证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2021-016

湖南投资集团股份有限公司 2020 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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 499,215,811 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，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	湖南投资	股票代码	000548
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	郭颂华	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼	长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼	
传真	0731－85922066	0731－85922066	
电话	0731－89799888	0731－89799888	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司目前主营业务为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业管理。

（2）经营模式

路桥收费为自主收费；酒店经营为公司自创酒店品牌，自主经营；房地产开发由公司旗下子分公司进行房地产项目开发；现代物业管理由公司旗下物业公司开展物业服务。

（3）主营业务情况说明

路桥收费方面，公司报告期内拥有长沙市绕城高速西南段 100%收费经营权、浏阳河大桥 44.45%收费经营权，是公司经营收入主要来源之一。

酒店经营方面，公司创立了“君逸”品牌，现旗下拥有君逸康年大酒店、君逸山水大酒店两家四星级酒店。两家酒店均处于长沙市核心地段，经过多年深耕，形成了较为成熟的管理模式和体系，积淀了一定基础的客户消费群，有稳定的现金流，是公司经营收入来源之一。

房地产开发方面，以自主开发、销售为主，公司旗下现拥有湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、湖南投资集团股份有限公司广润分公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南广荣房地产开发有限公司、长沙中意房地产开发有限公司等房地产开发公司。业务主要集中在商业地产运作、住宅地产的开发与经营、自持物业的租赁等领域。湖南投资大厦的租赁收入、浏阳财富新城房地产项目的销售收入，较大程度上提升了公司总体收入水平。房地产收入是公司当期经营收入的主要来源之一。

现代物业管理方面，公司旗下现拥有湖南广欣物业发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司两家物业公司。依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产，积极拓展现代物业管理板块，现代物业管理板块是公司经营收入来源之一。

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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	436,041,746.35	287,803,668.26	51.51%	298,670,363.28
归属于上市公司股东的净利润	86,851,488.68	55,355,583.88	56.90%	40,242,355.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,917,554.76	54,510,087.94	−46.95%	39,822,806.47
经营活动产生的现金流量净额	−121,325,974.78	−68,901,283.52		65,063,935.17
基本每股收益（元／股）	0.17	0.11	54.55%	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.11	54.55%	0.08
加权平均净资产收益率	4.96%	3.29%	1.67%	2.44%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	2,263,688,970.09	2,278,399,861.66	−0.65%	2,132,242,442.76
归属于上市公司股东的净资产	1,793,906,458.80	1,707,054,970.12	5.09%	1,661,683,702.46

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,172,783.27	165,701,442.43	108,863,052.49	134,304,468.16
归属于上市公司股东的净利润	−14,914,718.34	64,672,120.68	21,872,468.75	15,221,617.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−15,420,956.33	11,631,041.62	21,028,144.28	11,679,325.19
经营活动产生的现金流量净额	−118,524,437.04	−34,793,085.52	8,748,986.02	23,242,561.76

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、股东及股东情况

（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	57,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,856	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

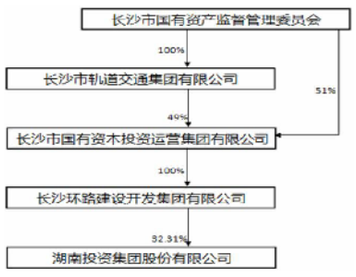
前 10 名股东持股情况

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
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	0.93%	4,640,000	0		
王伯达	境内自然人	0.52%	2,590,000	0		
林耀礼	境内自然人	0.40%	2,018,800	0		
张红星	境内自然人	0.40%	2,000,000	0		
胡志平	境内自然人	0.37%	1,833,100	0		
龙 峰	境内自然人	0.30%	1,490,000	0		
林 琳	境内自然人	0.28%	1,410,000	0		
王 雪	境内自然人	0.27%	1,333,700	0		
陈 惠	境内自然人	0.24%	1,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）长沙环路建设开发集团有限公司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。（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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）第 4 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。（2）第 9 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 1,333,700 股公司股票。					

