



湖南投资集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-037

2017 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、主管会计工作负责人吴立理及会计机构负责人(会计主管人员)易建平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 2,040,807,510.00 | 2,374,978,643.40 | -14.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,654,118,255.36 | 1,540,962,890.82 | 7.34% | |
| | 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） | 55,158,379.50 | -0.32% | 905,703,607.26 | 529.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 12,834,007.25 | 0.62% | 138,116,155.09 | 131.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 13,165,547.35 | 0.10% | 138,193,177.09 | 865.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 240,719,380.66 | -44.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0257 | 2.80% | 0.2767 | 130.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0257 | 2.80% | 0.2767 | 130.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | -0.07% | 8.61% | 4.67% |

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 |
|-----------------------------|-------------|----|
| 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） | 37,460.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -140,156.00 | |
| 减：所得税影响额 | -25,674.00 | |
| 合计 | -77,022.00 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 72,219 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 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 | 0 | - | - |
| 池汉雄 | 境内自然人 | 1.41% | 7,053,500 | 0 | - | - |
| 夏世勇 | 境内自然人 | 1.14% | 5,667,812 | 0 | - | - |
| 王 雪 | 境内自然人 | 0.90% | 4,472,700 | 0 | - | - |
| 李增琪 | 境内自然人 | 0.59% | 2,960,794 | 0 | - | - |
| 石金旺 | 境内自然人 | 0.45% | 2,248,596 | 0 | - | - |
| 谭德富 | 境内自然人 | 0.39% | 1,942,151 | 0 | - | - |
| 李永宏 | 境内自然人 | 0.34% | 1,680,000 | 0 | - | - |
| 林耀礼 | 境内自然人 | 0.33% | 1,650,000 | 0 | - | - |
| 马彦文 | 境内自然人 | 0.32% | 1,576,800 | 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 | 151,322,140 | | | 人民币普通股 | 151,322,140 | |
| 池汉雄 | 7,053,500 | | | 人民币普通股 | 7,053,500 | |
| 夏世勇 | 5,667,812 | | | 人民币普通股 | 5,667,812 | |
| 王 雪 | 4,472,700 | | | 人民币普通股 | 4,472,700 | |
| 李增琪 | 2,960,794 | | | 人民币普通股 | 2,960,794 | |
| 石金旺 | 2,248,596 | | | 人民币普通股 | 2,248,596 | |
| 谭德富 | 1,942,151 | | | 人民币普通股 | 1,942,151 | |
| 李永宏 | 1,680,000 | | | 人民币普通股 | 1,680,000 | |
| 林耀礼 | 1,650,000 | | | 人民币普通股 | 1,650,000 | |
| 马彦文 | 1,576,800 | | | 人民币普通股 | 1,576,800 | |
| 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，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 4 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 6 大股东石金旺通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,240,396 股公司股票。</p> <p>（3）第 7 大股东谭德富通过通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 730,002 股公司股票。</p> <p>（4）第 8 大股东李永宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,680,000 股公司股票。</p> <p>（5）第 9 大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,000 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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3,943万元，期初账面价值为2,287万元，增加1,656万元，增长72.41%，主要原因系本期增加交通银行股份有限公司湖南省分行应收购房款1,508万元所致。

(2) 预付账款期末账面价值为2,417万元，期初账面价值为455万元，增加1,962万元，增长431.21%，主要原因系本期增加绕城高速路面、桥梁专项维修工程预付款1,858万元所致。

(3) 其他流动资产期末账面价值为14万元，期初账面价值为6,567万元，减少6,553万元，下降99.79%，主要原因系本期结转原预缴的房地产项目税金6,531万元所致。

(4) 应付账款期末账面价值为27,312万元，期初账面价值为3,265万元，增加24,047万元，增长736.51%，主要原因系本期增加湖南投资大厦项目工程款等24,235万元所致。

(5) 预收账款期末账面价值为496万元，期初账面价值为64,457万元，减少63,961万元，下降99.23%，主要原因系本期将原预收的交通银行股份有限公司湖南省分行购房款64,070万元结转所致。

