



湖南投资集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013-016

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
谭应球	董事长	因公	裴建科

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告.....	24
第九节 备查文件目录.....	100

释义

释义项	指	释义内容
湖南投资、本公司、公司	指	湖南投资集团股份有限公司
环路公司、控股股东	指	长沙市环路建设开发有限公司
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	湖南投资	股票代码	000548
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南投资集团股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	湖南投资		
公司的外文名称(如有)	HUNAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	HIG		
公司的法定代表人	谭应球		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	马宁	何小兰
联 系 地 址	长沙市芙蓉中路 508 号之三 君逸康年大酒店十二楼	长沙市芙蓉中路 508 号之三 君逸康年大酒店十二楼
电 话	0731-82327666	0731-82327666
传 真	0731-83237566	0731-83237566
电 子 信 箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	125,535,753.49	124,358,435.81	0.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,885,623.77	25,869,514.91	-61.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,367,110.48	14,636,697.93	-36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,577,153.88	-74,610,306.40	142.32%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.052	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.052	-61.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	1.78%	-1.11%
	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)	1,996,653,643.70	2,159,752,175.00	-7.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,495,576,209.01	1,486,012,964.61	0.64%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,885,623.77	25,869,514.91	1,495,576,209.01	1,486,012,964.61
按国际会计准则调整的项目及金额：无				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,885,623.77	25,869,514.91	1,495,576,209.01	1,486,012,964.61
按境外会计准则调整的项目及金额：无				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-27,472.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,823.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	172,837.76	
合计	518,513.29	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，狠抓主业、创新管理、提质增效，保障了公司经营的持续稳步发展。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务包括路桥收费、酒店经营和房地产开发。

2013年1-6月，公司实现营业收入12,553.58万元，同比增长0.95%；实现营业利润1,931.84万元，同比下降32.89%；实现利润总额2,000.97万元，同比下降53.23%；实现归属于母公司所有者的净利润988.56万元，同比下降61.79%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润936.71万元，同比下降36.00%；营业成本为4,759.28万元，同比增长27.59%；营业费用为879.39万元，同比下降9.54%；经营活动产生的现金流量净额为3,157.72万元，同比增长142.32%；本期无研发投入费用。

本期营业收入同比小幅增长的主要原因是：

1、公司与湖南机场股份有限公司关于长沙县黄花镇高岸村的33.63亩土地使用权完成转让过户手续，余款849.65万元已全部收回，本期确认土地转让收入1,849.65万元。

2、国家自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准和国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动节、国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，以及长沙市每台车的年路桥通行费收费标准由840元下调为600元，这些政策的调整致使公司国道绕城西南段、伍家岭桥和浏阳河大桥三座道路和桥梁的路桥通行费收入同比减少1,394万元。

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润四项指标同比下降的主要原因是：

1、国家自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准和国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动节、国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，以及长沙市每台车的年路桥通行费收费标准由840元下调为600元，这些政策的调整致使公司国道绕城西南段、伍家岭桥和浏阳河大桥三座道路和桥梁的路桥通行费收入同比减少1,394万元。

2、上年同期本公司控股子公司——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1,408.60万元，形成利润1,054.75万元。本期无此类交易事项形成的收入和利润。

营业成本同比增长的主要原因是：本期新增机场路 33.63 亩土地转让成本 1,198.41 万元。

营业费用同比下降的主要原因是：本期酒店无中餐餐饮成本，上年同期含中餐餐饮成本 154.81 万元。

经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是：上年同期归还北京摩达斯投资有限公司“泰贞项目”项目合作款项 11,212 万元，本期无此类大额现金流出。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	125,535,753.49	124,358,435.81	0.95%	
营业成本	47,592,843.64	37,301,637.06	27.59%	
销售费用	8,793,877.14	9,721,676.91	-9.54%	
管理费用	32,434,326.90	33,339,094.43	-2.71%	
财务费用	11,393,542.36	13,486,905.49	-15.52%	
所得税费用	5,021,885.27	9,486,875.42	-47.06%	主要系应纳税所得额下降，相应计提的企业所得税减少所致
研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	31,577,153.88	-74,610,306.40	142.32%	上年同期子公司支付摩达斯公司款 11,212 万元
投资活动产生的现金流量净额	-5,188,458.88	-7,454,805.27	30.4%	本期收到五一路桥股利 197 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-178,371,571.87	196,218,441.75	-190.9%	本期银行贷款减少及一次性归还到期短期融资券和利息 21,220 万元
现金及现金等价物净增加额	-151,982,876.87	114,153,330.08	-233.14%	货币资金减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

1、国家自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准和国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动节、国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，以及长沙市每台车的年路桥通行费收费标准由840元下调为600元，这些政策的调整致使公司国道绕城西南段、伍家岭桥和浏阳河大桥三座道路和桥梁的路桥通行费收入同比减少1,394万元。

2、上年同期本公司控股子公司——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1,408.60万元，形成利润1,054.75万元。本期无此类交易事项形成的收入和利润。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期，公司根据年初制定的经营计划，进行合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定的发展态势，基本达到预定目标。下半年，公司将继续努力，稳步推进各项工作，力争完成全年经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
路桥收费	70,046,729.01	30,234,115.05	56.84%	-16.59%	1.1%	-7.55%
酒店	32,443,991.00	2,258,881.21	93.04%	-8.88%	-45.72%	4.73%
房地产	18,656,500.00	12,104,111.90	35.12%	3,778.29%	3,894.24%	-1.88%
分产品						
路桥收费	70,046,729.01	30,234,115.05	56.84%	-16.59%	1.1%	-7.55%
酒店	32,443,991.00	2,258,881.21	93.04%	-8.88%	-45.72%	4.73%
房地产	18,656,500.00	12,104,111.90	35.12%	3,778.29%	3,894.24%	-1.88%
分地区						
湖南长沙地区	124,411,475.86	46,447,750.12	62.67%	1.23%	28.92%	-8.02%

四、核心竞争力分析

近年来，公司通过一系列措施，调整结构、优化产业、明晰主业、规范经营，公司主营业务格局逐渐调整为以路桥收费、酒店经营为基础，以房地产开发为主导、离子交换纤维产业发展为补充的产业格局。严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，规范运作，建立健全法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立健全了公司各种内部管理机构 and 财务管理、人事管理、经营管理、内部审计等一系列管理制度。明晰的产业结构，以及健全的管理机制，也奠定了公司持续稳健发展的核心竞争力：

一是公司战略思路清晰。经过多年的探索，公司确定了宏伟的战略目标——打造中国最优秀的投资企业；确定了清晰的战略思路——湖南投资要逐步发展成为一个以资本经营和资产管理为主体，以资本效益最大化为目标，以股权投资为基本经营模式，以地产、金融和基础设施为主要经营领域，以投融资能力为核心竞争力，并具有科学完善的决策管理体系和持续强劲盈利能力现代化的优秀上市公司。

二是法人治理结构健全。公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营班子为主体架构的法人治理结构，全面制定了各层次的议事规则，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策，其中审计委员会主任委员由公司独立董事担任。公司设立了办公室、计划财务部、审计部、人力资源部、经营管理部、投资证券部、法律事务部和董事会秘书处8个职能部门，各职能部门之间职责明确，相互协作，且内部控制制度基本健全。公司各控股子公司也建立了完善的法人治理结构。公司法人治理工作在2007年按中国证监会统一布置和要求，进行了全面规范和完善，并于同年通过湖南省证监局的检查验收。

三是公司管理体系完善。公司构建了科学有效的管理体系，实行财务全面预算和目标考核制度，坚持财务集中支付，坚持全面预算管理，强化风险控制，加速实现项目投资回报，根据各单位下达的经营目标计划书，严格审核各项成本费用开支、资产购置资金支出，严格审核计划外开支，特别是对工程类项目，聘请中介机构联合审核，并实地了解，按照合同、施工进度严格把关，确保制度的有效落实。全面推进绩效管理，实行绩效考核制，年初根据各单位实际情况，签订切实可行的目标责任书，严格奖罚兑现，确保目标任务的完成，推动湖南投资的持续、稳健、健康发展。

四是公司运营质量良好。公司严格按照现代企业制度和上市公司治理准则要求，确立了“调整产业、明晰主业、规范经营、加快发展”的方针，形成了以路桥、酒店经营为基础，以房地产开发为主导、离子交换纤维产业发展为补充的产业格局，特别是在房地产开发方面采取“积极参与市政府土地一级开发为主、房产开发为辅”的策略，成功探索出土地一级开发盈利模式。酒店经营通过几年时间的积累，管理日趋成熟，2012年还开始了品牌输出的大胆尝试，在业内开创了“一家由湖南本土人管理的君逸酒店成为长沙商务酒店最佳选择”的中国旅游酒店业传奇，“君逸模式”有望开创湖湘商务酒店新风尚，成为业内标杆。

五是公司融资能力强劲。在战略方面，我们把投融资能力作为湖南投资的核心竞争力，同时，随着公司治理结构的不断完善、资产结构的不断优化、盈利水平的连年上升、管理水平的不断提高，企业信用及社会形象也逐年提升，公司信用等级达到历史最好水平，工行、建行、兴业、中信、民生、长沙银行等金融机构均给予公司AA+级的信用等级，并确定为黄金客户，保证了公司未来快速发展的资金需求。公司在民生银行成功立项发行了三个亿短期融资券。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	1.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无	无	0%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
交通银行	商业银行	908,854.96	494,068	0.0000067	494,068	0.0000067	2,010,856.76	0.00	可供出售金融资产	发起认购
合计		908,854.96	494,068	--	494,068	--	2,010,856.76	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

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	601328	交通银行	908,854.96	494,068	0.0000067	494,068	0.0000067	2,010,856.76	0.00	可供出售金融资产	发起认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			908,854.96	494,068	--	494,068	--	2,010,856.76	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

 适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

 适用 不适用

(3) 委托贷款情况

 适用 不适用

3、募集资金使用情况

 适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙湘江伍家岭桥有限公司	子公司	路桥收费	经营湘江伍家岭桥	248,735,000.00	195,848,432.04	132,566,481.34	29,119,080.00	14,938,410.93	11,202,048.65
长沙中意房地产开发有限公司	子公司	房地产业	二级房地产开发, 经营	20,000,000.00	51,519,943.89	32,155,424.18	1,070,750.00	-522,866.19	-522,866.19
长沙君逸物业管理有限公司	子公司	房地产业	承担三级物业管理	1,000,000.00	5,768,548.08	2,906,516.27	2,118,507.85	321,948.81	222,970.96
长沙市环路广告有限公司	子公司	广告业	设计、制作、发布各类广告	2,000,000.00	28,123,151.06	1,960,173.12	0.00	-833.62	-833.62
湖南君逸房地产开发有限公司	子公司	房地产业	从事房地产开发经营及物业管理, 经营建筑装饰材料, 机电产品	20,000,000.00	422,860,730.88	22,332,263.92	35,000.00	-304,076.32	-298,902.06

