



**湖南投资集团股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015-038**

**2015 年 10 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。

公司负责人刘林平先生、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,012,760,069.14	1,942,364,463.63	3.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,470,434,515.27	1,488,368,733.02	-1.20%	
	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	40,932,515.43	-24.71%	125,315,044.38	-21.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,658,643.06	-69.39%	7,026,572.80	-62.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,234,188.77	-62.80%	6,053,510.79	-67.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	111,551,076.77	16,044.04%
基本每股收益（元/股）	0.005	-72.22%	0.014	-63.16%
稀释每股收益（元/股）	0.005	-72.22%	0.014	-63.16%
加权平均净资产收益率	0.18%	-0.41%	0.47%	-0.80%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-14,062.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	595,253.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,225.49	
减：所得税影响额	324,354.01	
合计	973,062.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		83,739 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	冻结	151,322,140
张汝凰	境内自然人	0.55%	2,765,100	0		
王雪	境内自然人	0.47%	2,365,000	0		
沈爱荣	境内自然人	0.42%	2,102,100	0		
湖南富兴投资发展有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,072,700	0		
周一欢	境内自然人	0.40%	1,999,740	0		
中融国际信托有限公司——炉石 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.37%	1,860,400	0		
吴绍波	境内自然人	0.32%	1,600,600	0		
刘少虎	境内自然人	0.30%	1,502,800	0		
徐靖	境内自然人	0.30%	1,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长沙市环路建设开发有限公司	151,322,140	人民币普通股	151,322,140			
张汝凰	2,765,100	人民币普通股	2,765,100			
王雪	2,365,000	人民币普通股	2,365,000			
沈爱荣	2,102,100	人民币普通股	2,102,100			
湖南富兴投资发展有限公司	2,072,700	人民币普通股	2,072,700			
周一欢	1,999,740	人民币普通股	1,999,740			
中融国际信托有限公司——炉石 1 号证券投资集合资金信托计划	1,860,400	人民币普通股	1,860,400			
吴绍波	1,600,600	人民币普通股	1,600,600			
刘少虎	1,502,800	人民币普通股	1,502,800			
徐靖	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>(1) 第三大股东王雪通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股公司股票。</p> <p>(2) 第八大股东吴绍波通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,543,600 股公司股票。</p> <p>(3) 第九大股东刘少虎通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,502,800 股公司股票。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  适用  不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  适用  不适用

**1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：**

(1) 应收账款期末账面价值为 2111.79 万元，期初账面价值为 3365.90 万元，减少 1254.11 万元，下降 37.26%，主要原因系本期收回期初路桥通行费应收款 1450 万元。

(2) 在建工程期末账面价值为 678.82 万元，期初账面价值为 75.46 万元，增加 603.36 万元，增长 799.60%，主要原因系本期长沙湘江伍家岭大桥进行东、西引桥加固维修工程，相应工程款支出增加所致。

(3) 应交税费期末账面价值为 945.96 万元，期初账面价值为 339.60 万元，增加 606.36 万元，增长 178.55%，主要原因系本期计提土地转让相关税费和企业所得税所致。

(4) 其他应付款期末账面价值为 33405.91 万元，期初账面价值为 21506.47 万元，增加 11899.44 万元，增长 55.33%，主要原因系本期收到交通银行长沙分行购房定金 15076.76 万元。

**2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：**

(1) 本期财务费用为 265.90 万元，上年同期为 1157.23 万元，同比减少 891.33 万元，下降 77.02%，主要原因：一是本期银行贷款余额较上年同期贷款余额减少 14500 万元；二是本期提前归还贷款 4000 万元；三是贷款利率下降，因此相应的利息支出同比大幅减少。

(2) 本期资产减值损失为-50.56 万元，上年同期为 21.05 万元，同比减少 71.61 万元，下降 340.21%，主要原因系本期收回长沙市人防工程中心欠款 300 万元，相应冲回原计提的坏账损失 52 万元所致。

(3) 本期投资收益为-182.31 万元，上年同期为 194.27 万元，同比减少 376.58 万元，下降 193.84%，主要原因系本期非并表子公司净利润大幅下降，相应计提的投资收益同比减少 419 万元所致。

