元, 上年同期为 21,741,351.62 元, 同比减少 6,559,021.33 元, 下降 30.17%; 利润总额本期为 14,971,038.35 元, 上年同期为 21,869,638.78 元, 同比减少 6,898,600.43 元, 下降 31.54%; 归属于母公司所有者的利润本期为 7,813,126.85 元, 上年同期为 13,236,867.49 元, 同比减少 5,423,740.64 元, 下降 40.97%, 三项利润下降的主要原因系: ①本期绕城西南段收费系统改造和伍家岭桥维修维护, 路桥维护成本同比增加 235 万元; ②银行贷款利率上升及资本化利息减少, 财务费用同比增加 298 万元。

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) 1-3 月, 投资活动产生的现金流量净额为 -1,253,475.00 元, 上年同期为 -914,746.98 元, 同比减少 338,728.02 元, 下降 37.03%, 主要原因系本期资产购建支出为 125 万元, 上年同期资产购建支出为 91 万元, 现金流出同比增加 34 万元。

(2) 1-3 月, 筹资活动产生的现金流量净额为 144,113,278.37 元, 上年同期为 -5,192,091.04 元, 同比增加 149,305,370.41 元, 增长 2875.63%, 主要原因系本期银行贷款较上年同期净增加 15,000 万元, 现金流入同比增加 15,000 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司与深圳市东泰投资有限公司及泰贞国际投资服务有限公司签订的《湖南泰贞投资管理有限公司增资及“湖南泰贞中心”项目合作协议》已于 2011 年 7 月 14 日到期, 公司于 2012 年 4 月 12 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司——长沙君逸房地产开发有限公司收购湖南泰贞投资管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》, 决定由长沙君逸房地产开发有限公司出资人民币 1 元收购北京摩达斯投资有限公司 (2010 年 6 月, 深圳市东泰投资有限公司及泰贞国际投资服务有限公司与北京摩达斯投资有限公司签署股权转让协议, 将其持有的泰贞公司股权全部转让与北京摩达斯投资有限公司) 持有的泰贞公司 40% 股权, 并按双方协商结果对泰贞项目进行结算, 长沙君逸房地产开发有限公司收购北京摩达斯投资有限公司持有的湖南泰贞投资管理有限公司 40% 股权后, 由其自主经营和开发泰贞项目。(相关公告详见 2012 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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，环路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。	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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 1 月 1 日—2012 年 3 月 31 日	无现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息做出解释，未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	501,492,439.54	278,519,160.40	317,200,824.42	61,076,333.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	32,582,077.51	5,203,796.96	59,116,634.90	8,167,061.32
预付款项	505,361,740.65	113,700,199.58	502,272,665.52	111,698,849.20
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	6,384,426.72	26,384,148.05	6,384,426.72	26,384,148.05
其他应收款	27,594,507.57	653,899,975.02	27,015,011.15	701,059,500.75
买入返售金融资产				
存货	346,412,877.09	74,663,801.54	345,959,461.57	75,113,466.92
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	1,439,828,069.08	1,152,371,081.55	1,277,949,024.28	983,499,359.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,327,060.28	2,327,060.28	2,213,424.64	2,213,424.64
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	42,525,885.49	311,003,035.42	41,292,523.65	309,769,673.58

投资性房地产	29,573,732.70		29,813,118.80	
固定资产	278,246,746.53	126,806,543.43	283,377,983.48	128,869,922.61
在建工程	12,823,663.50		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	386,470,862.02	378,333,505.14	391,161,635.36	382,888,708.21
开发支出				
商誉	417,835.61		417,835.61	
长期待摊费用	27,481,101.34	8,789,628.36	25,702,997.41	8,888,318.22
递延所得税资产	6,887,716.08	2,714,299.41	6,916,124.99	2,742,708.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	786,754,603.55	829,974,072.04	795,958,475.74	835,372,755.58
资产总计	2,226,582,672.63	1,982,345,153.59	2,073,907,500.02	1,818,872,115.32
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	110,000,000.00	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	11,524,428.61	2,195,601.11	18,996,274.92	2,505,618.54
预收款项	13,127,020.69	12,312,672.48	13,322,532.96	12,485,829.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,355,751.50	890,093.21	1,636,318.83	1,158,640.24
应交税费	10,230,906.84	6,709,332.67	12,587,686.30	8,391,496.95
应付利息				
应付股利	23,373,099.24	16,468.00	23,373,099.24	16,468.00
其他应付款	238,650,304.57	54,875,686.82	237,181,318.16	44,054,168.77
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	157,000,000.00	157,000,000.00	157,000,000.00
其他流动负债				

