

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,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

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏千里	李豪波	
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段142号光大发展大厦B座27楼	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段142号光大发展大厦B座27楼	
传真	0731-88789290	0731-88789290	
电话	0731-88789296	0731-88789296	
电子信箱	sqj@hnfzj.com	lhb@hnfzj.com	

二、报告期内主要业务或产品介绍

报告期内公司主营业务依然为水力发电综合开发经营,公司着力发展的健康养老养生业务(主要包括康复医疗和健康养老)尚处于布局阶段。

1、公司所属的电力行业是关系国计民生的重要支柱产业,电力为国民经济各个行业发展提供能源供给与动力支持。电力行业可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节,水力发电业务属于发电环节。报告期内主要经营模式未发生变化。

公司水力发电作为国家优先发展产业的地位没有改变,公司全资、控股、参股电站的装机容量合计为22万千瓦,规模偏小。近年来,株洲航电分公司机组利用小时数位列湖南省水电站前列,发电能力突出。

2、公司着力发展的健康养老养生业务属于国家政策大力扶持的产业。康复医疗方面,公司在做好现有股权投资管理的同时,加快推进全省连锁医疗机构的布局。健康养老方面,公司有序推进春华健康产业园项目开发,努力打造养老养生示范项目。报告期内公司深入研究和不断完善健康养老养生业务的经营模式。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	276,006,866.63	271,231,118.31	1.79%	240,186,099.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,642,874.56	193,871,400.56	-33.65%	158,106,860.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,623,822.20	193,666,832.14	-33.58%	153,842,219.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,949,413.08	175,926,334.32	-28.98%	170,845,967.21
基本每股收益(元/股)	0.28	0.42	-33.33%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.42	-33.33%	0.34
加权平均净资产收益率	5.12%	8.24%	-3.12%	7.27%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	2,899,190,152.07	3,061,569,900.59	-4.99%	2,894,106,036.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,577,803,066.17	2,449,160,191.62	5.25%	2,256,285,457.31

2、分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,281,308.88	84,304,206.00	77,298,346.51	63,211,996.24
归属于上市公司股东的净利润	25,095,506.42	41,778,785.63	46,731,962.81	15,036,619.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,080,238.88	41,765,519.30	46,772,569.75	15,011,504.27
经营活动产生的现金流量净额	17,715,032.66	40,072,838.49	62,003,389.99	15,168,151.94

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

四、股份及股东情况

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

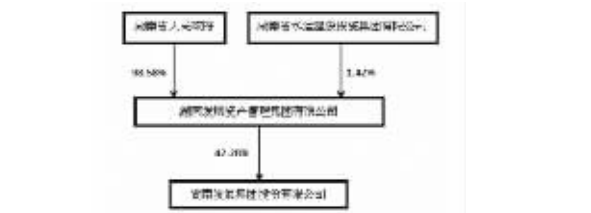
	报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		
	42,470	48,162	0	0		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量	
湖南发展资产管理集团有限公司	42.28%	196,227,546		质押	98,000,000	
湖南湘投控股集团有限公司	7.97%	36,982,509				
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	25.0%	11,600,070				
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长(LOF)分级证券投资基金	2.03%	9,430,264				
绵阳市供销社合作总社	1.73%	8,027,363				
全国社保基金一六六组合	1.26%	6,313,947				
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司	1.17%	5,426,547				
绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.15%	5,358,892		质押	2,200,000	
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	1.14%	5,283,075				
中国工商银行股份有限公司-鹏华新兴产业成长混合型证券投资基金	0.86%	3,999,975				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,湖南省用电需求保持温和增长,同时也面临上半年来水量偏少的考验,公司通过科学调度,积极实施增产节支等措施,超额完成全年发电上网目标任务。鉴于湖南省内水市场拓展空间有限,公司着力发展健康养老养生业务。2015年,公司康复医疗和健康养老业务发展取得了新的进展,公司以水力发电和健康养老养生业务为主,辅以股权投资下的“两主一辅”的业务布局已经打下了良好的基础。公司业务板块的经营情况介绍如下:

(一) 水电板块

株洲航电分公司装机容量为14万千瓦,控股的鸟儿巢公司装机容量为2万千瓦,参股的蟒电公司装机容量为67万千瓦,合计为22.2万千瓦。三个电站的上网电价分别为0.366元/千瓦时、0.37元/千瓦时、0.366元/千瓦时,装机容量和上网电价情况与上年度无差异。在确保安全生产的前提下,公司通过开展经济运行小指标竞赛等活动,积极实施增产节支措施,取得了良好的发电效益。全年,株洲航电分公司完成上网电量8.167亿千瓦时;鸟儿巢公司完成上网电量5.664亿千瓦时;蟒电公司完成上网电量2.987亿千瓦时。2015年,株洲航电分公司机组利用小时数位列湖南省水电站前列,发电能力突出。

(二) 健康养老养生板块

1、康复医疗方面

证券代码:000722

证券简称:湖南发展

公告编号:2015-009

湖南发展集团股份有限公司

2015年度报告摘要

报告期内,公司以康年公司为平台,扎实做好现有股权投资的管理,加快推进全省连锁医疗机构的布局。康年公司现持有博爱医疗49%的股权,周江林先生牵头负责了湘雅博爱的管理运营。2015年,湘雅博爱主要经营指标稳步提升,医疗收入同比增长41.8%,其中收治住院患者人次及出院人次均同比增长40%。门、急诊人次分别同比增长54.7%、76.7%。湘雅博爱医院继2013年获批国家临床重点专科建设项目后,再获康复医学省级临床重点专科建设项目,荣膺“2015全国最具价值民营医院”称号。

