证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-005

湖南发展集团股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事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464,158,282股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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	苏干里		
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼		
传真	0731-88789290		
电话	0731-88789296		
电子信箱	sql@hnfzgf.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为水力发电综合开发经营以及健康产业的投资、建设及运营管理。

(一)水电业务

公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23万千瓦,规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台,运营管理株洲航电、乌儿巢2座电站,秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念,旗下电站继续保持较高的水能利用率。

(二)健康产业

公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至2019年12月31日,公司累计签约社区居家养老服务中心网点66家,优化运营社区居家养老服务中心33家,运营社区嵌入式小微养老机构1家。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	243,872,614.89	266,711,374.85	266,711,374.85	-8.56%	244,487,722.74	244,487,722.74
归属于上市公司股东的净利润	138,355,379.38	94,615,017.90	94,615,017.90	46.23%	89,008,111.18	89,008,111.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,567,340.70	91,562,684.45	91,562,684.45	10.94%	88,744,167.25	88,744,167.25
经营活动产生的现金流量净额	129,171,692.95	109,887,903.57	109,887,903.57	17.56%	101,583,917.69	101,583,917.69
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	0.20	50.00%	0.19	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	0.20	50.00%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	4.76%	3.36%	3.36%	1.40%	3.24%	3.24%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,195,643,386.93	3,200,147,920.57	3,200,147,920.57	-0.14%	3,139,449,838.63	3,139,449,838.63
归属于上市公司股东的净资产	2,967,523,277.83	2,852,376,812.56	2,852,376,812.56	4.04%	2,784,094,670.03	2,784,094,670.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:将实际收到的与资产相关的政府补助320.000.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

(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	76,785,874.56	87,206,429.10	53,377,005.10	26,503,306.13
归属于上市公司股东的净利润	31,506,802.50	55,051,571.15	53,603,971.14	-1,806,965.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,139,044.97	54,706,607.05	19,114,448.83	-2,392,760.15
经营活动产生的现金流量净额	31,786,393.48	58,566,785.88	35,600,049.42	3,218,464.17

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、股本及股东情况

(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	38,097	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,180	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
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642			
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.97%	36,982,509			
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.75%	8,143,262			
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司	其他	1.25%	5,790,947			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1.15%	5,358,892			
湖北品农商用车服务有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,060,818			
陈光阳	境内自然人	0.44%	2,030,400			
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	其他	0.35%	1,637,200			
于磊	境内自然人	0.34%	1,580,000			
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,235,162			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记,湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(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

2019年,公司积极落实年度经营计划,继续巩固水电业务基础,优化调整健康产业布局。报告期内,受湖南发展康年股权及债权处置、流域来水不均及上网电价政策性下调等影响,公司实现营业收入24,387.26万元,同比减少8.56%;实现归属于上市公司股东的净利润13,835.54万元,同比增长46.23%。

水电方面,积极应对来水不均、防洪度汛等考验,在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统统计,今年上半年总平均面雨量为916.7毫米,比多年同期平均偏多13.97%,比去年同期偏多50%以上,7月湘江流域发生特大洪水,8月至12月总平均面雨量为103毫米,比多年同期平均偏少67.6%,比去年同期偏少81.8%。公司充分利用水资源,做好水库调度和水电经济运行管理,在节能降耗降本细节上下功夫,同时扎实开展防汛抗洪各项工作,各电站继续保持较高的水能利用率。2019年,公司累计完成上网电量83,674.55万千瓦时,同比减少1.29%。其中,株洲航电完成上网电量78,176.45万千瓦时,乌儿巢公司完成上网电量5,498.10万千瓦时。同时,公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防雷防洪、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作;强化日常监管,提升员工安全意识,严格依规作业;依规开展机组设备检修和技术改造,落实安全技术措施和设备设施安全运行。全年机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2019年12月31日,株洲航电安全运行5272天,乌儿巢公司安全运行4150天。

健康产业方面,一是做稳社区居家养老业务。报告期内,湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局,不断完善、提升服务中心运营质量和效益,整合资源,创新产品和服务供给,积极拓展政府购买服务项目,探索完善健康生活、旅居、助餐等商业业务。二是继续加强春华健康产业园项目风险管理。湖南发展春华继续做好成本控制,稳妥处理诉讼事项,积极谋求项目解决方案。三是进一步优化调整健康产业布局,公司已通过公开挂牌方式完成转让湖南发展康年59.14%的股权及对湖南发展康年的债权事项,所得转让价款可用于并购健康产业项目。

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
电力	226,267,300.01	107,571,681.70	54.26%	-7.31%	-11.83%	-2.13%
健康产业	16,816,311.96	-16,568,966.08	-68.49%	-22.29%	58.76%	30.68%

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

2019年,公司实现归属于上市公司股东净利润13,835万元,较上年同期增加46.23%。主要系:①本期转让湖南发展康年股权,结合出资成本、股权处置价款及股权持有期间损益等情况,本次股权转让形成投资收益3,764万元;②本期确认联营企业蟒电公司投资收益1,987万元,较2018年确认的投资收益1,078万元增加约909万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□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.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	43,800,225.60	应收票据	10,825,312.38
		应收账款	32,974,913.22
应付票据及应付账款	19,224,054.54	应付票据	
		应付账款	19,224,054.54

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	713,625,186.53	6,608,219.18	720,233,405.71
交易性金融资产		264,000,000.00	264,000,000.00
其他应收款	9,546,016.91	-6,608,219.18	2,937,797.73
其他流动资产	265,323,123.80	-264,000,000.00	1,323,123.80
可供出售金融资产	90,150,000.00	-90,150,000.00	
其他非流动金融资产		90,150,000.00	90,150,000.00

