(上接B41版)

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾：

2009年，在董事会的正确领导下，公司经营班子按照年初确定的经营方针和目标计划，积极应对各种挑战，始终坚持科学务实的经营思想，保持坚韧不拔的意志，发扬执着不懈的精神，精心管理，稳健经营，尤其是在世界范围内爆发金融危机的严峻局势下，仍能沉着应对，实现了公司平稳健康发展。2009年，在全体员工的共同努力下，公司全面完成各项任务，路桥及酒店经营完成全年目标任务，土地开发、房地产项目稳步推进，桂林辐照中心投入试生产，担保风险彻底解除，其他经营业务呈现良好势头。公司在连续三年赢利的基础上，2009年又实现赢利，创造了连续四年赢利的良好业绩。

2009年，公司实现营业收入22,178万元，比上年增长0.87%；实现营业利润11,451万元，比上年增长112.11%；实现利润总额14,152万元，比上年增长134.29%；实现归属于母公司股东的净利润10,302万元，比上年增长180.40%。

1、公司营业利润较上年增长112.11%，主要原因系：

①本期营业收入较上年增加，营业总成本较上年大幅下降，导致经营性利润较上年大幅增加2,599万元；

②本期出售可供出售金融资产（交通银行股权），获得投资收益3,500万元。

2、公司利润总额较上年增长134.29%和归属于母公司股东的净利润较上年增长180.40％，主要原因系：

①本期营业收入较上年增加，营业总成本较上年大幅下降，导致经营性利润较上年增加2,599万元；

②本期出售可供出售金融资产（交通银行股权），获得投资收益3,500万元；

③本期为嘉凯城贷款担保责任解除，冲回预计负债3,000万元。

（二）公司经营范围：

投资建设并收费经营公路、桥梁及其他城市基础设施；投资开发房地产业；投资经营酒店业、娱乐业（限由分支机构凭许可证经营）；加工、销售人造金刚石制品，生产、销售机械、电子设备，销售五金、交电、百货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。

（三）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

1、长沙湘江伍家岭桥有限公司：截止报告期末，本公司持有伍家岭桥公司50.05%的股权。该公司注册资本24,837.50万元。主营业务范围：建设、经营、管理、养护伍家岭桥、收费站及配套设施，对往来车辆征收通行费。2009年底该公司总资产173,614,462.36元，2009年实现营业收入54,223,090.50元，实现营业利润27,012,770.29元，实现净利润21,588,066.96元。

2、长沙中意房地产开发有限公司：截止报告期末，本公司持有中意房产100%的股权。该公司注册资本2,000万元。主营业务范围：房地产开发、经营。2009年底该公司总资产135,728,746.39元，2009年实现营业收入2,842,450.00元，实现营业利润-734,759.19元，实现净利润654,165.39元。

3、长沙君逸物业管理有限公司：截止报告期末，本公司持有君逸物业100%的股权。该公司注册资本100万元。主营业务范围：物业管理。2009年底该公司总资产5,664,660.29元，2009年实现营业收入5,734,132.85元，实现营业利润1,729,181.52元，实现净利润1,354,571.58元。

4、长沙市环路广告有限公司：截止报告期末，本公司持有环路广告公司80%的股权。该公司注册资本200万元。主营业务范围：设计、制作、发布国内各类广告。2009年底该公司总资产1,838,575.35元，2009年实现营业收入619,600.00元，实现营业利润89,025.46元，实现净利润89,025.46元。

5、湖南君逸房地产开发有限公司：截止报告期末，本公司持有君逸房产100%的股权。该公司注册资本2,000万元。主营业务范围：从事房地产开发经营及物业管理；经营建筑装饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。2009年底该公司总资产347,403,444.24元，2009年未实现营业收入，实现营业利润-539,561.33元，实现净利润547,578.03元。

6、广西桂林正翰辐照中心有限责任公司：截止报告期末，本公司持有辐照中心64%的股权。该公司注册资本5,000万元。主营业务范围：辐照加工应用；农副产品、医疗用品、食品等保鲜杀菌；化工产品改性、加工、生产、销售；商品养护；三废处理。2009年底该公司总资产65,875,846.54元，2009年实现营业收入1,624,737.44元，实现营业利润-4,534,145.13元，实现净利润-4,534,145.13元。

7、湖南君逸酒店管理有限公司：截止报告期末，本公司持有酒店管理公司100%股权。该公司注册资本300万元。主营业务范围：酒店资产管理。2009年底该公司总资产41,477,005.15元，2009年实现营业收入21,297,393.10元，实现营业利润4,166,043.12元，实现净利润4,357,166.19元。