广西桂林正翰辐照中心有限责任公司	子公司	制造业	辐照加工应用；农副产品、医疗用品、食品等保鲜杀菌，化工产品改性，加工，生产，销售，商品养护，三废处理	50,000,000.00	47,573,640.93	24,465,109.89	1,124,277.63	-1,355,218.75	-1,355,218.75
湖南君逸酒店管理有限公司	子公司	酒店投资与管理	酒店业投资管理	3,000,000.00	28,033,066.54	-999,189.82	12,142,524.27	621,267.02	646,466.99
湖南锦绣君逸房地产开发有限公司	子公司	房地产业	筹建房地产开发项目	20,000,000.00	20,009,843.32	20,009,843.32	0.00	1,944.36	1,944.36
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司	子公司	房地产业	实业投资；房地产开发经营、物业管理；建筑装饰材料销售；住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务；道路工程施工、城市绿化工程施工。	100,000,000.00	429,225,767.96	99,222,532.81	0.00	-332,439.45	-332,439.45
长沙湘江五一路桥有限公司	参股公司	路桥收费	路桥维修、收费	248,735,000.00	149,123,775.05	116,842,301.98	29,119,080.00	15,667,718.89	11,750,789.16
湖南网路信息技术有限责任公司	参股公司	网络工程	高速公路机电工程通信、收费系统建设	12,680,000.00	31,034,885.29	1,586,814.89	2,405,856.25	-463,437.43	-463,437.43
桂林正翰科技开发有限责任公司	参股公司	设备生产	新材料系统及其配套设备的开发、生产、销售	50,000,000.00	48,877,296.56	41,458,869.87	306,570.94	-2,214,235.37	-2,214,235.37

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
泰贞房地产项目	87,500	0	31,912.33		尚未实现收益
浏阳河中路项目	435,475	0	39,000		尚未实现收益
合计	522,975	0	70,912.33	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）			2007年04月17日、2007年12月19日		
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）			巨潮咨询网 公告编号：2007-002、2007-004、2007-032、2007-033		
项目进度说明					
(1) 泰贞房地产项目：目前该项目开工前的准备工作已完成，具备开工条件，正在积极推进项目的开工建设。					
(2) 浏阳河中路项目：目前正在全力推进项目拆迁，积极准备一期土地的挂牌出让工作。					

六、对 2013 年 1-9 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2012年度利润分配方案已获于2013年5月10日召开的湖南投资2012年年度股东大会审议通过，利润分配方案为：以2012年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.5元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润384,764,994.54元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司于2013年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《湖南投资2012年度权益分派实施公告》，2012年度利润分配实施的股权登记日为2013年7月8日，除权除息日为2013年7月9日，资金到账日为2013年7月9日。至此公司顺利完成了2012年度利润分配工作。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用

十一、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
2013年01月01日 至 2013年06月30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作出解释。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司法人治理结构比较完善，基本达到中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

本报告期公司收购资产情况。

2、出售资产情况

适用 不适用

本报告期公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

适用 不适用

本报告期公司无企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内，公司无股权激励相关事项。

七、重大关联交易

- 1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用
- 2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用
- 3、共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用
- 4、关联债权债务往来 适用 不适用
- 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否
- 5、其他重大关联交易 适用 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明：报告期内，公司不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明：报告期内，公司不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明：报告期内，公司不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用

2、担保情况 适用 不适用

3、其他重大合同

报告期内，公司不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	环路公司	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	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

		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。			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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计 是 否

十一、处罚及整改情况 适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

发行短期融资券

公司于2011年7月27日召开了2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》（《湖南投资2011年度第一次临时股东大会决议公告》[公告编号2011-012]已于2011年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公告披露网站为巨潮资讯网）。公司于2012年4月初收到中国银行间市场交易商协会于2012年4月6日签发的《接受注册通知书》[中市协注[2012]CP66号]，接受公司短期融资券注册，注册金额3亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。《湖南投资关于获准发行短期融资券的公告》[公告编号2012-006]已于2012年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公告披露网站为巨潮资讯网）。

公司于2012年度发行的第一期短期融资券已于2013年4月25日到期兑付（《湖南投资2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告》[公告编号2013-002]已于2013年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公告披露网站为巨潮资讯网）。

2013年5月9日，公司在银行间市场发行2013年度第一期短期融资券，简称“13湘投集CP001”，债券代码“041362021”，发行金额10,000万元人民币，期限为365天，发行价格为100.00元/百元，票面利率4.89%，主承销商为中国民生银行股份有限公司，债券起息日为2013年5月10日，计息方式为到期一次还本付息（《湖南投资2013年度第一期短期融资券发行公告》[公告编号2013-010]和《湖南投资关于2013年度第一期短期融资券发行情况的公告》[公告编号2013-012]已分别于2013年5月6日和2013年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公告披露网站为巨潮资讯网）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	101,422,188	20.32%	0	0	0	-537	-537	101,421,651	20.32%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	101,400,558	20.31%	0	0	0	0	0	101,400,558	20.31%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	21,630	0.01%	0	0	0	-537	-537	21,093	0.01%
二、无限售条件股份	397,793,623	79.68%	0	0	0	+537	+537	397,794,160	79.68%
1、人民币普通股	397,793,623	79.68%	0	0	0	+537	+537	397,794,160	79.68%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	499,215,811	100%	0	0	0	0	0	499,215,811	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		93,638 户						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
环路公司	国有法人	30.31%	151,322,140	0	101,400,558	49,921,582	冻结	151,322,140
王 斌	境内自然人	0.20%	1,010,000	0	0	1,010,000		
刘 荣 江	境内自然人	0.20%	975,700	+98,100	0	975,700		
费 卫	境内自然人	0.16%	818,700	未知	0	818,700		
陈 合 念	境内自然人	0.14%	700,000	-584,666	0	700,000		
刘 发 娥	境内自然人	0.14%	674,700	-145,299	0	674,700		
叶 添 豪	境内自然人	0.12%	623,700	未知	0	623,700		
熊 然	境内自然人	0.12%	598,000	未知	0	598,000		
张 霞	境内自然人	0.11%	572,183	未知	0	572,183		
饶 晓 斌	境内自然人	0.11%	570,000	未知	0	570,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 环路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) 其余前九名股东之间，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>						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
环路公司	49,921,582	人民币普通股	49,921,582					
王 斌	1,010,000	人民币普通股	1,010,000					
刘 荣 江	975,700	人民币普通股	975,700					
费 卫	818,700	人民币普通股	818,700					
陈 合 念	700,000	人民币普通股	700,000					
刘 发 娥	674,700	人民币普通股	674,700					
叶 添 豪	623,700	人民币普通股	623,700					
熊 然	598,000	人民币普通股	598,000					
张 霞	572,183	人民币普通股	572,183					
饶 晓 斌	570,000	人民币普通股	570,000					
前 10 名无限售流通股股东之		(1) 环路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						

间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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>
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>股东费卫通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 818,700 股, 股东陈合念通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 700,000 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
谭应球	董事长	现任	8,437	0	0	8,437	0	0	0
唐晓丹	监事会主席	现任	19,687	0	0	19,687	0	0	0
陈小松	副总经理	现任	537	0	537	0	0	0	0
合计	--	--	28,661	0	537	28,124	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘向伟	财务总监	离职	2013年03月25日	因工作调动原因，刘向伟先生辞去公司财务总监职务。
谢冀勇	财务总监	聘任	2013年03月25日	经提名委员会审核，公司聘任谢冀勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会期限相同。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	257,824,772.39	408,711,734.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	69,722,540.66	60,457,477.87
预付款项	503,309,111.74	503,243,792.97
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	4,604,602.77	6,578,029.49
其他应收款	8,586,128.55	7,671,278.47
买入返售金融资产		
存货	378,987,481.61	386,318,832.54
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	1,243,034,637.72	1,392,981,145.61
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,010,856.76	2,440,695.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,898,088.85	39,123,794.89
投资性房地产	29,189,711.51	29,564,988.81
固定资产	253,044,172.80	263,303,197.11
在建工程	35,734,768.07	28,726,598.81
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	365,277,850.43	374,788,397.11
开发支出		
商誉	417,835.61	417,835.61
长期待摊费用	23,731,658.62	25,222,892.92
递延所得税资产	3,314,063.33	3,182,628.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,619,005.98	766,771,029.39
资产总计	1,996,653,643.70	2,159,752,175.00
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
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	13,697,577.98	14,410,796.95
预收款项	3,926,478.71	13,966,302.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	778,007.13	2,163,343.27
应交税费	5,194,013.70	6,483,898.60
应付利息	696,657.53	8,389,589.03

应付股利	25,456,567.42	33,664,010.11
其他应付款	120,764,963.00	119,200,304.47
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	22,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	402,514,265.47	562,278,244.74
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	68,000,000.00
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	50,514,824.37	68,514,824.37
负债合计	453,029,089.84	630,793,069.11
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	479,088,647.00	479,411,026.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,660,342.15	97,660,342.15
一般风险准备		
未分配利润	419,611,408.86	409,725,785.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,495,576,209.01	1,486,012,964.61
少数股东权益	48,048,344.85	42,946,141.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,543,624,553.86	1,528,959,105.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,996,653,643.70	2,159,752,175.00

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

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	82,975,938.64	212,046,735.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,126,225.75	15,736,585.27
预付款项	111,793,385.20	112,192,798.10
应收利息		
应收股利	30,767,502.55	37,561,173.39
其他应收款	727,131,767.23	726,183,830.38
存货	68,193,436.79	76,753,184.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,038,988,256.16	1,180,474,306.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,010,856.76	2,440,695.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,375,238.78	307,600,944.82
投资性房地产		
固定资产	117,767,648.34	121,477,089.28
在建工程	5,152,879.76	3,120,000.00
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	355,539,344.90	364,649,751.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,296,179.06	8,493,558.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	798,142,147.60	807,782,039.84
资产总计	1,837,130,403.76	1,988,256,346.20
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,170,884.08	3,134,661.85
预收款项	2,459,269.13	12,558,708.56
应付职工薪酬	257,381.30	1,150,881.86
应交税费	2,392,360.31	1,445,391.00
应付利息	696,657.53	8,389,589.03
应付股利	16,468.00	16,468.00
其他应付款	40,922,067.90	28,321,346.61
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	280,915,088.25	419,017,046.91
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	68,000,000.00
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	243,337.52	374,772.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,758,161.89	68,889,597.01
负债合计	331,673,250.14	487,906,643.92
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	480,218,343.78	480,540,723.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,660,342.15	97,660,342.15
一般风险准备		
未分配利润	428,362,656.69	422,932,825.98

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,505,457,153.62	1,500,349,702.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,837,130,403.76	1,988,256,346.20

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

3、合并利润表

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	125,535,753.49	124,358,435.81
其中：营业收入	125,535,753.49	124,358,435.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,991,685.89	98,961,367.26
其中：营业成本	47,592,843.64	37,301,637.06
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	7,651,161.78	5,989,162.67
销售费用	8,793,877.14	9,721,676.91
管理费用	32,434,326.90	33,339,094.43
财务费用	11,393,542.36	13,486,905.49
资产减值损失	125,934.07	-877,109.30
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）	1,774,293.96	3,390,862.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,774,293.96	3,390,862.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,318,361.56	28,787,930.77
加：营业外收入	734,254.11	14,621,811.51
减：营业外支出	42,903.06	622,947.29

