证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-013

湖南投资集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

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。

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2017年度第4次董事会会议审议通过的普通股利润分配预案为:以499,215,811股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	湖南投资	股票代码	000548
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	马宁	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼	长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼	
传真	0731-82327566	0731-82327566	
电话	0731-82327666	0731-82327666	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务:

公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营和房地产开发。

(2)经营模式:

路桥收费为除绕南高速自主收费外,其余均由长沙市路桥征费维护管理处统一征收,按年及持股比例分配收费权益;酒店经营为公司自创酒店品牌,自主经营;房地产开发由公司所拥有的具有独立法人资格的项目公司进行房地产项目开发。

(3)主营业务情况说明:

路桥收费方面,公司现拥有绕南高速30年收费经营权、银盆岭大桥50.05%收费经营权、橘子洲大桥20.05%收费经营权、浏阳河大桥44.45%收费经营权,路桥收费是公司当期经营收入的主要来源;酒店经营方面,公司创立了"君逸"品牌,现旗下拥有君逸康年、君逸山水两家四星级酒店,位置均处于长沙市的核心地段,酒店品牌优势明显,入住率较高,经营稳健,是公司经营收入的稳定来源;房地产开发方面,公司旗下现拥有长沙中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司等房地产开发公司,成功开发过五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑等房地产项目,均取得了良好业绩。2016年底,湖南投资大厦(原泰贞大厦)已建设完工并通过竣工验收,目前出售部分正在办理房屋移交手续。湖南投资大厦自持物业的招商和即将动工建设的浏阳财富新城项目(原浏阳市教师进修学校房地产开发项目),将成为公司未来经营收入的重要来源。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	211,481,304.97	182,880,029.24	15.64%	205,683,518.96
归属于上市公司股东的净利润	58,683,018.05	18,871,930.30	210.95%	17,867,204.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,849,401.02	14,978,881.98	-14.22%	15,960,816.49
经营活动产生的现金流量净额	233,657,712.74	78,648,684.35	197.09%	246,366,145.41
基本每股收益(元/股)	0.12	0.04	200.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.04	200.00%	0.04
加权平均净资产收益率	3.88%	1.27%	2.61%	1.21%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	2,374,978,643.40	2,058,391,907.30	15.38%	1,942,364,463.63
归属于上市公司股东的净资产	1,540,962,890.82	1,482,279,872.77	3.96%	1,488,368,733.02

(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	40,910,094.03	47,574,599.41	55,335,048.08	67,661,563.45
归属于上市公司股东的净利润	1,272,773.25	45,634,910.79	12,755,030.66	-979,696.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,149,411.42	-994,562.64	13,152,597.46	-303,196.44
经营活动产生的现金流量净额	6,166,096.34	-488,248,118.67	912,915,843.86	-197,176,108.79

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	64,174户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,260户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0户	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户

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
长沙市环路建设开发有限公司	国有法人	30.31%	151,322,140	0	冻结	57,688,575
长信基金-浦发银行-中金投资1号资产管理计划	其他	1.55%	7,754,043	0		
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	境内自然人	1.48%	7,366,030	0		
池汉雄	境内自然人	1.15%	5,717,800	0		
夏世勇	境内自然人	1.14%	5,667,812	0		
张汝凰	境内自然人	0.56%	2,777,056	0		
李永宏	境内自然人	0.53%	2,640,000	0		
王 雪	境内自然人	0.50%	2,510,043	0		
石金旺	境内自然人	0.45%	2,270,696	0		
缪荣凯	境内自然人	0.37%	1,862,200	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	①长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其余前九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ②其余前九名股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系,也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	①第7大股东李永宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,640,000股公司股票。 ②第8大股东王雪通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股公司股票。 ③第9大股东石金旺通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,240,696股公司股票。

(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

(1)公司债券基本信息

□ 适用 √ 不适用

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

□ 适用 √ 不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司董事会坚持以"把湖南投资打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业"为企业愿景,坚定不移地落实"务实稳健、创新图强"的核心理念和"稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润"的经营方针,积极开展"三年行动计划",大力培育企业文化,认真履行各项工作职能,积极应对各种挑战和困难,较好地完成了年度工作目标任务,实现了公司的持续稳定发展。

报告期内,公司主营业务包括路桥收费、酒店经营和房地产开发。

2016年,公司制定实施了第一个三年行动计划(2016-2018年),通过全体员工的共同努力,实现了第一个三年行动计划的"开门红"。2016年公司实现营业收入21,148.13万元,同比增长15.64%;营业总成本为19,242万元,同比增长16.58%;利润总额7,896.83万元,同比增长318.30%;归属于母公司所有者的净利润5,868.30万元,同比增长210.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元,同比下降14.22%;每股收益0.12元,同比增长200%;加权净资产收益率3.88%,同比增长2.61%。

