

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2022-033

湖南投资集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据

（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 | 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） | 108,291,218.94 | 17.20% | 321,707,604.73 | 31.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,063,170.60 | 167.40% | 67,940,309.12 | 187.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,764,625.01 | -14.25% | 47,303,844.84 | 92.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 406,279,924.86 | 42.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0622 | 170.43% | 0.1361 | 187.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0622 | 170.43% | 0.1361 | 187.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 1.00% | 3.59% | 2.31% |
| | 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） | 3,738,013,354.05 | 3,352,918,249.54 | 11.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,918,742,254.86 | 1,860,786,261.96 | 3.11% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 26,924,964.79 | 27,131,373.65 | 本期确认长沙市财政局支付的浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,762.67 | 383,912.06 | |
| 减：所得税影响额 | 6,766,181.87 | 6,878,821.43 | |
| 合计 | 20,298,545.59 | 20,636,464.28 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 货币资金 | 950,841,403.63 | 632,951,648.08 | 50.22% | 酒店、高速公路收入增长且房地产项目销售带来资金回笼 |
| 其他应收款 | 40,227,522.95 | 23,812,630.74 | 68.93% | 应收浏阳河大桥收费经营权剩余年限通行费收入补偿款 |
| 其他流动资产 | 179,592,856.58 | 123,892,809.08 | 44.96% | 房地产开发项目预缴税费 |
| 应付账款 | 96,123,299.92 | 180,901,166.51 | -46.86% | 广荣福第及浏阳财富新城工程结算款支付 |
| 预收款项 | 7,721,581.28 | 2,296,264.40 | 236.27% | 预收工商银行租金 |
| 合同负债 | 1,173,632,908.50 | 738,385,122.35 | 58.95% | 广润福园房地产项目预收购房款 |
| 其他流动负债 | 105,416,233.61 | 66,336,950.69 | 58.91% | 广润福园房地产项目预收购房款销项税费 |
| 预计负债 | 36,347.79 | 190,205.43 | -80.89% | 支付上年度计提的违约金 |

2、利润表项目财务指标大幅变动原因分析

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 321,707,604.73 | 244,672,674.12 | 31.48% | (1) 宏观环境向好、交通出行及旅游需求恢复 (2) 本期有广荣福第房地产项目销售收入, 上年同期无 |
| 营业成本 | 162,557,345.75 | 121,388,349.81 | 33.92% | 本期增加广荣福第房地产项目成本结转 |
| 税金及附加 | 17,375,777.26 | 7,026,728.47 | 147.28% | 房地产项目土地增值税 |
| 销售费用 | 7,129,820.97 | 14,786,889.67 | -51.78% | 上年同期广润福园开盘预售, 销售费用较多 |
| 财务费用 | 2,767,506.94 | 4,972,619.26 | -44.35% | 银行贷款利率降低 |
| 利息收入 | 2,641,746.72 | 1,334,803.86 | 97.91% | 银行存款增加, 利息收入增长 |
| 其他收益 | 27,243,926.51 | 1,254,419.97 | 2071.83% | 本期确认长沙市财政局支付的浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款 |
| 营业利润 | 95,975,406.08 | 37,578,362.91 | 155.40% | 收入增加, 利润相应增长 |
| 营业外收入 | 1,140,662.17 | 456,032.66 | 150.13% | 提前退租客户租赁保证金转入 |
| 营业外支出 | 756,750.11 | 2,474,336.36 | -69.42% | 上年同期发生乡村振兴款对外捐赠支出及补偿款 |
| 所得税费用 | 28,419,009.02 | 11,955,410.69 | 137.71% | 利润增加, 所得税费用相应增长 |

3、现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,919,080.95 | 14,809,798.95 | 102.02% | 本期收到浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款中第一笔 1,500 万元 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,854,873.66 | 435,505,077.57 | -40.79% | 上年同期广麓房地产项目缴纳土地出让金 5,400 万元, 广润福园、广荣福第项目工程款支付大于本期 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,114.00 | 1,104,400.00 | -99.54% | 上年同期君逸山水大酒店装修处置资产 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,238,865.62 | 25,054,216.49 | -83.08% | 上年同期有君逸山水酒店装修工程支付 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640,669.86 | 9,940,669.86 | -63.38% | 上年同期支付山水酒店租赁费用 630 万元 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位: 股

