

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2023-048

## 湖南发展集团股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告未经审计。

## 一、主要财务数据

### (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	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）	48,643,481.63	-45.22%	208,366,200.35	-44.04%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,595,016.36	-81.96%	45,077,075.60	-49.48%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	2,095,517.13	-79.79%	40,296,982.65	-53.75%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	146,989,457.85	279.95%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-83.00%	0.10	-47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	-83.00%	0.10	-47.37%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.23%	1.43%	-1.42%
	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）	3,358,987,259.08	3,352,464,822.73	0.19%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,185,999,717.06	3,139,738,419.38	1.47%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	9,501.85	9,501.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	882,636.07	6,822,489.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,507,838.63	-771,196.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,408.53	-569,239.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	321,968.11	
减：所得税影响额	-135,158.40	-59,612.66	
少数股东权益影响额（税后）	63,366.99	1,093,042.88	
合计	-500,500.77	4,780,092.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	金额（元）
个税手续费	321,968.11
合计	321,968.11

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、主要会计数据和财务指标

	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入（元）	208,366,200.35	372,361,275.23	-44.04%	主要系下属电站本期发电量减少和湖南发展益沅自然资源开发有限公司（以下简称“湖南发展益沅”）销售收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,077,075.60	89,228,791.92	-49.48%	主要系受天气等因素影响，公司下属水电站发电量和湖南发展益沅砂石销售量较上年同期减少、确认的联营企业投资收益变化等因素综合影响所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,296,982.65	87,126,693.81	-53.75%	主要系受天气等因素影响，公司下属水电站发电量和湖南发展益沅砂石销售量较上年同期减少、确认的联营企业投资收益变化等因素综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,989,457.85	38,686,477.22	279.95%	主要系本期经营活动现金流入、流出综合影响所致。
基本每股收益（元/股）	0.10	0.19	-47.37%	系利润变动影响所致。
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.19	-47.37%	系利润变动影响所致。

## 2、资产负债表

单位：元

报表项目	期末	期初	变动比例	变动原因
货币资金	315,390,742.17	611,948,236.73	-48.46%	主要系本期支付项目合作意向金所致。
交易性金融资产	8,481,614.40	37,542,371.68	-77.41%	主要系本期出售部分定增股票所致。
应收票据	0.00	1,000,000.00	-100.00%	系银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	41,531,570.84	24,350,024.98	70.56%	主要系期末应收销售款增加所致。
其他应收款	395,945,977.99	41,755,144.13	848.26%	主要系本期支付项目合作意向金所致。
存货	5,566,866.27	3,895,436.44	42.91%	主要系原材料及库存商品余额变动所致。
其他流动资产	14,503,633.89	9,415,696.35	54.04%	主要系待抵扣增值税进项税额变动所致。
在建工程	4,738,950.00	129,225,602.36	-96.33%	主要系湖南发展琼湖建材经营有限公司机制砂项目转固所致。
使用权资产	0.00	183,106.90	-100.00%	系租赁到期所致。
递延所得税资产	545,176.12	248,066.44	119.77%	主要系可抵扣暂时性差异变动所致。
其他非流动资产	81,747,583.34	772,770.00	10478.51%	期末余额系三年期大额可转让存单本息。
应付账款	43,421,472.14	80,165,229.62	-45.84%	主要系应支付的工程款、设备款变动所致。

合同负债	3,507,936.24	5,150,053.79	-31.89%	主要系期末预收货款变动所致。
其他应付款	23,503,753.92	14,857,686.00	58.19%	主要系应支付的往来款变动所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	51,534.03	-100.00%	系租赁到期所致。
租赁负债	0.00	140,369.91	-100.00%	系租赁到期所致。
专项储备	2,683,997.00	1,499,774.92	78.96%	系按政策计提的安全生产经费变动所致。