其中：非流动资产处置损失	42,207.59	108,913.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,009,712.61	42,786,794.99
减：所得税费用	5,021,885.27	9,486,875.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,987,827.34	33,299,919.57
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	9,885,623.77	25,869,514.91
少数股东损益	5,102,203.57	7,430,404.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.052
（二）稀释每股收益	0.02	0.052
七、其他综合收益	-322,379.37	22,233.06
八、综合收益总额	14,665,447.97	33,322,152.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,563,244.40	25,891,747.97
归属于少数股东的综合收益总额	5,102,203.57	7,430,404.66

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

4、母公司利润表

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	79,925,613.74	72,231,657.55
减：营业成本	32,947,657.78	21,482,915.59
营业税金及附加	5,151,081.90	3,125,150.01
销售费用	7,036,746.23	8,005,074.64
管理费用	18,855,439.47	19,397,549.42
财务费用	11,698,018.45	14,998,422.83
资产减值损失	60,739.10	32,672.51
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）	1,774,293.96	3,390,862.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,774,293.96	3,390,862.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,950,224.77	8,580,734.77
加：营业外收入	696,846.00	415,973.00
减：营业外支出	30,694.92	517,285.32
其中：非流动资产处置损失	30,401.91	4,941.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,616,375.85	8,479,422.45

减：所得税费用	1,186,545.14	1,397,620.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,429,830.71	7,081,801.72
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	-322,379.37	22,233.06
七、综合收益总额	5,107,451.34	7,104,034.78

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

5、合并现金流量表

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	105,113,436.61	123,844,050.27
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	3,380,444.40	9,610,147.99
经营活动现金流入小计	108,493,881.01	133,454,198.26
购买商品、接受劳务支付的现金	23,601,731.53	33,269,094.06
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	26,451,258.58	23,322,946.65
支付的各项税费	15,283,240.52	25,217,750.64

支付其他与经营活动有关的现金	11,580,496.50	126,254,713.31
经营活动现金流出小计	76,916,727.13	208,064,504.66
经营活动产生的现金流量净额	31,577,153.88	-74,610,306.40
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	1,973,426.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,920.00	4,107.39
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	1,980,346.72	4,107.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,168,805.60	7,458,912.66
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	7,168,805.60	7,458,912.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,188,458.88	-7,454,805.27
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	50,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,971,571.87	11,762,716.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,207,442.69	
支付其他与筹资活动有关的现金	200,400,000.00	2,018,842.00
筹资活动现金流出小计	328,371,571.87	303,781,558.25
筹资活动产生的现金流量净额	-178,371,571.87	196,218,441.75
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	-151,982,876.87	114,153,330.08
加：期初现金及现金等价物余额	332,274,868.95	244,721,268.49
六、期末现金及现金等价物余额	180,291,992.08	358,874,598.57

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

6、母公司现金流量表

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	67,557,629.74	66,089,658.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,725,871.74	2,861,427.23
经营活动现金流入小计	82,283,501.48	68,951,086.10
购买商品、接受劳务支付的现金	12,183,246.08	11,490,481.89
支付给职工以及为职工支付的现金	18,657,206.67	16,537,908.63
支付的各项税费	6,344,718.52	14,608,298.28
支付其他与经营活动有关的现金	8,261,835.30	43,327,673.82
经营活动现金流出小计	45,447,006.57	85,964,362.62
经营活动产生的现金流量净额	36,836,494.91	-17,013,276.52
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	6,793,670.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,920.00	4,107.39
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	6,800,590.84	4,107.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,543,753.10	354,821.60
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	2,543,753.10	354,821.60
投资活动产生的现金流量净额	4,256,837.74	-350,714.21
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	50,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	290,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,764,129.18	11,762,716.25
支付其他与筹资活动有关的现金	200,400,000.00	2,018,842.00
筹资活动现金流出小计	320,164,129.18	303,781,558.25
筹资活动产生的现金流量净额	-170,164,129.18	196,218,441.75
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	-129,070,796.53	178,854,451.02
加：期初现金及现金等价物余额	212,046,735.17	61,076,333.50
六、期末现金及现金等价物余额	82,975,938.64	239,930,784.52

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	499,215,811.00	479,411,026.37			97,660,342.15		409,725,785.09		42,946,141.28	1,528,959,105.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	499,215,811.00	479,411,026.37			97,660,342.15		409,725,785.09		42,946,141.28	1,528,959,105.89
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-322,379.37					9,885,623.77		5,102,203.57	14,665,447.97
(一) 净利润							9,885,623.77		5,102,203.57	14,987,827.34
(二) 其他综合收益		-322,379.37								-322,379.37
上述(一)和(二)小计		-322,379.37					9,885,623.77		5,102,203.57	14,665,447.97
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	499,215,811.00	479,088,647.00			97,660,342.15		419,611,408.86		48,048,344.85	1,543,624,553.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	499,215,811.00	479,279,754.68			95,916,924.13		381,003,859.81		43,879,095.62	1,499,295,445.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	499,215,811.00	479,279,754.68			95,916,924.13		381,003,859.81		43,879,095.62	1,499,295,445.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		131,271.69			1,743,418.02		28,721,925.28		-932,954.34	29,663,660.65
(一) 净利润							30,553,652.76		9,989,342.56	40,542,995.32
(二) 其他综合收益		170,453.46								170,453.46
上述(一)和(二)小计		170,453.46					30,553,652.76		9,989,342.56	40,713,448.78
(三) 所有者投入和减少资本		-39,181.77							39,180.77	-1.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-39,181.77							39,180.77	-1.00
(四) 利润分配					1,743,418.02		-1,831,727.48		-10,961,477.67	-11,049,787.13
1. 提取盈余公积					1,743,418.02		-1,743,418.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,961,477.67	-10,961,477.67
4. 其他							-88,309.46			-88,309.46
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	499,215,811.00	479,411,026.37			97,660,342.15		409,725,785.09	42,946,141.28	1,528,959,105.89

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	499,215,811.00	480,540,723.15			97,660,342.15		422,932,825.98	1,500,349,702.28
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	499,215,811.00	480,540,723.15			97,660,342.15		422,932,825.98	1,500,349,702.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-322,379.37					5,429,830.71	5,107,451.34
（一）净利润							5,429,830.71	5,429,830.71
（二）其他综合收益		-322,379.37						-322,379.37
上述（一）和（二）小计	0.00	-322,379.37					5,429,830.71	5,107,451.34
（三）所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	499,215,811.00	480,218,343.78			97,660,342.15		428,362,656.69	1,505,457,153.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	499,215,811.00	480,370,269.69			95,916,924.13		407,242,063.81	1,482,745,068.63
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	499,215,811.00	480,370,269.69			95,916,924.13		407,242,063.81	1,482,745,068.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		170,453.46			1,743,418.02		15,690,762.17	17,604,633.65
(一) 净利润							17,434,180.19	17,434,180.19
(二) 其他综合收益		170,453.46					0.00	170,453.46
上述(一)和(二)小计	0.00	170,453.46			0.00		17,434,180.19	17,604,633.65
(三) 所有者投入和减少资本					0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配					1,743,418.02		-1,743,418.02	0.00
1. 提取盈余公积					1,743,418.02		-1,743,418.02	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	499,215,811.00	480,540,723.15			97,660,342.15		422,932,825.98	1,500,349,702.28

法定代表人：谭应球

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：谢冀勇

三、公司基本情况

湖南投资集团股份有限公司（前身系长沙中意集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府办公厅湘政办(1992)328号文件批准，并经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)57号文件复审同意，由原中意电器集团公司长沙电冰箱厂独家发起设立，以社会募集方式组建的股份有限公司。公司于1993年12月7日在湖南省工商行政管理局登记注册，取得注册号为18378356的《企业法人营业执照》。

2000年4月1日经股东大会审议通过，公司更名为湖南投资集团股份有限公司，《企业法人营业执照》注册号变更为4300001000747。公司股票于1993年12月20日在深圳证券交易所上市挂牌交易。经历次增资，公司现有注册资本499,215,811元，股份总数499,215,811股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通

股份A股101,422,188股，无限售条件的流通股份A股397,793,623股。

本公司属公共设施服务业。经营范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其它城市基础设施；投资开发经营房地产业；投资经营酒店业、娱乐业（限由分支机构凭许可证经营）；加工、销售人造金刚石制品，生产、销售机械、电子设备、销售五金、交电、百货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。主要产品或提供的劳务：路桥收费、房地产开发、酒店经营。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务 无

(2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件 无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	其他方法	应收路桥通行费
组合 3	其他方法	合并报表范围内的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 2	进行减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备
组合 3	进行减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

酒店业：存货包括原材料、物料用品、低值易耗品。

房地产业：存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

制造业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

酒店业及制造业：发出存货采用月末一次加权平均法。

房地产行业：项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。开发产品按实际成本入账，发出开发产品按可售建筑面积平均法核算。公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形

资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40年	4%	2.4
机器设备	8-20年	4%	4.80至12.00
电子设备	5年	4%	19.20
运输设备	8年	4%	12.00
家具	5年	4%	19.20
公路及桥梁	25年	0%	4
其他	6-10年	4%	9.60至16.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明 无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别 无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

① 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

② 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

① 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

② 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产 无

18、油气资产 无

19、无形资产 无

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合

理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销

项目	预计使用寿命	依据
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司土地使用权	47年11个月	土地使用权证
君逸康年大酒店土地使用权摊销年限	44年	土地使用权证
专利权	20年	合同
国道绕城西南段公路收费权	30.25年	合同
浏阳河大桥收费权	25年	合同

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让 无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类 无

(2) 权益工具公允价值的确定方法 无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 无

24、回购本公司股份 无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。房地产销售收入在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。②确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理 无**(3) 售后租回的会计处理** 无**29、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准** 无**(2) 持有待售资产的会计处理方法** 无**30、资产证券化业务** 无**31、套期会计** 无**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%，5%，20%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%,12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率 无

2、税收优惠及批文 无

3、其他说明 无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司年初所有者权益后的余额
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司	控股子公司	广西桂林	制造业	50,000,000.00	辐照加工应用：农副产品、医疗用品，食品保鲜杀菌，化工产品改性，加工，生产，销售，商品养护，三废处理	32,000,000.00		64%	64%	是	8,807,439.55		

