

湖南发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,182,232,501.82	3,139,449,838.63	1.36%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,836,219,460.04	2,784,094,670.03	1.87%	
	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）	64,643,382.60	9.80%	193,542,008.85	-6.82%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	26,669,313.14	4.60%	78,458,665.39	-16.02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	26,151,156.03	3.50%	76,613,032.76	-17.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	85,928,077.69	-15.55%
基本每股收益（元/股）	0.0575	4.74%	0.17	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0575	4.74%	0.17	-15.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.02%	2.79%	-0.60%

注：因四舍五入的原因，导致基本每股收益和稀释每股收益同期增减比与归属于上市公司股东的净利润同期增减比略有不同。
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）	1,000.00	
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）	3,015,967.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,013.81	
减：所得税影响额	14,081.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,127,240.11	
合计	1,845,632.63	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,384	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	44.84%	208,119,742	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	1.73%	8,049,459	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
李亚明	境内自然人	0.62%	2,881,978	0	质押	617,400
					质押	1,773,200
黄驼弟	境内自然人	0.46%	2,127,300	0	质押	1,782,000
陈海劲	境内自然人	0.43%	1,980,600	0		
苏州市芝麻财富投资管理有限公司—芝麻财富 3 号私募证券投资基金	其他	0.38%	1,743,900	0		

肖凯	境内自然人	0.27%	1,265,900	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	208,119,742	人民币普通股	208,119,742		
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	8,049,459	人民币普通股	8,049,459		
金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司	5,790,947	人民币普通股	5,790,947		
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		
李亚明	2,881,978	人民币普通股	2,881,978		
黄驼弟	2,127,300	人民币普通股	2,127,300		
陈海劲	1,980,600	人民币普通股	1,980,600		
苏州市芝麻财富投资管理有限公司—芝麻财富 3 号私募证券投资基金	1,743,900	人民币普通股	1,743,900		
肖凯	1,265,900	人民币普通股	1,265,900		
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）	不适用。				

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、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、应收票据及应收帐款较期初增长148.08%，主要系期末应收销售往来款增加所致；
- 2、其他应收款较期初增长158.80%，主要系本期应收往来款及利息增加所致；
- 3、其他流动资产较期初增长60.41%，主要系购买的保本型银行理财变化；
- 4、在建工程较期初减少36.12%，主要系本期相关项目完工结转所致；
- 5、递延所得税资产较期初增长71.00%，主要系本期坏帐准备变化所致；
- 6、其他非流动资产较期初增长118.91%，主要系本期预付的工程款增加所致；
- 7、应付票据及应付账款较期初减少30.91%，主要系本期支付相关往来款；
- 8、应付职工薪酬较期初减少33.35%，主要系本期发放职工薪酬；
- 9、应交税费较期初增长1452.81%，主要系期末公司应缴纳的企业所得税及增值税；
- 10、销售费用较去年同期增长146.76%，主要系公司养老、医疗等业务拓展有关的费用增加所致；
- 11、财务费用较去年同期减少339.51%，主要系本期存款利息收入增加所致；
- 12、其他收益较去年同期增长1179.50%，主要系养老业务收到与经营相关的政府补助变化；
- 13、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长425.68%，主要系本期收到的政府补助及存款利息收入增加所致；
- 14、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少43.48%，主要系本期支付的费用及往来款减少所致；
- 15、收回投资收到的现金较去年同期增长287.50%，主要系收回可供出售金融资产的变化；
- 16、取得投资收益收到的现金较去年同期增长137.24%，主要系本期收到联营企业的分红款；
- 17、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少65.34%，主要系赎回的保本型银行理财变化；
- 18、投资活动现金流入小计较去年同期减少63.00%，主要系赎回的保本型银行理财变化；
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少76.32%，主要系下属医院装修支出变化；
- 20、支付其他与投资活动有关现金较去年同期减少60.04%，主要系购买的保本型银行理财变化；
- 21、投资活动现金流出小计较去年同期减少60.35%，主要系购买的保本型银行理财变化；
- 22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2167.36%，主要系投资活动综合影响所致；
- 23、吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系去年同期子公司收到少数股东投入注册资本所致。

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 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,000	30,000	0
合计		30,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、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
2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。
2018 年 09 月 06 日	实地调研	机构	了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。

九、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。

十、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10月26日