（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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，统筹推进疫情防控和生产经营，统筹发展与安全，全面完成了年度经营目标任务。

报告期内，公司主营业务为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业管理。

2020 年度，公司实现营业收入 43,604.17 万元，同比增加 51.51%；营业总成本 38,708.05 万元，同比增加 85.39%；税金及附加 3,943.13 万元，同比上升 285.64%；利润总额 10,588.53 万元，同比增长 46.07%；归属于母公司所有者的净利润 8,685.15 万元，同比上升 56.90%；每股收益 0.17 元，同比上升 54.55%；加权平均净资产收益率 4.96%，同比增长 1.67%。

（1）本期营业收入同比增长的主要原因系浏阳财富新城房地产项目实现销售收入 1.8 亿元；

（2）本期营业总成本同比增加的主要原因系浏阳财富新城房地产项目已销售面积成本结转；

（3）本期税金附加同比增加的主要原因系湖南投资大厦项目土增清算后土地增值税从预缴转为税金及附加；

（4）本期利润总额、归属于母公司所有者的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率同比增长的主要原因均系转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的收益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

（1）房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境变化情况

中央经济工作会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。

2020 年，长沙始终保持房地产调控目标不动摇、力度不放松，精准落实长效机制方案，保持调控政策的稳定性、持续性，较好地实现了“稳地价、稳房价、稳预期”目标。1 月 15 日，长沙住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金业务政策的通知》，对住房公积金业务政策进行调整，简化既有住宅增设电梯提取审批材料；已注销的房产其中一套不论面积大小不计入家庭住房套数；外国人凭借永久居留身份证可以在长沙市缴纳住房公积金。2 月 14 日，湖南省直单位住房公积金管理中心印发《关于应对新冠肺炎疫情调整住房公积金部分政策的通知》，对于在疫情防控期间不能正常偿还住房公积金贷款的（包括疫情防控一线人员、感染新冠肺炎住院治疗人员、需要隔离人员等），不作逾期处理、不计罚息。3 月 17 日，湖南住房和城乡建设厅下发了《关于切实做好新冠肺炎疫情防控期间企业开复工工作的通知》（“湘九条”），从加强商品房预售许可监管、顺延工期及资质、资格有效期，加大住房保障力度，实施住房公积金阶段性扶持政策等九方面，有序推动企业和项目开复工。4 月 28 日，为全面落实党中央、国务院关于稳就业工作的决策部署，出台 16 项措施。5 月 28 日，长沙住房公积金管理中心发布《长沙住房公积金个人住房贷款管理办法》，借款人购买、建造、翻建、大修自住房后申请贷款的时间，由贷款申请前 2 年内调整为 1 年内。借款人月偿还贷款本息额与借款人及其配偶月工资收入之比，由不得超过 55%调整为不得超过 50%。借款人当前有其他贷款的，合并纳入月还贷本息测算。长沙需配套建设租赁住房的商住经营性用地，采取“限地价/溢价+竞自持面积+摇号”方式组织网上挂牌出让。土地限价地块达到最高限价，不限价地块溢价率达到 30%时停止竞价。自持起始日为取得不动产权证之日起，住宅性所租赁住房需自持运营满 10 年，商业性质租赁住房需自持运营满 5 年，期满后可向房产交易主管部门申请，经批准后可按市场价格上市销售。11 月 25 日，获得长沙市政府的正式批复，房产证上标注有“70/90”字样的一房两证的房子，在买卖交易的时候，直接认定为一套房。如果房产证上没有标注“70/90”字样，则必须要符合 5 个条件，才能认定为一套房。即开发商交付时即为一套房；房屋为 2006 年 5 月至 2016 年期间规划建设；同一层有墙体相连的 2 套（或 3 套）住宅；不动产登记权利人为同一人或权利人之间为配偶、父母子女关系；每套住宅的面积均在 90 平方米以下，总面积不超过 180 平米，误差在 3%以内。