长沙市环路广告有限公司	控股子公司	湖南长沙	广告业	2,000,000.00	设计、制作、发布各类广告	1,600,000.00		80%	80%	是	392,034.62		
长沙中意房地产开发有限公司	全资子公司	湖南长沙	房地产业	20,000,000.00	二级房地产开发,经营	20,000,000.00		100%	100%	是			
长沙君逸物业管理有限公司	全资子公司	湖南长沙	房地产业	1,000,000.00	承担三级物业管理	1,000,000.00		100%	100%	是			
长沙市8601人防工程有限公司	全资子公司的控股子公司	湖南长沙	建筑业	10,000,000.00	人防工程的改、扩建	7,000,000.00		70%	70%	是	2,934,230.80		
湖南锦绣君逸房地产开发有限公司	全资子公司	湖南长沙	房地产业	20,000,000.00	筹建房地产开发项目	20,000,000.00		100%	100%	是			
湖南君逸酒店管理有限公司	全资子公司	湖南长沙	酒店投资与管理	3,000,000.00	酒店业投资管理	3,000,000.00		100%	100%	是			
湖南君逸山水大酒店有限公司	全资子公司的全资子公司	湖南长沙	住宿和餐饮业	2,000,000.00	住宿, 餐饮, 二次供水, 美容, 美发, 桑拿, 足浴以及会议接待服务; 服装, 棉纺织品、香烟零售。	2,000,000.00		100%	100%	是			
湖南君逸房产开发有限公司	全资子公司	湖南长沙	房地产业	20,000,000.00	从事房地产开发经营及物业管理, 经营建筑装饰材料, 机电机械产品	20,000,000.00		100%	100%	是			
湖南浏阳河城镇发展有限公司	全资子公司	湖南浏阳	房地产业	100,000,000.00	实业投资; 房地产开发经营、物业管理; 建筑装饰材料销售; 住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务; 道路工程施工、城市绿化工程施工。	100,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司年初所有者权益后余额
长沙湘江伍家岭桥有限公司	控股子公司	湖南长沙	路桥收费	248,735,300.00	经营湘江伍家岭桥	90,377,149.93		50.05%	50.05%	是	35,914,639.88		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司年初所有者权益后余额
湖南现代投资置业发展公司	全资子公司的全资子公司	湖南长沙	房地产业	12,000,000.00	房地产开发、经营，酒店筹建，销售建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。	12,000,000.00		100%	100%	是			
湖南泰贞投资管理有限公司	全资子公司的全资子公司	湖南长沙	房地产业	20,000,000.00	投资管理	12,000,001.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并 无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 无

8、报告期内发生的反向购买 无

9、本报告期发生的吸收合并 无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	932,270.67	--	--	854,652.77
人民币	--	--	932,270.67	--	--	854,652.77
银行存款:	--	--	180,263,923.80	--	--	332,404,261.40
人民币	--	--	180,259,222.16	--	--	332,399,559.76
港元	5,949.18	0.7903	4,701.64	5,798.41	0.81085	4,701.64
其他货币资金:	--	--	76,628,577.92	--	--	75,452,820.10
人民币	--	--	76,628,577.92	--	--	75,452,820.10
合计	--	--	257,824,772.39	--	--	408,711,734.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 其他货币资金中有三个月期限定期存款76,532,780.31元,该项资金系子公司湖南现代投资置业有限公司向交通银行长沙分行收取的购房定金及产生的存款利息,根据双方的约定,该存款作为履约保证金质押给交通银行长沙潇湘支行。

(2) 银行存款中有1,000,000.00元由于司法诉讼已被法院冻结。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

□ 适用 √ 不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	4,604,602.77			4,604,602.77		
其中：	--	--	--	--	--	--
长沙湘江五一路桥有限公司	4,604,602.77			4,604,602.77		
账龄一年以上的应收股利	1,973,426.72		1,973,426.72			
其中：	--	--	--	--	--	--
长沙湘江五一路桥有限公司	1,973,426.72		1,973,426.72			
合计	6,578,029.49		1,973,426.72	4,604,602.77	--	--

说明 无

5、应收利息

(1) 应收利息 无

(2) 逾期利息 无

(3) 应收利息的说明 无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,822,512.68	2.59%	594,089.28	32.6%	1,352,746.30	2.22%	557,271.85	41.2%
组合 2	68,494,117.26	97.41%			59,662,003.42	97.78%		
组合小计	70,316,629.94	100%	594,089.28	0.84%	61,014,749.72	100%	557,271.85	0.91%
合计	70,316,629.94	--	594,089.28	--	61,014,749.72	--	557,271.85	--

应收账款种类的说明

①路桥收费款项经测试未发生减值，根据本公司会计政策，期末未计提坏账准备。

②湖南机场股份有限公司土地转让款项已于2013年8月9日收回，期末未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,015,070.69	55.7%	50,753.54	717,966.55	53.08%	35,898.33
1至2年	280,043.61	15.37%	28,004.36	109,016.37	8.06%	10,901.64
2至3年	1,635.00	0.08%	490.50	21,845.00	1.61%	6,553.50
3年以上	525,763.38	28.85%	514,840.88	503,918.38	37.25%	503,918.38
3至4年	21,845.00	1.2%	10,922.50			
5年以上	503,918.38	27.65%	503,918.38	503,918.38	37.25%	503,918.38
合计	1,822,512.68	--	594,089.28	1,352,746.30	--	557,271.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
长沙市路桥收费维护管理处（路桥收费款）	57,088,813.98	0.00
湖南机场股份有限公司（土地转让款）	8,496,500.00	0.00
湖南省高速公路管理局（路桥收费款）	1,800,000.00	0.00
长沙市深长快速干道有限公司（路桥收费款）	1,108,803.28	0.00
合计	68,494,117.26	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 适用 不适用(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 适用 不适用(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用(5) 应收账款中金额前五名单位情况 单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长沙市路桥征费维护管理处	非关联方	57,088,813.98	1 年以内	81.19%
湖南机场股份有限公司	非关联方	8,496,500.00	1 年以内	12.08%
湖南省高速公路管理局	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	2.56%
长沙市深长快速干道有限公司	关联方	1,108,803.28	1 年以内	1.58%
桂林紫竹乳胶制品有限公司	非关联方	364,323.30	1 年以内	0.52%
合计	--	68,858,440.56	--	97.93%

(6) 应收关联方账款情况 单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长沙市深长快速干道有限公司	受同一母公司控制	1,108,803.28	1.58%
合计	--	1,108,803.28	1.58%

(7) 终止确认的应收款项情况 适用 不适用(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额 适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露 单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,171,351.99	69.66%	1,423,408.72	19.85%	7,171,351.99	77.19%	1,423,408.72	19.85%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,122,701.69	30.34%	284,516.41	9.11%	2,118,734.97	22.81%	195,399.77	9.22%
组合小计	3,122,701.69	30.34%	284,516.41	9.11%	2,118,734.97	22.81%	195,399.77	9.22%
合计	10,294,053.68	--	1,707,925.13	--	9,290,086.96	--	1,618,808.49	--

其他应收款种类的说明 无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
长沙市人防工程中心	3,000,000.00	526,917.10	17.56%	2007 年子公司长沙市 8601 人防工程开发有限公司设立时,长沙市人防工程开发中心向子公司湖南泰贞投资管理有限公司借款 300 万元(不计息),用于长沙市人防工程开发中心对长沙市 8601 人防工程开发有限公司的出资。预计该款项可全额收回,期末根据其未来可收回金额的折现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
湖南中邦房地产开发有限公司	4,171,351.99	896,491.62	21.49%	对湖南中邦房地产开发有限公司应收款项预计可以收回 3,274,860.37 元,期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
合计	7,171,351.99	1,423,408.72	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	1,660,900.94	53.19%	83,045.06	1,525,100.22	71.98%	76,255.02
1 至 2 年	1,400,366.00	44.84%	140,036.60	520,600.00	24.57%	52,060.00
2 至 3 年				8,500.00	0.4%	2,550.00
3 年以上	61,434.75	1.97%	61,434.75	64,534.75	3.05%	64,534.75
5 年以上	61,434.75	1.97%	61,434.75	64,534.75	3.05%	64,534.75
合计	3,122,701.69	--	284,516.41	2,118,734.97	--	195,399.77

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 □ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
湖南中邦房地产开发有限公司	4,171,351.99	代垫税费	40.52%
长沙市人防工程中心	3,000,000.00	代垫合作款	29.14%
合计	7,171,351.99	--	69.66%

说明 无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南中邦房地产开发有限公司	非关联方	4,171,351.99	3-4 年	40.52%
长沙市人防工程中心	非关联方	3,000,000.00	4-5 年	29.14%
桂林正翰科技开发有限责任公司	关联方	1,270,314.93	1-2 年	12.34%
湖南省高速公路管理局	非关联方	432,766.00	1 年以内	4.21%
定王台街道办事处	非关联方	200,000.00	1-2 年	1.94%
合计	--	9,074,432.92	--	88.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
桂林正翰科技开发有限责任公司	本公司的联营企业	1,270,314.93	12.34%
合计	--	1,270,314.93	12.34%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

 适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	975,262.54	0.19%	1,140,143.77	0.23%
1 至 2 年	480,000.00	0.1%	409,800.00	0.08%
2 至 3 年	160,000.00	0.03%	60,000,000.00	11.92%
3 年以上	501,693,849.20	99.68%	441,693,849.20	87.77%
合计	503,309,111.74	--	503,243,792.97	--

预付款项账龄的说明

浏阳市城市建设集团有限公司：其中账龄3-4年的款项金额为6,000.00万元，4-5年的款项金额为

3,000.00万元，5年以上的款项金额为30,000.00万元。

长沙市经开区土地项目：其中账龄4-5年的款项金额为16.90万元，5年以上的款项金额为11,152.48万元。

珠海市规划设计研究院：其中账龄1-2年的款项金额为48万元，2-3年的款项金额为16万元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浏阳市城市建设集团有限公司	非关联方	390,000,000.00	3-5年及以上	
长沙市经开区土地项目	非关联方	111,693,849.20	4-5年及以上	
珠海市规划设计研究院	非关联方	640,000.00	1-3年及以上	规划设计费
长沙市国土局	非关联方	450,019.04	1年以内	土地租金
晒园宾馆	非关联方	250,937.50	1年以内	房租
合计	--	503,034,805.74	--	--

预付款项主要单位的说明

①本公司2007年12月18日与浏阳市人民政府签定《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》(以下简称合同)，约定由本公司投入资金与浏阳市人民政府共同参与浏阳河中路(约1147.68亩)土地的一级开发整理。合同的主要约定事项如下：

A、本公司按每亩80万元的标准向浏阳市人民政府投入土地整理款，共需投入资金约9.18亿元。

B、土地整理完成后，由浏阳市人民政府分三期在土地交易机构公开挂牌出让，挂牌起始价不得低于本公司投入的综合成本，第一期约为308亩，第二期约为386亩，第三期约为236亩。

C、若地块出让成功，浏阳市人民政府应将所收取的土地出让价款全部返还给本公司，若地块实际出让价超过起始价的，浏阳市人民政府同意按溢出部分：第一期90%归本公司所有，另10%归浏阳市人民政府所有；第二期70%归本公司所有，另30%归浏阳市人民政府所有；第三期50%归本公司所有，另50%归浏阳市人民政府所有。

D、若地块挂牌后无人竞买，且挂牌连续逾期达30天的，本公司有权单方解除合同，并有权要求浏阳市人民政府将公司已投入的投资款和收益返还给本公司，同时支付相应的利息。

目前，该项目已被列入浏阳市重点建设工程项目，第一期300余亩土地自2010年开始进入拆迁实施阶段。截至2013年6月30日止，本公司累计已向浏阳市人民政府(浏阳市城市建设集团有限公司)支付土地整理款3.90亿元。

②2004年长沙市人民政府以[2004]10号市长办公会议决定，长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由本公司负责解决，作为安置补偿，本公司以缴纳土地出让金的形式受让金霞经济开发区1,094.60亩土地使用权。2009年4月16日长沙市人民政府以[2009]18号市长办公会议决定，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，其收益优先支付本公司投入的资金及合理回报。截至2013年6月30日，本公司已累计支付该宗土地的土地出让金、土地征转税费等共计11,169.38万元，其中直接向财政预交土地出让金3,000万元，预付金霞经济开发区购地款3,210万元，土地转用、征收税费4,145.16万元，预付基础设施配套费654万元，其他间接费用160.22万元。目前，该项目政府尚未启动征拆工作。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用

