

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
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	李塞波	
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	sq1@hntzg.com	lhb@hntzg.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务依然为火力发电综合经营,公司着力发展的健康养老服务(主要是健康医疗和健康养老)尚处于布局阶段。

1、公司所属的电力行业是关乎国计民生的重要支柱产业。电力为国民经济各个行业提供能源和动力支持。电力行业可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节,公司火力发电业务属于发电环节。报告期内主要经营模式未发生改变。

火力发电业务为国家优先发展产业的定位没有改变,公司全资、控股、参股的装机容量合计为22万千瓦,规模偏小。近年来,株洲航电分公司利用小时位臵湖南省水电站前列,发电能力突出。

2、公司着力发展的健康养老服务属于国家政策大力支持的产业。康复医疗方面,公司在做好现有股权资产管理的同时,加快推进全省连锁医疗机构的布局。健康养老方面,公司有序推进春华康园产业园项目开发,努力打造养老服务示范项目。报告期内公司深入研究和不断完善健康养老服务的经营模式。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	276,095,856.63	271,231,118.31	1.79%	240,185,099.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,642,874.55	193,871,400.55	-33.65%	158,105,860.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,629,822.20	193,666,832.14	-33.58%	153,842,219.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,949,413.06	175,926,334.32	-28.98%	170,845,957.21
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%	2,864,108,095.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,577,803,2449,160,066.17	2,499,160,191.62	5.25%	2,255,295,457.31

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入(元)	51,281,306.88	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(元)	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(元)	25,090,238.89	41,768,519.30	46,772,559.75	15,011,504.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,715,032.66	40,072,838.49	52,003,389.99	15,158,151.94

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	42,470	年度报告披露日前一个月普通股股东总数	48,152	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

湖南发展资产管理有限公司 普通股 42.28% 196,227,546 质押 98,000,000

湖南湘江控股集团有限公司 普通股 7.97% 36,982,509

招商银行股份有限公司-添富货币基金-货币基金-货币型证券投资基金 普通股 25.00% 11,600,070

广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 普通股 2.03% 9,430,264

衡阳市供销合作社总社 普通股 1.73% 8,027,353

全国社保基金一一六组合 普通股 1.36% 6,313,947

金信期货有限公司-湖南湘江控股集团有限公司 普通股 1.17% 5,426,547

衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 普通股 1.15% 5,358,892

中国建设银行股份有限公司-中行盛世成长分级股票型证券投资基金 普通股 1.14% 5,283,075

中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 普通股 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.报告期内经营情况简介

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,积极实施增产节支措施,超额完成全年发电上网任务。鉴于湖南省内水电市场拓展空间有限,公司着手发展健康养老服务。2015年,公司康复医疗和健康养老服务发展取得了新的进展,公司以“火力发电和健康养老服务为主,辅以股权投资”的“两主一附”业务布局已经打下了良好的基础。公司各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,参股的舞阳航电分公司装机容量为6万千瓦,合计为22万千瓦,三个电站上网电价分别为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9,167亿千瓦时,鸟儿巢公司完成上网电量6,664.7万千瓦时,舞阳航电分公司完成上网电量2,987.4万千瓦时。2015年,株洲航电分公司利用小时数位列湖南省水电站前列,发电能力突出。

(二)健康养老服务

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年度报告摘要

报告期内,公司以康年公司为平台,扎实做好现有股权资产的管理,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中有升,医疗收入同比增长41.8%,其中收住院患者人次及收入人次均同比增长40%,门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,再获康复医学临床重点专科建设项目建设项目。宋鹤“2015全国最具影响力民营医院”称号。

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,董事会拟将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

受托人姓名: 受托人签字:

委托人(签字或盖章):

委托书签发日期: 年 月 日

说明:

1、根据股东具体情况在“先生/女士/本单位/个人/有权/无权”的“□”上填上“√”号。

2、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。

3、委托人身份证号码:请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则须填写本栏。

4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2016-012

湖南发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟在2016年度向银行申请授信额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第八届董事会第十四次会议通过。具体内容如下:

根据公司2016年度经营计划,为满足公司及控股子公司发展的融资需求,公司及控股子公司拟在2016年度向银行申请授信额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨平先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资方案并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。

以授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内由公司及控股子公司根据实际情况决定。

截至2015年12月31日,公司银行借款总额为1.46亿元,资产负债率为6.94%,公司财务状况良好。

本次申请银行授信额度议案无需提交公司股东大会审议。

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

湖南发展集团股份有限公司关于2016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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在2016年度向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用80万元。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

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

湖南发展集团股份有限公司关于召开2015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。