

## 证券简称,焦作万方 公告编号:2018-072 焦作万方铝业股份有限公司

第一节 里要提示 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 ,并承担个班和连带的法律责任。 

一, 主要会计数据和财务指标

	本报告期末		上年	度末	本报台	与期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,731,536	,344.19	7,4	64,775,416.69		3.579	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,502,364,128.4		4,7	10,100,04275		-4.419	
	本报告期		·期比上年同期 增减	年初至报告	柳末	年初至报告期末比上 年同期增减	
营业收入(元)	1,353,117,435.35	-9.12%		3,527,551,060.19		-6.529	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,263,609.41	-103.19%		-143,330,703.55		-152599	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-2,808,591.56	-101.77		-160,344,916.73		-188.629	
经营活动产生的现金流量净额 (元)				765,520,911.51		422.779	
基本每股收益(元/股)	-0.004		-102.90%	-0.120		-152.409	
稀释每股收益(元/股)	-0.004		-10290%	-0.120		-152.409	
加权平均净资产收益率	-0.12%		-3.61%	-361%		-8.969	

院司公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 接资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易 融资产、交易性金融负债和司供出售金融资产取得的构资收益。 27,993,563

立说明原因 目 √ 不适用 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— 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 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 、,报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 、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

告期末普通股股东总数 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 16.419 195,582,

195,580,0 186,510,1 173,270, 88,481, 38,350,0 25,720,4 13,666, 7,957,7

股份种类数量 英益利资管 – 建设管 融1号资产管理产品 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 ∨ 含 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。 光先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 通用 √ 不适用

项目		1	期末数	枚		期初數	X.	Ħ	曾被相	3918	变动原因	
货币资金		830	,345	,779.01	3	23,012	471.64		157	7.06%	存货减少、信用证及其保证金增加、期货保证 金收回。	
预付账款		137	, 162	,517.11		94,173	,897.26		48	5.65%	预付原材料货款增加。	
其他应收款		7	,648	,407.54		77,272	429.81		-90	0.10%	收回期货保证金所致。	
存货		460	,957	, 109.75	805,752,471.32		,471.32	-42.79%		2.79%	系本期领用上年末库存原材料及销售上年末 库存产品。	
递延所得税资产		132	,806	,948.06		72,506	700.84		83	3.17%	系应纳税所得额亏损,递延所得税资产增加。	
短期借款		1,585	,000	,000.00	8	37,000	00,000		89	9.37%	短期融资增加。	
以公允价值计量且其 入当期损益的金融负债	公允价值计量且其变动计 当期损益的金融负债			17,893,500.00		,500.00	-100.00%		0.00%	期初的套期保值持仓本期平仓。		
預收账款		85,673,98		,982.67	14,434,		,091.59	493.55%		3.55%	期末预收的销售货款增加。	
应交税费		15,474,20		,206.86	6.86 4,918		,662.57	7 214.60%		1.60%	期末应交环境保护税、水资源税增加。	
一年内到期的非流动负	均负债 389,865		,865	3,390.95 1,216,5		16,950	,390.95		-6	7.96%	一年内到期的长期借款到期偿还。	
长期借款	608,500,000		,000.00	0.00 139,000,0		00,000		337	7.77%	银行长期借款净增加所致。		
其他综合收益		-1	, 195	,177.50		4,118	,917.50		-129	9.02%	联营公司计提的其他综合收益减少所致。	
利润表项目		•										
项目		本期数		上年	上年同期数		增减幅度			变动原因		
税金及附加	41,	,084,30	3.01	17,	17,703,861.26		132.06% 主要		主要系	系本期开征环境保护税、水资源税所致。		
资产减值损失	10.	,179,10	0.31	7,	7,823,247.94		30.11%		计提均	是坏账准备及存货跌价准备。		
公允价值变动收益	17.	,893,50	00.0		287,	00.008	6115.39%		39%	冲销期	销期初套期保值持仓浮亏。	
资产处置收益		65,77	0.91	24,	464,	031.49	-	99.7	73%	上期研	1认外地售房收益。	
营业外收入		809,745.05 113		113,	364,	743.76	-	99.2	29%	上期研	li认 "7.19" 洪灾赔偿款。	
营业外支出	7.	7,350,487.54		1,	990,	747.87	2	69.2	23%	本期區	固定资产报废损失增加。	
所得税费用	-60	,300,24	7.22	45,	141,	071.24	-2	33.5	58%	本期应	纳税所得额亏损。	
现金流量表项目	•							_				
项目				本期数		上年	同期数	_	增加	如原度	变动原因	
经营活动产生的现金流	量净额		765	,520,91	11.51 146,434,308.		.38 422.77%		22.77%	本期存货减少,开具信用证增加。		

