



**湖南投资集团股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-014**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张玉玺先生、主管会计工作负责人谢冀勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)易建平女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	53,507,404.72	52,630,907.56	1.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,816,817.81	4,223,592.48	-9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	3,638,877.05	3,822,983.82	-4.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,672,834.89	28,373,028.16	-83.53%
基本每股收益 (元/股)	0.007	0.008	-12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.007	0.008	-12.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	0.28%	-0.02%
	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)	1,947,723,981.95	1,942,249,060.91	0.28%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,475,031,460.14	1,471,236,875.39	0.26%

### 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,254.35	
减：所得税影响额	59,313.59	
合计	177,940.76	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		91,466 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙市环路建设开发有限公司	国有法人	30.31%	151,322,140	101,400,558	冻结	151,322,140
赵炳利	境内自然人	0.9%	4,468,047	0		
罗文斌	境内自然人	0.72%	3,594,500	0		
中信信托有限责任公司—融赢华泰 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.40%	2,004,320	0		
张亚娜	境内自然人	0.25%	1,240,850	0		
张永泉	境内自然人	0.25%	1,237,300	0		
高育敏	境内自然人	0.23%	1,153,400	0		
刘荣江	境内自然人	0.22%	1,086,000	0		
王斌	境内自然人	0.20%	1,000,000	0		
陈本珍	境内自然人	0.18%	874,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长沙市环路建设开发有限公司	49,921,582	人民币普通股	49,921,582			
赵炳利	4,468,047	人民币普通股	4,468,047			
罗文斌	3,594,500	人民币普通股	3,594,500			
中信信托有限责任公司—融赢华泰 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	2,004,320	人民币普通股	2,004,320			
张亚娜	1,240,850	人民币普通股	1,240,850			
张永泉	1,237,300	人民币普通股	1,237,300			
高育敏	1,153,400	人民币普通股	1,153,400			
刘荣江	1,086,000	人民币普通股	1,086,000			
王斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈本珍	874,000	人民币普通股	874,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名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>
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东罗文斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,594,500 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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) 应收账款期末账面价值为 4,614.83 万元，期初账面价值为 2,844.68 万元，增加 1,770.15 万元，增长 62.23%，主要原因系本期路桥通行费应收款较期初增加 1,729.06 万元所致。

(2) 应收股利期末账面价值为 373.70 万元，期初账面价值为 633.66 万元，减少 259.96 万元，下降 41.03%，主要原因系本期收回长沙湘江五一路桥有限公司股利 259.96 万元所致。

(3) 其他流动资产期末账面价值为 0，期初账面价值为 29.25 万元，减少 29.25 万元，下降 100%，主要原因系期初余额为预缴企业所得税本期进行重分类所致。

(4) 预收账款期末账面价值为 1,060.59 万元，期初账面价值为 393.11 万元，增加 667.48 万元，增长 169.80%，主要原因系本期收到梅溪湖公司通行费补偿款 600 万元所致。

(5) 应付职工薪酬期末账面价值为 84.82 万元，期初账面价值为 209.89 万元，同比减少 125.07 万元，下降 59.59%，主要原因系本期支付期初应付职工薪酬所致。

(6) 应付利息期末账面价值为 435.41 万元，期初账面价值为 316.18 万元，同比增加 119.23 万元，增长 37.71%，主要原因系本期计提短期融资券利息 119.23 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) 1-3 月，财务费用为 385.99 万元，上年同期为 569.58 万元，同比减少 183.59 万元，下降 32.23%，主要原因系本期贷款余额较上年同期贷款余额减少 16,200 万元，相应发生的利息支出减少所致。

(2) 1-3 月，营业外收支净额为 23.73 万元，上年同期为 53.41 万元，同比减少 29.68 万元，下降 55.57%，主要原因系上年同期收到联通公司安装移通信信号塔及管理劳务费 47 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，经营活动产生的现金流量净额为 467.28 万元，上年同期为 2,837.30 万元，同比减少 2,370.02 万元，下降 83.53%，主要原因系本期收到的路桥通行费同比减少 3,356 万元，以及本期支付的成本同比减少 697.45 万元。