(1)本期营业收入同比增长的主要原因是:

①本期公司所拥有的长沙市绕城高速西南段(以下简称绕南高速)纳入全省联网收费后,货车采取计重收费;梅溪湖隧道开通后,调整费率相应增加了单车通行费额。全年通行费收入增加3,224.30万元;

②本期公司全资子公司——长沙中意房地产开发有限公司车位销售增加683万元。

(2)本期利润总额、本期归属于母公司所有者的净利润和本期每股收益同比增长的主要原因是:

①本期绕南高速通行费收入增长相应带来了利润的增长;

②本期公司收回金霞经济开发区1094亩土地款项,并取得资金利息收入6,060万元。

(3)本期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降的原因是:

上年因政府修建长沙磁悬浮工程占用公司黄花镇高岸村地块8.14亩土地,给予土地占用补偿款863万元,贡献了净利润528万元;本期无土地交易产生的收入和利润。

(4)本期营业总成本同比增长的主要原因是:

本期收入增加、成本费用相应增加。

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
路桥收费	138,476,191.98	28,247,770.03	48.70%	32.31%	166.21%	4.62%
酒 店	55,336,260.87	1,343,631.79	90.76%	-4.76%	136.43%	-0.34%

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

2016年公司实现营业收入21,148.13万元,同比增长15.64%;营业总成本为19,242万元,同比增长16.58%;利润总额7,896.83万元,同比增长318.30%;归属于母公司所有者的净利润5,868.30万元,同比增长210.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元,同比下降14.22%;每股收益0.12元,同比增长200%。

(1)本期营业收入同比增长的主要原因是:

①本期绕南高速纳入全省联网收费后,货车采取计重收费;梅溪湖隧道开通后,调整费率相应增加了单车通行费额。全年通行费收入增加3,224.30万元;

②本期公司全资子公司——长沙中意房地产开发有限公司车位销售增加683万元。

(2)本期利润总额、本期归属于母公司所有者的净利润和本期每股收益同比增长的主要原因是:

①本期绕南高速通行费收入增长相应带来了利润的增长;

②本期公司收回金霞经济开发区1094亩土地款项,并取得资金利息收入6,060万元。

(3)本期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降的原因是:

上年因政府修建长沙磁悬浮工程占用公司黄花镇高岸村地块8.14亩土地,给予土地占用补偿款863万元,贡献了净利润528万元;本期无土地交易产生的收入和利润。

(4)本期营业总成本同比增长的主要原因是:

本期收入增加、成本费用相应增加。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司全资子公司——湖南君逸房地产开发有限公司于2016年12月29日完成了工商登记注销手续,不再纳入公司合并财务报表范围。

董事长:刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-014

湖南投资集团股份有限公司2017年度第4次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2017年度第4次董事会会议通知于2017年4月7日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2017年4月19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8人,实际出席会议的董事人数8人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持,监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、2017-013]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2.《公司2016年年度董事会工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.《公司2016年度总经理业务工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

4.《公司2016年度独立董事述职报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。

5.《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05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7,694,596.64元,截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。

公司本年度利润分配预案为:以2016年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元(含税),总计派发红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计工作,聘期为一年,审计费用为65万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

该事项已经董事会审计委员会审核通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

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年度对应收款项、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年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。

9.《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

10.《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》[公告编号:2017-017]。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.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

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-015

湖南投资集团股份有限公司2017年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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")2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2017年4月19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3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.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.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司监事会对《公司2016年年度报告(全文及摘要)》发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度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。

2.《公司2016年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05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7,694,596.64元,截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。

公司本年度利润分配预案为:以2016年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元(含税),总计派发红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会对《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下:

我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

4.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

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、准确地反映公司的资产和财务状况,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,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年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。

5.《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;

(2) 公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

(3)自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。

《公司2016年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.监事会意见。

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、准确和完整,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。

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、准确地反映公司的资产和财务状况,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,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年度归属于母公司所有者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。计提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8,149,941.92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5,608,999.57元。

(二)无形资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,资产负债表日公司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。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,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5,495,163.13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4,545,163.13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。

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年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

四、董事会关于公司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。该项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

本公司独立董事对该事项发表意见如下: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、监事会对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等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司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

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2017-017

湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年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。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会。

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年年度股东大会的议案》。

3.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。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2017年5月12日14:00。

(2)网络投票时间为: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。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2017年5月9日。

7.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。

8.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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2016年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《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、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

1.个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股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复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

(三)登记时间:2017年5月11日9:30——16:30

(四)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。

(五)联系电话:0731-82327666;传真:0731-82327566

(六)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董事会

2017年4月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码为"360548",投票简称为"湘投投票"。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2016年年度股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2016年年度报告(全文及摘要)》	√			
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日