

湖南发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用 不适用

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 464,158,282 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 股票简称 | 湖南发展 | 股票代码 | 000722 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 苏千里 | 李寒波 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼 | |
| 传真 | 0731-88789290 | 0731-88789290 | |
| 电话 | 0731-88789296 | 0731-88789296 | |
| 电子信箱 | sql@hnfzgf.com | lhb@hnfzgf.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、机构养老、“互联网+社区居家养老”服务体系的投资、建设及运营管理。

1、公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节，报告期内经营模式未发生变化。截至目前，公司全资、控股、参股电站的装机容量合计为23万千瓦，规模偏小。电力生产行业具有周期性，且与政策、宏观经济有着较高的关联，水电作为清洁能源，享受优先上网政策。报告期内，公司各电站继续保持较高的水能利用率。

2、公司重点发展以医疗、养老为核心的健康产业。医疗方面，公司主要提供专科专病的“临床-康复一体化”医疗服务，并积极探索特色专科医疗及相关业务发展。养老方面，公司主要提供医养融合的机构、社区居家养老服务及相关产品。报告期内，公司医疗业务经营模式未发生变化，社区居家养老业务经营模式在发展过程中不断完善。“健康中国”建设作为国家战略，报告期内国家对健康产业的支持力度持续加大。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 244,487,722.74 | 281,712,048.90 | -13.21% | 276,095,856.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,008,111.18 | 140,491,406.78 | -36.65% | 128,642,874.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,744,167.25 | 139,624,399.73 | -36.44% | 128,629,822.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,583,917.69 | 113,702,860.50 | -10.66% | 124,949,413.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.30 | -36.67% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.30 | -36.67% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 5.31% | -2.07% | 5.12% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产 | 3,139,449,838.63 | 3,056,416,065.62 | 2.72% | 2,899,190,152.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,784,094,670.03 | 2,718,294,472.95 | 2.42% | 2,577,803,066.17 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 65,030,770.34 | 83,808,438.70 | 58,874,655.17 | 36,773,858.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,873,023.47 | 39,056,951.30 | 25,495,494.65 | -4,417,358.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 28,826,042.12 | 39,165,061.85 | 25,265,689.81 | -4,512,626.53 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 经常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,317,749.13 | 49,244,474.05 | 34,184,790.06 | -163,095.55 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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 | 40,162 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,876 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 43.54% | 202,086,693 | | 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 | | | | |
| 衡阳市供销合作总社 | 国有法人 | 1.70% | 7,911,459 | | | | |
| 曾贵丰 | 境内自然人 | 1.60% | 7,419,164 | | | | |
| 金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 5,790,947 | | | | |
| 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 | | 质押 | 2,200,000 | |
| 林炳文 | 境内自然人 | 1.12% | 5,189,600 | | | | |
| 林桂花 | 境内自然人 | 0.71% | 3,305,168 | | | | |
| 李亚明 | 境内自然人 | 0.62% | 2,881,978 | | | | |
| 余炯娜 | 境内自然人 | 0.56% | 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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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账户持有公司 2,586,901 股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，公司继续保持水电安全高效生产，稳步推进健康产业发展。2017年，湖南省电力供求趋缓，同时也面临来水不均、防洪度汛等考验，公司在确保安全生产形势持续稳定的前提下，通过科学调度和精细化管理，不断优化经济运行，积极实施增产节支措施，取得了良好的发电效益。2017年，国家对养老、医疗等行业的支持力度持续加大，公司把握发展机遇，稳步发展医养融合的医疗、机构、社区居家养老业务，呈良好发展势头。

报告期内，公司实现营业收入24,448.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,900.81万元，主要受2017年度上网电量减少、全省电价下调以及公司健康产业处于布局、拓展及前期运营阶段等因素影响，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比分别减少13.21%、36.65%。

(一) 水电板块

报告期内，株洲航电增容事项获得湖南省发展和改革委员会审批通过，并于2018年2月完成电力业务

许可证变更手续。截至目前，株洲航电装机容量为15万千瓦，控股的鸟儿巢公司装机容量为2万千瓦，参股的蟒电公司装机容量为6万千瓦，合计为23万千瓦。2017年上述三个电站的上网电价分别为0.336元/千瓦时、0.34元/千瓦时、0.336元/千瓦时，丰水期少量参与应急弃水交易。在确保安全生产的前提下，公司积极实施增产节支措施，取得了良好的发电效益。全年，株洲航电完成上网电量74,423万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量6,179万千瓦时，蟒电公司完成上网电量26,192万千瓦时。

（二）健康产业板块

1、医疗方面

报告期内，公司以湖南发展康年为平台，进一步提升现有医院管理，完善连锁运营管理与服务体系。2017年，公司持股49%的湘雅博爱医院主要经营指标稳步提升，医疗收入同比增长11.9%，出入院人次同比增长17.3%。2017年，湘雅博爱获得了药物临床试验机构（GCP）资格和国际康复质量委员会CARF三年期认证，成为全国第三家、中部地区唯一通过CARF最高级别认证的康复专科医院，标志着医院康复医疗质量管理体系正式与国际接轨。报告期内，常德博爱医院、湘西博爱医院、衡阳博爱医院在加强业务拓展的同时不断提升规范化管理和医疗服务水平。武汉博爱康复医院于2017年12月正式运营，成为目前武汉市首家，湖北省规模最大、康复设施最齐全的三级康复专科医院。当前，公司控股、参股医院达5家，总床位数为1200张。

2、养老方面

报告期内，公司以湖南发展侨亚为平台，快速推进社区居家养老业务。湖南发展侨亚现已与长沙地区的54个社区签约，共开通了48个社区服务网点，举办各类活动1200多场次。此外，公司还积极探索设立社区嵌入式小微机构。报告期内，公司以湖南发展春华为平台，推进春华健康产业园项目，继续优化项目规划设计、持续深入研究市场和产品定位等，为项目后续开发提供了良好条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 电力 | 229,760,718.81 | 129,048,048.65 | 54.91% | -16.33% | -31.18% | -3.69% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

营业收入较上年同期减少13.21%，主要系2017年度上网电量减少和电价下调等因素综合影响所致（自2016年9月1日起，电价下调0.03元/千瓦时）。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少36.65%，主要原因系（1）营业收入减少；（2）公司健康产业处于布局和拓展及前期运营阶段，2016年新增主体在本年度属于一个完整的会计年度，成本费用有所增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------|--------|-------------|-------|---------|
| 湖南发展集团水电产业管理有限公司 | 新设 | 2017年02月21日 | 450万元 | 100.00% |

湖南发展集团股份有限公司

董事长：谭建华

2018年3月30日