要事が併展情况及其影响和解決方案的 对拓展公司经假平台,公司于2018年9月7日注册成立焦万铝业(北京)有限公司,注册资本1000万元。主营销售金属材属制品、建筑材料等。按照企业会计准则相关规定,公司第三季度开始编制合并财务报表。

。 、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺斯限	履行情み
股改承诺						
	柳树市和奉安成投 晚赏管理中心(有限 合伙)实际控制人 霍斌	关于阿 型 竞争、金 产品用方面的承诺	即數位或定於例例,但單系形。 截至未經, 他則每日,本人下衛企學中的股級即有限 公司在自鄉村等原身,与上市公司在在一 的問題。是,《孫明·在太人教育的意思》 起來解說。為、《孫明·在太人教育的意思》 起來解說。為、《孫明·在太人教育的意思》 也與日土地公司在於整體上的身份,至何 如是自土地公司在於整體上的身份,至何 在和最近成功。上市公司第一大被乘前也 一名《明史》上市公司第一大被乘前也 一名《明史》上市公司第一大被乘前也 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	2017年11月 16日	成为上市公司 第一大股东三 年内。	正在履行中
收购报告书或规益变动级 各书中研作承诺	縣树市和泰安成投 资管理中心 (有限 合伙)	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺	和書安成及其实际控制人承诺, 本人本企业及下版企业得尽可能减少与上市公司之间的实现实施。在进行确分必要且无法规则的关键之后,在进行确分必要且是从规则的关键之间,在进行的人们的进行。其实不是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	2017年11月 17日	为本公司的关 联人期间	正在履行中
	経树市和季安成投 資管理中心 (有限 合伙)	其他承诺	和開始的原理。在用限金值的为上市公司第 一般外期间。和整要成及下端企业各种能 按照有关法律。 ,是是是一个人员,是一、遗乡。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是是一个人员。 ,是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。	2017年11月 16日	为本公司第一 大股东期间	正在履行中
	極树市和泰安成投 资管理中心(有限 合伙)实际控制人 推試	其他承诺	和蒂安波达斯特别人来混。在太人规则的企业为土地公司第一个投票制的一个投票制制。人及下面企业将严格原则有关选准。法规,据而性少多,利制。纳劳方面的独立他。不从事任何部分,从市场上市公司人员会企业,对于一个大型,从市场的一种,从市场的一种,对于,从市场的一种,也可能够为,也可能够为,也可能够为,也可能够为,也可能够为,也可能够加强力,也可能够为,也可能够加强力,也可能够加强,也可能够加强,也可能够加强,也可能够加强力,也可能够为,也可能够加强力,也可能够为,也可能够加强力,也可能够为,也可能够加强,也可能够加强力,也可能够加强力,也可能够为,也可能够为,也可能够为,也可能够加强力,也可能够为,也可能够加强力,也可能够为,也可能够加强力,也可能力,也可能够为,也是一种,也是一种,也是一种,也可能力,也可能够为,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种	2017年11月 16日	为本公司第一 大股东期间	正在履行中
	杭州金投锡众投资 合伙企业 (有限合 伙)	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺	近金级能众及每正明先生控制的企业与集 作为资存经营土的竞争关系(如电解图 行业产品)。是使限众及协同先生承诺。 在相关企业规范运作。符合资产注入集作为 资源作的测学、作金级稳态水及积效 完成间的二年内,每存任经营上竞争的业务 化成合集件方数和对量的分数, 分为成者将在经营上竞争的业务检计给 太关联关系的第三方。	2016年08月 04日	2019年8月3日 截止	正常履行中
	杭州金投鄉众投资 合伙企业 (有限合 伙)	其他承诺	報等合伙协议,及其补偿协议。在使先级 相隔合伙人和明确时期待合人批阅编一 年日至第二年前。当后级有限合伙人批阅编一 年日至第二年前。当后级有限合伙人 机州富取投费发展有限公司即中仍经有限 64、机制、自正形艺生有地区的中间级有限 48、编码、自正形艺生有地区的中间区有 18、加入,由于附近的电子。 28位全部形式,由于此一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2016年05月 06日	2019-05-05	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时 肝作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作 承诺						