## 3、利润表

单位：元

报表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因
营业成本	130,522,245.27	256,868,551.36	-49.19%	主要系湖南发展益沅本期销售收入减少，营业成本相应减少。
其中：利息费用	478,844.16	1,102,045.55	-56.55%	主要系归还银行借款，利息支出减少所致。
其他收益	7,144,457.98	4,690,667.05	52.31%	主要系收到的政府补助变动所致。
投资收益	1,574,962.18	17,844,111.66	-91.17%	主要系联营企业利润减少，确认的投资收益变动所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,777,050.56	12,656,028.24	-114.04%	系联营企业利润减少，确认的投资收益变动所致。
公允价值变动收益	-3,446,497.28	-1,186,440.64	-190.49%	系交易性金融资产公允价值变动所致所致。
营业外收入	47,274.81	2,245.24	2005.56%	主要系无需支付的应付款项所致。
营业外支出	616,514.60	926,325.13	-33.45%	本期发生额主要系滞纳金。
净利润	41,402,923.89	87,889,838.73	-52.89%	主要系受天气等因素影响，公司下属水电站发电量和湖南发展益沅砂石销售量较上年同期减少、确认的联营企业投资收益变化等因素综合影响所致。

## 4、现金流量表

单位：元

报表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因
------	-----------	-----------	------	----

销售商品、提供劳务收到的现金	204,466,037.87	352,303,295.26	-41.96%	主要系销售收入变动所致。
收到其他与经营活动有关的现金	40,581,621.09	10,184,372.72	298.47%	主要系收到的往来款变化所致。
经营活动现金流入小计	245,047,658.96	362,487,667.98	-32.40%	主要系本期销售收入及收到的往来款变化等因素综合影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	20,237,865.77	225,608,464.48	-91.03%	主要系砂石业务销售减少，相应采购减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	8,196,737.43	12,019,226.96	-31.80%	主要系本期支付的费用、保证金及往来款变动所致。
经营活动现金流出小计	98,058,201.11	323,801,190.76	-69.72%	主要系砂石业务销售减少，相应采购减少所致。
收回投资收到的现金	40,929,660.00	9,100,000.00	349.78%	主要系本期处置交易性金融资产、回收其他非流动金融资产所致。
取得投资收益收到的现金	25,352,193.93	4,000,000.00	533.80%	本期主要系收到联营企业现金分红和处置交易性金融资产取得的投资收益。
投资支付的现金	29,000,000.00	101,899,998.88	-71.54%	主要系对外投资额变动所致。
支付其他与投资活动有关的现金	807,146,900.00	518,000,000.00	55.82%	主要系购买定制存款、大额存单及支付项目合作意向金变动所致。
投资活动现金流出小计	897,288,663.75	669,006,193.53	34.12%	主要系购买定制存款、大额存单及支付项目合作意向金变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	-185,351,716.29	64,876,221.51	-385.70%	主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响所致。
吸收投资收到的现金	0.00	40,440,000.00	-100.00%	上年同期系控股子公司收到其他股东出资。
筹资活动现金流入小计	0.00	40,440,000.00	-100.00%	上年同期系控股子公司收到其他股东出资。
偿还债务支付的现金	0.00	98,000,000.00	-100.00%	上年同期系偿还银行借款本金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	47,230,453.20	-100.00%	上年同期系分配股利及支付银行借款利息。
筹资活动现金流出小计	120,000.00	145,325,099.87	-99.92%	主要系上年同期偿还银行借款、支付借款利息及分配股利。
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000.00	-104,885,099.87	99.89%	上年同期系筹资活动现金流入、流出综合影响。
现金及现金等价物净增加额	-38,482,258.44	-1,322,401.14	-2810.03%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,357	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	51.53%	239,188,405	0		
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.77%	8,200,000	0		
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	国有法人	0.54%	2,508,892	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	1,776,734	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%	1,210,000	0		
叶承祥	境内自然人	0.24%	1,118,440	0		
蔡金生	境内自然人	0.23%	1,050,900	0		
李壮志	境内自然人	0.22%	1,009,900	0		
邢芳斌	境内自然人	0.19%	858,800	0		
张牡芳	境内自然人	0.18%	831,200	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
湖南湘投控股集团有限公司	239,188,405.00	人民币普通股	239,188,405.00			
衡阳市供销合作总社	8,200,000.00	人民币普通股	8,200,000.00			
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	2,508,892.00	人民币普通股	2,508,892.00			
香港中央结算有限公司	1,776,734.00	人民币普通股	1,776,734.00			
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	1,210,000.00	人民币普通股	1,210,000.00			
叶承祥	1,118,440.00	人民币普通股	1,118,440.00			
蔡金生	1,050,900.00	人民币普通股	1,050,900.00			
李壮志	1,009,900.00	人民币普通股	1,009,900.00			
邢芳斌	858,800.00	人民币普通股	858,800.00			
张牡芳	831,200.00	人民币普通股	831,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	叶承祥通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,118,440.00 股；蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 944,900.00 股；李壮志通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,009,900.00 股；张牡芳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 831,200.00 股。					