| 报告期末普通股股东总数 | 50,731 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 无 | | | |
|---|--|---------------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 国有法人 | 32.31% | 161,306,457 | 0 | | |
| 池汉雄 | 境内自然人 | 1.11% | 5,560,000 | 0 | | |
| 胡志平 | 境内自然人 | 0.86% | 4,286,900 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内自然人 | 0.85% | 4,233,081 | 0 | | |
| 付琨晶 | 境内自然人 | 0.62% | 3,109,200 | 0 | | |
| 王伯达 | 境内自然人 | 0.61% | 3,053,100 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.49% | 2,459,600 | 0 | | |
| 阿不都克依木·吐尔逊 | 境内自然人 | 0.46% | 2,295,100 | 0 | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.43% | 2,166,337 | 0 | | |
| 马骏 | 境内自然人 | 0.35% | 1,757,600 | 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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 161,306,457 | 人民币普通股 | 161,306,457 | | | |
| 池汉雄 | 5,560,000 | 人民币普通股 | 5,560,000 | | | |
| 胡志平 | 4,286,900 | 人民币普通股 | 4,286,900 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 4,233,081 | 人民币普通股 | 4,233,081 | | | |
| 付琨晶 | 3,109,200 | 人民币普通股 | 3,109,200 | | | |
| 王伯达 | 3,053,100 | 人民币普通股 | 3,053,100 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 2,459,600 | 人民币普通股 | 2,459,600 | | | |
| 阿不都克依木·吐尔逊 | 2,295,100 | 人民币普通股 | 2,295,100 | | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,166,337 | 人民币普通股 | 2,166,337 | | | |
| 马骏 | 1,757,600 | 人民币普通股 | 1,757,600 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 长沙环路建设开发集团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,也不存在一致行动人关系。</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存在一致行动人关系。</p> | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | <p>(1) 第 5 大股东付琨晶通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,109,200 股公司股票。</p> <p>(2) 第 8 大股东阿不都克依木·吐尔逊通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,139,900 股公司股票。</p> | | | | | |

(二) 公司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

三、其他重要事项 适用 不适用

1. 广润福园房地产项目进展

截至报告期末，住宅项目已整体完工，附属小学已竣工验收并交付使用。截至目前，住宅项目已经通过竣工验收，达到交付标准。报告期末，广润福园项目住宅总套数 1,072 套，已累计完成认购 1,048 套，累计去化率达 97.76%。

2. 广荣福第房地产项目进展

截至报告期末，所有楼栋均已完成竣工验收备案，1-4 号栋住宅已于 2022 年 12 月完成交房工作，7 号栋办公楼精装修已达到交付条件，8 号栋酒店已出租。项目住宅累计推出房源 368 套，已认购 210 套，累计去化率为 57.07%。

3. 广麓和府房地产项目进展

截至报告期末，项目深入市场调研，并综合多家营销代理公司方案和周边环境继续优化设计方案。

4. 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的事项

由于工作调动原因，郭颂华先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。2023 年 8 月 1 日，公司召开 2023 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-024 及 2023-025 公告。

5. 关于董事、总经理辞职的事项

公司董事、总经理陈小松先生因其已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事、总经理、董事会审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-029 公告。

6. 关于公司获得政府补助的事项

为解决遗留问题，长沙市财政局将支付给公司浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计人民币 4,300 万元，此款项从 2023 年起分 3 年支付到位。报告期内，公

司已收到第一笔补偿款人民币 1,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-030 公告。

7. 公司关于董事会授权董事长代行总经理职责的事项

2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年度第 6 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于董事会授权董事长代行总经理职责的议案》，公司董事会决定在总经理空缺期间授权董事长皮钊先生代行总经理职责，代理期限至公司按程序聘任新任总经理为止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-031 公告。