(4) 预付款项的说明 适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	332,168.51		332,168.51	1,510,619.25		1,510,619.25
库存商品	48,829,726.11	32,978,806.11	15,850,920.00	49,199,565.55	33,228,645.55	15,970,920.00
周转材料	1,839,459.70		1,839,459.70	769,041.03		769,041.03
开发成本	360,964,933.40		360,964,933.40	368,068,252.26		368,068,252.26
合计	411,966,287.72	32,978,806.11	378,987,481.61	419,547,478.09	33,228,645.55	386,318,832.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	33,228,645.55			249,839.44	32,978,806.11
合计	33,228,645.55			249,839.44	32,978,806.11

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	市价低于成本	销售车位	5.12%

存货的说明

①期末存货账面价值中包含借款利息资本化金额81,993,452.38元。

②期末，本公司存货中有46,803.56平方米土地使用权(账面价值为31,132,960.09元)作为银行借款抵押物。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴泰贞项目营业税	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他流动资产说明 无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,010,856.76	2,440,695.92
合计	2,010,856.76	2,440,695.92

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明 无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资 适用 不适用**12、持有至到期投资** 适用 不适用**13、长期应收款** 适用 不适用**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
长沙湘江五一路桥有限公司	20.05%	20.05%	149,123,775.05	32,281,473.07	116,842,301.98	29,119,080.00	11,750,789.16
二、联营企业							
湖南网路信息技术有限责任公司	29.97%	29.97%	31,034,885.29	29,448,070.40	1,586,814.89	2,405,856.25	-463,437.43
桂林正翰科技开发有限公司	20%	20%	48,877,296.56	7,418,426.69	41,458,869.87	306,570.94	-2,214,235.37

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙湘江五一路桥有限公司	权益法	48,874,128.00	30,475,222.92	2,356,033.23	32,831,256.15	20.05%	20.05%				
湖南网路信息技术有限责任公司	权益法	3,800,000.00	225,010.20	-138,892.20	86,118.00	29.97%	29.97%				
桂林正翰科技开发有限公司	权益法	10,000,000.00	8,423,561.77	-442,847.07	7,980,714.70	20%	20%				
合计	--	62,674,128.00	39,123,794.89	1,774,293.96	40,898,088.85	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,564,975.65			31,564,975.65
房屋、建筑物	31,564,975.65			31,564,975.65
二、累计折旧和累计摊销合计	1,999,986.84	375,277.30		2,375,264.14
房屋、建筑物	1,999,986.84	375,277.30		2,375,264.14
三、投资性房地产账面净值合计	29,564,988.81	-375,277.30		29,189,711.51
房屋、建筑物	29,564,988.81	-375,277.30		29,189,711.51
五、投资性房地产账面价值合计	29,564,988.81	-375,277.30		29,189,711.51
房屋、建筑物	29,564,988.81	-375,277.30		29,189,711.51

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	375,277.30
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

期末，本公司有8,914.30平方米的投资性房地产（账面价值为27,241,758.67元）用于银行借款抵押。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	500,497,623.54	707,267.24	185,951.96	501,018,938.82
其中：房屋及建筑物	138,003,368.45			138,003,368.45
机器设备	45,633,350.36	52,385.00	92,829.00	45,592,906.36
运输工具	14,910,241.63	397,014.74		15,307,256.37
电子设备	12,931,107.92	178,367.50	55,966.00	13,053,509.42
家具	14,610,917.87	79,500.00	37,156.96	14,653,260.91
公路及桥梁	268,524,529.20			268,524,529.20
其他	5,884,108.11			5,884,108.11

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	237,194,426.43		10,922,698.32	142,358.73	247,974,766.02
其中：房屋及建筑物	35,175,808.10		2,589,093.28		37,764,901.38
机器设备	20,823,224.70		1,415,030.16	63,438.06	22,174,816.80
运输工具	8,912,974.79		757,510.89		9,670,485.68
电子设备	9,407,473.31		462,076.86	43,993.72	9,825,556.45
家具	9,533,312.49		112,695.20	34,926.95	9,611,080.74
公路及桥梁	148,336,494.67		5,406,185.46		153,742,680.13
其他	5,005,138.37		180,106.47		5,185,244.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	263,303,197.11		--		253,044,172.80
其中：房屋及建筑物	102,827,560.35		--		100,238,467.07
机器设备	24,810,125.66		--		23,418,089.56
运输工具	5,997,266.84		--		5,636,770.69
电子设备	3,523,634.61		--		3,227,952.97
家具	5,077,605.38		--		5,042,180.17
公路及桥梁	120,188,034.53		--		114,781,849.07
其他	878,969.74		--		698,863.27
电子设备			--		
家具			--		
公路及桥梁			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	263,303,197.11		--		253,044,172.80
其中：房屋及建筑物	102,827,560.35		--		100,238,467.07
机器设备	24,810,125.66		--		23,418,089.56
运输工具	5,997,266.84		--		5,636,770.69
电子设备	3,523,634.61		--		3,227,952.97
家具	5,077,605.38		--		5,042,180.17
公路及桥梁	120,188,034.53		--		114,781,849.07
其他	878,969.74		--		698,863.27

本期折旧额 10,922,698.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况 适用 不适用
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产 适用 不适用
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产 适用 不适用
- (5) 期末持有待售的固定资产情况 适用 不适用
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

期末，本公司有30,968.11平方米的房屋建筑物（账面价值71,622,607.09元）用于银行借款抵押。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银盆岭大桥加固工程	30,581,888.31		30,581,888.31	25,606,598.81		25,606,598.81
黑石铺大桥维修工程	5,152,879.76		5,152,879.76	3,120,000.00		3,120,000.00
合计	35,734,768.07		35,734,768.07	28,726,598.81		28,726,598.81

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
银盆岭大桥加固工程	44,895,285.00	25,606,598.81	4,975,289.50			68.12%	95.00				自筹资金	30,581,888.31
黑石铺大桥维修工程	8,000,000.00	3,120,000.00	2,032,879.76			64.41%	95.00				自筹资金	5,152,879.76
合计	52,895,285.00	28,726,598.81	7,008,169.26			--	--			--	--	35,734,768.07

在建工程项目变动情况的说明 无

- (3) 在建工程减值准备 适用 不适用
- (4) 重大在建工程的工程进度情况 适用 不适用
- (5) 在建工程的说明 适用 不适用
- 19、工程物资 适用 不适用
- 20、固定资产清理 适用 不适用
- 21、生产性生物资产 适用 不适用
- 22、油气资产 适用 不适用
- 23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	547,824,759.49			547,824,759.49
浏阳河大桥 44.45%收费经营权	100,000,000.00			100,000,000.00
绕城南段收费经营权	410,000,000.00			410,000,000.00
制备功能性纤维新方法的发明权	10,000,000.00			10,000,000.00
桂林辐照土地使用权	2,026,000.00			2,026,000.00
君逸康年土地使用权	23,218,759.49			23,218,759.49
氨基和膦酸基整合纤维的制备的专有技术	2,580,000.00			2,580,000.00
二、累计摊销合计	173,036,362.38	9,510,546.68		182,546,909.06
浏阳河大桥 44.45%收费经营权	49,000,000.00	2,000,000.00		51,000,000.00
绕城南段收费经营权	117,485,879.82	6,776,388.90		124,262,268.72
制备功能性纤维新方法的发明权	4,041,666.99	250,000.02		4,291,667.01
桂林辐照土地使用权	253,686.94	21,140.52		274,827.46
君逸康年土地使用权	2,083,128.63	334,017.24		2,417,145.87
氨基和膦酸基整合纤维的制备的专有技术	172,000.00	129,000.00		301,000.00
三、无形资产账面净值合计	374,788,397.11	-9,510,546.68		365,277,850.43

浏阳河大桥 44.45%收费经营权	51,000,000.00	-2,000,000.00		49,000,000.00
绕城南段收费经营权	292,514,120.18	-6,776,388.90		285,737,731.28
制备功能性纤维新方法的发明权	5,958,333.01	-250,000.02		5,708,332.99
桂林辐照土地使用权	1,772,313.06	-21,140.52		1,751,172.54
君逸康年土地使用权	21,135,630.86	-334,017.24		20,801,613.62
氨基和膦酸基螯合纤维的制备的专有技术	2,408,000.00	-129,000.00		2,279,000.00
四、减值准备合计				
浏阳河大桥 44.45%收费经营权				
绕城南段收费经营权				
制备功能性纤维新方法的发明权				
桂林辐照土地使用权				
君逸康年土地使用权				
氨基和膦酸基螯合纤维的制备的专有技术				
五、无形资产账面价值合计	374,788,397.11	-9,510,546.68		365,277,850.43
浏阳河大桥 44.45%收费经营权	51,000,000.00	-2,000,000.00		49,000,000.00
绕城南段收费经营权	292,514,120.18	-6,776,388.90		285,737,731.28
制备功能性纤维新方法的发明权	5,958,333.01	-250,000.02		5,708,332.99
桂林辐照土地使用权	1,772,313.06	-21,140.52		1,751,172.54
君逸康年土地使用权	21,135,630.86	-334,017.24		20,801,613.62
氨基和膦酸基螯合纤维的制备的专有技术	2,408,000.00	-129,000.00		2,279,000.00

本期摊销额 9,510,546.68 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖南泰贞投资管理有限公司	417,835.61			417,835.61	
合计	417,835.61			417,835.61	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 无

25、长期待摊费用

单位：元

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
君逸山水酒店装修改造	16,729,334.14		1,293,854.58		15,435,479.56	
君逸康年酒店基建支出	8,493,558.78		197,379.72		8,296,179.06	
合 计	25,222,892.92		1,491,234.30		23,731,658.62	--

长期待摊费用的说明 无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,162.93	8,187.60
可抵扣亏损	3,557,400.85	3,557,400.85
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-275,500.45	-382,960.24
小计	3,314,063.33	3,182,628.21
递延所得税负债：无		

未确认递延所得税资产明细 无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动影响	1,102,001.80	1,531,840.96
小计	1,102,001.80	1,531,840.96
可抵扣差异项目		
可抵扣暂时性差异	128,651.71	32,750.39
可弥补亏损	14,229,603.39	14,229,603.39
小计	14,358,255.10	14,262,353.78

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,314,063.33		3,182,628.21	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	3,589,563.78
递延所得税负债	-275,500.45

递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,176,080.34	125,934.07			2,302,014.41
二、存货跌价准备	33,228,645.55			249,839.44	32,978,806.11
合计	35,404,725.89	125,934.07		249,839.44	35,280,820.52

资产减值明细情况的说明 无

28、其他非流动资产

 适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	110,000,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明 无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

30、交易性金融负债

 适用 不适用

31、应付票据

 适用 不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
维修款	50,192.00	11,162.20
工程款	3,957,533.01	4,853,497.70
通行管理费	7,963,273.53	8,012,793.13
材料采购款	1,713,153.44	1,376,428.04
其他	13,426.00	156,915.88
合计	13,697,577.98	14,410,796.95