8、湖南锦绣君逸房地产开发有限公司：截止报告期末，本公司持有锦绣房产公司100%股权。该公司注册资本2,000万元。主营业务范围：湘潭房地产开发项目。2009年底该公司总资产228,456,764.68元，2009年未实现营业收入，实现营业利润-10,534.40元，实现净利润-10,534.40元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
路　桥	15,493.26	5,098.50	67.09%	7.90%	1.98%	1.91%
酒　店	5,602.75	843.57	84.94%	-18.42%	-29.54%	2.37%
房地产	131.74	129.93	1.37%	169.40%	209.35%	-12.74%
辐　照	162.00	254.60	-57.16%			
其　它	788.36	328.01	58.39%	10.79%	-24.25%	19.24%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况　　单位：万元

地　区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南长沙地区	22,015.63	0.28%
广西桂林地区	162.47	374.72%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	35,031,292.32		-31,379,481.52		3,651,810.80
金融资产小计	35,031,292.32		-31,379,481.52		3,651,810.80
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其　他					
合　计	35,031,292.32		-31,379,481.52		3,651,810.80

6.5 募集资金使用情况　　□ 适用 √ 不适用

变更项目情况　　□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
离子交换纤维辐照改性加工产业化项目	0.00	目前该项目已由试生产阶段转入正式生产阶段，正在积极稳妥开发民用市场。	2009年实现营业收入1,624,737.44元，实现营业利润-4,534,145.13元，实现净利润-4,534,145.13元。
君逸家园项目	0.00	报告期内，未新投入资金，累计投资金额2,600万元（含1,200万元注册资本金）。公司于2009年10月10日召开的公司2009年度第四次董事会会议审议通过了《关于公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司与湖南中邦房地产开发有限公司终止合作的议案》：公司采取以地抵款方式收回全部投资回报，预计可收回投资及回报合计5,513万元（相关终止合作的公告详见2009年10月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。该项目已完成征地、拆迁等五通一平工作和土方基坑护壁工作。目前，中意房产已完成土地过户，正在办理项目开工前的各项报批手续。	项目正在前期开发建设阶段，尚未产生收益。
泰贞房地产项目	0.00	报告期内，未新投入资金，累计投入金额为19,200万元（含1,200万元注册资本金）。目前土地手续已办理完毕，项目用地完成过户。已办理好项目用地的国地证、红线图、拆迁许可证，并已取得规划设计调整书。	项目正在前期开发建设阶段，尚未产生收益。
浏阳河中路项目	3,000.00	报告期内，投资金额为3,000万元，累计投入金额为33,000万元。浏阳河中路项目作为土地一级开发整理及后续房地产开发项目，已被列入2009年浏阳市重点工程建设项目。目前该项目剩余的192亩土地已上报湖南省国土资源厅，正在等待批复；浏阳市政府已成立拆迁指挥部，项目拆迁启动的准备就绪。	项目正在前期开发建设阶段，尚未产生收益。
合　计	3,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润103,020,915.77元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,054,383.46元，合作公司提取“罚金”86,352.27元，截止报告期末可供股东分配的利润为277,790,373.05元。

鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交2009年年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表　　单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	49,921,581.10	36,740,198.62	135.88%	234,831,774.11
2007年	0.00	194,828,143.17	0.00%	201,872,851.80
2006年	0.00	152,348,439.13	0.00%	-2,036,391.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				39.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对2009年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。	利润全部用于2010年公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目的开发建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产　　□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产　　□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　　□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖南海利化工股份有限公司	2009年03月31日	3,040.00	连带责任担保	一年	是	否
报告期内担保发生额合计		3,040.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,040.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		2,600.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		5,640.00				
担保总额占公司净资产的比例		4.20%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		5,640.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		为湖南海利化工股份有限公司担保的3,040.00万元一年期贷款，该公司已于2010年3月19日归还银行贷款，本公司的担保责任已经解除。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长沙市环路建设开发有限公司	80.00	1.43%	0.00	0.00%
合　计	80.00	1.43%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额80.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长沙市深长快速干道有限公司	-15.53	103.79	0.00	0.00
合　计	-15.53	103.79	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-15.53万元，余额103.79万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表　　□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财　　□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况　　□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项　　√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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。	对照湖南省国有监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见（试行）》的相关规定，本公司目前已基本达到相关要求，公司将保持与国资部门的联系，按国资部门的统一计划，适时推出公司的股权激励方案。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项　　√ 适用 □ 不适用

本公司为湖南亚华控股集团股份有限公司（现已更名为嘉凯城集团股份有限公司）2004年在中国银行湖南省分行借款5,000万元提供了担保，由于嘉凯城未能按期归还借款本金及利息，中国银行湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼（相关公告刊登在2007年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。