## (二) 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

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易的事项

公司于2023年07月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易的议案》，同意湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司（以下简称“株洲航电”）与关联方湖南湘投私募基金管理有限公司（以下简称“湘投基金公司”）签订《汇景发展环球中心物业租赁合同》，将位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心A座第9层写字楼（业态为精装）、B座B11016公寓（业态为毛坯）出租给湘投基金公司，租赁期限为6年，租金合计15,595,959.00元。株洲航电与湘投基金公司已签订《汇景发展环球中心物业租赁合同》，租赁期限自2023年08月01日至2029年08月01日止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-032、2023-034及2023-036公告。

#### 2、关于签订碳资产管理服务合同暨关联交易的事项

公司于2023年07月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订碳资产管理服务合同暨关联交易的议案》，同意株洲航电及控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司分别与关联方湖南湘投售电有限公司签订《碳资产管理服务合同》，委托对方开展碳资产管理服务。合同期限自上述合同签订之日起至2025年12月31日（含）止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-032及2023-033公告。

#### 3、关于聘任公司董事会秘书的事项

公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-037及2023-038公告。

#### 4、关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金的事项

公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订〈排他性意向合作协议〉并支付合作意向金的议案》，同意公司签订《排他性意向合作协议》，并通过支付意向金的方式锁定青海某光伏发电项目。2023年08月17日，公司签订了《排他性意向合作协议》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-037、2023-039及2023-042公告。

#### 5、关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的事项

公司于2023年08月14日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司在授权额度范围内参与湖南怀化恒光电力集团有限公司（以下简称“恒光电力”）转让其持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司3.06%股权竞拍事项，并授权经营层签署和办理股权竞拍过程中的相关文件以及工商变更登记等后续相关全部事宜。2023年09月04日，公司与恒光电力签订了《上海市产权交易合同》，成交价为2900万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-040、2023-041及2023-044公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	315,390,742.17	611,948,236.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,481,614.40	37,542,371.68
衍生金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	41,531,570.84	24,350,024.98
应收款项融资		
预付款项	367,792,329.80	449,944,384.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,945,977.99	41,755,144.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,566,866.27	3,895,436.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,503,633.89	9,415,696.35
<b>流动资产合计</b>	<b>1,149,212,735.36</b>	<b>1,179,851,294.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,136,233.03	360,913,283.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,650,000.00	108,700,000.00

