

信息披露

湖南投资集团股份有限公司

2022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。

5.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、董事会会议决议摘要
1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年年度报告(全文及摘要)》;
《公司2022年年度报告(全文及摘要)》(公告编号:2023-008、2023-009)详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

湖南投资集团股份有限公司
2023年度第2次监事会会议决议公告
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.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023年度第2次监事会会议通知于2023年3月17日以书面方式发出。

Table with 4 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and supervisors.

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;
《公司2022年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
1.监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023年度第2次监事会会议通知于2023年3月17日以书面方式发出。

2.报告期内主要业务或产品简介
(1)主要业务
公司目前主营业务为综合高速公路运营、资产管理及物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发。
(2)经营模式
公司主营业务板块均实行自主经营。

湖南投资集团股份有限公司
2023年度第2次监事会会议决议公告
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。

湖南投资集团股份有限公司
2023年度第2次监事会会议决议公告
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。

湖南投资集团股份有限公司
关于召开2022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。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023年度第2次董事会会议于2023年3月28日召开,会议决议于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会会议名称:2022年度股东大会
2.股东大会会议地点:长沙市芙蓉区五一一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会议室

湖南投资集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议及2023年度第2次监事会会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
一、利润分配预案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润34,900,146.62元,母公司实现净利润4,946,562.42元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,484,658.46元,截至报告期末,可供股东分配的利润为739,110,694.00元。

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动比例. Summary of financial data.

会立案稽查,不存在在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条和3.2.3条规定的相应情形,不是失信被执行人。

湖南投资集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构》的议案,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期为一年;聘任费用(含税)为65万元,其中审计费用(含税)48万元,内控审计费用(含税)16万元。任期内负责人经营业绩考核专项审计费用(含税)1万元。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.机构信息
(1)基本信息
会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年11月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路129号6楼
首席合伙人:胡少先
历史沿革:天健成立于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许可证;1996年改制成为浙江天健会计师事务所;2010年12月成为首批获从事旧企业审计业务的会计师事务所之一;2011年转制为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

截至2022年12月31日,注册会计师226人,其中签署过证券业务审计报告注册会计师人数79人。最近一年经审计的自然人总额35.01亿元
审计业务收入:31,792.9万元
证券业务收入:19,012万元
上年度上市公司审计客户家数:612家
公司同行业上市公司审计客户家数:83家
上市公司审计客户主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输业、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等。
2022年度上市公司年报审计收费总额:6.32亿元
承办业务收入支付的基本信息

上年,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天健在2020年(2020-2022)在执业行为相关民事诉讼中承担过民事责任的赔偿。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日-2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚:警告处罚1次;自律监管措施1次;未受到刑事处罚;从业人员23人(2020年-2022年)因执业行为受到处罚3人次,自律监管措施31人次,行政处罚3人次,共处罚3人,未受到刑事处罚。

湖南投资集团股份有限公司
2023年度第2次监事会会议决议公告
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。

湖南投资集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议及2023年度第2次监事会会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
一、利润分配预案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润34,900,146.62元,母公司实现净利润4,946,562.42元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,484,658.46元,截至报告期末,可供股东分配的利润为739,110,694.00元。

湖南投资集团股份有限公司
2023年度第2次监事会会议决议公告
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。

湖南投资集团股份有限公司
关于召开2022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。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023年度第2次董事会会议于2023年3月28日召开,会议决议于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会会议名称:2022年度股东大会
2.股东大会会议地点:长沙市芙蓉区五一一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会议室

湖南投资集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议及2023年度第2次监事会会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
一、变更会计政策概述
根据《企业会计准则》的相关规定,公司自2023年1月1日起变更会计政策,变更事项如下:
1.变更会计政策的原因
2.变更会计政策的会计政策变更事项
3.变更会计政策的会计政策变更事项
4.变更会计政策的会计政策变更事项

湖南投资集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构》的议案,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期为一年;聘任费用(含税)为65万元,其中审计费用(含税)48万元,内控审计费用(含税)16万元。任期内负责人经营业绩考核专项审计费用(含税)1万元。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.机构信息
(1)基本信息
会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年11月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路129号6楼
首席合伙人:胡少先
历史沿革:天健成立于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许可证;1996年改制成为浙江天健会计师事务所;2010年12月成为首批获从事旧企业审计业务的会计师事务所之一;2011年转制为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

湖南投资集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构》的议案,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期为一年;聘任费用(含税)为65万元,其中审计费用(含税)48万元,内控审计费用(含税)16万元。任期内负责人经营业绩考核专项审计费用(含税)1万元。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.机构信息
(1)基本信息
会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年11月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路129号6楼
首席合伙人:胡少先
历史沿革:天健成立于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许可证;1996年改制成为浙江天健会计师事务所;2010年12月成为首批获从事旧企业审计业务的会计师事务所之一;2011年转制为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

湖南投资集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开的2023年度第2次董事会会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构》的议案,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期为一年;聘任费用(含税)为65万元,其中审计费用(含税)48万元,内控审计费用(含税)16万元。任期内负责人经营业绩考核专项审计费用(含税)1万元。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.机构信息
(1)基本信息
会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年11月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路129号6楼
首席合伙人:胡少先
历史沿革:天健成立于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许可证;1996年改制成为浙江天健会计师事务所;2010年12月成为首批获从事旧企业审计业务的会计师事务所之一;2011年转制为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。