(2) 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额为 159.32 万元，上年同期为-490.84 万元，同比增加 650.16 万元，主要原因系本期收回股利款同比增加 63 万元及资产购建支出同比减少 586 万元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 三、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	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。	2007 年 07 月 31 日	该项承诺没有履行期限。	目前尚未履行，主要原因是《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确，加之国有企业实施管理层激励计划较为复杂，估计短期内执行的可能性不大。
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）	该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。主要原因是《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确，加之国有企业实施管理层激励计划较为复杂，估计短期内执行的可能性不大。公司认为，该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会 2013 年 12 月颁布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55 号）的相关规定，公司已向控股股东环路公司发函督促尽快予以规范或解决。				

## 四、对 2014 年 1-6 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

## 五、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%	1,867,577.04	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	--	1,867,577.04	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、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
2014年01月01日至 2014年03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作出解释。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	250,210,245.95	256,694,179.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,148,323.50	28,446,818.30
预付款项	503,679,011.47	502,065,708.20
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	3,736,969.89	6,336,572.66
其他应收款	12,173,831.00	9,815,589.99
买入返售金融资产		
存货	390,338,760.95	387,010,504.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		292,518.83
流动资产合计	1,206,287,142.76	1,190,661,892.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,867,577.04	1,897,221.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,967,079.96	34,271,135.29
投资性房地产	28,684,105.77	28,860,282.38

固定资产	239,107,787.74	244,166,772.65
在建工程	34,934,781.31	34,919,781.31
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	350,993,885.52	355,749,158.86
开发支出		
商誉	417,835.61	417,835.61
长期待摊费用	28,601,938.81	29,443,133.73
递延所得税资产	1,861,847.43	1,861,847.43
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	741,436,839.19	751,587,168.38
资产总计	1,947,723,981.95	1,942,249,060.91
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	125,000,000.00
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	11,389,488.10	12,419,823.47
预收款项	10,605,910.00	3,931,082.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	848,199.79	2,098,937.14
应交税费	4,111,025.94	3,203,717.48
应付利息	4,354,109.59	3,161,753.43
应付股利	40,032,193.70	44,806,093.70
其他应付款	101,309,598.66	98,588,976.33
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		
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	392,650,525.78	393,210,384.03
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	239,680.52	247,091.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,754,504.89	50,761,915.91
负债合计	443,405,030.67	443,972,299.94
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	478,981,187.21	479,003,420.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,025,311.83	99,025,311.83
一般风险准备		
未分配利润	397,809,150.10	393,992,332.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,475,031,460.14	1,471,236,875.39
少数股东权益	29,287,491.14	27,039,885.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,504,318,951.28	1,498,276,760.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,947,723,981.95	1,942,249,060.91

法定代表人：张玉玺

主管会计工作负责人：谢翼勇

会计机构负责人：易建平

## 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	127,019,221.02	107,794,396.58
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	11,489,963.08	6,617,391.04
预付款项	111,825,686.20	111,814,892.20
应收利息		
应收股利	34,715,039.39	42,319,642.16
其他应收款	699,864,422.74	705,406,611.38
存货	68,605,215.51	68,442,108.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		292,518.83
流动资产合计	1,053,519,547.94	1,042,687,560.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,867,577.04	1,897,221.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,368,251.49	287,672,306.82
投资性房地产		
固定资产	113,234,811.72	115,150,895.18
在建工程	15,000.00	0.00
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	341,855,590.80	346,410,793.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,042,634.52	15,285,357.10
递延所得税资产	887.73	887.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	760,384,753.30	766,417,461.82
资产总计	1,813,904,301.24	1,809,105,022.74
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	4,357,978.21	4,441,130.82
预收款项	8,972,610.44	2,421,061.76
应付职工薪酬	211,430.66	1,508,953.91
应交税费	1,094,074.85	800,636.03
应付利息	4,354,109.59	3,161,753.43
应付股利	16,468.00	16,468.00
其他应付款	33,556,314.49	32,362,100.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	272,562,986.24	269,712,104.45
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	239,680.52	247,091.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,754,504.89	50,761,915.91
负债合计	323,317,491.13	320,474,020.36
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	480,110,883.99	480,133,117.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,025,311.83	99,025,311.83
一般风险准备		
未分配利润	412,234,803.29	410,256,762.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,490,586,810.11	1,488,631,002.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,813,904,301.24	1,809,105,022.74