业绩的预计 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 V 不适用 证券投资情况 适用 V 不适用 司报告期不存在证券投资。 、委托理财 适用 V 不适用

公司报告	期不存	在委托理	脚。										
╱,這用"	一个是									单位:万	元		
衍生品投 资操作方 名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购人金额	报告期内售出金额	计提減值 准备金額 (如有)	期末投资 金額	期末投资 金报占公 司报资产 比例	报告罪
国泰君安 期货有限 公司	无	否	發明保值	57, 368.27	2018 年 01月 01 日	2018 年 09月30 日	57, 368.27	17, 973.44	72, 521.31	0	0	0.00%	2,799.2
合计				57, 368.27			57, 368.27	17, 973.44	72, 521.31	0	0	0.00%	2,799.2
衍生品投资	资资金来源			自有资金	•		•	•	•	•	•	•	
沙诉情况	(知适用)			无									
衍生品投资	资审批董事:	会公告披露	日期(如有)	2018年08)	月04日								
衍生品投資	资审批股东	会公告披露	日期(如有)	2018年08)	月22日								
				a substant me	TA HARRY OR A	MEAN THAN I	ALTERNATION IN		m / mannar	DESCRIPTION AND IN	- 1 marror 1	THE PERSON NAMED IN	ACTUAL PER

生期内接待调研 沟通 平访等法动登记3

空股股东及其关联方对上市公司的非经营性 焦作万方铝业股份有限公司 董事会七届十八次会议决议公告

会议通照计2018年10月15日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开期间,地点方式。 公司董事会七届十八次会议于2018年10月25日在公司二楼会议室采取现场加通讯方式召开。 (三)董事出成会议情况。 本次会议应出席董事约人,实际出席9人,其中董事霍威先生、周传艮先生、宋支边先生以现场方式出席,朱雷先生、樊 长生、刘立城代生,孔岭依先生刘观解先先生以通讯方式出席会、 董事李重昭先生于2019年9月27日和9月10日连续两次未亲自14席,也未秦托其他董事上原董事会。本次董事会审议 报关教科已发达至李重阳先生,但未存规定时间内设置等证明大业时代回回复。公司已恢复服东机州金建铜永均全 企业(有限合伙)关于提请召开临时假东大会的感件,提请免去李重阳先生的董事职务。公司已于本次董事会启动了撤

(五)会议召开的合规性 本次会议的召集。召开程序符合有关法律,行政法规。部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、议案馆订确记 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

《公司2019年第三季度报告》全文将于2018年10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露,报告正文还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登,敬请查阅。

《中华国证分报》外的。 以第表次特别。 参名有权表决解数据》用意思照。反对印票,存权0票,议案表决通过。 参名有权表决解数据》用意思照。反对印票,存权0票,议案表决通过。 《公司》中子7010年10月10日收到股东前州仓投销企投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金投销企)函件,提请 公司董事会召开福制报本大会。如志李国亚先生所董事职务。 公司董事会召开福制报本大会。如志李国亚先生所董事职务。 公司董事会公别于2010年10月12月7日和2011年5月10日召开了董事会七届十七次会议和董事会2018年第三次临时会 议、董事李国职先生连续两次末接美自出席。也不委托其他董事出席该两次董事会会20

