

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	湖南发展	股票代码	000722
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	苏千里	邵文锋	
电话	0731-88789296	0731-88789296	
传真	0731-88789256	0731-88789256	
电子信箱	sql@hnfgz.com	qwfj@hnfgz.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	240,185,097.49	257,604,568.09	-6.76%	188,104,562.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,105,860.53	156,391,232.74	1.1%	82,895,788.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,842,219.62	145,157,541.52	5.98%	82,836,966.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,845,957.21	199,592,153.63	-14.4%	130,169,997.38
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0%	0.1786
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0%	0.1786
加权平均净资产收益率(%)	7.27%	7.75%	-0.48%	4.36%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,864,108,095.65	2,132,185,625.75	34.33%	1,966,025,755.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,255,285,457.31	2,097,179,596.78	7.54%	1,940,788,364.04

3.经营情况讨论与分析

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议暨2013年度董事会由董事长杨国平先生提议召开，并以书面形式于2014年2月18日通知相关与会人员，会议于2014年2月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下议案：

一、关于审议公司2013年度财务工作报告的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案；

议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案；

经天纬地会计师事务所审计，公司2013年实现营业收入2,410,181万元，2013年度归属于股东的净利润为15,810万元，截止2013年末公司可供股东分配的利润为-36,614万元。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案；

经天纬地会计师事务所审计，公司2013年度实现营业收入2,410,181万元，2013年度归属于股东的净利润为15,810万元，截止2013年末公司可供股东分配的利润为-36,614万元。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案；

公司2013年报告已于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于审议公司2014年度财务预算报告的议案；

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订公司章程的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于提名第八届董事会董事候选人的议案；

提名杨国平、刘健、罗丽娜等3名同志为公司第八届董事会董事候选人。提名谢朝斌、黄忠国、郑洪等3名同志为公司第八届董事会董事候选人。各候选人简见附件。

独立董事董春华需经深圳证券交易所备案后方可提交股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的具体情况向深圳证券交易所反馈意见。

相关独立董事的独立性、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于同日刊登在深圳证券交易所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案；

公司2013年报告已于同日刊登在深圳证券交易所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于审议公司2014年度经营计划的议案；

2014年是全面深化改革的起步之年，也是公司稳步迈入战略提升的开局之年，公司将在新一届董事会的领导下继续打造“长株潭两型社会建设的骨干企业”，坚持水电产业基础地位不动摇，积极扩大规模，全力拓展新能源业务，树立主营业务新旗帜。公司拟将公司董事人数减少为6人(其中独立董事3人，独立董事3人)，监事会监事人数减少为3人(其中股东代表监事1人，职工代表监事1人)，为此提出章程修订案如下：

修改1：关于董事会组成人数

原文为：第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中股东代表董事四人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改后：第一百一十条 董事会由六名董事组成，其中股东代表董事三人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改2：关于监事会组成人数

原文为：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表。

修改后：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于召开2013年度股东大会的议案；

按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2014年3月28日召开公司2013年度股东大会，股东大会决议于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于申请银行授信额度的议案；

2014年是全面深化改革的起步之年，也是公司稳步迈入战略提升的开局之年，公司将在新一届董事会的领导下继续打造“长株潭两型社会建设的骨干企业”，坚持水电产业基础地位不动摇，积极扩大规模，全力拓展新能源业务，树立主营业务新旗帜。公司拟将公司董事人数减少为6人(其中独立董事3人，独立董事3人)，监事会监事人数减少为3人(其中股东代表监事1人，职工代表监事1人)，为此提出章程修订案如下：

修改1：关于董事会组成人数

原文为：第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中股东代表董事四人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改后：第一百一十条 董事会由六名董事组成，其中股东代表董事三人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改2：关于监事会组成人数

原文为：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表。

修改后：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案；

同意授权公司管理层在2014年2月28日至2015年2月27日期间使用不超过2亿元自有资金购买中短期保本型理财产品进行短期理财。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于审议公司2014年度经营计划的议案；

