

湖南投资集团股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2016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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为 2016 年度年度股东大会。

2.股东大会召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会。

3.召开时间：2017年4月19日召开的公司董事会2017年度第4次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

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

5.会议召开日期和时间：2017年5月12日14:00。

6.网络投票时间：2017年5月11日—2017年5月12日，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：2017年5月12日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月11日15:00—2017年5月12日15:00期间的任意时间。

7.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

8.股权登记日：2017年5月9日。

9.出席对象：（1）于2017年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

10.会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案内容

1.审议《公司2016年度报告（全文及摘要）》；

2.审议《公司2016年度董事会工作报告》；

3.审议《公司2016年度监事会工作报告》；

4.审议《公司2016年度财务决算报告》；

5.审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）上述议案均为公司2017年度第4次董事会会议和2017年度第1次监事会会议审议通过的议案，具体内容详见2017年4月21日刊载于《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。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的项目可以投票
100	《公司2016年度报告（全文及摘要）》	√
200	《公司2016年度董事会工作报告》	√
300	《公司2016年度监事会工作报告》	√
400	《公司2016年度财务决算报告》	√
500	《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
600	《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事项

（一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

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

1.个人股东直接持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证件办理登记手续；受托代理人须持本人身份证件、授权委托书及委托人的证券账户卡，有效持股凭证办理登记手续。

2.法人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、法定代表人的身份证件复印件、单位授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

4.登记时间：2017年5月11日9:30—16:30。

5.登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。

6.联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566。

7.联系人：何小兰 李菁

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为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

（一）《公司2017年度第4次董事会会议决议》；

（二）《公司2017年度第1次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司监事会 2017年4月21日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-016

湖南投资集团股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）于2017年4月19日召开的董事会2017

年度第4次会议、监事会2017年度第1次会议审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准

备的议案》，公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元，

2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司2016年度归属

于母公司的净利润绝对值的比例为18.12%。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基

于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司2016年度对

应收账款、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元，考虑所得税及少数股

东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,

730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司2016年度归属

于母公司的净利润绝对值的比例为18.12%。

二、2016年度计提减值的依据、数额和原因说明

公司于2016年末对有关应收款项、存货、无形资产、商誉进行清查，按照企业会计准

则和公司相关会计政策，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。

三、本期计提资产减值准备具体情况如下：

（一）坏账准备

根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特

征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进

行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄

的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期期末应计提

坏账准备8,149,913.92元，其中年初坏账准备余额2,540,942.35元，本期计提坏账减值准

备6,609,999.57元。

（二）无形资产减值损失

根据《企业会计准则》规定，资产负债表日对无形资产进行判断，当存在减值迹象

时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后

的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的公允价值低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产

减值损失。经过清查和减值测试，公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提

无形资产减值准备5,496,163.13元，其中年初非专利技术减值准备余额950,000.00元，本期

计提无形资产减值准备4,546,163.13元。

（三）商誉减值准备

对商誉的减值测试，根据与商誉相关的资产组的未来可收回金额来确定是否存在减值

迹象，将未来可收回金额的折现额作为预计未来可收回金额，经测试公司子公司湖南泰贞

投资管理有限公司存在未来现金净流量为负的迹象，故将相关的商誉417,835.61元全额计

提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016年度公司计提资产减值准备共计10,632,620.31元，减少2016年度归属于母公司

所有的净利润6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司2016年度归属

于母公司的净利润绝对值的比例为18.12%。

四、董事会关于2016年度计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度对应收款项、存货、

无形资产及商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。该计提资产减值准备依据充分，

公允地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况、资产状况、资产价值及经营成果，

使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对2016年度计提资产减值准备的合理性说明如下：公司有关应收款项、存

货、无形资产及商誉计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企

业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可

靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，同意本次2016年

度计提资产减值准备合计10,632,620.31元。

六、监事会关于计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2016年度计提资产减

值准备事项依据充分，履行了监事会会议程序，同意公司2016年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司董事会2017年度第4次会议决议；

2.公司监事会2017年度第1次会议决议；

3.独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2017年4月21日