(4) 1-9 月，利润总额为 501.30 万元，上年同期为 3261.50 万元，同比减少 2760.20 万元，下降 84.63%；归属于母公司所有者的净利润为 702.65 万元，上年同期为 1874.14 万元，同比减少 1171.49 万元，下降 62.51%；利润下降的主要原因系长沙市政府自 2015 年 1 月 1 日起取消城市路桥年票制收费方式并暂停城市路桥通行费征收，市路桥征费管理处对公司投资的浏阳河桥、湘江伍家岭桥和五一路桥三座桥梁的通行费收入分配方式暂未确认，公司无法估算

上述三座桥的本期通行费收入，故暂未确认三座桥的收入，但相应成本费用按企业会计准则规定计提列支，致使公司享有三桥的利润同比减少 2560 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) 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为 11155.11 万元，上年同期为 69.10 万元，同比增加 11086.01 万元，增长 16044.44%，主要原因系本期收到交通银行长沙分行购房定金 15076.76 万元。

(2) 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额为-1251.26 万元，上年同期为 352.31 万元，同比减少 1603.57 万元，下降 455.16%，主要原因系本期资产购建支出同比增加 1366 万元。

(3) 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为-4791.07 万元，上年同期为-7975.02 万元，同比增加 3183.95 万元，增长 39.92%，主要原因系本期融资现金净流出同比减少 2000 万元及贷款利息现金支出额同比减少 1146 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

1、公司董事会于2015年7月7日收到张玉玺先生、皮钊先生书面辞职报告：张玉玺先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；皮钊先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。张玉玺先生及皮钊先生辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

2、公司于2015年9月18日召开了公司2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，增补刘林平先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

3、公司于2015年9月18日召开了公司2015年度第九次董事会会议，会议选举刘林平先生为公司董事长，并增补刘林平先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
湖南投资关于董事及高级管理人员辞职的公告	2015年07月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015-019
湖南投资 2015 年度第一次临时股东大会决议公告	2015年09月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公司编号 2015-033
湖南投资 2015 年度第九次董事会会议决议公告	2015年09月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2015-034

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	长沙市环路建设开发有限公司	在 2015 年内(2015 年 7 月 7 日—2015 年 12 月 31 日)不减持所持有的公司股票。	2015 年 07 月 07 日	2015 年 7 月 7 日至 2015 年 12 月 31 日	正常履行中
	长沙市环路建设开发有限公司	承诺未来三个月内不筹划涉及湖南投资的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。	2015 年 08 月 27 日	2015 年 8 月 27 日至 2015 年 11 月 27 日	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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		报告期已出售证券投资损益	8,000,000.00						595,253.20	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			8,000,000.00	0	--	0	--	0.00	595,253.20	--	--
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)											

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年01月01日 至 2015年09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。

## 九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,717,261.01	224,589,601.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,117,909.47	33,659,031.67
预付款项	517,726,171.25	502,320,447.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,459,922.69	7,562,266.24
买入返售金融资产		
存货	519,209,942.08	456,111,829.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,486,518.47
流动资产合计	1,339,231,206.50	1,226,729,693.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	27,465,879.76	36,100,094.68
投资性房地产	27,627,046.11	28,155,575.94
固定资产	239,289,585.46	258,007,527.02
在建工程	6,788,196.28	754,576.58
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	322,401,228.01	336,709,920.61
开发支出		
商誉	417,835.61	417,835.61
长期待摊费用	27,678,131.71	33,628,279.69
递延所得税资产	1,860,959.70	1,860,959.70
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	673,528,862.64	715,634,769.83
资产总计	2,012,760,069.14	1,942,364,463.63
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,562,874.39	18,905,423.00
预收款项	54,682,885.29	56,222,901.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	678,881.20	787,591.82
应交税费	9,459,587.67	3,395,970.83
应付利息		
应付股利	20,531,748.08	20,531,748.09
其他应付款	334,059,092.93	215,064,670.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,975,069.56	424,908,306.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	514,824.37	514,824.37
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,824.37	514,824.37
负债合计	524,489,893.93	425,423,130.40
所有者权益：		
股本	499,215,811.00	499,215,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,268,073.88	478,268,073.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,862,013.97	100,862,013.97
一般风险准备		
未分配利润	392,088,616.42	410,022,834.17
归属于母公司所有者权益合计	1,470,434,515.27	1,488,368,733.02

少数股东权益	17,835,659.94	28,572,600.21
所有者权益合计	1,488,270,175.21	1,516,941,333.23
负债和所有者权益总计	2,012,760,069.14	1,942,364,463.63