2014年是全面深化改革的起步之年，也是公司稳步迈入战略提升的开局之年，公司将在新一届董事会的领导下继续打造“长株潭两型社会建设的骨干企业”，坚持水电产业基础地位不动摇，积极扩大规模，全力拓展新能源业务，树立主营业务新旗帜。公司拟将公司董事人数减少为6人(其中独立董事3人，独立董事3人)，监事会监事人数减少为3人(其中股东代表监事1人，职工代表监事1人)，为此提出章程修订案如下：

修改1：关于董事会组成人数

原文为：第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中股东代表董事四人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改后：第一百一十条 董事会由六名董事组成，其中股东代表董事三人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改2：关于监事会组成人数

原文为：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表。

修改后：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于公司内部分管机构设置的议案；

为落实《湖南发展集团股份有限公司2012—2016年发展规划纲要》，发挥总部资源整合配置和业务专业化发展的优势，推动公司资源合理配置和业务布局，总部定位于战略管理中心、资源配置中心、强化发展规划、资源管理、资本运营、人力资源、业务管理五大职能，拟调整公司内设组织机构，方案如下：

公司总部设立人力资源部、证券法务部、审计部、财务管理部、投资部、资本运营部、项目管理部、党群工作部、纪检监察部、法律风险管理部、风控部、内审部、法务部、合规部、风险管理部、内控部、监察部、审计部。

人力资源部职责：负责公司人员规划、招聘配置、薪酬福利、绩效考核、培训发展和员工关系工作；负责公司人事、纪律、监督以及工会、共青团、妇女等群团组织的日常管理；负责公司企业文化建设；负责公司法务、纪律审查、中层干部、职工代表、共青团、妇女等群团组织的日常管理；负责公司人力资源部、投资部、财务管理部、审计部、资本运营部、项目管理部、党群工作部、纪检监察部、法律风险管理部、风控部、内审部、法务部、合规部、风险管理部、内控部、监察部、审计部。

审计部职责：对公司财务信息的真实性、完整性和完整性进行监督检查；对公司内部控制制度进行检查评估，提出建议；承办公司交办的审计类案件。

资金财务部职责：负责公司资金筹措与管理；负责公司会计核算、财务管理、税务筹划和财务分析；负责组织公司全面预算编制及预算管理；参与公司投资项目尽职调查及财务预算；建立健全财务管理制度和内部控制制度，制定预算与运管制度。

投资部职责：负责公司资本运作战略部署；负责组织公司经营计划编制；统筹公司投资项目可行性研究工作；负责公司健康等新兴产业项目投资与管理；负责公司股权投资项目投资与管理。

财务管理部职责：负责公司水电产业项目投资；负责公司水电产业已投资项目管理的、监督和协调，负责公司与行业相关的对外口联系与沟通；调研行业标杆企业，通过管理改善提升公司水电产业运营效率。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、关于召开2013年度股东大会的议案；

按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2014年3月28日召开公司2013年度股东大会，股东大会决议于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案；

公司2013年报告已于同日刊登在深圳证券交易所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、关于审议公司2014年度经营计划的议案；

2014年是全面深化改革的起步之年，也是公司稳步迈入战略提升的开局之年，公司将在新一届董事会的领导下继续打造“长株潭两型社会建设的骨干企业”，坚持水电产业基础地位不动摇，积极扩大规模，全力拓展新能源业务，树立主营业务新旗帜。公司拟将公司董事人数减少为6人(其中独立董事3人，独立董事3人)，监事会监事人数减少为3人(其中股东代表监事1人，职工代表监事1人)，为此提出章程修订案如下：

修改1：关于董事会组成人数

原文为：第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中股东代表董事四人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改后：第一百一十条 董事会由六名董事组成，其中股东代表董事三人，独立董事三人；公司设董事长一人。

修改2：关于监事会组成人数

原文为：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表。

修改后：第一百一十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。

此议案需提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、关于审议公司2014年度经营计划的议案；

2014年是全面深化改革的起步之年，也是公司稳步迈入战略提升的开局之年，公司