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付账款为 3,881,165.22元，主要为未结清的工程款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收土地出让款		10,000,000.00
预收酒店消费款	2,983,255.77	3,508,693.31
其他	943,222.94	457,609.00
合计	3,926,478.71	13,966,302.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,415,964.25	18,722,421.00	20,059,008.65	79,376.60
二、职工福利费	371,115.45	2,580,329.06	2,580,329.06	371,115.45
三、社会保险费	733.20	2,572,711.38	2,588,778.80	-15,334.22
其中：医疗保险费	193.48	672,446.80	669,129.32	3,510.96
基本养老保险费	392.76	1,659,673.07	1,680,171.16	-20,105.33
失业保险费	47.98	152,019.28	151,088.64	978.62
工伤保险费	91.24	47,602.08	47,561.28	132.04
生育保险费	7.74	30,320.15	30,178.40	149.49
其他		10,650.00	10,650.00	
四、住房公积金	27,361.81	498,898.00	499,225.00	27,034.81
五、其他	348,168.56	472,113.80	504,467.87	315,814.49
其中：工会经费	317,121.84	178,992.66	211,901.87	284,212.63
职工教育经费	21,780.93	292,566.00	292,566.00	21,780.93
其他	9,265.79	555.14		9,820.93
合计	2,163,343.27	24,846,473.24	26,231,809.38	778,007.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 471,558.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00

元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：按月发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,760.67	11,760.67
营业税	957,282.37	796,945.14
企业所得税	3,203,081.49	4,944,839.31
个人所得税	180,649.28	322,792.85
城市维护建设税	66,336.93	55,044.55
房产税	557,183.63	72,522.99
土地使用税	169,400.10	223,721.70
教育费附加	47,600.33	45,315.39
其他	718.90	10,956.00
合计	5,194,013.70	6,483,898.60

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	696,657.53	8,389,589.03
合计	696,657.53	8,389,589.03

应付利息说明

(1) 2012年4月25日发行的2012年度第一期短期融资券2亿元于2013年4月24日到期，一次性还本付息，本期支付该笔短期融资券利息12,200,000.00元（2012年度计提的利息8,389,589.03元，本期计提的利息3,810,410.97元）。

(2) 2013年5月9日公司发行2013年度第一期短期融资券1亿元，本期该笔短期融资券计提利息696,657.53元。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股	15,948.00	15,948.00	暂时无法支付
社会流通股股东	520.00	520.00	暂时无法支付
长沙市城市建设投资公司	2,995,295.33	3,547,294.20	
长湘伍家岭路桥投资有限公司	22,444,804.09	30,100,247.91	
合计	25,456,567.42	33,664,010.11	--

应付股利的说明 无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	1,865,823.17	1,099,841.67
应付暂收款	23,322,734.79	25,204,310.07
押金保证金	3,046,562.57	2,439,309.29
项目分红	10,061,952.66	10,061,952.66
购房定金	70,142,000.00	70,142,000.00
其他	12,325,889.81	10,252,890.78
合计	120,764,963.00	119,200,304.47

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年6月30日止，账龄超过1年的其他应付款为100,203,952.66元，主要系购房定金及项目合作款，因开发项目尚未完成，该等款项尚未结算。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末数	款项性质及内容
交通银行长沙分行	70,142,000.00	购房定金
长沙市芙蓉区浏正街办事处	20,000,000.00	代垫税费
长沙市水利建设投资管理有限公司	10,061,952.66	项目分红款
小 计	100,203,952.66	

①应付交通银行长沙分行70,142,000.00元系控股子公司湖南现代投资置业发展有限公司向交通银行长沙分行收取的购房定金。

②期末应付长沙市水利建设投资管理有限公司10,061,952.66元,系以前年度合作开发“五合垵”土地项目的分红款。

39、预计负债

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	514,824.37			514,824.37
合 计	514,824.37			514,824.37

预计负债说明 无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	22,000,000.00	4,000,000.00
合 计	22,000,000.00	4,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项 目	期末数	期初数
信用借款	22,000,000.00	4,000,000.00
合 计	22,000,000.00	4,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
渤海银行 长沙分行	2012 年 01 月 06 日	2013 年 07 月 01 日	人民币元	7.07%		4,000,000.00		4,000,000.00
渤海银行 长沙分行	2012 年 01 月 06 日	2014 年 01 月 05 日	人民币元	7.07%		18,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	22,000,000.00	--	4,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款 无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

截至2013年7月31日，该一年内到期的长期借款已全部提前归还完毕。

(3) 一年内到期的应付债券

□ 适用 √ 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	100,000,000.00	200,000,000.00

其他流动负债说明

(1) 经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过,公司于2013年5月9日在银行间市场发行2013年度第一期短期融资券,发行金额为100,000,000.00元人民币,期限365天,发行利率为4.89%。

(2) 经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过,公司于2012年4月25日在银行间市场发行的2012年度第一期短期融资券200,000,000.00元于2013年4月24日到期归还。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	68,000,000.00
合计	50,000,000.00	68,000,000.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行股份有限公司长沙分行	2012年03月21日	2015年03月20日	人民币元	6.72%		50,000,000.00		50,000,000.00
渤海银行长沙分行	2012年01月06日	2014年01月05日	人民币元	7.07%				18,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	68,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

因渤海银行长沙分行借款期限已不足一年，故将该笔借款从长期借款科目转为一年内到期的非流动负债科目核算。

43、应付债券

 适用 不适用

44、长期应付款

 适用 不适用

45、专项应付款

 适用 不适用

46、其他非流动负债

 适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	499,215,811.00						499,215,811.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

截至2013年6月30日，控股股东长沙市环路建设开发有限公司共持有本公司股份151,322,140股，占公司总股本的30.31%，该等股份已被司法冻结。

48、库存股

库存股情况说明 无

49、专项储备

专项储备情况说明 无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	442,901,525.69			442,901,525.69
其他资本公积	36,509,500.68		322,379.37	36,187,121.31
合计	479,411,026.37		322,379.37	479,088,647.00

资本公积说明

本期可供出售金融资产公允价值变动影响资本公积减少322,379.37元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,660,342.15			97,660,342.15
合计	97,660,342.15			97,660,342.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明 无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	409,725,785.09	--
调整后年初未分配利润	409,725,785.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,885,623.77	
期末未分配利润	419,611,408.86	--

调整年初未分配利润明细

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东

共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,535,753.49	124,358,435.81
营业成本	47,592,843.64	37,301,637.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路桥收费	70,046,729.01	30,234,115.05	83,982,669.11	29,906,501.54
酒店	32,443,991.00	2,258,881.21	35,605,955.10	4,161,512.38
房地产	18,656,500.00	12,104,111.90	481,050.00	303,039.19
辐照加工	1,124,277.63	1,145,093.52	1,462,430.02	1,271,944.53
其他	3,264,255.85	1,850,641.96	2,826,331.58	1,658,639.42
合计	125,535,753.49	47,592,843.64	124,358,435.81	37,301,637.06

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路桥收费	70,046,729.01	30,234,115.05	83,982,669.11	29,906,501.54
酒店	32,443,991.00	2,258,881.21	35,605,955.10	4,161,512.38
房地产	18,656,500.00	12,104,111.90	481,050.00	303,039.19
辐照加工	1,124,277.63	1,145,093.52	1,462,430.02	1,271,944.53
其他	3,264,255.85	1,850,641.96	2,826,331.58	1,658,639.42
合计	125,535,753.49	47,592,843.64	124,358,435.81	37,301,637.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南长沙地区	124,411,475.86	46,447,750.12	122,896,005.79	36,029,692.53
广西桂林地区	1,124,277.63	1,145,093.52	1,462,430.02	1,271,944.53
合计	125,535,753.49	47,592,843.64	124,358,435.81	37,301,637.06

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南机场股份有限公司	18,496,500.00	14.73%
长沙华盛泰餐饮管理有限公司	1,625,000.00	1.29%
湖南苏宁云商有限公司	1,190,750.00	0.95%
幸福人寿股份有限公司湖南分公司	1,001,389.52	0.8%
桂林紫竹乳胶制品有限公司	850,957.20	0.68%
合计	23,164,596.72	18.45%

营业收入的说明

①国家自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准和国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动节、国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，以及长沙市每台车的年路桥通行费收费标准由840元下调为600元，这些政策的调整致使公司国道绕城西南段、伍家岭桥和浏阳河大桥三座道路和桥梁的路桥通行费收入同比减少13,935,940.10元。

②公司与湖南机场股份有限公司关于长沙县黄花镇高岸村的33.63亩土地使用权完成过户手续，余款8,496,500.00元已全部收回，本期确认土地转让收入18,496,500.00元。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,213,189.39	5,348,746.46	
城市维护建设税	351,857.65	372,949.83	
教育费附加	260,659.22	267,466.38	
土地增值税	1,825,455.52		
合计	7,651,161.78	5,989,162.67	--

营业税金及附加的说明

本期公司与湖南机场股份有限公司关于长沙县黄花镇高岸村的33.63亩土地使用权完成过户手续，进行土地增值税清算，缴纳土地增值税1,825,455.52元。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,638,276.09	4,264,871.89
办公费	35,724.30	128,401.23
业务招待费及差旅费	85,732.48	83,333.20
水电气费	41,494.90	97,494.00
折旧费	3,104,884.53	3,142,300.59

长期待摊费用摊销	197,379.72	135,051.78
无形资产摊销	334,017.24	334,017.24
低值易耗品摊销	84,184.10	143,753.40
订房费	179,985.29	231,454.59
维修保养费及清洁费	970,533.67	933,566.24
其他	121,664.82	227,432.75
合计	8,793,877.14	9,721,676.91

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,215,197.89	13,943,558.79
办公费及会议费	2,086,728.14	2,557,540.06
业务招待费及差旅费	1,931,446.25	2,356,583.92
水电气费	2,755,756.41	2,776,134.15
折旧费	1,474,794.86	1,444,421.01
长期待摊费用摊销	1,293,854.58	1,359,529.34
无形资产摊销	400,140.54	314,140.54
税费	795,928.26	1,548,773.75
租赁费	3,437,738.43	2,887,448.00
维修保养费及清洁费	637,565.31	530,320.65
汽车费	884,532.51	1,114,785.91
聘请中介机构费	956,929.00	1,334,880.00
其他	563,714.72	1,170,978.31
合计	32,434,326.90	33,339,094.43

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,071,197.68	14,002,168.30
利息收入	-1,369,809.25	-2,978,028.84
其他	692,153.93	2,462,766.03
合计	11,393,542.36	13,486,905.49

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,774,293.96	3,390,862.22
合计	1,774,293.96	3,390,862.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长沙湘江五一路桥有限公司	2,356,033.23	3,189,639.09	净利润下降
湖南网路信息技术有限责任公司	-138,892.20	5,701.17	净利润下降
桂林正翰科技开发有限公司	-442,847.07	195,521.96	净利润下降
合计	1,774,293.96	3,390,862.22	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	125,934.07	-877,109.30
合计	125,934.07	-877,109.30

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,734.96	36,445.00	14,734.96
其中：固定资产处置利得	14,734.96	36,445.00	14,734.96
治超罚没赔偿收入	219,536.00	296,603.00	219,536.00
场地租赁收入	470,000.00	100,000.00	470,000.00
违约金		14,086,055.90	