法定代表人：刘林平

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,977,511.65	107,290,177.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,331,493.78	10,779,634.68
预付款项	117,829,739.77	111,759,002.20
应收利息		
应收股利	10,989,438.03	10,989,438.03
其他应收款	650,958,931.81	640,084,385.74
存货	66,431,314.79	68,639,223.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	948,518,429.83	949,541,861.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,067,051.29	314,701,266.21
投资性房地产		
固定资产	100,585,510.12	105,879,386.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,463,354.91	328,171,836.70

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,649,706.46	21,830,132.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	738,765,622.78	770,582,622.09
资产总计	1,687,284,052.61	1,720,124,483.10
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,608,348.76	3,967,864.67
预收款项	53,730,240.68	55,008,555.60
应付职工薪酬	133,624.54	220,419.67
应交税费	8,926,929.33	2,421,275.18
应付利息		
应付股利	16,468.00	16,468.00
其他应付款	36,367,062.32	41,712,398.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,782,673.63	213,346,981.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	514,824.37	514,824.37
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	514,824.37	514,824.37
负债合计	191,297,498.00	213,861,805.71
所有者权益：		
股本	499,215,811.00	499,215,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,397,770.66	479,397,770.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,862,013.97	100,862,013.97
未分配利润	416,510,958.98	426,787,081.76
所有者权益合计	1,495,986,554.61	1,506,262,677.39
负债和所有者权益总计	1,687,284,052.61	1,720,124,483.10

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,932,515.43	54,364,173.38
其中：营业收入	40,932,515.43	54,364,173.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,444,223.97	41,067,167.90
其中：营业成本	16,305,349.12	15,698,208.64
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	1,766,811.66	2,685,107.77
销售费用	4,089,749.42	4,098,342.18

管理费用	14,307,581.10	14,765,510.85
财务费用	986,136.51	3,961,802.14
资产减值损失	-11,403.84	-141,803.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-177,130.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,341,592.62	748,113.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-661,658.28	619,655.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,969,568.84	14,045,119.16
加：营业外收入	64,284.01	78,617.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,727.99	10,089.02
其中：非流动资产处置损失		9,692.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,025,124.86	14,113,647.58
减：所得税费用	2,048,970.13	3,551,554.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,845.27	10,562,092.79
归属于母公司所有者的净利润	2,658,643.06	8,685,292.77
少数股东损益	-2,682,488.33	1,876,800.02
六、其他综合收益的税后净额		138,114.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		138,114.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		138,114.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		138,114.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,845.27	10,700,207.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,658,643.06	8,823,407.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,682,488.33	1,876,800.02

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.018
（二）稀释每股收益	0.005	0.018

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘林平

主管会计工作负责人：谢冀勇

会计机构负责人：易建平

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,585,348.69	33,821,353.32
减：营业成本	10,459,840.96	8,801,147.53
营业税金及附加	1,300,383.36	1,535,703.47
销售费用	3,233,857.97	3,272,489.03
管理费用	8,154,397.69	8,132,400.80
财务费用	1,100,984.93	3,968,535.31
资产减值损失	-12,000.30	-86,639.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-177,130.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,057,489.19	748,113.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-661,658.28	619,655.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,113,264.89	8,945,830.29
加：营业外收入	48,679.00	53,609.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,718.05	5,065.72
其中：非流动资产处置损失		5,065.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,158,225.84	8,994,373.57
减：所得税费用	1,892,474.44	2,093,679.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,265,751.40	6,900,694.17
五、其他综合收益的税后净额		138,114.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		138,114.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		138,114.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,265,751.40	7,038,808.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.014
（二）稀释每股收益	0.010	0.014

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,315,044.38	160,541,582.68
其中：营业收入	125,315,044.38	160,541,582.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,181,098.16	130,289,814.69
其中：营业成本	50,940,449.26	51,506,982.83
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	7,898,134.04	7,555,931.57
销售费用	12,385,238.09	12,840,863.69
管理费用	45,803,813.64	46,603,235.70
财务费用	2,659,054.61	11,572,324.56
资产减值损失	-505,591.48	210,476.34
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）	-1,823,065.15	1,942,732.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,384,204.30	1,814,275.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,310,881.07	32,194,500.91
加：营业外收入	735,471.25	486,405.33
其中：非流动资产处置利得	9,750.00	13,695.00