报告期内,康年公司在康复医疗机构连锁布局上取得重要进展。投资设立了湖南常德博爱康复医院有限公司,现已完成成医疗机构设置前置审批,待物业所有方的配套设施及绿化工程完工后即可进入试运行阶段。投资设立了南湘西自治州博爱康复医院有限公司,湘西州卫生局已受理医疗机构设置前置审批资料,各项筹建工作正有序推进。

2、健康养老方面

报告期内,公司以春华公司为平台,有序推进春华健康产业园项目开发。2015年,春华公司继续深化项目的整体规划和总体规划工作,取得了阶段性成果。此外,启动了旅游景观设计和策划定位深化咨询机构的筛选和考察,以及养老策划和运营资金招标工作。

(三) 股权投资资本

报告期内,公司适当开展股权投资业务,参与发起设立华银消费金融股份有限公司。该项投资完成后,可进一步夯实公司股权投资业务,增加公司投资资金来源。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占上市公司营业收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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	276,006,866.63	160,273,785.63	58.01%	2.51%	-0.13%	-1.76%

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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比减少33.65%,系母公司所得税弥补亏损所致。2015年未到期,计提所得税影响,导致本期较上期利润下降幅度较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

2、报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

3、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

公司报告期内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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
湖南康美怡健康养老有限公司	2015年2月28日	101,680,000.00	100%	购买

4、董事会、监事会针对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖南发展集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议暨2015年度 董事会决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议暨2015年度董事会通知于2016年3月14日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2016年3月24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,实际出席会议的董事人数6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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于审议公司2015年度总裁工作报告的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

2、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案;

表决结果:6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、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案;

经天健会计师事务所审计,公司2015年实现营业收入27,609.59万元,2015年度归属于上市公司股东的净利润为12,864.29万元。截止2015年末公司可供股东分配的利润为-3,363.32万元。

表决结果:6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、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案;

鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段,公司2015年度利润分配预案为:不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积转增股本。详见同日披露的《关于2015年度利润分配预案的公告》(公告编号:2016-008)。独立董事关于此议案的意见。

表决结果:6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。

5、关于审议公司2015年度年度报告及报告摘要的议案;

表决结果:6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。

6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案;

2016年公司计划完成营业收入2.9亿元左右,实现归属于上市公司股东的净利润1亿元左右。(财务预算并不代表公司对2016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。)

此议案需提交股东大会审议。表决结果:6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。

7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案;

详见同日披露的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》(公告编号:2016-010)、独立董事关于此议案的意见。

表决结果:6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。

8、关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案;

详见同日披露的公司2015年度内部控制评价报告,相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

2016年是国家实施“十三五”规划的开局之年,是全面深化改革的重要一年,也是公司健康养老养生业务提升的关键之年。2016年,公司将按照“两主一辅”的业务战略,继续巩固水电业务基础,纵深发展康复医疗、健康养老业务,适时推进股权投资业务。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

10、关于审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案;

详见同日披露的《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划、独立董事关于此议案的意见。

表决结果:6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。

11、关于召开2015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2016年4月15日召开公司2015年度股东大会,详见同日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-011)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

12、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案;

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2016-012)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

13、关于向控股子公司提供财务资助的议案;

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2016-013)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

14、关于审议《博爱医疗及新设主体2015年度业绩承诺完成情况的说明》的议案;

详见同日披露的《关于博爱医疗2015年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2016-014)。

表决结果:6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 2016年3月24日		
证券代码:000722	证券简称:湖南发展	公告编号:2016-007
湖南发展集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议暨2015年度监事会 决议公告		
本公司及监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”)第七届监事会第九次会议暨2015年度监事会通知于2016年3月14日以传真、电子邮件等方式发出。		
2、本次监事会会议于2016年3月24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5人,实际出席会议的监事人数5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、规范性文件及《公司章程》的规定。		
二、监事会会议审议情况		
1、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案;		
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。		
2、关于审议公司2015年度财务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2015年度财务报告的程序符合法律、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: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。		
3、关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案;		
监事会审阅了公司2015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		
司经营的方法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2015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2015年内部控制评价报告不存在异议。		
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。		

湖南发展集团股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

根据天健会计师事务所出具的审计报告(天健审(2016)2-110号),确认湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度实现营业利润27,609.59万元,归属于上市公司股东的净利润12,864.29万元,截止2015年末公司可供股东分配的利润为-3,363.32万元。

鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,董事会制订的公司2015年度利润分配预案为:不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积转增股本。

本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,还需提交股东大会审议。特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会		
2016年3月24日		
证券代码:000722	证券简称:湖南发展	公告编号:2016-010

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。

天健会计师事务在担任湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度财务审计和内部控制审计机构期间,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2016年度审计等工作

的要求,提议公司聘请天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构,审计费为85万元。

本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,还需提交股东大会审议。特此公告

各项审计工作。公司董事会认为,天健会计师事务所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2016年度审计等工作的要求,提议公司聘请天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构,审计费为85万元。

本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

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、会议召开的的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过于2016年4月15日(周五)召开公司2015年度股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第八届董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第八届董事会第十四次会议决定,其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月15日(周五)14:40开始。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://www.wtp.cninfo.com.cn)2016年4月15日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应分别行使投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2016年4月8日(周五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段2