其他	29,983.15	102,707.61	29,983.15
合计	734,254.11	14,621,811.51	734,254.11

(2) 政府补助明细

□ 适用 √ 不适用

营业外收入说明

上年同期本公司控股子公司——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。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	42,207.59	108,913.57	42,207.59
其中：固定资产处置损失	42,207.59	108,913.57	42,207.59
其他	695.47	514,033.72	695.47
合计	42,903.06	622,947.29	42,903.06

营业外支出说明：无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,045,860.60	9,486,875.42
递延所得税调整	-23,975.33	
合计	5,021,885.27	9,486,875.42

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,885,623.77
非经常性损益	B	518,513.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,367,110.48
期初股份总数	D	499,215,811.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	499,215,811.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.020
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.019

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-429,839.16	29,644.08
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-107,459.79	7,411.02
小 计	-322,379.37	22,233.06
合 计	-322,379.37	22,233.06

其他综合收益说明 无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	1,369,809.25
代收水电费	497,688.49
场地租赁费	470,000.00
保证金	400,000.00
治超罚没赔偿款	219,536.00
其他	423,410.66
合计	3,380,444.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明 无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	292,153.93
办公费及会议费	2,105,148.34
业务招待费及差旅费	2,019,402.22
水电气费	2,565,490.19
汽车费	855,894.61
聘请中介机构费	971,929.00
其他	2,770,478.21
合计	11,580,496.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明 无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元

项 目	金 额
发行短期融资券	100,000,000.00
合 计	100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过,公司于2013年5月9日在银行间市场发行2013年度第一期短期融资券,发行金额为100,000,000.00元人民币,期限365天,发行利率为4.89%。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元

项 目	金 额
归还短期融资券	200,000,000.00
短期融资券承销费	400,000.00
合 计	200,400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过,公司于2012年4月25日在银行间市场发行的2012年度第一期短期融资券200,000,000.00元于2013年4月24日到期归还。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料 单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	14,987,827.34	33,299,919.57
加: 资产减值准备	125,934.07	-877,109.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,297,975.62	11,408,225.33
无形资产摊销	9,510,546.68	9,424,546.68
长期待摊费用摊销	1,491,234.30	1,494,581.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	27,472.63	72,468.57
财务费用(收益以“-”号填列)	12,071,197.68	13,486,905.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,774,293.96	-3,390,862.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-131,435.12	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		7,411.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,331,350.93	-30,622,581.37

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,371,165.71	18,404,413.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,989,490.58	-126,116,172.65
其他		-1,202,052.29
经营活动产生的现金流量净额	31,577,153.88	-74,610,306.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,291,992.08	358,874,598.57
减：现金的期初余额	332,274,868.95	244,721,268.49
现金及现金等价物净增加额	-151,982,876.87	114,153,330.08

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	180,291,992.08	332,274,868.95
其中：库存现金	932,270.67	854,652.77
可随时用于支付的银行存款	179,263,923.80	331,404,261.40
可随时用于支付的其他货币资金	95,797.61	15,954.78
三、期末现金及现金等价物余额	180,291,992.08	332,274,868.95

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物不含已冻结银行存款1,000,000.00元和已质押定期存款76,532,780.31元。

期初现金及现金等价物不含已冻结银行存款1,000,000.00元和已质押定期存款75,436,865.32元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项 无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长沙市环路建设开发有限公司	控股股东	国有独资公司	湖南长沙	谭应球	环线公路建设, 维护收费及管理	536,990,000.00	30.31%	30.31%	长沙市国有资产监督管理委员会	70720280-2

本企业的母公司情况的说明 无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司	控股子公司	广西桂林	制造业	裴建科	辐照加工应用; 农副产品、医疗用品, 食品等保鲜杀菌, 化工产品改性, 加工, 生产, 销售, 商品养护, 三废处理	50,000,000.00	64%	64%	76584104-7
长沙市环路广告有限公司	控股子公司	湖南长沙	广告业	肖珊	设计、制作、发布各类广告	2,000,000.00	80%	80%	70722190-7
长沙中意房地产开发有限公司	控股子公司	湖南长沙	房地产业	裴建科	二级房地产开发, 经营	20,000,000.00	100%	100%	70722276-6
长沙君逸物业管理有限公司	控股子公司	湖南长沙	房地产业	唐晓丹	承担三级物业管理	1,000,000.00	100%	100%	70722189-4
长沙市 8601 人防工程开发有限公司	控股子公司	湖南长沙	建筑业	皮钊	人防工程的改、扩建	10,000,000.00	70%	70%	66856800-X
湖南锦绣君逸房地产开发有限公司	控股子公司	湖南长沙	房地产业	谭应球	筹建房地产开发项目	20,000,000.00	100%	100%	66399259-X
湖南君逸酒店管理集团有限公司	控股子公司	湖南长沙	酒店投资与管理	晏良荣	酒店业投资管理	3,000,000.00	100%	100%	77226630-0
湖南君逸山水	控股子公司	湖南长沙	住宿和餐	晏良荣	住宿, 餐饮, 二次供水, 美	2,000,000.00	100%	100%	79030173-9

大酒店有限公司			饮业		容, 美发, 桑拿, 足浴以及会议接待服务; 服装, 棉纺织品、香烟零售。	0			
湖南君逸房地产开发有限公司	控股子公司	湖南长沙	房地产业	谭应球	从事房地产开发经营及物业管理, 经营建筑装饰材料, 机电机械产品	20,000,000.00	100%	100%	76803102-3
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司	控股子公司	湖南浏阳	房地产业	谭应球	实业投资; 房地产开发经营、物业管理; 建筑装饰材料销售; 住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务; 道路工程建筑施工、城市绿化工程施工。	100,000,000.00	100%	100%	55074569-9
长沙湘江伍家岭桥有限公司	控股子公司	湖南长沙	路桥收费	王靖琪	经营湘江伍家岭桥	248,735,300.00	50.05%	50.05%	430100400003148
湖南现代投资置业发展公司	控股子公司	湖南长沙	房地产业	刘向伟	房地产开发、经营, 酒店筹建, 销售建筑材料, 五金, 交电, 百货, 针纺织品。	12,000,000.00	100%	100%	73474235-3
湖南泰贞投资管理有限公司	控股子公司	湖南长沙	房地产业	刘向伟	投资管理	20,000,000.00	100%	100%	79474101-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
长沙湘江五一路桥有限公司	中外合作	湖南长沙	王靖琪	路桥维修、收费	248,735,300.00	20.05%	20.05%	合营企业	61660413-6
二、联营企业									
湖南网路信息技术有限责任公司	有限责任公司	湖南长沙	陈小松	高速公路机电工程通信、收费系统建设	12,680,000.00	29.97%	29.97%	联营企业	71707003-0
桂林正翰科技开发有限责任公司	有限责任公司	广西桂林	谭应球	新材料系统及其配套设备的开发、生产、销售	50,000,000.00	20%	20%	联营企业	71885096

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙市深长快速干道有限公司	受同一母公司控制	71216935-7

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表 适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况 适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
湖南投资集团股份有限公司	长沙市环路建设开发有限公司	君逸康年大酒店9楼	2013年01月01日	2014年12月31日	市场公允价	450,000.00

公司承租情况表

适用 不适用

(4) 关联担保情况 适用 不适用

(5) 关联方资金拆借 适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 适用 不适用

(7) 其他关联交易

①关联方销售

本期长沙市环路建设开发有限公司在本公司君逸康年酒店消费金额为8,247.39元。

②关联方代收代付情况

本期长沙市深长快速干道有限公司代本公司收取车辆通行费收入7,579,388.83元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙市深长快速干道有限公司	1,108,803.28		1,764,432.72	
其他应收款	桂林正翰科技开发有限责任公司	1,270,314.93	108,265.75	1,270,314.93	88,765.75

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	长沙市深长快速干道有限公司	655,295.13	790,276.78
其他应付款	长沙湘江五一路桥有限公司	468,069.06	734,542.12
其他应付款	湖南网路信息技术有限责任公司	1,518,480.00	1,918,480.00

十、股份支付

- | | |
|----------------|---|
| 1、股份支付总体情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 2、以权益结算的股份支付情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 3、以现金结算的股份支付情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 4、以股份支付服务情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 5、股份支付的修改、终止情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

十一、或有事项

- | | |
|----------------------------|---|
| 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况 无

十三、资产负债表日后事项

- | | |
|-------------------|---|
| 1、重要的资产负债表日后事项说明 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 2、资产负债表日后利润分配情况说明 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 3、其他资产负债表日后事项说明 | |

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换 无

2、债务重组 无

3、企业合并 无

4、租赁 无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化 无

9、其他

(1) 本公司子公司广西桂林正翰辐照中心有限责任公司(以下简称桂林辐照公司)与中国核工业华兴建设有限公司(以下简称华兴公司)存在工程施工合同纠纷。桂林辐照公司于2012年6月18日收到广西壮族自治区永福县人民法院(2012)永民初字第484号应诉通知书和(2012)永民初字第484-1号民事裁定书,法院根据华兴公司提出的财产保全申请裁定冻结桂林辐照公司银行存款250万元。截至2013年6月30日,桂林辐照公司1,000,000.00元的银行存款已被法院冻结,该公司期末应付华兴公司工程款为2,322,599.93元。

(2) 本公司2007年12月18日与浏阳市人民政府签定《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》(以下简称合同),约定由本公司投入资金与浏阳市人民政府共同参与浏阳河中路(约1147.68亩)土地的一级开发整理。合同的主要约定事项如下:

① 本公司按每亩80万元的标准向浏阳市人民政府投入土地整理款,共需投入资金约9.18亿元。

② 土地整理完成后,由浏阳市人民政府分三期在土地交易机构公开挂牌出让,挂牌起始价不得低于本公司投入的综合成本,第一期约为308亩,第二期约为386亩,第三期约为236亩。

③ 若地块出让成功,浏阳市人民政府应将所收取的土地出让价款全部返还给本公司,若地块实际出让价超过起始价的,浏阳市人民政府同意按溢出部分:第一期90%归本公司所有,另10%归浏阳市人民政府所有;第二期70%归本公司所有,另30%归浏阳市人民政府所有;第三期50%归本公司所有,另50%归浏阳市人民政府所有。

④ 若地块挂牌后无人竞买,且挂牌连续逾期达30天的,本公司有权单方解除合同,并有权要求浏阳市人民政府将公司已投入的投资款和收益返还给本公司,同时支付相应的利息。

目前,该项目已被列入浏阳市重点工程建设项目,第一期300余亩土地自2010年开始进入拆迁实施阶段。截至2013年6月30日止,本公司累计已向浏阳市人民政府(浏阳市城市建设集团有限公司)支付土地整理款3.90亿元。

(3) 2004年长沙市人民政府以[2004]10号市长办公会议决定,长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由本公司负责解决,

作为安置补偿，本公司以缴纳土地出让金的形式受让金霞经济开发区1,094.60亩土地使用权。2009年4月16日长沙市人民政府以[2009]18号市长办公会议决定，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，其收益优先支付本公司投入的资金及合理回报。截至2013年6月30日，本公司已累计支付该宗土地的土地出让金、土地征转税费等共计11,169.38万元，其中直接向财政预交土地出让金3,000万元，预付金霞经济开发区购地款3,210万元，土地转用、征收税费4,145.16万元，预付基础设施配套费654万元，其他间接费用160.22万元。目前，该项目政府尚未启动征拆工作。

