

湖南发展集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：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） | 55,225,032.99 | 65,030,770.34 | -15.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,412,594.92 | 28,873,023.47 | -32.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 18,645,300.50 | 28,826,042.12 | -35.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,620,235.61 | 18,317,749.13 | -69.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 1.01% | -0.32% |
| | 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） | 3,151,671,167.07 | 3,139,449,838.63 | 0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,803,507,264.95 | 2,784,094,670.03 | 0.70% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,492,711.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,107.53 | |
| 减：所得税影响额 | 3,676.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 720,632.64 | |
| 合计 | 767,294.42 | -- |

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 | | 37,760 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 湖南发展资产管理集团有限公司 | 国有法人 | 44.75% | 207,704,742 | 0 | 质押 | 98,000,000 |
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 国有法人 | 7.97% | 36,982,509 | 0 | | |
| 衡阳市供销合作总社 | 国有法人 | 1.71% | 7,934,459 | 0 | | |
| 曾贵丰 | 境内自然人 | 1.60% | 7,419,164 | 0 | | |
| 金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司 | 其他 | 1.25% | 5,790,947 | 0 | | |
| 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 1.15% | 5,358,892 | 0 | 质押 | 2,200,000 |
| 林炳文 | 境内自然人 | 1.12% | 5,189,600 | 0 | | |
| 林桂花 | 境内自然人 | 0.71% | 3,305,168 | 0 | | |
| 李亚明 | 境内自然人 | 0.62% | 2,881,978 | 0 | | |
| 余炯娜 | 境内自然人 | 0.56% | 2,586,901 | 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 | | | |
| 湖南发展资产管理集团有限公司 | 207,704,742 | 人民币普通股 | 207,704,742 | | | |
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 36,982,509 | 人民币普通股 | 36,982,509 | | | |
| 衡阳市供销合作总社 | 7,934,459 | 人民币普通股 | 7,934,459 | | | |
| 曾贵丰 | 7,419,164 | 人民币普通股 | 7,419,164 | | | |
| 金信期货有限公司—湖南湘投 | 5,790,947 | 人民币普通股 | 5,790,947 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 控股集团有限公司 | | | |
| 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,358,892 | 人民币普通股 | 5,358,892 |
| 林炳文 | 5,189,600 | 人民币普通股 | 5,189,600 |
| 林桂花 | 3,305,168 | 人民币普通股 | 3,305,168 |
| 李亚明 | 2,881,978 | 人民币普通股 | 2,881,978 |
| 余炯娜 | 2,586,901 | 人民币普通股 | 2,586,901 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 曾贵丰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,419,164 股；林炳文通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,189,600 股；林桂花通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,305,168 股；余炯娜通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,586,901 股。 | | |

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、应收账款较年初增长101.21%，主要系期末销售应收往来款增加所致；
- 2、应收利息较年初增长100%，系应收的定期存款利息和理财收益；
- 3、其他流动资产较年初增长62.45%，主要系期末较期初购买的保本型银行理财增加所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少42.01%，系本期实际发放职工薪酬所致；
- 5、应交税费较年初增长1150.67%，系本期末公司应缴纳企业所得税和增值税等税费增加所致；
- 6、税金及附加较上年同期减少39.30%，主要系本期应交的城建税及附加减少所致；
- 7、财务费用较上年同期减少238.12%，主要系本期定期存款利息收入增加所致；
- 8、其他收益较上年同期增长100%，主要系本期收到的与健康养老业务相关的政府补助；
- 9、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别减少32.77%、35.32%，主要系（1）受来水量影响，上网电量较上年同期减少，营业收入减少；（2）健康养老业务尚处于培育期，对公司业绩产生一定影响；
- 10、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期均减少33.33%，主要系（1）受来水量影响，上网电量较上年同期减少，营业收入减少；（2）健康养老业务尚处于培育期，对公司业绩产生一定影响；
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较年初增长399.85%，主要系本期收到的政府补助及存款利息收入增加所致；
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金较年初增长55.96%，主要系本期支付经营往来款增加所致；
- 13、支付其他与经营活动有关的现金较年初增长29.66%，主要系本期支付的费用及往来款增加所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较年初减少69.32%，主要系经营活动综合影响所致；
- 15、收回投资收到的现金较年初减少100%，主要系上年收回基金投资款；
- 16、收到其他与投资活动有关的现金较年初减少81.06%，主要系赎回的保本型银行理财变化；
- 17、投资活动现金流入小计较年初减少80.62%，主要系赎回的保本型银行理财变化；
- 18、支付其他与投资活动有关的现金较年初减少63.99%，主要系购买的保本型银行理财变化；
- 19、投资活动现金流出小计较年初减少63.69%，主要系购买的保本型银行理财变化；
- 20、投资活动产生的现金流量净额较年初减少189.66%，主要系投资活动综合影响所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较年初减少120.63%，主要系筹资活动综合影响所致。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：谭建华

2018 年 4 月 20 日