自 2017 年以来，长沙把落实“房住不炒”要求作为树牢“四个意识”，践行“两个维护”的具体检验，始终保持房地产调控目标不动摇、力度不放松，精准落实长效机制方案，保持调控政策的稳定性、持续性，实现了“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，建立了房地产平稳健康发展的长效机制。2020 年，虽有疫情影响，但长沙房地产市场供求平稳、量价平稳。

（2）公司房地产业务的主要经营模式、经营项目业态等分析

①公司房地产开发业务主要经营模式为以自主开发和销售为主。

②经营项目业态：

公司房地产开发业务板块主要集中于商业地产和住宅地产的开发与经营、自持物业租赁及服务，经过多年发展，已形成包含写字楼、精品公寓、高档住宅等多业态的综合经营业态。

③主要项目所在城市的房地产销售情况：

公司房地产开发业务主要经营区域为长沙市。

2020 年是长沙执行“限价地”政策的第三年，长沙楼市进入了一个相对平稳阶段。数据显示：2020 年长沙市土地一级市场总计挂牌供应 681 宗土地，总出让面积约为 2952.45 万平方米，环比增长 11%；总建筑面积约为 6343.66 万平方米，环比增长 7%。2020 年全市土地一级市场总计挂牌成交 615 宗土地，总出让面积约为 2667.4 万平方米，环比增长 11%；总成交建筑面积约为 5574.65 万平方米，环比增长 5%。全市新建商品房市场方面，为改善市场供不应求的状态，2018 年市场供应持续放量，供应 2878 万方达历史峰值，2019 年供应量高位下滑；2020 年长沙市新建商品房供应重回上升通道，供应量仅次于 2018 年，供应 2749 万方，同比增长 3.11%。2020 年内六区+长沙县新建商品房供应 2393 万方，同比增长 4.18%，为过去五年的最高值。成交方面，年初受疫情影响，成交量跌至谷底，复工复产后楼市迅速复苏，成交水平回归正常甚至是优于去年同期，全年长沙市新建商品房成交 2412 万方，同比增长 5.79%。全年内六区+长沙县新建商品房成交 2078 万方，同比增长 8.12%，增长幅度高于全市成交量增幅。新建商品住宅供销比方面，过去四年，长沙市新建商品住宅供销比总体呈现上升趋势，市场由严重供不应求的态势逐步扭转为稍稍供过于求。2020 年长沙市新建商品住宅供销比回落，供销比为 1.11，住宅的供应和销售处在比较合理的状态。

浏阳财富新城房地产项目位于长沙—浏阳市，暂未纳入限售区域。截至报告期末，该项目商品房累计销售 341 套，报告期内尾盘销售住宅 8 套。该项目于 2020 年 3 月 28 日开始销售 II 区地下车位，报告期内共计销售车位 204 个。

广荣福第房地产项目位于长沙县榔梨街道，该项目已于 2020 年 10 月 9 日开工，目前正处于项目建设期。

广润福园房地产项目位于长沙市开福区，目前该项目正在进行前期筹备工作，尚未开工。

④上市公司市场地位及竞争优势、面临的主要风险及应对措施：

公司房地产开发业务主要通过旗下项目公司进行开发和销售。公司旗下现拥有长沙中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、湖南广荣等房地产开发公司，先后成功运作发五台坨、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑、湖南投资大厦等房地产项目，均取得了良好业绩，通过多年深耕本土市场，积淀了一定的品牌影响力。浏阳财富新城房地产项目为浏阳市地标性建筑，项目先后获得改革开放 40 年暨浏阳市住房制度改革二十年突出贡献奖、浏阳最佳楼盘创新奖、浏阳最佳销售业绩奖。