(6) 应交税费期末账面价值为1,306万元，期初账面价值为2,313万元，减少1,007万元，下降43.54%，主要原因系本期缴纳上年度计提的企业所得税所致。

(7) 其他应付款期末账面价值为7,285万元，期初账面价值为10,003万元，减少2,718万元，下降27.17%，主要原因系：

①本期合并范围减少广西桂林正瀚辐照中心有限责任公司，而该公司本科目上年末余额为1,939万元；

②本期湖南投资大厦项目归还长沙市定王台街道办事处借款1,000万元。

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 本期营业收入为90,570万元，上年同期为14,382万元，同比增加76,188万元，增长529.75%，主要原因系本期湖南投资大厦项目实现房地产营业收入74,838万元以及路桥收费收入的增长所致。

(2) 本期营业成本为59,375万元，上年同期为5,862万元，同比增加53,513万元，增长

912.88%，主要原因系本期结转湖南投资大厦项目成本52,405万元以及联网收费后人员增加导致薪酬增长所致。

(3) 本期税金及附加5,595万元，上年同期为320万元，同比增加5,275万元，增长1,648.44%，主要原因系本期计提湖南投资大厦项目税金5,301万元所致。

(4) 本期财务费用为-689万元，上年同期为-6,273万元，同比增加5,584万元，增长89.02%，主要原因系上年同期确认1094亩土地项目利息收入6,060万元，而本期无此利息收入所致。

(5) 本期资产减值损失为384万元，上年同期为287万元，同比增加97万元，增长33.8%，主要原因系本期计提了应收1094亩土地项目款及交通银行股份有限公司湖南省分行购房款坏账准备所致。

(6) 本期投资收益为-166万元，上年同期为-340万元，同比增加174万元，增长51.18%。主要原因系上年同期含二级市场投资收益-158万元，而本期无此投资所致。

(7) 本期营业外收支净额为-10万元，上年同期为100万元，同比减少110万元，下降110%。主要原因系上年同期收到浏阳河中路项目补偿收益138万元，而本期无此收益所致。

(8) 本期所得税费用为4,972万元，上年同期为2,115万元，同比增加2,857万元，增长135.08%，主要原因系本期利润总额同比大幅增加，相应计提的企业所得税增加所致。

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24,072万元，上年同期为43,083万元，同比减少19,011万元，下降44.13%，主要原因系：

- ①收到的交通银行股份有限公司湖南省分行购房款同比减少24,117万元；
- ②上年同期收到浏阳河中路项目返还现金34,000万元；
- ③本期缴纳的各项税费比去年同期增加3,379万元；
- ④本期解除交通银行股份有限公司湖南省分行双控购房资金21,000万元；
- ⑤浏阳财富新城项目及湖南投资大厦项目项目工程款支出同比减少22,328万元。

(2) 1-9月，投资活动产生的现金流量净额为512万元，上年同期为-4,479万元，同比增加4,991万元，主要原因系上年同期联网收费工程及湘江银盆岭大桥东引桥加固工程的工程款支出4,314万元，而本期无此支出。

(3) 1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-2,499万元，上年同期为-9,054万元，同比增加6,555万元，增比72.4%，主要原因系：

- ①本期支付股利2,496万元；
②上年同期归还银行贷款8,900万元。

说明：本期是指2017年1月1日至2107年9月30日。

上年同期是指2016年1月1日至2016年9月30日。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

1、浏阳财富新城项目：截至报告期末，土石方外运30.7万立方米，占土石方总量的56%；基坑支护桩完成281根，占支护桩总量的83%；冠梁完成286米，占工程量的42%。完成规划设计总图行政许可审批，完成规划总图及单体的报建核面；获得项目初步设计正式批复；已完成施工图设计和施工图审查网上申报，审查单位已确定，设计院内审后即进行施工图审查。

2、长沙绕城高速西南段路面专项维修项目：截至报告期末，该项目完成了长沙绕城高速西南段河西段半幅（不含含浦互通2千米）路面专项维修，完成投资2,500万元，计划12月底完成全线路面专项维修（不含含浦互通2千米及全线中分带、标志牌维修）。