(4) 根据湖南省政府办公厅下发的《关于长沙市、株洲市贷款建设城市路桥车辆通行费年票收费标准调整有关事项的通知》(湘政办函[2012]17号)，长沙市籍小车的路桥费年票由原来的840元/年降至600元/年，新征费标准从2012年1月1日起执行。此项政策的调整对本公司伍家岭大桥和浏阳河大桥的年票分成收入造成影响。

(5) 根据湖南省人民政府办公厅下发的《关于长沙市机场高速公路、长沙市绕城高速公路和长潭西高速公路收费有关事项的通知》(湘政办函[2012]20号)，从2012年3月1日起，公司拥有收费经营权的长沙市绕城高速公路西南段的黑石铺大桥东至李家塘路段由全程计费调整为折半计费，并入全省高速公路网联网收费；长沙市绕城高速西南段其余路段在并入全省高速公路网联网收费前，其收费标准按《湖南省人民政府办公厅关于统一核定高速公路计费里程和计费方法的复函》(湘政办函[2009]218号)、《湖南省人民政府办公厅关于高速公路收费额取整办法调整有关事项的通知》(湘政办函[2011]183号)规定调整。此项政策的调整对本公司绕城西南段收费收入造成影响。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	232,790.52	1.28%	11,639.53	5%	46,888.79	0.3%	2,344.44	5%
组合 2	17,905,074.76	98.72%			15,692,040.92	99.7%		
组合小计	18,137,865.28	100%	11,639.53	0.06%	15,738,929.71	100%	2,344.44	0.01%
合计	18,137,865.28	--	11,639.53	--	15,738,929.71	--	2,344.44	--

应收账款种类的说明 无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	232,790.52	100%	11,639.53	46,888.79	100%	2,344.44		
合计	232,790.52	--	11,639.53	46,888.79	--	2,344.44		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
湖南机场股份有限公司	8,496,500.00	0.00
长沙市路桥征费维护管理处	6,499,771.48	0.00
湖南省高速公路管理局	1,800,000.00	0.00
长沙市深长快速干道有限公司	1,108,803.28	0.00
合计	17,905,074.76	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	内容
湖南机场股份有限公司	非关联方	8,496,500.00	土地转让款，已于2013年8月9日收回
长沙市路桥征费维护管理处	非关联方	6,499,771.48	路桥收费款
湖南省高速公路管理局	非关联方	1,800,000.00	路桥收费款
长沙市深长快速干道有限公司	关联方	1,108,803.28	路桥收费款

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖南机场股份有限公司	非关联方	8,496,500.00	1 年以内	46.84%
长沙市路桥征费维护管理处	非关联方	6,499,771.48	1 年以内	35.84%
湖南省高速公路管理局	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	9.92%
长沙市深长快速干道有限公司	关联方	1,108,803.28	1 年以内	6.11%
湖南金刚石制品研究所	非关联方	45,572.50	1 年以内	0.25%
合计	--	17,950,647.26	--	98.96%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长沙市深长快速干道有限公司	受同一母公司控制	1,108,803.28	6.11%
合计	--	1,108,803.28	6.11%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,130,028.28	0.16%	117,012.18	10.35%	414,278.03	0.06%	65,568.17	15.83%
组合 3	726,118,751.13	99.84%			725,835,120.52	99.94%		
组合小计	727,248,779.41	100%	117,012.18	0.02%	726,249,398.55	100%	65,568.17	0.01%
合计	727,248,779.41	--	117,012.18	--	726,249,398.55	--	65,568.17	--

其他应收款种类的说明 无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	769,588.53	68.1%	38,479.43		366,968.28	88.58%	18,348.42	
1 至 2 年	313,230.00	27.72%	31,323.00		100.00	0.02%	10.00	
3 年以上	47,209.75	4.18%	47,209.75		47,209.75	11.4%	47,209.75	
5 年以上	47,209.75	4.18%	47,209.75		47,209.75	11.4%	47,209.75	
合计	1,130,028.28	--	117,012.18		414,278.03	--	65,568.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司	330,000,000.00	0.00
湖南泰贞投资管理有限公司	167,618,630.14	0.00
湖南君逸房地产开发有限公司	123,397,977.28	0.00
长沙市环路广告有限公司	26,151,177.94	0.00
湖南君逸山水大酒店有限公司	23,413,790.82	0.00
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司	18,900,000.00	0.00
长沙中意房地产开发有限公司	18,637,174.95	0.00
湖南现代投资置业发展公司	18,000,000.00	0.00
合计	726,118,751.13	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 □ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

子公司名称	账面余额
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司	330,000,000.00
湖南泰贞投资管理有限公司	167,618,630.14
湖南君逸房地产开发有限公司	123,397,977.28
长沙市环路广告有限公司	26,151,177.94
湖南君逸山水大酒店有限公司	23,413,790.82
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司	18,900,000.00
长沙中意房地产开发有限公司	18,637,174.95
湖南现代投资置业发展公司	18,000,000.00
小 计	726,118,751.13

款项均为内部往来款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司	子公司	330,000,000.00	3-4 年	45.38%
湖南泰贞投资管理有限公司	子公司	167,618,630.14	4-5 年	23.05%
湖南君逸房地产开发有限公司	子公司	123,397,977.28	1-2 年	16.97%
长沙市环路广告有限公司	子公司	26,151,177.94	1 年以内	3.6%
湖南君逸山水大酒店有限公司	子公司	23,413,790.82	3-4 年	3.22%
合计	--	670,581,576.18	--	92.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排 无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙市环路广告有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	80%	80%				
长沙君逸物业管理有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	100%	间接持股20%			
长沙中意房产开发有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	95%	100%	间接持股5%			
湖南君逸酒店管理有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90%	100%	间接持股10%			
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	64%	64%				
湖南君逸房地产开发有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	100%	间接持股30%			
湖南锦绣君逸房地产开发有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	100%	间接持股10%			
长沙湘江伍家岭桥有限公司	成本法	124,429,018.00	90,377,149.93		90,377,149.93	50.05%	50.05%				
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	90%	100%	间接持股10%			
长沙湘江五一路桥有限公司	权益法	48,874,128.00	30,475,222.92	2,356,033.23	32,831,256.15	20.05%	20.05%				
湖南网路信息技术有限责任公司	权益法	3,800,000.00	225,010.20	-138,892.20	86,118.00	29.97%	29.97%				
桂林正翰科技开发有限公司	权益法	10,000,000.00	8,423,561.77	-442,847.07	7,980,714.70	20%	20%				
合计	--	365,203,146.00	307,600,944.82	1,774,293.96	309,375,238.78	--	--	--			

长期股权投资的说明 无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	79,925,613.74	72,231,657.55
合计	79,925,613.74	72,231,657.55
营业成本	32,947,657.78	21,482,915.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路桥收费	40,927,649.01	19,070,014.30	48,944,049.11	17,786,130.14
酒店	20,501,464.73	1,893,531.58	23,287,608.44	3,696,785.45
房地产	18,496,500.00	11,984,111.90		
合计	79,925,613.74	32,947,657.78	72,231,657.55	21,482,915.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路桥收费	40,927,649.01	19,070,014.30	48,944,049.11	17,786,130.14
酒店	20,501,464.73	1,893,531.58	23,287,608.44	3,696,785.45
房地产	18,496,500.00	11,984,111.90		
合计	79,925,613.74	32,947,657.78	72,231,657.55	21,482,915.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长沙地区	79,925,613.74	32,947,657.78	72,231,657.55	21,482,915.59
合计	79,925,613.74	32,947,657.78	72,231,657.55	21,482,915.59

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南机场股份有限公司	18,496,500.00	14.73%
长沙华盛泰餐饮管理有限公司	1,025,000.00	0.82%
幸福人寿股份有限公司湖南分公司	1,001,389.52	0.79%
长沙市环路建设开发有限公司	458,247.39	0.37%
名仕俱乐部	410,000.00	0.33%
合计	21,391,136.91	17.04%

营业收入的说明

①国家自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准和国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假

日期间（春节、清明、劳动节、国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，以及长沙市每台车的年路桥通行费收费标准由840元下调为600元，这些政策的调整致使公司国道绕城西南段和浏阳河大桥的路桥通行费收入同比减少8,016,400.10元。

②公司与湖南机场股份有限公司关于长沙县黄花镇高岸村的33.63亩土地使用权完成过户手续，余款8,496,500.00元已全部收回，本期确认土地转让收入18,496,500.00元。

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,774,293.96	3,390,862.22
合计	1,774,293.96	3,390,862.22

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
长沙湘江五一路桥有限公司	2,356,033.23	3,189,639.09	净利润下降
湖南网路信息技术有限责任公司	-138,892.20	5,701.17	净利润下降
桂林正翰科技开发有限公司	-442,847.07	195,521.96	净利润下降
合计	1,774,293.96	3,390,862.22	--

投资收益的说明 无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,429,830.71	7,081,801.72
加：资产减值准备	60,739.10	32,672.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,175,252.77	4,245,920.70
无形资产摊销	9,110,406.14	9,110,406.14
长期待摊费用摊销	197,379.72	197,379.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,481.91	-13,078.13
财务费用（收益以“-”号填列）	12,071,197.68	14,998,422.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,774,293.96	-3,390,862.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-131,435.12	7,411.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,559,747.26	610,661.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,998,903.53	-30,991,577.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,113,092.23	-18,902,434.65

经营活动产生的现金流量净额	36,836,494.91	-17,013,276.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	82,975,938.64	239,930,784.52
减: 现金的期初余额	212,046,735.17	61,076,333.50
现金及现金等价物净增加额	-129,070,796.53	178,854,451.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

 适用 不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-27,472.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,823.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	172,837.76	
合计	518,513.29	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,885,623.77	25,869,514.91	1,495,576,209.01	1,486,012,964.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,885,623.77	25,869,514.91	1,495,576,209.01	1,486,012,964.61
按境外会计准则调整的项目及金额: 无				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63%	0.019	0.019

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	257,824,772.39	408,711,734.27	-36.92%	主要系归还银行贷款和短期融资券所致
应收股利	4,604,602.77	6,578,029.49	-30.00%	主要系收回五一路桥分配的股利所致
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00	-31.25%	主要系归还到期银行贷款所致
预收账款	3,926,478.71	13,966,302.31	-71.89%	主要系将机场路土地预收款结转收入所致
应付职工薪酬	778,007.13	2,163,343.27	-64.04%	主要系支付年初应付职工薪酬余额所致
应付利息	696,657.53	8,389,589.03	-91.70%	主要系支付年初短期融资券利息余额所致
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	4,000,000.00	450.00%	主要系将一年内到期的长期借款转入本科目所致
其他流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00%	主要系归还到期短期融资券所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	125,934.07	-877,109.30	-114.36%	主要系本期应收款项增加所致
投资收益	1,774,293.96	3,390,862.22	-47.67%	主要系非并表子公司净利润下降所致
营业外收支净额	691,351.05	13,998,864.22	-95.06%	主要系上年同期收到北京摩达斯公司违约金所致
所得税费用	5,021,885.27	9,486,875.42	-47.06%	主要系应纳税所得额下降，相应计提的企业所得税减少所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：谭应球
湖南投资集团股份有限公司
二〇一三年八月十五日