法定代表人：张玉玺

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

## 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	53,507,404.72	52,630,907.56
其中：营业收入	53,507,404.72	52,630,907.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,262,724.53	45,049,959.58
其中：营业成本	19,046,434.80	15,972,893.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,345,630.88	2,551,165.15
销售费用	4,590,588.73	4,520,990.02
管理费用	16,420,198.45	16,311,061.28
财务费用	3,859,871.67	5,695,849.39
资产减值损失		-2,000.00
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）	695,944.67	671,681.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	695,944.67	671,681.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,940,624.86	8,252,629.55
加：营业外收入	241,263.57	571,981.43
减：营业外支出	4,009.22	37,836.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,177,879.21	8,786,774.43
减：所得税费用	2,113,455.84	2,128,132.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,064,423.37	6,658,642.34
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	3,816,817.81	4,223,592.48
少数股东损益	2,247,605.56	2,435,049.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.008
（二）稀释每股收益	0.007	0.008
七、其他综合收益	-22,233.06	-85,226.73
八、综合收益总额	6,042,190.31	6,573,415.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,794,584.75	4,138,365.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,247,605.56	2,435,049.86

法定代表人：张玉玺

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

#### 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	33,293,381.82	29,900,175.87
减：营业成本	12,711,111.70	8,447,702.46
营业税金及附加	1,218,855.33	1,304,245.96
销售费用	3,750,256.36	3,692,771.36
管理费用	10,190,034.48	9,292,731.49
财务费用	3,932,426.33	6,403,087.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	695,944.67	671,681.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	695,944.67	671,681.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,186,632.29	1,431,318.68
加：营业外收入	222,500.00	558,470.00
减：营业外支出	3,726.12	26,754.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,405,406.17	1,963,033.73
减：所得税费用	427,365.38	322,838.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,978,040.79	1,640,195.69
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	-22,233.06	-85,226.73
七、综合收益总额	1,955,807.73	1,554,968.96

法定代表人：张玉玺

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

## 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	35,334,771.24	71,297,755.09
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	7,480,814.01	2,145,573.11
经营活动现金流入小计	42,815,585.25	73,443,328.20
购买商品、接受劳务支付的现金	13,698,470.12	20,673,010.97
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	15,443,176.32	14,387,041.46
支付的各项税费	4,065,642.01	4,516,530.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,935,461.91	5,493,717.04
经营活动现金流出小计	38,142,750.36	45,070,300.04
经营活动产生的现金流量净额	4,672,834.89	28,373,028.16
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	2,599,602.77	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	13,915.00	4,960.00
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	2,613,517.77	1,978,386.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,268.81	6,886,784.46
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	1,020,268.81	6,886,784.46
投资活动产生的现金流量净额	1,593,248.96	-4,908,397.74
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,566,962.51	12,026,315.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,773,900.00	8,207,442.69
支付其他与筹资活动有关的现金	183,055.00	31,250.00
筹资活动现金流出小计	57,750,017.51	12,057,565.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,750,017.51	-12,057,565.21
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	-6,483,933.66	11,407,065.21
加：期初现金及现金等价物余额	179,616,103.24	332,274,868.95
六、期末现金及现金等价物余额	173,132,169.58	343,681,934.16

法定代表人：张玉玺

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

## 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	28,972,358.46	40,770,417.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,101,583.15	657,656.42
经营活动现金流入小计	42,073,941.61	41,428,073.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,634,455.32	12,322,742.56
支付给职工以及为职工支付的现金	11,617,860.51	9,603,821.95
支付的各项税费	1,730,415.17	1,526,638.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,906.43	2,970,927.79
经营活动现金流出小计	21,518,637.43	26,424,130.96
经营活动产生的现金流量净额	20,555,304.18	15,003,942.88
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	7,604,602.77	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	8,180.00	4,960.00
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	7,612,782.77	6,798,630.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,145.00	2,195,938.89
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	967,145.00	2,195,938.89
投资活动产生的现金流量净额	6,645,637.77	4,602,691.95
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,793,062.51	3,818,872.52
支付其他与筹资活动有关的现金	183,055.00	31,250.00

筹资活动现金流出小计	52,976,117.51	3,850,122.52
筹资活动产生的现金流量净额	-7,976,117.51	-3,850,122.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,224,824.44	15,756,512.31
加：期初现金及现金等价物余额	107,794,396.58	212,046,735.17
六、期末现金及现金等价物余额	127,019,221.02	227,803,247.48

法定代表人：张玉玺

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计  
 公司第一季度报告未经审计。

是 否

董事长：张玉玺

湖南投资集团股份有限公司

二〇一四年四月三十日