3、湖南投资大厦自持物业室内装修项目：根据公司控股子公司——湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称“现代置业”）上报公司董事会的《现代置业关于湖南投资大厦自持物业装修的报告》，现代置业投资修建的湖南投资大厦已于2016年底全面完工并通过竣工验收，为了获得稳定持久的利润来源，经公司董事会批准，公司决定将湖南投资大厦除对交通银行股份有限公司湖南省分行出售部分外的物业全部自持，待完成公共区域及室内的精装修后统一对外租赁；本次湖南投资大厦室内装修总面积约为59288平方米，装修预算金额不超过7,000万元（含7,000万元）。截至报告期末，该装修项目完成了部分标准层、地下室、物业用房和公共配套设施的装饰装修工程，完成进度占整个工程的50%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|--|
| 浏阳财富新城项目：该事项已经公司2016年度第2次董事会会议审议通过，并获公司2016年度第1次临时股东大会批准。 | 2016年02月05日 2016年02月24日 2016年04月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-003、2016-004、2016-007、2016-022 |
| 长沙绕城高速西南段路面专项维修项目：该事项已经公司2017年度第6次董事会会议审议通过。 | 2017年06月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-024、2017-025 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|------|--------|-------------------------------------|
| 2017 年 07 月 01 日 至 2017 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 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。 |

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2017 年三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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 | 522,888,030.67 | 550,938,870.23 |
| 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 | 39,426,969.26 | 22,865,157.66 |
| 预付款项 | 24,165,201.46 | 4,546,234.10 |
| 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 | 64,431,423.91 | 55,010,603.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 773,506,597.78 | 983,439,241.76 |
| 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 | 137,500.00 | 65,671,728.64 |
| 流动资产合计 | 1,424,555,723.08 | 1,682,471,836.28 |
| 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 | 20,690,152.64 | 22,386,506.44 |
| 投资性房地产 | 26,217,633.23 | 26,746,163.06 |
| 固定资产 | 248,145,677.00 | 296,828,726.88 |
| 在建工程 | 13,805,400.28 | 13,805,400.28 |
| 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 | 277,907,403.47 | 293,219,074.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 29,053,420.14 | 39,088,836.14 |
| 递延所得税资产 | 432,100.16 | 432,100.16 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 616,251,786.92 | 692,506,807.12 |
| 资产总计 | 2,040,807,510.00 | 2,374,978,643.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 273,124,122.91 | 32,651,500.76 |
| 预收款项 | 4,955,691.88 | 644,571,621.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,572,838.04 | 4,571,388.38 |
| 应交税费 | 13,055,327.85 | 23,133,553.88 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 20,537,192.46 | 20,531,748.09 |
| 其他应付款 | 72,845,618.83 | 100,029,560.73 |
| 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 | 389,090,791.97 | 826,489,373.06 |
| 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 | 1,548,200.00 | 1,726,400.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,063,024.37 | 2,241,224.37 |
| 负债合计 | 391,153,816.34 | 828,730,597.43 |
| 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 | 111,650,837.74 | 111,650,837.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 564,983,532.74 | 451,828,168.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,654,118,255.36 | 1,540,962,890.82 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | -4,464,561.70 | 5,285,155.15 |
| 所有者权益合计 | 1,649,653,693.66 | 1,546,248,045.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,040,807,510.00 | 2,374,978,643.40 |

