



湖南投资集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-015

2020 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。

公司负责人刘林平、主管会计工作负责人易建平及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	27,172,783.27	61,616,771.15	-55.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,914,718.34	7,279,136.46	-304.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,420,956.33	7,121,935.63	-316.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,524,437.04	35,974,947.95	-429.46%
基本每股收益（元/股）	-0.030	0.015	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	0.015	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.44%	-1.32%
	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）	2,166,901,512.39	2,278,399,861.66	-4.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,692,140,251.78	1,707,054,970.12	-0.87%

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）	57,312.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	360,934.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,991.58	
合 计	506,237.99	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,548 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	1.14%	5,686,100	0		
王伯达	境内自然人	0.52%	2,590,000	0		
林耀礼	境内自然人	0.40%	2,018,800	0		
王雪	境内自然人	0.40%	1,985,300	0		
张红星	境内自然人	0.36%	1,800,000	0		
胡志平	境内自然人	0.35%	1,744,400	0		
陈惠	境内自然人	0.32%	1,600,000	0		
倪晓	境内自然人	0.28%	1,408,000	0		
胡艳杰	境内自然人	0.26%	1,297,865	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	5,686,100	人民币普通股	5,686,100			
王伯达	2,590,000	人民币普通股	2,590,000			
林耀礼	2,018,800	人民币普通股	2,018,800			
王雪	1,985,300	人民币普通股	1,985,300			
张红星	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
胡志平	1,744,400	人民币普通股	1,744,400			
陈惠	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
倪晓	1,408,000	人民币普通股	1,408,000			
胡艳杰	1,297,865	人民币普通股	1,297,865			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。 (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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	(1) 第 4 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 2,018,800 股公司股票。 (2) 第 5 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 1,985,300 股公司股票。 (3) 第 9 大股东倪晓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 1,408,000 股公司股票。					

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、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

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. 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

单位:元

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	234,049,175.17	354,049,459.17	-33.89%	主要系疫情防控期间,高速公路停止收费后,现金流入减少和支付湖南投资大厦项目工程结算款所致
应收账款	2,090,448.20	16,543,347.22	-87.36%	主要系期初应收路桥收费拆分期付款已收回,高速公路停止收费后,未再产生新的应收拆分期付款所致
应收账款	56,902,546.11	122,920,095.40	-53.71%	主要系湖南投资大厦项目支付工程结算款所致
应付职工薪酬	11,346,846.74	22,346,860.54	-49.22%	主要系发放上年度已计提的绩效薪酬所致

2. 利润表项目财务指标大幅度变动原因分析

单位:元

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	27,172,783.27	61,616,771.15	-55.90%	主要系新冠肺炎疫情爆发,本期路桥和酒店收入受到影响所致
其他收益	360,934.41	-		主要系新冠肺炎疫情爆发,本期享受政府税收优惠所致
资产减值损失	-	-2,249,500.00	-100.00%	主要系上年同期计提广西桂林正翰辐照中心有限公司债务逾期款坏账准备 225 万元,本期无此项计提所致
营业利润	-17,426,957.81	9,169,265.50	-290.06%	主要系本期收入减少,利润降低所致
利润总额	-17,338,966.23	9,378,866.61	-284.87%	主要系本期收入减少,利润降低所致
所得税费用	-	4,508,709.34	-100.00%	主要系本期利润为亏损,无所得税费用所致
净利润	-17,338,966.23	4,870,157.27	-456.02%	主要系本期收入减少,利润降低所致
归属于母公司所有者的净利润	-14,914,718.34	7,279,136.45	304.90%	主要系本期收入减少,利润降低所致

3. 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

单位:元

报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	32,178,555.21	159,937,974.40	-79.88%	(1)上年同期浏阳财富新城项目收到预售房款 1 亿元,本期仅收到 500 万元 (2)本期因新冠肺炎疫情,路桥和酒店的现金流入受到影响
收到其他与经营活动有关的现金	3,949,810.04	30,113,683.31	-86.88%	上年同期浏阳财富新城项目收到拆迁安置回购款 2,800 万元,本期无
支付的各项税费	17,690,570.89	25,826,278.42	-31.50%	主要系上年同期浏阳财富新城项目收到预售房款,按税务要求预缴税费,本期预售房款减少,相应预缴税费减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	89,580.00	-100.00%	主要系本期无资产处置所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,833.29	24,173,702.40	-99.18%	主要系上年同期有长沙绕南高速西南段路面专项维修项目及黑石铺大桥维修加固工程款支付,本期未支付同类款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,899.99	-100.00%	主要系银行贷款已于上年度归还,本报告期无银行贷款利息支出所致

