

湖南发展集团股份有限公司 2018 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

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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
郭平	董事	公务	刘健

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 464158282 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、养老业务的投资、建设及运营管理。

(一) 水电业务

公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。

(二) 医疗业务

公司以“大专科，小综合”为业务定位，重点发展康复特色专科，同时提供常见病、多发病的基本医疗服务。公司全资、控股及参股医院对外开放的床位数为1200余张。公司以湖南发展康年为平台，运营管理常德博爱医院、衡阳博爱医院、湘西博爱医院、武汉博爱医院，通过加强医院管理、提升医疗服务质量及拓展医疗业务范围等措施，旗下存量医院培育期“减亏”成效明显。

(三) 养老业务

公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至目前，公司累计签约社区居家养老服务中心网点61家，优化运营社区居家养老服务中心30家，运营社区嵌入式小微养老机构1家。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	266,711,374.85	244,487,722.74	9.09%	281,712,048.90
归属于上市公司股东的净利润	94,615,017.90	89,008,111.18	6.30%	140,491,406.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,552,684.45	88,744,167.25	3.16%	139,624,399.73
经营活动产生的现金流量净额	109,887,903.57	101,903,917.69	7.83%	113,702,860.50
基本每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%	0.30
加权平均净资产收益率	3.36%	3.24%	0.12%	5.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	3,200,147,920.57	3,139,449,838.63	1.93%	3,056,416,065.62
归属于上市公司股东的净资产	2,852,375,812.55	2,784,094,670.03	2.45%	2,718,294,472.95

(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	55,225,032.99	73,673,593.26	64,643,382.60	73,169,366.00
归属于上市公司股东的净利润	19,412,594.92	32,376,757.33	26,669,313.14	16,156,352.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,645,300.50	31,816,576.23	26,151,156.03	14,939,651.69

经营活动产生的现金流量净额	5,620,235.61	37,406,203.05	42,901,639.03	23,959,825.88
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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

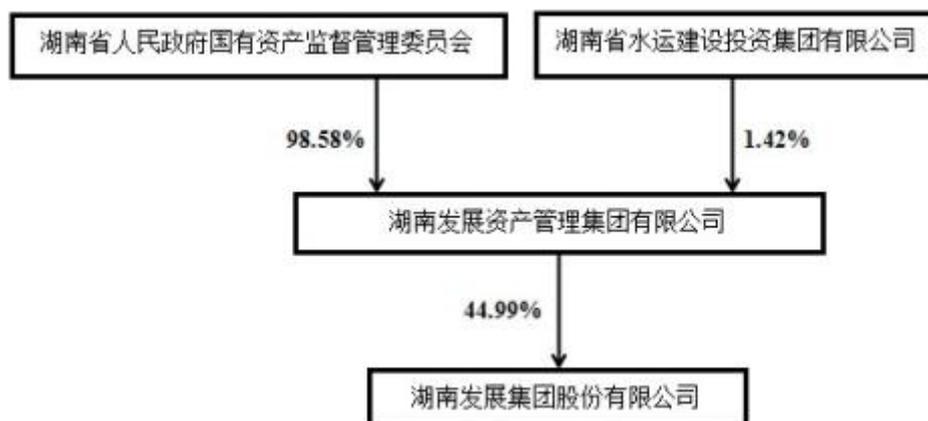
报告期末普通股股东总数	43,419	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642	0			
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.97%	36,982,509	0			
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.73%	8,051,262	0			
金信期货有限公司—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			
黄驼弟	境内自然人	0.46%	2,127,300	0			
陈海劲	境内自然人	0.42%	1,951,800	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%	1,755,200	0			
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,225,962	0			
肖凯	境内自然人	0.25%	1,170,000	0			
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）	不适用。						

(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

2018年，公司积极落实年度经营计划，继续巩固水电业务基础，加强健康产业项目投后管理，努力寻求新项目拓展机会。报告期内，公司克服流域降雨偏少、上网电价政策性下调等不利因素，实现营业收入26,671.14万元，同比增长9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润9,461.50万元，同比增长6.30%。

水电方面，积极应对流域降雨偏少的不利形势，在确保安全生产的前提下想方设法多发电。根据公司水情系统统计，今年流域年平均降雨量为920毫米，比多年平均偏少35.3%，比去年同期偏少23.3%。公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，充分利用来水抢发电，在节能降耗降本细节上下功夫，各电站继续保持较高的水能利用率。2018年，公司累计完成上网电量84,765.7万千瓦时，同比增长5.17%。其中，株洲航电完成上网电量79,257.27万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量5,508.43万千瓦时。同时，公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防洪度汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。截至2018年12月31日，株洲航电安全运行4904天，鸟儿巢公司安全运行3786天。

医疗方面，进一步加强医院管理，提升医疗服务质量，努力拓展医疗业务。常德、衡阳、湘西博爱医院进一步巩固夯实康复医疗业务基础，扩大常见病、多发病、特色专科诊疗项目，争取与当地大型综合性

医院签订“双向转诊”协议。上述三家医院营业收入（合计数）同比增长约31.23%，“减亏”成效明显。武汉博爱医院于2017年12月起对外营业，现已完成当地城镇职工医保定点申请工作。

养老方面，一是做实社区居家养老业务。报告期内，湖南发展养老不断完善、提升社区服务中心日常运营，完成金科社区嵌入式小微养老机构的建设并正式投入运营，积极承接天心区居家养老服务、望城区养老服务信息平台建设及运营等政府购买服务项目，探索启动健康生活、旅居、食药康养等增值业务。二是加强春华健康产业园项目风险管理。在政府房地产市场政策调控及湖南发展春华三方股东未就项目开发方案及后续资本金到位取得一致意见的背景下，湖南发展春华精简人员，控制成本，稳妥处理诉讼事项，维护公司利益。

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：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	244,122,145.52	107,303,799.32	56.05%	6.25%	3.59%	1.14%
健康产业	21,639,509.59	43,099,911.23	-99.17%	59.03%	135.98%	-64.95%

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

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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据		应收票据及应收账款	17,226,137.49
应收账款	17,226,137.49		
应收利息		其他应收款	1,482,327.06
应收股利			
其他应收款	1,482,327.06		
固定资产	1,622,232,952.48	固定资产	1,622,232,952.48
固定资产清理			
在建工程	7,542,564.35	在建工程	7,542,564.35
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	26,260,475.64
应付账款	26,260,475.64		
应付利息		其他应付款	23,213,386.54
应付股利			
其他应付款	23,213,386.54		
管理费用	47,256,530.35	管理费用	47,256,530.35
		研发费用	
收到其他与经营活动有关的现金[注]	4,859,663.36	收到其他与经营活动有关的现金	5,179,663.36
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,555,270,641.43	收到其他与投资活动有关的现金	2,554,950,641.43

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助320,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：谭建华

2019年3月8日