

湖南发展集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨国平、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)王珏姣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,919,985,723.71	1,881,093,465.31	2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,879,965,244.67	1,857,892,575.26	1.19%
股本(股)	464,158,282.00	464,158,282.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.05	4.00	1.25%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	52,834,082.89	157,252,333.65	-66.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,072,669.41	-15,668,336.14	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,294,422.10	-18,828,559.62	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.083	-0.070	-
基本每股收益(元/股)	0.048	-0.058	-
稀释每股收益(元/股)	0.048	-0.058	-
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	-72.65%	73.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.18%	-75.32%	76.50%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	28,505		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
魏兆琪	8,789,300	人民币普通股	
衡阳市供销合作总社	8,000,000	人民币普通股	
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	

广州市华成机械设备有限公司	4,194,250	人民币普通股
新疆联创兴业有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
李文娟	3,712,436	人民币普通股
王云	2,658,563	人民币普通股
耒阳未能实业有限责任公司	2,007,855	人民币普通股
珠海广和仓储有限公司	1,879,527	人民币普通股
张楷	1,619,171	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表变动说明：

1、货币资金期末余额为 10560 万元，较年初余额 6866 万元，增幅 53.8%，主要原因是本期收到上年 12 月及本年 1-2 月发电收入所致。

2、应收账款期末余额为 3230 万元，较年初余额 1958 万元，增幅 65%，主要原因是本期应收湖南电力公司 3 月及 2 月部分发电收入所致。

3、其他应收账款期末余额为 89 万元，较年初余额 327 万元，减少 72.83%，主要原因是本期收回去年代垫资产过户费所致。

4、应交税金期末余额 769 万元，较年初余额 76 万元，增加 905.48%，主要原因是本期增加应缴未交增值税所致。

5、其他应付期末余额 2575 万元，较年初余额 1611 万元，增加 59.82%，主要原因是本期增加库区维护基金所致。

二、利润表及现金流量表变动说明：

由于重大资产重组造成公司合并报表范围发生重大变化，导致本期利润指标及现金流量指标较去年同期变化较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

重大资产重组时所作承诺:

报告期内,公司在重大资产重组中,有以下重要承诺事项:

1、2009 年 11 月 26 日,湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

2、2010 年 6 月 30 日,湖南湘投控股集团有限公司出具了《湖南湘投控股集团有限公司关于所持湖南金果实业股份有限公司股份锁定的承诺》,承诺自金果实业本次股份成功发行结束之日起湘投控股所持金果实业股份三十六个月内不转让。

履行情况:

1、截至报告期末,湖南发展投资集团有限公司认购股份处于锁定期内,未发现有违反承诺的情况发生;

2、截至报告期末,湖南湘投控股集团有限公司所持股份处于锁定期内,未发现有违反承诺的情况发生。

3.4 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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)
累计净利润的预计数 (万元)	4,000.00	-2,856.45	--
基本每股收益 (元/股)	0.086	-0.107	--
业绩预告的说明	公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,导致公司利润大幅度上升。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

2011 年 03 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	105,604,928.73	105,604,928.73	68,662,388.85	68,662,388.85
应收账款	32,299,979.37	32,299,979.37	19,576,795.50	19,576,795.50
预付款项	614,000.00	614,000.00		
其他应收款	887,725.57	887,725.57	3,267,367.39	3,267,367.39
流动资产合计	139,406,633.67	139,406,633.67	91,506,551.74	91,506,551.74
非流动资产：				
长期股权投资	174,382,388.68	174,382,388.68	170,822,202.48	170,822,202.48
固定资产	1,590,369,941.42	1,590,369,941.42	1,602,856,574.29	1,602,856,574.29
无形资产	15,826,759.94	15,826,759.94	15,908,136.80	15,908,136.80
非流动资产合计	1,780,579,090.04	1,780,579,090.04	1,789,586,913.57	1,789,586,913.57
资产总计	1,919,985,723.71	1,919,985,723.71	1,881,093,465.31	1,881,093,465.31
流动负债：				
应付账款	2,730,000.00	2,730,000.00	3,768,249.00	3,768,249.00
应付职工薪酬	1,309,938.50	1,309,938.50		
应交税费	7,688,345.98	7,688,345.98	764,669.03	764,669.03
其他应付款	25,751,964.75	25,751,964.75	16,113,036.60	16,113,036.60
流动负债合计	37,480,249.23	37,480,249.23	20,645,954.63	20,645,954.63
非流动负债：				
其他非流动负债	2,540,229.81	2,540,229.81	2,554,935.42	2,554,935.42
非流动负债合计	2,540,229.81	2,540,229.81	2,554,935.42	2,554,935.42
负债合计	40,020,479.04	40,020,479.04	23,200,890.05	23,200,890.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	464,158,282.00	464,158,282.00	464,158,282.00	464,158,282.00
资本公积	2,137,737,297.09	2,137,737,297.09	2,137,737,297.09	2,137,737,297.09
盈余公积	9,537,348.82	9,537,348.82	9,537,348.82	9,537,348.82
未分配利润	-731,467,683.24	-731,467,683.24	-753,540,352.65	-753,540,352.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,879,965,244.67	1,879,965,244.67	1,857,892,575.26	1,857,892,575.26
少数股东权益				
所有者权益合计	1,879,965,244.67	1,879,965,244.67	1,857,892,575.26	1,857,892,575.26
负债和所有者权益总计	1,919,985,723.71	1,919,985,723.71	1,881,093,465.31	1,881,093,465.31