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. 关于疫情防控期间免收通行费：报告期内，交通运输部于2020年2月15日发布了《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》要求，从2020年2月17日零时起至疫情防控工作结束期间，公司所辖长沙绕城高速西南段对依法通行该等路段的所有车辆免收车辆通行费，对公司主业影响较大。

根据交通运输部于2020年4月28日发布的《交通运输部关于恢复收费公路收费的通知》，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费。

公司将积极应对并尽最大努力减轻本次疫情对公司产生的不利影响，开源节流、挖潜增效，并积极争取合理的政策支持，为车辆通行收费业务重启和公司加快发展做好充足准备。

2. 广荣福地房地产项目事项：截至报告期末，该项目已完成《建设工程规划许可证》的办理，长沙县建设工程规划许可公告牌已定版；已完成项目营销中心装修工程基层和管线预埋；项目施工监理招标工作和项目场地平整土方工程招标工作已完成；合同签订和施工单位进场交底工作已启动；项目基建用电工程已完成前期协调对接工作，顶管方案已通过长沙县相关部门审核。

3. 浏阳财富新城项目：截至报告期末，该项目正在进行1号栋幕墙和内部砌体施工。4号、5号、6号栋住宅累计预售334套，II区地下停车位预售143个。

4. 长沙绕南高速西南段路面专项维修项目：截至报告期末完成了项目交付及相关结算工作。

重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引
广荣福地房地产项目事项	《公司 2020 年度第 1 次董事会会议决议公告》	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
	《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的》	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
浏阳财富新城项目事项	《公司 2016 年度第 2 次董事会会议决议公告》	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-003
	《公司重大合同暨对外投资公告》	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-004
	《公司 2016 年度第 1 次临时股东大会决议公告》	2016 年 02 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-007
	《公司对外投资进展公告》	2016 年 04 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-018
	《公司 2019 年度第 3 次董事会会议决议公告》	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-006
	《公司对外投资进展公告》	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-009
	《公司 2018 年年度股东大会决议公告》	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-022
	《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》	2017 年 06 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-025

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用

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、收购人以及公司等相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020年01月01日 至 2020年03月31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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,049,175.17	354,049,459.17
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	2,090,448.20	16,543,347.22
应收款项融资		
预付款项	1,431,846.13	1,637,613.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,748,418.88	54,504,937.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	709,852,959.25	672,336,462.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,043,026.18	122,830,842.33
流动资产合计	1,129,215,873.81	1,221,902,662.46
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	13,608,728.84	14,121,491.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	401,377,072.16	403,945,520.26
固定资产	260,661,755.75	269,046,502.22

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,212,464.17	236,781,958.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,749,653.56	129,525,762.56
递延所得税资产	3,075,964.10	3,075,964.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,685,638.58	1,056,497,199.20
资产总计	2,166,901,512.39	2,278,399,861.66
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	56,902,546.11	122,920,095.40
预收款项	267,275,590.09	312,010,942.29
合同负债		
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	11,346,846.74	22,346,860.54
应交税费	22,850,697.88	23,769,997.17
其他应付款	151,108,798.21	122,536,566.67
其中：应付利息		
应付股利	28,527.26	28,527.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	509,484,479.03	603,584,462.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	514,824.37	514,824.37
递延收益	954,200.00	1,013,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,024.37	1,528,424.37
负债合计	510,953,503.40	605,112,886.44
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	126,783,838.00	126,783,838.00
一般风险准备		
未分配利润	587,872,528.90	602,787,247.24
归属于母公司所有者权益合计	1,692,140,251.78	1,707,054,970.12
少数股东权益	-36,192,242.79	-33,767,994.90
所有者权益合计	1,655,948,008.99	1,673,286,975.22
负债和所有者权益总计	2,166,901,512.39	2,278,399,861.66