电立董事候选人。 董事会提名委员会已对郭杰斌先生的任职资格进行了审核并发表了同意的意见。 董事会从为,郭杰斌先生任政格将令上市公司关于董事任职的相关规定。 郭杰斌先生已出身书而承诺,同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。 独立董事对此张发表了同意的独立意见。 本汉案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制,对上述两位非独立董事经选人逐一进行投票选举。 次案表决情况。

A以為兩種全度每天公司甲以。股东大会将采用累积投票制,对上述两位非独立董事較选人逐一进行投票选举。 设案表地揭达。 检查有权表决票效應,同意思。反对四原,弃权0票,议案表决通过。 资源先生和职法或件在的商用的时间。 (四)关于召开公司2018年第二次临时股东大会议案 公司转于2018年1月19日(周归)二在公司一使金 公司转于2018年1月19日(周归)二在公司一使金 《公司关于2017年2018年第一次临时股东大会。董事会提议将上述《建议外 序国阳先生董事服务的议案》、《选举公司董事议案》接受公司2018年第二次临时股东大会。董事会提议将上述《建议外 《公司关于217年2018年第二次的邮配按东大会通知》于2018年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 Wachinforomen上投资,或请查阅。 设案表决情况。 参会有权表决票数原,同意8票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。 三、备查文件

二、田三XH 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会 2018年10月27日

财务总监职务。 截止目前,郭杰斌先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人,本公司其他截监高不存在 关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部 (了的处罚和证券交易所惩戒,不是失信或执行人、郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所限度"上规则》及交易所其他相关规定等观求的任职设备。

## **焦作万方铝业股份有限公司** 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年11月13日,上午9: 30 – 11: 30、下午13: 00 – 15:

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年11月12日下午15:00 至2018年11月13 午15:00中的任意时间。

字中15:00中的任意时间。 任力会议召开方式。本次股东大会采用现场表决与网格投票相结合的方式召开。 1.现场表决方式。按东东人出席现场会次应者通过接权委托书委托他人出席现场会议进行表决。 2.网络投票方式。公司新迪辽莱加班券交易所交易系统和互联股票系统的工作,//witp\_minfoc 结格形式的投票字台,股东司以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (七)出版报金12:319年11月百[四期二) (七)出版报金 七七股及级验已日持有公司股份的普通股股东或其代即人。

3公司聘请的律师; 4根期相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (小现场会议业员:河南省集作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。 — 今治中设证证据证

『学知内容见2018年10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的

1.上层以来用用的存业2018年10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司董事会上届十八次会议决议公告》。
2.上述 建议免去李重阳先生董事职务的议案》生效是《选举公司董事议案》生效的前提。《建议免去李重阳先生董事职务的议案》如果在本次大会上表决通过,则本次大会《选举公司董事议案》的表决结果生效。《建议免去李重阳先生董事职务的议案》如果在本次大会上未决地通过,则本次大会《选举公司董事议案》的表决结果不能生效。《过家兴年取署再投票制括于表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以来所拥有的选举票数以应选人数、股东可以来所拥有的选举票数以应选人数、股东可以来 表一:本次股东大会提案编码示例表

		BH CE
提案编码	<b></b>	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	建议免去李重阳先生董事职务的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
2.00	选举公司董事议案	应选人数2人
2.01	选举黄源先生为公司非独立董事议案	√

现场会议的股东请于2018年11月12日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

2. 通过,通过能的方式的通用这个次中级到自身分布。 (二)整化对于 (一)整化对于 他人拥挤家自由席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理 他人用需会议的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托书, 证人服务证明法定律令人或格的有效证明,委任任他出入出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 能证明其相实之情况或格的有效证明,委任任他出入出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表 人依然以表出于规则标定。 (二)将2.19相应。2018年31月12日前工作日标子9.00至16.00

反权妥扎书见附件2。 (三)登记时间;2018年11月12日前工作日每天9:00至16:00。 (四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。 (五)会议联系方式