4.2 利润表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

2011 年 1-3 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	52,834,082.89	52,834,082.89	157,252,333.65	479,035.00
其中：营业收入	52,834,082.89	52,834,082.89	157,252,333.65	479,035.00
二、营业总成本	34,336,305.29	34,336,305.29	177,042,149.51	7,989,284.04
其中：营业成本	28,547,286.50	28,547,286.50	144,644,856.27	148,315.20
营业税金及附加	882,461.16	882,461.16	709,229.61	76,821.73
销售费用			8,643,851.86	
管理费用	4,396,226.04	4,396,226.04	16,916,180.77	5,520,220.72
财务费用	-33,644.30	-33,644.30	11,039,517.48	2,243,926.39
资产减值损失	543,975.89	543,975.89	-4,911,486.48	
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）	3,560,186.20	3,560,186.20	470,472.02	-1,219,013.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,057,963.80	22,057,963.80	-19,319,343.84	-8,729,262.04
加：营业外收入	14,705.61	14,705.61	673,520.41	
减：营业外支出			104,583.58	8,730.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,072,669.41	22,072,669.41	-18,750,407.01	-8,737,992.04
减：所得税费用			218,194.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,072,669.41	22,072,669.41	-18,968,601.45	-8,737,992.04
归属于母公司所有者的净利润	22,072,669.41	22,072,669.41	-15,668,336.14	-8,737,992.04
少数股东损益			-3,300,265.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.048	0.048	-0.058	-0.033
（二）稀释每股收益	0.048	0.048	-0.058	-0.033
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,072,669.41	22,072,669.41	-18,968,601.45	-8,737,992.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,072,669.41	22,072,669.41	-15,668,336.14	-8,737,992.04
归属于少数股东的综合收益总额			-3,300,265.31	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

2011 年 1-3 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	22,083,086.17	22,083,086.17	148,754,236.18	
收到的税费返还			111,637.01	
收到其他与经营活动有关的现金	41,059,471.99	41,059,471.99	11,331,821.20	10,847,196.01
经营活动现金流入小计	63,142,558.16	63,142,558.16	160,197,694.39	10,847,196.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,140,718.50	3,140,718.50	132,412,093.89	
支付给职工以及为职工支付的现金	897,137.30	897,137.30	15,064,439.25	2,278,368.45
支付的各项税费	2,750,080.45	2,750,080.45	10,509,262.30	108,631.58
支付其他与经营活动有关的现金	18,060,199.81	18,060,199.81	21,040,458.57	8,985,506.86
经营活动现金流出小计	24,848,136.06	24,848,136.06	179,026,254.01	11,372,506.89
经营活动产生的现金流量净额	38,294,422.10	38,294,422.10	-18,828,559.62	-525,310.88
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			110,000.00	
投资活动现金流入小计			110,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,653.22	1,348,653.22	2,194,592.09	
支付其他与投资活动有关的现金	3,229.00	3,229.00	15,334,745.11	
投资活动现金流出小计	1,351,882.22	1,351,882.22	17,529,337.20	
投资活动产生的现金流量净额	-1,351,882.22	-1,351,882.22	-17,419,337.20	
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金			125,900,000.00	93,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			8,851.26	
筹资活动现金流入小计			125,908,851.26	93,900,000.00
偿还债务支付的现金			124,200,000.00	95,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,866,154.09	1,220,588.59
支付其他与筹资活动有关的现金			88,554.74	372.70
筹资活动现金流出小计			134,154,708.83	97,120,961.29
筹资活动产生的现金流量净额			-8,245,857.57	-3,220,961.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	36,942,539.88	36,942,539.88	-44,493,754.39	-3,746,272.17
加：期初现金及现金等价物余额	68,662,388.85	68,662,388.85	146,149,250.95	7,651,301.83
六、期末现金及现金等价物余额	105,604,928.73	105,604,928.73	101,655,496.56	3,905,029.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南发展集团股份有限公司

法定代表人：

二〇一一年四月二十八日