法定代表人：刘林平

主管会计工作负责人：易建平

会计机构负责人：彭莎

2、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,320,466.83	254,020,989.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,149,376.02	15,654,228.56
应收款项融资		
预付款项	635,898.18	610,452.32
其他应收款	758,570,989.34	652,289,692.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,746,432.81	68,525,625.63
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	862,828.81	898,115.76
流动资产合计	950,285,991.99	991,999,104.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,321,357.50	265,834,120.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,906,978.96	167,093,873.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,212,464.17	236,781,958.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,007,909.72	128,714,422.51
递延所得税资产	261,664.63	261,664.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,710,374.98	798,686,038.97
资产总计	1,737,996,366.97	1,790,685,143.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,630,932.67	2,651,282.07
预收款项	2,360,540.39	2,694,910.36
合同负债		
应付职工薪酬	10,604,627.76	20,062,733.32
应交税费	12,146,869.57	22,744,112.44
其他应付款	36,697,100.08	60,389,450.89
其中：应付利息		
应付股利	28,527.26	28,527.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,440,070.47	108,542,489.08
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	514,824.37	514,824.37
递延收益	954,200.00	1,013,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,024.37	1,528,424.37
负债合计	66,909,094.84	110,070,913.45
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	126,783,838.00	126,783,838.00
未分配利润	565,689,852.47	575,216,810.16
所有者权益合计	1,671,087,272.13	1,680,614,229.82
负债和所有者权益总计	1,737,996,366.97	1,790,685,143.27

3、合并利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,172,783.27	61,616,771.15
其中：营业收入	27,172,783.27	61,616,771.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,505,224.37	49,687,599.78
其中：营业成本	23,229,078.04	26,125,853.26
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	1,839,578.58	2,461,727.84

销售费用	4,246,052.15	4,980,392.87
管理费用	16,653,455.93	17,735,000.28
研发费用		
财务费用	-1,462,940.33	-1,615,374.47
其中：利息费用		10,899.99
利息收入	1,490,363.06	1,706,083.59
加：其他收益	360,934.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	-512,763.12	-510,405.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,763.12	-510,405.87
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,249,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,312.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,426,957.81	9,169,265.50
加：营业外收入	92,978.60	216,727.29
减：营业外支出	4,987.02	7,126.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,338,966.23	9,378,866.61
减：所得税费用		4,508,709.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,338,966.23	4,870,157.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,338,966.23	4,870,157.27
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.归属于母公司所有者的净利润	-14,914,718.34	7,279,136.46
2.少数股东损益	-2,424,247.89	-2,408,979.19
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	-17,338,966.23	4,870,157.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,914,718.34	7,279,136.46
归属于少数股东的综合收益总额	-2,424,247.89	-2,408,979.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	0.015
（二）稀释每股收益	-0.030	0.015

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：刘林平

主管会计工作负责人：易建平

会计机构负责人：彭莎

4、母公司利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,953,518.87	48,062,171.07
减：营业成本	13,181,916.93	16,485,003.81
税金及附加	837,850.11	944,544.93
销售费用	2,797,464.50	2,722,012.80
管理费用	10,901,931.67	11,573,819.98
研发费用		
财务费用	-1,319,462.31	-1,490,822.02
其中：利息费用		10,899.99
利息收入	-1,342,523.99	1,557,453.14
加：其他收益	282,394.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	-512,763.12	-510,405.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,763.12	-510,405.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,250,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,312.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,619,238.47	15,067,205.70
加：营业外收入	92,460.54	208,394.32
减：营业外支出	179.76	1,168.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,526,957.69	15,274,431.50
减：所得税费用		4,508,709.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,526,957.69	10,765,722.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,526,957.69	10,765,722.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-9,526,957.69	10,765,722.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	32,178,555.21	159,937,974.40
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	10,885,766.73	4,497,037.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,949,810.04	30,113,683.31
经营活动现金流入小计	47,014,131.98	194,548,695.04
购买商品、接受劳务支付的现金	114,145,927.09	101,750,229.79
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,737,159.26	22,279,125.92

支付的各项税费	17,690,570.89	25,826,278.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,964,911.78	8,718,112.96
经营活动现金流出小计	165,538,569.02	158,573,747.09
经营活动产生的现金流量净额	-118,524,437.04	35,974,947.95
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		89,580.00
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		89,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,833.29	24,173,702.40
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	197,833.29	24,173,702.40
投资活动产生的现金流量净额	-197,833.29	-24,084,122.40
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,899.99
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		10,899.99
筹资活动产生的现金流量净额		-10,899.99
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	-118,722,270.33	11,879,925.56
加：期初现金及现金等价物余额	344,825,636.19	468,672,138.35
六、期末现金及现金等价物余额	226,103,365.86	480,552,063.91

6、母公司现金流量表

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	17,341,819.16	48,522,102.68
收到的税费返还		4,497,037.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,201,537.20	45,017,364.22
经营活动现金流入小计	28,543,356.36	98,036,504.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,609,307.59	9,104,561.58