减：营业外支出	33,308.43	65,860.02
其中：非流动资产处置损失	23,812.67	65,455.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,013,043.89	32,615,046.22
减：所得税费用	5,802,890.27	8,265,164.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,846.38	24,349,882.16
归属于母公司所有者的净利润	7,026,572.80	18,741,370.48
少数股东损益	-7,816,419.18	5,608,511.68
六、其他综合收益的税后净额		149,567.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		149,567.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		149,567.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		149,567.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-789,846.38	24,499,450.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,026,572.80	18,890,938.44
归属于少数股东的综合收益总额	-7,816,419.18	5,608,511.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	0.038
（二）稀释每股收益	0.014	0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,484,346.15	98,775,730.10
减：营业成本	33,635,530.22	30,438,259.49
营业税金及附加	6,554,167.74	4,110,039.23
销售费用	9,973,240.14	10,315,525.03
管理费用	27,258,367.10	27,446,219.85

财务费用	2,908,491.48	11,737,010.36
资产减值损失	16,749.70	-81,969.62
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）	-1,538,961.72	1,942,732.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,384,204.30	1,814,275.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,598,838.05	16,753,378.68
加：营业外收入	699,344.05	432,791.20
其中：非流动资产处置利得	7,650.00	7,960.00
减：营业外支出	7,219.10	54,173.51
其中：非流动资产处置损失	3,501.05	54,173.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,290,963.00	17,131,996.37
减：所得税费用	5,606,295.23	3,829,430.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,684,667.77	13,302,566.08
五、其他综合收益的税后净额		149,567.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		149,567.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		149,567.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,684,667.77	13,452,134.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	135,862,302.88	155,083,476.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,486,518.48	
收到其他与经营活动有关的现金	156,066,740.46	5,789,046.95
经营活动现金流入小计	294,415,561.82	160,872,523.61
购买商品、接受劳务支付的现金	95,580,672.08	94,773,968.36
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	39,634,662.99	35,585,414.93
支付的各项税费	12,460,124.70	16,012,119.08
支付其他与经营活动有关的现金	35,189,025.28	13,810,047.35
经营活动现金流出小计	182,864,485.05	160,181,549.72
经营活动产生的现金流量净额	111,551,076.77	690,973.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	2,007,238.36
取得投资收益收到的现金	595,253.20	6,470,958.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,516.18	16,930.00
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	6,125,769.38	8,495,126.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,638,428.43	4,972,043.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	18,638,428.43	4,972,043.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,512,659.05	3,523,083.22
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	90,000,000.00	185,000,000.00
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	90,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,910,757.78	39,750,241.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,274,345.62
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	137,910,757.78	264,750,241.47
筹资活动产生的现金流量净额	-47,910,757.78	-79,750,241.47
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	51,127,659.94	-75,536,184.36
加：期初现金及现金等价物余额	224,589,601.07	179,616,103.24
六、期末现金及现金等价物余额	275,717,261.01	104,079,918.88

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	102,654,172.13	96,215,884.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,459,755.89	3,241,199.81
经营活动现金流入小计	107,113,928.02	99,457,084.62
购买商品、接受劳务支付的现金	13,906,615.94	12,597,465.80
支付给职工以及为职工支付的现金	27,897,977.37	25,920,234.06
支付的各项税费	9,595,005.32	6,089,349.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,733,504.22	62,194,675.35
经营活动现金流出小计	66,133,102.85	106,801,724.95
经营活动产生的现金流量净额	40,980,825.17	-7,344,640.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	2,007,238.36

取得投资收益收到的现金	595,253.20	31,464,590.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,018.00	8,180.00
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	6,105,271.20	33,480,008.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,488,004.20	2,060,302.38
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	12,488,004.20	2,060,302.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,382,733.00	31,419,706.04
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	90,000,000.00	185,000,000.00
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	90,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,910,757.78	15,475,895.85
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	137,910,757.78	240,475,895.85
筹资活动产生的现金流量净额	-47,910,757.78	-55,475,895.85
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	-13,312,665.61	-31,400,830.14
加：期初现金及现金等价物余额	107,290,177.26	107,794,396.58
六、期末现金及现金等价物余额	93,977,511.65	76,393,566.44

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计  
公司第三季度报告未经审计。

是  否

法定代表人：刘林平  
湖南投资集团股份有限公司  
二〇一五年十月三十一日