

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2019-028

## 湖南投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

### 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。

公司负责人刘林平先生、主管会计工作负责人易建平女士及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎女士声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	61,616,771.15	56,688,700.49	8.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,279,136.46	3,128,308.25	132.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,121,935.63	2,978,152.64	139.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,974,947.95	52,116,422.32	-30.97%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.006	143.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.006	143.33%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.19%	0.25%
	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）	2,186,302,748.20	2,132,242,442.76	2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,668,962,838.92	1,661,683,702.46	0.44%

非经常性损益项目和金额  适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,601.11	
减：所得税影响额	52,400.28	
合计	157,200.83	--

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、普通股股东总数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	64,215 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457	0		
池汉雄	境内自然人	0.94%	4,670,000	0		
王伯达	境内自然人	0.46%	2,309,500	0		
法国兴业银行	境外法人	0.45%	2,246,400	0		
林耀礼	境内自然人	0.40%	2,018,800	0		
王雪	境内自然人	0.40%	1,980,000	0		
陈惠	境内自然人	0.32%	1,600,000	0		
唐承辉	境内自然人	0.30%	1,520,000	0		
林金田	境内自然人	0.30%	1,490,010	0		
刘健美	境内自然人	0.28%	1,412,800	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			
长沙环路建设开发集团有限公司	161,306,457	人民币普通股	161,306,457			
池汉雄	4,670,000	人民币普通股	4,670,000			
王伯达	2,309,500	人民币普通股	2,309,500			
法国兴业银行	2,246,400	人民币普通股	2,246,400			
林耀礼	2,018,800	人民币普通股	2,018,800			
王雪	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
陈惠	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
唐承辉	1,520,000	人民币普通股	1,520,000			
林金田	1,490,010	人民币普通股	1,490,010			
刘健美	1,412,800	人民币普通股	1,412,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 其余前九名股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>(1) 第 5 大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,018,800 股公司股票。</p> <p>(2) 第 6 大股东王雪通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 860,000 股公司股票。</p> <p>(3) 第 9 大股东林金田通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,490,010 股公司股票。</p>					

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、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

### 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. 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
预付款项	26,225,427.05	1,791,493.90	1363.89%	浏阳财富新城项目预付工程款增加。
预收款项	176,071,382.09	75,352,605.63	133.66%	浏阳财富新城项目预收购房款增加。
应付职工薪酬	13,161,177.04	19,259,936.26	-31.67%	发放上年度已计提的奖金。
应交税费	14,944,178.81	22,398,595.25	-33.28%	缴纳上年度企业所得税。

##### 2. 利润表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	2,249,500.00	947,311.00	137.46%	本期计提其他应收款坏账准备增加。
营业利润	9,169,265.50	3,777,727.20	142.72%	路桥收费收入增长，利润增加。
利润总额	9,378,866.61	3,935,334.68	138.32%	路桥收费收入增长，利润增加。
所得税费用	4,508,709.34	2,998,614.79	50.36%	利润总额增加导致所得税费用增长。
归属于母公司所有者的净利润	7,279,136.46	3,128,308.25	132.69%	路桥收费收入增长导致归属于母公司所有者的净利润增加。

##### 3. 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	159,937,974.40	65,078,908.45	145.76%	浏阳财富新城项目收到预售房款，上年同期无此项目预售房款。
收到其他与经营活动有关的现金	30,113,683.31	78,096,178.17	-61.44%	上年同期控股子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司收到往来款项 5,158 万元，本期无此项现金流。
购买商品、接受劳务支付的现金	101,750,229.79	43,992,446.29	131.29%	浏阳财富新城项目、湖南投资大厦项目支付工程款增加。
支付的各项税费	25,826,278.42	15,135,717.16	70.63%	支付上年度应缴企业所得税款及浏阳财富新城项目预售房款税金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,173,702.40	47,484,818.58	-49.09%	绕城高速西南段路面专项维修及黑石铺大桥维修加固工程款支付同比减少 2,300 万元。
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	-	上年同期归还银行贷款 100 万元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,899.99	10,514,179.98	-99.90%	上年同期控股子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司分配少数股东股利，本期无。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 关于投资设立全资子公司及变更其出资方式事项——

(1) 公司于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议审议通过了《关于投资设立合资子公司的议案》，公司根据董事会会议决议投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），注册资本为人民币2,000万元，湖南广荣已完成设立并取得工商登记机关核发的营业执照。

(2) 经于2019年4月25日召开的公司2019年度第5次董事会会议审议通过了《关于变更全资子公司出资方式的议案》，为高效利用公司现有资源和满足全资子公司湖南广荣的发展需要，同意对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资，具体情况详见于2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2019年度第5次董事会会议决议公告》。

### 2. 公司董事会换届选举工作——

(1) 经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士共9人为本公司第六届董事会董事，其中唐红女士、周付生先生、周兰女士3人为独立董事。

(2) 经公司2019年度第4次董事会会议审议，选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任陈小松先生为公司总经理；聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；聘任易建平女士为公司财务总监；聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。

### 3. 公司监事会换届选举工作——

(1) 经公司2019年度第1次监事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举张彬先生、陈林先生为公司第六届监事会股东监事。经公司于2019年4月9日召开的公司职工代表大会民主选举张健先生为公司第六届监事会职工监事。

(2) 经公司2019年度第2次监事会会议审议，选举张彬先生为公司第六届监事会主席。

### 4. 关于调整浏阳财富新城投资方案事项——

该事项已经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议批准，具体情况详见于2019年3月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资对外投资进展公告》。

重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立全资子公司及变更其出资方式事项	《湖南投资 2019 年度第 5 次董事会会议决议公告》	2019 年 04 月 27 日	公告编号：2019-026 巨潮资讯网
公司董事会、监事会换届选举工作	《湖南投资 2019 年度第 4 次董事会会议决议公告》	2019 年 04 月 17 日	公告编号：2019-023 巨潮资讯网
	《湖南投资 2019 年度第 2 次监事会会议决议公告》	2019 年 04 月 17 日	公告编号：2019-024 巨潮资讯网
	《湖南投资 2018 年年度股东大会会议决议公告》	2019 年 04 月 17 日	公告编号：2019-022 巨潮资讯网
	《湖南投资关于选举第六届监事会职工监事的公告》	2019 年 04 月 10 日	公告编号：2019-019 巨潮资讯网
	《湖南投资 2019 年度第 3 次董事会会议决议公告》	2019 年 03 月 23 日	公告编号：2019-006 巨潮资讯网
	《湖南投资 2019 年度第 1 次监事会会议决议公告》	2019 年 03 月 23 日	公告编号：2019-007 巨潮资讯网
关于调整浏阳财富新城投资方案事项	《湖南投资对外投资进展公告》	2019 年 03 月 23 日	公告编号：2019-009 巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况  适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	——	——	——	——	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——	——	——	——
资产重组时所作承诺	——	——	——	——	——	——
首次公开发行或再融资时所作承诺	——	——	——	——	——	——
股权激励承诺	——	——	——	——	——	——
其他对公司中小股东所作承诺	环路集团	股份不减持承诺	环路集团在 2018 年 6 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日期间通过交易系统集中竞价方式合计增持了公司股份 9,984,317 股，环路集团承诺上述增持股份完成后的 6 个月内及法律法规规定的期限内不减持其所持有的公司股份。	2018 年 12 月 25 日	6 个月	正常履行
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

**四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计**

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、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。

**七、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
2019 年 01 月 01 日 至 2019 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息作出解释。

**八、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。

**九、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。

董事长：刘林平  
湖南投资集团股份有限公司  
二〇一九年四月二十七日