支付给职工以及为职工支付的现金	19,743,522.34	17,079,195.53
支付的各项税费	15,318,809.76	15,962,494.95
支付其他与经营活动有关的现金	120,476,021.42	104,774,376.16
经营活动现金流出小计	162,147,661.11	146,920,628.22
经营活动产生的现金流量净额	-133,604,304.75	-48,884,123.99
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		89,580.00
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		89,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,708.00	24,127,054.49
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	59,708.00	24,127,054.49
投资活动产生的现金流量净额	-59,708.00	-24,037,474.49
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,899.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,899.99
筹资活动产生的现金流量净额		-10,899.99
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	-133,664,012.75	-72,932,498.47
加：期初现金及现金等价物余额	253,984,479.58	369,774,788.03
六、期末现金及现金等价物余额	120,320,466.83	296,842,289.56

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	354,049,459.17	354,049,459.17	
应收账款	16,543,347.22	16,543,347.22	
预付款项	1,637,613.36	1,637,613.36	
其他应收款	54,504,937.95	54,504,937.95	
存货	672,336,462.43	672,336,462.43	
其他流动资产	122,830,842.33	122,830,842.33	
流动资产合计	1,221,902,662.46	1,221,902,662.46	
非流动资产：			
长期股权投资	14,121,491.96	14,121,491.96	
投资性房地产	403,945,520.26	403,945,520.26	
固定资产	269,046,502.22	269,046,502.22	
无形资产	236,781,958.10	236,781,958.10	
长期待摊费用	129,525,762.56	129,525,762.56	
递延所得税资产	3,075,964.10	3,075,964.10	
非流动资产合计	1,056,497,199.20	1,056,497,199.20	
资产总计	2,278,399,861.66	2,278,399,861.66	
流动负债：			
应付账款	122,920,095.40	122,920,095.40	
预收款项	312,010,942.29	312,010,942.29	
应付职工薪酬	22,346,860.54	22,346,860.54	
应交税费	23,769,997.17	23,769,997.17	
其他应付款	122,536,566.67	122,536,566.67	
应付股利	28,527.26	28,527.26	
流动负债合计	603,584,462.07	603,584,462.07	
非流动负债：			
预计负债	514,824.37	514,824.37	
递延收益	1,013,600.00	1,013,600.00	
非流动负债合计	1,528,424.37	1,528,424.37	
负债合计	605,112,886.44	605,112,886.44	
所有者权益：			
股本	499,215,811.00	499,215,811.00	
资本公积	478,268,073.88	478,268,073.88	
盈余公积	126,783,838.00	126,783,838.00	
未分配利润	602,787,247.24	602,787,247.24	

归属于母公司所有者权益合计	1,707,054,970.12	1,707,054,970.12	
少数股东权益	-33,767,994.90	-33,767,994.90	
所有者权益合计	1,673,286,975.22	1,673,286,975.22	
负债和所有者权益总计	2,278,399,861.66	2,278,399,861.66	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,020,989.65	254,020,989.65	
应收账款	15,654,228.56	15,654,228.56	
预付款项	610,452.32	610,452.32	
其他应收款	652,289,692.38	652,289,692.38	
存货	68,525,625.63	68,525,625.63	
其他流动资产	898,115.76	898,115.76	
流动资产合计	991,999,104.30	991,999,104.30	
非流动资产：			
长期股权投资	265,834,120.62	265,834,120.62	
固定资产	167,093,873.11	167,093,873.11	
无形资产	236,781,958.10	236,781,958.10	
长期待摊费用	128,714,422.51	128,714,422.51	
递延所得税资产	261,664.63	261,664.63	
非流动资产合计	798,686,038.97	798,686,038.97	
资产总计	1,790,685,143.27	1,790,685,143.27	
流动负债：			
应付账款	2,651,282.07	2,651,282.07	
预收款项	2,694,910.36	2,694,910.36	
应付职工薪酬	20,062,733.32	20,062,733.32	
应交税费	22,744,112.44	22,744,112.44	
其他应付款	60,389,450.89	60,389,450.89	
应付股利	28,527.26	28,527.26	
流动负债合计	108,542,489.08	108,542,489.08	
非流动负债：			
预计负债	514,824.37	514,824.37	
递延收益	1,013,600.00	1,013,600.00	
非流动负债合计	1,528,424.37	1,528,424.37	
负债合计	110,070,913.45	110,070,913.45	
所有者权益：			
股本	499,215,811.00	499,215,811.00	
资本公积	479,397,770.66	479,397,770.66	
盈余公积	126,783,838.00	126,783,838.00	

未分配利润	575,216,810.16	575,216,810.16	
所有者权益合计	1,680,614,229.82	1,680,614,229.82	
负债和所有者权益总计	1,790,685,143.27	1,790,685,143.27	

调整情况说明：无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日