法定代表人：刘林平

主管会计工作负责人：吴立理

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 | 259,775,581.08 | 244,827,017.37 |
| 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 | 13,824,002.62 | 11,932,017.10 |
| 预付款项 | 19,586,605.96 | 346,619.49 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,989,438.03 | 10,989,438.03 |
| 其他应收款 | 553,074,565.55 | 604,992,882.88 |
| 存货 | 76,599,087.04 | 68,223,573.87 |
| 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 | | 29,196.15 |
| 流动资产合计 | 933,849,280.28 | 941,340,744.89 |
| 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 | 243,691,324.17 | 267,387,677.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 171,235,929.83 | 180,031,272.71 |
| 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 | 277,907,403.47 | 291,615,885.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,744,253.62 | 32,009,947.59 |
| 递延所得税资产 | 432,100.16 | 432,100.16 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 717,011,011.25 | 771,476,883.69 |
| 资产总计 | 1,650,860,291.53 | 1,712,817,628.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 1,247,082.89 | 889,646.68 |
| 预收款项 | 3,854,163.80 | 2,486,191.84 |
| 应付职工薪酬 | 1,784,120.07 | 4,304,401.09 |
| 应交税费 | 9,373,865.16 | 21,890,743.78 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 21,912.38 | 16,468.00 |
| 其他应付款 | 72,925,358.29 | 90,798,828.27 |
| 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 | 90,206,502.59 | 121,386,279.66 |
| 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 | 1,548,200.00 | 1,726,400.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,063,024.37 | 2,241,224.37 |
| 负债合计 | 92,269,526.96 | 123,627,504.03 |
| 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 | 111,650,837.74 | 111,650,837.74 |
| 未分配利润 | 468,326,345.17 | 498,925,705.15 |
| 所有者权益合计 | 1,558,590,764.57 | 1,589,190,124.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,650,860,291.53 | 1,712,817,628.58 |

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 | 55,158,379.50 | 55,335,048.08 |
| 其中：营业收入 | 55,158,379.50 | 55,335,048.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,128,349.68 | 39,387,155.43 |
| 其中：营业成本 | 23,066,811.99 | 19,158,226.23 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 1,140,236.80 | 664,966.58 |
| 销售费用 | 4,000,145.40 | 3,912,510.47 |
| 管理费用 | 17,497,664.50 | 18,285,252.30 |
| 财务费用 | -3,541,832.29 | -2,633,800.15 |
| 资产减值损失 | -5,034,676.72 | |
| 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） | -514,790.26 | -584,451.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -514,790.26 | -584,451.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,515,239.56 | 15,363,441.39 |
| 加：营业外收入 | 128,241.40 | 66,887.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -28,255.80 | |
| 减：营业外支出 | 570,294.86 | 596,976.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,178.38 | 13,582.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,073,186.10 | 14,833,352.32 |
| 减：所得税费用 | 6,205,986.59 | 4,470,968.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,867,199.51 | 10,362,383.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,834,007.25 | 12,755,030.66 |
| 少数股东损益 | -1,966,807.74 | -2,392,646.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 10,867,199.51 | 10,362,383.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,834,007.25 | 12,755,030.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,966,807.74 | -2,392,646.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0257 | 0.0250 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0257 | 0.0250 |

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：吴立理

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 | 47,637,947.24 | 45,796,321.44 |
| 减：营业成本 | 17,242,239.39 | 12,511,121.25 |
| 税金及附加 | 876,709.44 | 615,548.37 |
| 销售费用 | 3,104,463.57 | 3,076,389.27 |
| 管理费用 | 10,630,597.99 | 11,272,402.34 |
| 财务费用 | -2,590,266.22 | -94,487.29 |
| 资产减值损失 | -131,550.32 | |
| 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） | -514,790.26 | -584,451.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -514,790.26 | -584,451.26 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,990,963.13 | 17,830,896.24 |
| 加：营业外收入 | 116,657.96 | 49,980.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -28,405.80 | |
| 减：营业外支出 | 564,748.37 | 581,454.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,748.37 | 13,582.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,542,872.72 | 17,299,422.44 |
| 减：所得税费用 | 4,967,413.33 | 4,470,968.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,575,459.39 | 12,828,454.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 12,575,459.39 | 12,828,454.01 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0252 | 0.0260 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0252 | 0.0260 |