对于长沙而言，平稳发展依然是主旋律。就全国范围看，长沙是房地产调控的典范。2020 年长沙房地产市场先抑后扬、健康平稳。38.73%的商品住宅置业者选择 120—144㎡户型；从住宅成交单价分析，超过 35%的置业者选择 10000 元/㎡以上房源。从 2019 年以来长沙楼市的政策变化来看，2021 年出现重大调整的概率较小。就房价来看，价格水平继续将稳中有升，但上涨幅度收窄。与此同时，2021 年房地产市场将进一步向买方市场转变，住宅去化周期仍位于合理区间的态势不变。面对复杂多变的市场环境，公司将一方面加快竣工项目的资金回笼和竣工结算；另一方面积极推进房地产项目建设，重点抓好广荣福第房地产项目和广润福园房地产项目的开发建设。

新增土地储备项目

□ 适用 √ 不适用

累计土地储备情况

项目／区域名称	总占地面积（万㎡）	总建筑面积（万㎡）	剩余可开发建筑面积（万㎡）
长沙－芙蓉北路 183 亩项目 1	3.95	——	——
长沙－芙蓉北路 183 亩项目 2	5.10	——	——
长沙－黄花镇土地	3.01	——	——
总计	12.06	——	——

主要项目开发情况

城市／区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
长沙	广荣福第	长沙县榔梨街道社区居委会	商住	100.00%	2020 年 10 月 09 日	前期筹备	8.57%	23753	53108			24,825.22	35,400,810
长沙浏阳	浏阳财富新城	浏阳市圭斋东路北侧、劳动南路东侧	商住	100.00%	2017 年 03 月 19 日	在建	95.00%	30760.83	152558.56	108655.24	152558.56	102,917.69	73,342.77

主要项目销售情况

城市／区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
长沙浏阳	浏阳财富新城	浏阳市圭斋东路北侧、劳动南路东侧	商住	100%	152558.56	152558.56	62488.09	20220.09	8,267.45	62488.09	20220.09	19,714.10

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
湖南投资大厦	长沙市芙蓉区五一大道 447 号	商业写字楼	100.00%	30287.53	28520.00	91.00%
江岸锦苑	长沙市岳麓区滨湾镇银盆南路江岸景城	商铺	100.00%	9187.03	8430.76	91.77%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

□ 适用 √ 不适用

发展战略和未来一年经营计划

（1）公司发展战略

2021 年是公司第二个“三年行动计划”的提质之年、收官之年，也是 2021-2025 五年发展规划的起步之年、开局之年。公司工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，认真贯彻“六字发展战略”、全面落实“三十字经营方针”，勇于创新，善于作为，不断提升产业发展能级，努力实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展，为奋力实施“三高四新”战略，推进高质量发展，建设现代化新长沙贡献国有控股上市公司力量！

（2）2021 年年度经营计划

①着力加强战略性谋划，整体性推进，科学编制集团 2021-2025 五年发展规划。

②着力做优产业结构。重点抓好高速引流增收，做到应收尽收、应征不漏；稳步推进房产开发项目，加快资金回笼；切实稳住物业租赁局面，确保经营收入稳定；着力维护酒店品牌形象，确保经营态势稳定。

③着力筑牢安全防线。统筹发展和安全，始终如一抓好常态化疫情防控，持之以恒抓好安全生产，有效防范和化解各种风险，确保稳定可持续发展。

④着力营造干事创业氛围。以高质量党建推动高质量发展，发挥基层组织优势，培养优秀人才队伍，加强企业文化建设，凝聚强大发展正能量。

⑤着力浓厚干事氛围。全面加强企业文化建设，全面加强人才队伍建设，实现文化提质。发挥基层组织优势，培养优秀人才队伍，厚植企业文化基因。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保　　√ 适用 □ 不适用

经公司 2020 年度第 5 次董事会会议审议批准，同意公司全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为满足房地产业务的需要，按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证止。截至 2020 年 12 月 31 日，湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为购房客户提供阶段性担保的余额为人民币 39.71 万元，在董事会授权额度 1 千万元的额度内。

重监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）　　□ 适用 √ 不适用

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
路桥收费	169,072,627.28	75,535,190.85	53.41%	−15.84%	−7.05%	−4.54%
酒店	42,480,401.21	−1,568,668.79	47.69%	−17.63%	55.83%	−41.10%
房地产	204,782,635.49	−15,667,550.04	17.12%	927.12%	−167.59%	−34.39%