被对达别:"问时,例如"Ling"以及"Ling"的原则。 作用循注。如对公司的"G3.com 穴山原本水质原大会股东的相关境用自理。 多加网格及原真体操作流程 化本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: 俱体操作液程度规律在一条形成。

六、备查文件 召集本次股东大会并提交大会提案的公司董事会七届十八次会议决议。 特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会 2018年10月27日

参加网络投票的目体操作流程

5 年 宋拥有的选举票数举例如下: 举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

月13日(即26版天大会結束当日)下午3.00. 2. 股东通过互联队提惠统进行网格投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年代 订))的规定办理身份认证。取得"家交所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 墨系统http://wilt.cninforcom/解回题起目》日本88

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

集作万方铝业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授及委托书 本人(本单位)全权委托 先生女士代表本人(本单位)出席集作万方铝业股份有限公司2018年 第二次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理 人酌情决定投票。 提案编码 非累积投票提第 累积投票提案

应选人数2人

委托人持股数: 委托人持有股份性质: 委托人签名/盖章: 答发日期: 年 月 日

证券简称:湖南发展

公告编号:2018-032

## 湖南发展集团股份有限公司

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。

、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

	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	3,1	39,449,838.63	1.369		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,836,219,460.04 本报告期 本报		2,784,094,670.03			1.87%	
			i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		350%	76,613	,03276	-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%	
稀释毎股收益(元/股)	0.0575		4.74%		0.17	-15.00%	
加权平均净资产收益率	0.94%		0.02%		279%	-0.60%	

注:因四舍五人的原因,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

项目	年初至报告期期末金額	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	
计人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人和支出	-30,013.81	
减:所得税影响额	14,081.24	
少数股东权益影响額(税后)	1,127,240.11	
合计	1,845,632.63	
对公司相据 《公开发行证券的公司信息》	t 宗 秘 梁 州 八 生 给 ·	早非经常性場:

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 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 :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

		6	子及で	前10名股东持										
冻结情况	<b>质押或</b> 器	持有有限售条件	持股数量		持股比例	股东性质	股东名称							
数量	股份状态	的股份数量	.785	19100.000	191001-0191	DON'TEBA	AKAN-EHI							
98,000,000	<b></b> 质押	0	208,119,742		44.84%	国有法人	湖南发展资产管 理集团有限公司							
		0	36,982,509		7.97%	国有法人	湖南湘投控股集 团有限公司							
		0	19,459	8,04	1.73%	国有法人	衡阳市供销合作 总社							
		0	90,947	5,79	1.25%	其他	金信期货有限公司 – 湖南湘投控 股集团有限公司							
2,200,000	质押	0	58,892	5,38	1.15%	国家	衡阳市人民政府 国有资产监督管 理委员会							
617,400	质押	0		0.00	0.62%	Array da Alb. A	skerretara							
1,773,200	順押	0	2,881,978		51,978	2,001	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%		0.62%	境内自然人	李亚明
1,782,000	順押	0	27,300	2,12	0.46%	境内自然人	黄驼弟							
		0	30,600	1,98	0.43%	境内自然人	陈海劲							
		0	13,900	1,74	0.38%	其他	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							
		0	35,900	1,26	0.27%	境内自然人	<b>尚凯</b>							

肖凯	境内自然人	0.27%		1,265,900		D	
		前10名	无限的	条件股东持	段情况		
	2东名称	141	éración.	<b> </b>	股份	分种类	
-	C3K-6147	14-	H JUNK	ESSETT-SECUTION	.ms	股份种类	数量
湖南发展资产管	8理集团有限公司				208,119,74	2 人民市普通股	208,119,742
湖南湘投控股舞	4团有限公司				36,982,50	9 人民市普通股	36,982,509
衡阳市供销合作	F. 原社				8,049,45	9 人民市普通股	8,049,459
金信期货有限公 团有限公司	>司 – 湖南湘投控股集				5,790,94	7 人民市普通股	5,790,947
衡阳市人民政府 员会	和国有资产监督管理委				2 人民市普通股	5,358,892	
李亚明					8 人民市普通股	2,881,978	
黄驼弟					0 人民市普通股	2,127,300	
陈海劲		1,980,600				0 人民市普通股	1,980,600
苏州市芝麻财富 芝麻财富3号私				1,743,90	D 人民市普通股	1,743,900	
肖凯					1,265,90	D 人民市普通股	1,265,900
上述股东关联》	关系或一致行动的说明	] 湖南潮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助 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名普通股肋 情况说明(如有	2东参与融资融券业务 )	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