流动负债合计	615,261,511.45	393,999,854.29	574,097,230.41	335,612,222.32
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	514,824.37	514,824.37	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	100,514,824.37	100,514,824.37	514,824.37	514,824.37
负债合计	715,776,335.82	494,514,678.66	574,612,054.78	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	499,215,811.00	499,215,811.00
资本公积	479,364,981.41	480,455,496.42	479,279,754.68	480,370,269.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	95,916,924.13	95,916,924.13	95,916,924.13	95,916,924.13
一般风险准备				
未分配利润	388,816,986.66	412,242,243.38	381,003,859.81	407,242,063.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,463,314,703.20	1,487,830,474.93	1,455,416,349.62	1,482,745,068.63
少数股东权益	47,491,633.61		43,879,095.62	
所有者权益合计	1,510,806,336.81	1,487,830,474.93	1,499,295,445.24	1,482,745,068.63
负债和所有者权益总计	2,226,582,672.63	1,982,345,153.59	2,073,907,500.02	1,818,872,115.32

4.2 利润表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,370,514.29	38,416,871.15	63,815,262.29	38,603,474.10
其中：营业收入	64,370,514.29	38,416,871.15	63,815,262.29	38,603,474.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,421,545.84	33,081,284.81	43,322,933.01	26,106,354.53
其中：营业成本	19,551,590.24	10,849,735.28	17,124,435.53	9,528,933.10
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	3,078,940.45	1,656,342.39	2,931,305.39	1,555,636.70
销售费用	5,157,858.28	4,382,345.52	5,077,423.07	4,230,710.75
管理费用	18,472,905.92	10,714,920.70	17,425,386.32	9,490,332.81
财务费用	4,160,250.95	5,477,940.92	1,173,310.09	1,300,741.17
资产减值损失			-408,927.39	
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)	1,233,361.84	1,233,361.84	1,249,022.34	1,249,022.34
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,233,361.84	1,233,361.84	1,249,022.34	1,249,022.34
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	15,182,330.29	6,568,948.18	21,741,351.62	13,746,141.91
加：营业外收入	245,294.03	143,223.00	174,023.33	78,393.00
减：营业外支出	456,585.97	456,385.70	45,736.17	45,529.28
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以	14,971,038.35	6,255,785.48	21,869,638.78	13,779,005.63

“-”号填列)				
减：所得税费用	3,545,373.51	1,255,605.91	5,591,313.25	3,132,495.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,425,664.84	5,000,179.57	16,278,325.53	10,646,509.81
归属于母公司所有者的净利润	7,813,126.85	5,000,179.57	13,236,867.49	10,646,509.81
少数股东损益	3,612,537.99	0.00	3,041,458.04	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.016		0.027	
（二）稀释每股收益	0.016		0.027	
七、其他综合收益	85,226.73	85,226.73	94,322.13	94,322.13
八、综合收益总额	11,510,891.57	5,085,406.30	16,372,647.66	10,740,831.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,898,353.58	5,085,406.30	13,331,189.62	10,740,831.94
归属于少数股东的综合收益总额	3,612,537.99	0.00	3,041,458.04	0.00

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。

4.3 现金流量表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	89,608,527.16	40,206,978.17	95,996,857.89	33,940,590.42
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	2,954,151.80	60,214,484.20	2,590,546.69	94,985.31
经营活动现金流入小计	92,562,678.96	100,421,462.37	98,587,404.58	34,035,575.73
购买商品、接受劳务支付的现金	15,280,474.62	3,608,231.00	14,895,896.99	7,838,790.88
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	13,626,611.70	10,137,104.19	13,371,457.60	10,024,281.51
支付的各项税费	9,791,288.65	5,130,842.56	21,426,228.69	14,486,989.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,432,492.24	8,179,717.09	11,934,042.89	20,850,157.94
经营活动现金流出小计	51,130,867.21	27,055,894.84	61,627,626.17	53,200,219.88
经营活动产生的现金流量净额	41,431,811.75	73,365,567.53	36,959,778.41	-19,164,644.15
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	2,175.00	2,175.00	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	2,175.00	2,175.00	697.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,650.00	38,194.00	915,443.98	11,805.00
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	1,255,650.00	38,194.00	915,443.98	11,805.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,253,475.00	-36,019.00	-914,746.98	-11,805.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			686,643.31	683,845.84
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00	50,686,643.31	50,683,845.84
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,610,587.63	5,610,587.63	5,028,272.35	5,028,272.35
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	276,134.00	276,134.00	850,463.00	847,500.00
筹资活动现金流出小计	55,886,721.63	55,886,721.63	55,878,735.35	55,875,772.35
筹资活动产生的现金流量净额	144,113,278.37	144,113,278.37	-5,192,092.04	-5,191,926.51
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	184,291,615.12	217,442,826.90	30,852,939.39	-24,368,375.66
加：期初现金及现金等价物余额	244,721,268.49	61,076,333.50	342,714,038.89	41,250,395.30
六、期末现金及现金等价物余额	429,012,883.61	278,519,160.40	373,566,978.28	16,882,019.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南投资集团股份有限公司
二〇一二年四月二十七日