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 | 905,703,607.26 | 143,819,741.52 |
| 其中：营业收入 | 905,703,607.26 | 143,819,741.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 722,380,569.22 | 68,048,144.21 |
| 其中：营业成本 | 593,745,713.28 | 58,620,177.96 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 55,950,451.02 | 3,201,265.98 |
| 销售费用 | 11,948,551.49 | 12,493,477.80 |
| 管理费用 | 63,784,225.14 | 53,589,085.31 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -6,886,531.99 | -62,728,485.51 |
| 资产减值损失 | 3,838,160.28 | 2,872,622.67 |
| 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） | -1,661,418.72 | -3,400,365.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,696,353.80 | -1,817,431.53 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 181,661,619.32 | 72,371,231.86 |
| 加：营业外收入 | 496,628.32 | 1,708,546.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 86,292.79 | 4,390.00 |
| 减：营业外支出 | 599,324.32 | 710,787.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,832.79 | 26,172.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 181,558,923.32 | 73,368,991.01 |
| 减：所得税费用 | 49,724,636.07 | 21,149,531.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,834,287.25 | 52,219,459.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 138,116,155.09 | 59,662,714.70 |
| 少数股东损益 | -6,281,867.84 | -7,443,255.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 131,834,287.25 | 52,219,459.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,116,155.09 | 59,662,714.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,281,867.84 | -7,443,255.08 |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2767 | 0.1200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2767 | 0.1200 |

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 | 135,750,927.28 | 115,316,529.47 |
| 减：营业成本 | 53,203,184.70 | 38,078,429.55 |
| 税金及附加 | 2,080,013.71 | 2,422,664.25 |
| 销售费用 | 9,535,448.28 | 9,976,276.59 |
| 管理费用 | 41,864,301.41 | 32,458,320.83 |
| 财务费用 | -3,333,507.88 | -59,782,629.09 |
| 资产减值损失 | 3,071,615.70 | 2,840,163.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,496,353.80 | -3,400,365.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,696,353.80 | -1,817,431.53 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,833,517.56 | 85,922,938.32 |
| 加：营业外收入 | 385,542.45 | 296,338.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 390.00 | 4,320.00 |
| 减：营业外支出 | 571,644.20 | 592,445.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,544.20 | 24,573.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,647,415.81 | 85,626,831.41 |
| 减：所得税费用 | 7,285,985.24 | 21,149,531.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,638,569.43 | 64,477,300.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -5,638,569.43 | 64,477,300.02 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0113 | 0.1290 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0113 | 0.1290 |

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 | 264,313,585.06 | 500,814,606.49 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278,627,202.78 | 392,948,726.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 542,940,787.84 | 893,763,333.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,176,290.55 | 374,139,949.67 |
| 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 | 65,137,169.15 | 46,133,509.04 |
| 支付的各项税费 | 61,951,265.35 | 28,166,547.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,956,682.13 | 14,489,505.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,221,407.18 | 462,929,511.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,719,380.66 | 430,833,821.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,200,000.00 | 3,092,464.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,738.84 | 37,000.00 |
| 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 | 6,209,738.84 | 3,129,464.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,093,801.70 | 43,248,700.01 |
| 投资支付的现金 | | 4,675,398.38 |
| 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 | 1,093,801.70 | 47,924,098.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,115,937.14 | -44,794,633.93 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 94,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,993,778.09 | 1,544,392.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,993,778.09 | 95,544,392.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,993,778.09 | -90,544,392.92 |
| 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 | 220,841,539.71 | 295,494,794.68 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,097,330.52 | 247,736,020.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,938,870.23 | 543,230,815.46 |

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 | 143,946,038.02 | 124,140,450.35 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,482,757.39 | 182,636,891.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,428,795.41 | 306,777,341.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,083,110.55 | 14,959,986.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,650,041.61 | 33,818,369.37 |
| 支付的各项税费 | 28,203,009.93 | 21,353,145.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,365,985.66 | 7,621,008.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,302,147.75 | 77,752,509.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,126,647.66 | 229,024,832.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,200,000.00 | 3,092,464.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,038.84 | 37,000.00 |
| 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 | 6,209,038.84 | 3,129,464.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393,344.70 | 39,230,724.94 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 4,675,398.38 |
| 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 | 10,393,344.70 | 43,906,123.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,184,305.86 | -40,776,658.86 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 94,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,993,778.09 | 1,544,392.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,993,778.09 | 95,544,392.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,993,778.09 | -90,544,392.92 |
| 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 | 14,948,563.71 | 97,703,780.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,827,017.37 | 149,539,880.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,775,581.08 | 247,243,661.05 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：刘林平
湖南投资集团股份有限公司
2017 年 10 月 27 日