投资性房地产	223,096,388.16	228,890,289.54
固定资产	1,395,191,073.58	1,297,446,624.10
在建工程	4,738,950.00	129,225,602.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		183,106.90
无形资产	34,957,760.56	35,492,593.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,711,358.93	10,741,191.28
递延所得税资产	545,176.12	248,066.44
其他非流动资产	81,747,583.34	772,770.00
非流动资产合计	2,209,774,523.72	2,172,613,528.06
资产总计	3,358,987,259.08	3,352,464,822.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,421,472.14	80,165,229.62
预收款项	28,985,443.51	37,145,932.80
合同负债	3,507,936.24	5,150,053.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,493,670.26	24,921,538.32
应交税费	5,585,450.22	4,509,205.43
其他应付款	23,503,753.92	14,857,686.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		51,534.03
其他流动负债	479,277.60	631,496.19
流动负债合计	131,977,003.89	167,432,676.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		140,369.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,876,102.22	3,372,901.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,876,102.22	3,513,271.16
负债合计	134,853,106.11	170,945,947.34
所有者权益：		
股本	464,158,282.00	464,158,282.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,134,614,669.57	2,134,614,669.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,683,997.00	1,499,774.92
盈余公积	79,446,439.77	79,446,439.77
一般风险准备		
未分配利润	505,096,328.72	460,019,253.12
归属于母公司所有者权益合计	3,185,999,717.06	3,139,738,419.38
少数股东权益	38,134,435.91	41,780,456.01
所有者权益合计	3,224,134,152.97	3,181,518,875.39
负债和所有者权益总计	3,358,987,259.08	3,352,464,822.73

法定代表人：韩智广

总裁：刘志刚

主管会计工作负责人：李志科

会计机构负责人：杨冰

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,366,200.35	372,361,275.23
其中：营业收入	208,366,200.35	372,361,275.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,684,347.97	287,387,160.56
其中：营业成本	130,522,245.27	256,868,551.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,566,792.41	6,509,542.52
销售费用	84,678.66	86,365.55
管理费用	28,135,542.66	28,198,486.73
研发费用	6,490,721.98	6,871,741.57
财务费用	-13,115,633.01	-11,147,527.17
其中：利息费用	478,844.16	1,102,045.55
利息收入	13,617,803.30	12,299,760.39
加：其他收益	7,144,457.98	4,690,667.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,574,962.18	17,844,111.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,777,050.56	12,656,028.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,446,497.28	-1,186,440.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,104,057.34	-1,120,139.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,501.85	21,591.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,860,219.77	105,223,904.66
加：营业外收入	47,274.81	2,245.24
减：营业外支出	616,514.60	926,325.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,290,979.98	104,299,824.77
减：所得税费用	12,888,056.09	16,409,986.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,402,923.89	87,889,838.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,402,923.89	87,889,838.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	45,077,075.60	89,228,791.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,674,151.71	-1,338,953.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	41,402,923.89	87,889,838.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,077,075.60	89,228,791.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,674,151.71	-1,338,953.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.19
（二）稀释每股收益	0.10	0.19

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩智广

总裁：刘志刚

主管会计工作负责人：李志科

会计机构负责人：杨冰

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	204,466,037.87	352,303,295.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,581,621.09	10,184,372.72
经营活动现金流入小计	245,047,658.96	362,487,667.98
购买商品、接受劳务支付的现金	20,237,865.77	225,608,464.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,121,749.00	44,609,755.11
支付的各项税费	34,501,848.91	41,563,744.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,196,737.43	12,019,226.96
经营活动现金流出小计	98,058,201.11	323,801,190.76
经营活动产生的现金流量净额	146,989,457.85	38,686,477.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,929,660.00	9,100,000.00
取得投资收益收到的现金	25,352,193.93	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,416.16	25,395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	645,651,677.37	720,757,020.04

投资活动现金流入小计	711,936,947.46	733,882,415.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,141,763.75	49,106,194.65
投资支付的现金	29,000,000.00	101,899,998.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	807,146,900.00	518,000,000.00
投资活动现金流出小计	897,288,663.75	669,006,193.53
投资活动产生的现金流量净额	-185,351,716.29	64,876,221.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,440,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,440,000.00
偿还债务支付的现金		98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,230,453.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	94,646.67
筹资活动现金流出小计	120,000.00	145,325,099.87
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000.00	-104,885,099.87
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	-38,482,258.44	-1,322,401.14
加：期初现金及现金等价物余额	201,948,236.73	141,989,946.51
六、期末现金及现金等价物余额	163,465,978.29	140,667,545.37

法定代表人：韩智广

总裁：刘志刚

主管会计工作负责人：李志科

会计机构负责人：杨冰

**(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**□适用  不适用**(三) 审计报告**

第三季度报告是否经过审计

□是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日