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;

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

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 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 表: 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。

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 

□ 话用 √ 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

四、对2018年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

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

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

九、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

2018年10月26日

证券代码:000722 证券简称,湖南发展 公告编号 · 2018-029 湖南发展集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议通知干 2018年10月19日以传真、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-031)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于〈公司2018年度第三季度报告全文及正文〉的议案》 详见同日披露的《公司2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-032)及《公司

2018年第三季度报告全文》。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

证券代码:000722

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

证券简称:湖南发展

湖南发展集团股份有限公司董事会 2018年10月26日

**小生编号**,2018-030

湖南发展集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 太公司及监事令全体成员保证信息披露的内究直穿 准确 完整 没有虚假记载 误异

一、监事会会议召开情况 1. 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于

2018年10月19日以传真、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

际情况,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。因此监事会同意本次会计政策变更。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。 3、审议通过《关于〈公司2018年度第三季度报告全文及正文〉的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》的

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

经审核,监事会认为:公司依据《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)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

湖南发展集团股份有限公司监事会 2018年10月26日 证券代码:000722 公告编号:2018-031 证券简称:湖南发展

关于会计政策变更的公告

湖南发展集团股份有限公司

重要内容提示:湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部颁布的财 会(2018)15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行会计政策变 更,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响。

特此公告

性陈述或重大溃漏。

1、会计政策变更日期:根据财会(2018)15号文件,公司从2018年第三季度报告起按 昭该文件的更求编制太公司的财务报表。

2、会计政策变更原因:为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际的 题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务 报表格式进行了修订。上述财会(2018)15号文件规定,执行企业会计准则的非金融企业 中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要 求编制财务报表,企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删 减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项 目。根据上述财会(2018)15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按 照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企

业)编制公司的财务报表。 3、变更前公司采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业 上准则——其本准则》和冬面目休会计准师

释公告以及其他相关规定。 4、变更后公司采用的会计政策:本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日《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)中的规定执 行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其

他相关规定执行。 5、本次会计政策变更履行的审议程序:公司于2018年10月26日召开第九届董事会第 十次会议及第八届监事会第七次会议。审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据 有关规定,本次会计政策变更无需股东大会审议。

、本次会计政策变更对公司的影响

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)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相 应进行调整:

1、资产负债表主要是归并原有项目:

(1)原"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目。 (2)原"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目。

(3)原"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目。 (4)原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目。

(5)原"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目。 (6)原"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目。 (7)原"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目。

(8)原"持有待售资产"行项目及"持有待售负债"行项目核算内容发生变化。 2、利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的

(1)新增"研发费用"项目 从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目 (2)新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目,在"财务费用"项目下增加"利息费 用"和"利息收入"明细项目。

(3)"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"行项目、"营业外支出"行项目核 (4) "权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额" 简化 为"权益法下不能转损益的其他综合收益"。

3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于 在权益范围内转移"重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"时增设项目的 要求:新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。 除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次

会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总 额、净资产及净利润

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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)进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情 况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情 四、独立董事意见 公司依据财政部于2018 年6月15日发布的《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)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变 更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变

单位:万元

解公司水电、康复医疗、养老业务的 发展相关情况。公司未提供文字资

产生任何影响。

更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司当期和 本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了 相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。 五、临事会意见 公司依据《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)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本

次会计政策变更。 六、备查文件 1. 第九届董事会第十次会议决议:

> 2、第八届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

2018年10月26日

湖南发展集团股份有限公司董事会