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

（1）本期营业收入同比增长的主要原因系浏阳财富新城房地产项目实现销售收入 1.8 亿元；

（2）本期营业总成本同比增加的主要原因系浏阳财富新城房地产项目已销售面积成本结转；

（3）本期归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因均系转让伍家岭桥及五一路桥公司股权收益。

6、面临退市情况　　□ 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公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	312,010,942.29	−309,239,224.55	2,771,717.74
合同负债		283,816,524.18	283,816,524.18
其他流动负债		25,422,700.37	25,422,700.37

②公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

③财务部于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会〔2020〕10 号）。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、与承租人和出租人达成的 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，对于经营租赁，出租人应当继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入，将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入。本公司在编制 2020 年度财务报表时，已采用上述通知中的简化方法进行会计处理，采用简化方法处理的相关租金金额为 2,762,358.92 元。

（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

根据公司 2020 年度第 2 次董事会会议决议和公司 2019 年年度股东大会会议决议，公司向长沙市城市建设投资开发集团有限公司转让公司持有的长沙湘江伍家岭桥有限公司 50.05%股权，股权转让金额为人民币 69,594,525.00 元；长沙湘江伍家岭桥有限公司已完成了工商登记变更手续，不再纳入公司合并报表范围。

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2021-014

湖南投资集团股份有限公司 2021 年度第 3 次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 3 次董事会会议通知于 2021 年 3 月 21 日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。

4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

5.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《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2020 年年度报告（全文）》(《公告编号：2021-016》同日刊登在巨潮资讯网上；《公司 2020 年年度报告(摘要)》(《公告编号：2021-017》)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2.《公司 2020 年度董事会工作报告》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2020 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3.《公司 2020 年度总经理业务工作报告》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

4.《公司 2020 年度独立董事述职报告》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2020 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

5.《公司 2020 年度财务决算报告》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2020 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6.《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 86,851,488.68 元，母公司实现净利润 58,435,676.48 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,843,567.65 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 683,795,168.27 元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年年末的总股本 499,215,811 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），总计派发红利 9,984,316.22 元（含税），剩余未分配利润 673,810,852.05 元留待以后年度分配。2020 年度不进行资本公积金转增股本。

《公司关于 2020 年度利润分配预案专项说明的公告》(《公告编号：2021-018》)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审工作，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-019)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8.《公司 2020 年度内部控制评价报告》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

9.审议《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

董事会决定于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会。

《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(《公告编号：2021-020》)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.《公司 2021 年度第 3 次董事会会议决议》；

2.《独立董事对公司 2021 年度第 3 次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2021-020

湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 3 次董事会会议于 2021 年 3 月 31 日召开，会议决定于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2020 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2021 年 3 月 31 日召开的公司 2021 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间为：2021 年 4 月 23 日（星期五）

其中：

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：2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 4 月 20 日（星期二）

7.出席对象：

（1）于 2021 年 4 月 20 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》；

2.《公司 2020 年度董事会工作报告》；

3.《公司 2020 年度监事会工作报告》；

4.《公司 2020 年度财务决算报告》；

5.《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经公司 2021 年度第 3 次董事会会议和公司 2021 年度第 2 次监事会会议审议通过，将提交本次年度股东大会审议表决。

上述议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《公司 2020 年年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2020 年年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2020 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1.本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。

（3）异地股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2021 年 4 月 22 日下午 4:30 前送达或传真至公司）。

3.登记时间：2020 年 4 月 22 日上午 9:30 至下午 4:30

4.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼公司董事会办公室

5.联系电话：0731-89799888；传真：0731-85922066

6.联系邮箱：hntz0548@126.com

7.联系人：何小兰、杨琰

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。

六、备查文件

1.《公司 2021 年度第 3 次董事会会议决议》；

2.《公司 2021 年度第 2 次监事会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：湖南投资集团股份有限公司 2020 年年度股东大会股东参会登记表

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见或选举票数 ：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东