四、季度财务报表

（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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 950,841,403.63 | 632,951,648.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 22,930,596.56 | 23,076,581.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,538,184.14 | 4,063,367.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,227,522.95 | 23,812,630.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,612,966,096.27 | 1,552,859,720.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 15,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 179,592,856.58 | 123,892,809.08 |
| 流动资产合计 | 2,810,096,660.13 | 2,375,656,757.64 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 355,207,451.32 | 361,994,198.60 |
| 固定资产 | 178,148,587.49 | 190,475,957.00 |
| 在建工程 | 1,237,042.49 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 68,910,515.51 | 75,415,544.72 |
| 无形资产 | 160,385,868.90 | 171,065,086.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 160,953,963.20 | 174,754,491.82 |
| 递延所得税资产 | 3,073,265.01 | 3,556,213.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 927,916,693.92 | 977,261,491.90 |
| 资产总计 | 3,738,013,354.05 | 3,352,918,249.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 96,123,299.92 | 180,901,166.51 |
| 预收款项 | 7,721,581.28 | 2,296,264.40 |
| 合同负债 | 1,173,632,908.50 | 738,385,122.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,122,803.73 | 15,371,130.49 |
| 应交税费 | 16,655,121.30 | 16,916,928.08 |
| 其他应付款 | 27,002,416.15 | 31,134,897.72 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 46,736.56 | 28,723.83 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,377,837.28 | 7,224,162.60 |
| 其他流动负债 | 105,416,233.61 | 66,336,950.69 |
| 流动负债合计 | 1,446,052,201.77 | 1,058,566,622.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期借款 | 300,318,750.01 | 359,079,951.68 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 69,154,709.34 | 70,289,554.06 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 36,347.79 | 190,205.43 |
| 递延收益 | 3,709,090.28 | 4,005,653.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 373,218,897.42 | 433,565,364.74 |
| 负债合计 | 1,819,271,099.19 | 1,492,131,987.58 |
| 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 | 144,191,683.08 | 144,191,683.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 797,066,686.90 | 739,110,694.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,918,742,254.86 | 1,860,786,261.96 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,918,742,254.86 | 1,860,786,261.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,738,013,354.05 | 3,352,918,249.54 |

法定代表人：皮钊

主管会计工作负责人：彭莎

会计机构负责人：彭莎

2、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 | 321,707,604.73 | 244,672,674.12 |
| 其中：营业收入 | 321,707,604.73 | 244,672,674.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 253,458,797.62 | 208,725,680.40 |
| 其中：营业成本 | 162,557,345.75 | 121,388,349.81 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 17,375,777.26 | 7,026,728.47 |
| 销售费用 | 7,129,820.97 | 14,786,889.67 |
| 管理费用 | 63,628,346.70 | 60,551,093.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,767,506.94 | 4,972,619.26 |
| 其中：利息费用 | 5,033,008.80 | 5,917,698.64 |
| 利息收入 | 2,641,746.72 | 1,334,803.86 |
| 加：其他收益 | 27,243,926.51 | 1,254,419.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 482,672.46 | 376,949.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95,975,406.08 | 37,578,362.91 |
| 加：营业外收入 | 1,140,662.17 | 456,032.66 |
| 减：营业外支出 | 756,750.11 | 2,474,336.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,359,318.14 | 35,560,059.21 |
| 减：所得税费用 | 28,419,009.02 | 11,955,410.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,940,309.12 | 23,604,648.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,940,309.12 | 23,604,648.52 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,940,309.12 | 23,604,648.52 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 7. 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 | 67,940,309.12 | 23,604,648.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,940,309.12 | 23,604,648.52 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1361 | 0.0473 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1361 | 0.0473 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
 法定代表人：皮钊 主管会计工作负责人：彭莎 会计机构负责人：彭莎

3、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 | 808,678,134.30 | 830,538,738.63 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 6,604.93 | 29,085,041.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,919,080.95 | 14,809,798.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 838,603,820.18 | 874,433,578.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,854,873.66 | 435,505,077.57 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 59,103,968.89 | 63,782,310.72 |
| 支付的各项税费 | 89,691,891.05 | 69,352,006.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,673,161.72 | 20,536,351.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,323,895.32 | 589,175,746.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,279,924.86 | 285,257,832.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,114.00 | 1,104,400.00 |
| 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 | 5,114.00 | 1,104,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,238,865.62 | 25,054,216.49 |
| 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 | 4,238,865.62 | 25,054,216.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,233,751.62 | -23,949,816.49 |
| 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 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,500,000.00 | 316,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,325,856.39 | 14,373,925.53 |
| 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 | 3,640,669.86 | 9,940,669.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,466,526.25 | 340,814,595.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,466,526.25 | -190,814,595.39 |
| 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 | 319,579,646.99 | 70,493,420.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 631,050,992.90 | 393,501,889.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 950,630,639.89 | 463,995,310.61 |

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年10月28日