2009年6月26日，嘉凯城集团股份有限公司已结清了中国银行湖南省分行的贷款，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的3,400万元贷款担保责任已解除（相关公告刊登在2009年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。

除此之外，报告期内本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况　　□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况　　√ 适用 □ 不适用　　单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	12,209,296.40	0.00%	3,651,810.80	35,003,847.23	-31,379,481.52	可供出售金融资产	发起认购
合　计		12,209,296.40	-	3,651,810.80	35,003,847.23	-31,379,481.52	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况　　□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况　　□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位：元

项　目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	10,250,950.91	-80,409,379.84
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-751,647.09	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-30,066,358.49	
小　计	-20,567,054.67	-80,409,379.84
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小　计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小　计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小　计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小　计		
合　计	-20,567,054.67	-80,409,379.84

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况：

报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下：

（一）公司监事会2009年度第一次会议于2009年4月14日在公司会议室召开，会议审议通过以下议案：

1、《公司2008年年度报告（正文及摘要）》；

2、《2008年度监事会工作报告》。

本次会议决议公告刊登于2009年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（二）公司监事会2009年度第二次会议于2009年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

本次会议审议通过的《公司2009年第一季度报告》刊登于2009年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（三）公司监事会2009年度第三次会议于2009年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年半年度报告（正文及摘要）》。

本次会议审议通过的《公司2009年半年度报告（正文及摘要）》刊登于2009年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（四）公司监事会2009年度第四次会议于2009年10月23日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

本次会议审议通过的《公司2009年第三季度报告》刊登于2009年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见：

（一）公司依法运作情况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内控控制制度。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况：

监事会建立了内部审计制度，坚持加强对参、控股公司和公司本部进行财务审计检查和监督工作。经监督检查，未发现有违规行为发生。

另外，天健对公司2009年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

（三）公司募集资金及使用情况：公司近三年未从证券市场募集资金。

（四）公司收购及出售资产事项情况：

公司投资运作浏阳河中路房地产项目，监事会认为：该项目是经公司董事会在科学论证的基础上作出的决策，该项目发展前景良好，交易价格公平合理。在交易过程中均未发现有内幕交易，也不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况：

对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

（六）公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）报告期内信息披露工作及时、准确，无虚假、欺诈、误导投资者情况。

（八）报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕2-133号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南投资集团股份有限公司
引言段	我们审计了后附的湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表、2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖南投资公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，湖南投资公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南投资公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国杭州
审计报告日期	2010年4月22日
注册会计师姓名	
郑生军　贺焕华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	349,011,312.58	9,922,076.27	355,250,597.96	20,490,904.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	36,788,624.26	8,102,035.72	15,305,644.55	4,045,276.29
预付款项	443,276,512.66	442,147,016.46	412,356,333.80	411,904,535.20
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	3,182,093.89	10,852,571.55	3,065,997.83	10,010,998.55
其他应收款	27,378,503.74	518,314,770.50	28,358,847.85	483,790,298.09
买入返售金融资产				
存货	400,783,921.09	74,204,370.43	367,901,318.05	74,291,553.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,260,420,968.22	1,063,542,840.93	1,182,238,740.04	1,004,533,566.07
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,651,810.80	3,651,810.80	35,031,292.32	35,031,292.32
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	47,175,272.94	232,322,553.78	55,840,807.89	250,820,540.13
投资性房地产	29,955,013.29			
固定资产	293,211,971.94	113,822,370.17	333,652,436.51	145,823,497.88
在建工程	476,465.00		119,000.00	
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	428,748,702.38	419,391,213.07	423,625,001.77	413,725,231.38
开发支出				
商誉	1,716,438.30		1,716,438.30	
长期待摊费用	32,157,587.29	9,264,967.15	33,206,989.20	
递延所得税资产	14,700,473.31	10,238,653.61	11,929,801.19	8,555,120.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	851,793,735.25	788,691,568.58	895,121,767.18	853,955,682.56
资产总计	2,112,214,703.47	1,852,234,409.51	2,077,360,507.22	1,858,489,248.63
流动负债：				
短期借款	325,000,000.00	322,000,000.00	300,000,000.00	297,000,000.00
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	16,334,650.77	3,494,212.90	12,025,010.42	1,883,695.49
预收款项	3,421,783.06	2,609,309.22	4,166,195.35	2,844,774.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,507,136.28	1,068,378.88	1,719,128.39	532,578.41
应交税费	50,799,691.17	64,134,862.99	90,243,125.05	84,126,855.95
应付利息				
应付股利	13,718,176.63	16,468.00	12,422,263.39	16,468.00
其他应付款	261,928,373.23	60,079,589.50	209,834,351.82	74,060,133.96
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	26,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	698,709,811.14	453,402,821.49	630,410,074.42	460,464,506.49
非流动负债：				
长期借款			29,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	514,824.37	514,824.37	30,514,824.37	30,514,824.37
递延所得税负债	751,647.09	751,647.09		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,266,471.46	1,266,471.46	59,514,824.37	30,514,824.37
负债合计	699,976,282.60	454,669,292.95	689,924,898.79	490,979,330.86
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	499,215,811.00	499,215,811.00
资本公积	480,556,268.67	481,646,783.68	501,123,323.34	502,213,838.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	84,775,198.47	84,775,198.47	74,720,815.01	74,720,815.01
一般风险准备				
未分配利润	277,790,373.05	331,927,323.41	234,831,774.11	291,359,453.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,342,337,651.19	1,397,565,116.56	1,309,891,723.46	1,367,509,917.77
少数股东权益	69,900,769.68		77,543,884.97	
所有者权益合计	1,412,238,420.87	1,397,565,116.56	1,387,435,608.43	1,367,509,917.77
负债和所有者权益总计	2,112,214,703.47	1,852,234,409.51	2,077,360,507.22	1,858,489,248.63