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	713,625,186.53	以摊余成本计量的金融资产	720,233,405.71
应收票据	贷款和应收款项	10,825,312.38	以摊余成本计量的金融资产	10,825,312.38
应收账款	贷款和应收款项	32,974,913.22	以摊余成本计量的金融资产	32,974,913.22
其他应收款	贷款和应收款项	9,546,016.91	以摊余成本计量的金融资产	2,937,797.73
其他流动资产	贷款和应收款项	264,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	264,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	90,150,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,150,000.00
应付账款	其他金融负债	19,224,054.54	以摊余成本计量的金融负债	19,224,054.54
其他应付款	其他金融负债	23,295,977.91	以摊余成本计量的金融负债	23,295,977.91
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	4,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	4,000,000.00
长期借款	其他金融负债	131,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	131,000,000.00

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

项目	按照金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1)金融资产				
①摊余成本				
货币资金	713,625,186.53	6,608,219.18		720,233,405.71
应收票据	10,825,312.38			10,825,312.38
应收账款	32,974,913.22			32,974,913.22
其他应收款	9,546,016.91	-6,608,219.18		2,937,797.73
以摊余成本计量的总金融资产	766,971,429.04			766,971,429.04
②以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		264,000,000.00		264,000,000.00
其他流动资产	264,000,000.00	-264,000,000.00		
可供出售金融资产	90,150,000.00	-90,150,000.00		
其他非流动金融资产		90,150,000.00		90,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	354,150,000.00			354,150,000.00
2)金融负债				
摊余成本				
应付账款	19,224,054.54			19,224,054.54
其他应付款	23,295,977.91			23,295,977.91
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00			4,000,000.00
长期借款	131,000,000.00			131,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	177,520,032.45			177,520,032.45

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	1,735,521.74			1,735,521.74
其他应收款	417,552.05			417,552.05

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展康年59.14%的股权及相关债权。2019年7月29日,公司收到湖南省联合产权交易所《组织签约通知书》,天津天士力医疗健康投资有限公司(以下简称天士力医疗投)被确定为湖南发展康年59.14%股权及人民币94,530,195.01元债权转让项目受让方。2019年8月5日,公司与天士力医疗投签署了《产权交易合同》,合同约定:天士力医疗投以人民币220,655,595.01元受让公司所持有的湖南发展康年59.14%的股权及相关债权。2019年9月3日,湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》同意湖南发展康年股权转让。湖南发展康年于2019年9月6日完成工商变更登记手续,故自2019年9月起不再将其纳入本公司合并财务报表范围。

湖南发展集团股份有限公司

董事长:谭建华

2020年3月27日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-002

湖南发展集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、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")第九届董事会第十九次会议通知于2020年3月17日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2020年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

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2019年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》中"公司业务概要"和"经营情况讨论与分析"章节。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,355,379.38元,母公司实现净利润129,073,512.63元,计提法定盈余公积后,截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为341,115,730.28元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2020-004)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司2019年年度报告摘要》(　　公告编号:2020-005)及《公司2019年年度报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于〈公司2020年度经营计划〉的议案》

2020年公司将稳健抓好水电业务经营,进一步完善健康产业发展模式,努力开创公司发展新局面。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

2020年公司计划完成营业收入约22,750万元,实现归属于上市公司股东的净利润约10,437万元。(财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(　　公告编号:2020-006)、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》(　　公告编号:2020-007)、独立董事关于此议案的独立意见。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(　　公告编号:2020-008)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(　　公告编号:2020-009)、《独立董事提名人和候选人声明》(　　公告编号:2020-010、2020-011)及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司定于2020年4月17日召开公司2019年度股东大会,详见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-013)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

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。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-003

湖南发展集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

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")第八届监事会第十二次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为4人,实际出席会议的监事人数4人。

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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、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:4票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会审阅了《公司2019年度内部控制自我评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2019年,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-012)。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2020年3月27日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-004

湖南发展集团股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

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。

一、2019年财务概况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")实现归属于上市公司股东的净利润为138,355,379.38元,母公司实现净利润129,073,512.63元,计提法定盈余公积后,截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为341,115,730.28元。

二、2019年度利润分配预案基本内容

公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日总股本464,158,282股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。总计派发现金红利23,207,914.1元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的16.77%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,还需提交公司2019年度股东大会审议,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-006

湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司2020年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度审计等工作的要求,提议公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,审计费为75万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于2011年11月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

(二)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1216人
拟签字注册会计师1	姓名	贺焕华	
	从业经历	中国注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师2	姓名	黄湘伟	
	从业经历	中国注册会计师,2007年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

(三)业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业	电力行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(四)执业信息

1、天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	贺焕华	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务,具备相应专业胜任能力。	20年
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,目前在事务所承担质量控制及复核工作,具备相应专业胜任能力。	23年
拟签字注册会计师	贺焕华	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务,具备相应专业胜任能力。	20年
	黄湘伟	中国注册会计师	2007年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	13年

(五)诚信记录

1、天健会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会经审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交给公司第九届董事会第十九次会议审议。

独立董事意见:公司在将该议案提交董事会审议前,已经取得了我们的认可。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,审议的关于聘请公司2020年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定,表决程序合法、有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关审计业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,我们认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,符合公司2020年度审计工作要求。因此我们一致同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议。

3、公司第九届董事会第十九次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此