9.2.2 利润表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入：	221,781,042.40	135,719,638.51	219,874,791.59	138,464,884.73
其中：营业收入	221,781,042.40	135,719,638.51	219,874,791.59	138,464,884.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,138,386.87	76,206,716.97	167,222,463.98	100,170,507.70
其中：营业成本	66,546,130.20	36,145,654.90	66,718,366.63	37,683,298.43
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	9,676,779.31	5,322,104.92	9,861,687.66	5,644,466.15
销售费用	15,673,347.68	12,729,255.60	20,353,092.19	16,076,951.85
管理费用	53,550,441.58	28,592,208.82	65,633,261.39	33,160,485.92
财务费用	1,864,943.66	-6,194,712.96	7,594,516.71	7,204,353.70
资产减值损失	-4,173,255.56	-387,794.31	-2,938,460.60	400,951.65
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）	35,870,994.39	36,901,472.05	1,334,672.66	8,231,673.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,227,147.20	1,227,147.20	1,944,980.77	1,944,980.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,513,649.92	96,414,393.59	53,987,000.27	46,526,050.41
加：营业外收入	38,087,706.79	36,429,264.48	7,405,046.18	1,075,922.24
减：营业外支出	11,084,385.25	11,000,939.13	988,892.96	925,709.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,516,971.46	121,842,718.94	60,403,153.49	46,676,262.67
减：所得税费用	26,006,006.83	21,298,884.38	14,001,980.37	9,645,349.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,510,964.63	100,543,834.56	46,401,173.12	37,030,912.76
归属于母公司所有者的净利润	103,020,915.77	100,543,834.56	36,740,198.62	37,030,912.76
少数股东损益	12,490,048.86	0.00	9,660,974.50	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.20	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.21	0.20	0.07	0.07
七、其他综合收益：	-20,567,054.67	-20,567,054.67	-80,409,379.84	-80,409,379.84
八、综合收益总额：	94,943,909.96	79,976,779.89	-34,008,206.72	-43,378,467.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,453,861.10	79,976,779.89	-43,669,181.22	-43,378,467.08
归属于少数股东的综合收益总额	12,490,048.86	0.00	9,660,974.50	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	197,752,181.34	131,397,854.25	220,640,797.95	138,403,047.09
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	590,000.00	590,000.00	900,000.00	900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,632,421.14	6,603,451.70	98,833,316.80	29,027,449.00
经营活动现金流入小计	223,974,602.48	138,591,305.95	320,374,114.75	168,330,496.09
购买商品、接受劳务支付的现金	98,604,368.01	44,794,523.94	71,718,064.92	37,462,013.38
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	33,413,089.60	23,769,633.11	33,439,275.85	23,103,872.56
支付的各项税费	82,034,965.36	51,543,370.61	36,103,897.04	27,653,671.11
支付其他与经营活动有关的现金	39,935,909.60	85,307,378.00	77,827,953.16	100,280,234.55
经营活动现金流出小计	253,988,332.57	205,414,905.66	219,089,190.97	188,499,791.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,013,730.09	-66,823,599.71	101,284,923.78	-20,169,295.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	48,024,583.33	16,607,113.56	10,641,237.05	10,641,237.05
取得投资收益收到的现金	3,105,997.78	45,028,919.67	4,961,689.83	11,858,690.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,889.00	180,364.00	85,313.00	7,350.00
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	3,891,508.40	50,483,293.05