

证券代码: 000722

证券简称: 湖南发展

公告编号: 2022-012

湖南发展集团股份有限公司 2021 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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 464158282 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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

二、公司基本情况

1、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	陈薇伊	
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 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三段 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	sql@hnfzgf.com	cwy@hnfzgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司清洁能源、医养健康、自然资源三大产业业务发展稳中有进,从事的主要业务和经营模式均未发生重大变化,具体构成情况如下:

(一) 清洁能源产业

公司目前主要开展水力发电综合开发经营,所生产的电力全部输入湖南电网。公司以湖南发展集团水电产业管理有限公司为平台,运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站,可控总装机容量为17万千瓦,占湖南省水电装机容量1,166.2万千瓦的1.46%。

（二）医养健康产业

公司目前主要开展社区居家养老服务、政府购买服务、智慧养老信息平台建设运营及相关业务。公司以湖南发展集团养老产业有限公司为平台，采用“公建民营”的方式承接在湖南省内的社区居家养老服务中心的运营。截至2021年12月31日，公司已签约配备服务场所的社区居家养老服务中心66家，优化运营社区居家养老服务中心58家，其中5A级社区居家养老服务中心1家、4A级社区居家养老服务中心31家，覆盖居民超58万，惠及长者10万余人。

（三）自然资源产业

公司目前以湖南发展益沅自然资源开发有限公司平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,344,786,079.70	3,324,937,483.50	0.60%	3,195,643,399.93
归属于上市公司股东的净资产	3,115,510,773.61	3,042,195,219.95	2.41%	2,967,523,277.83
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	478,395,473.20	310,885,895.31	53.88%	243,872,614.89
归属于上市公司股东的净利润	119,731,381.86	97,879,856.22	22.32%	138,355,379.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,510,593.25	92,272,510.08	-4.08%	101,567,340.70
经营活动产生的现金流量净额	-20,556,598.98	-186,187,387.66	88.96%	129,171,692.95
基本每股收益（元/股）	0.26	0.21	23.81%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.21	23.81%	0.30
加权平均净资产收益率	3.90%	3.26%	0.64%	4.76%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,260,951.64	78,007,903.20	147,081,614.70	153,045,003.66
归属于上市公司股东的净利润	20,396,061.35	32,030,058.20	51,335,598.88	15,969,663.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,676,088.05	31,373,000.44	26,347,646.98	12,113,857.78
经营活动产生的现金流量净额	-72,370,930.27	43,113,241.94	38,562,882.96	-29,861,793.61

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

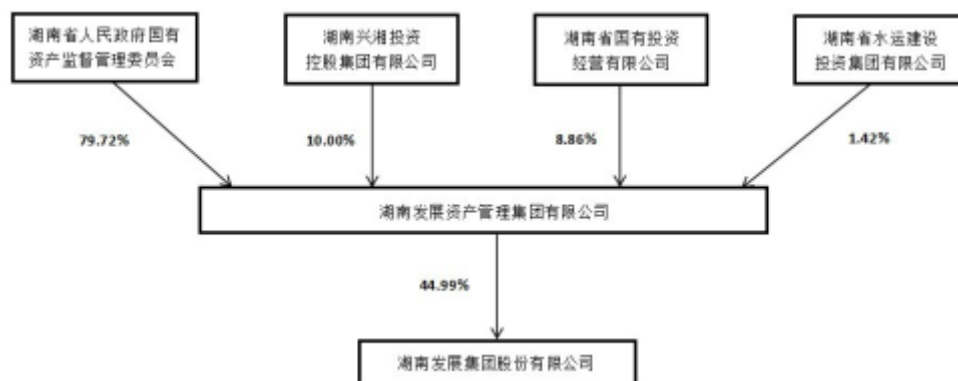
报告期末普通股股东总数	39,071	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642				
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.86%	36,471,309				
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.75%	8,121,262				
金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司	其他	1.25%	5,790,947				
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	境内非国有法人	1.15%	5,358,892				
石日超	境内自然人	0.79%	3,650,000				
沈亚芬	境内自然人	0.71%	3,310,000				
陈经友	境内自然人	0.43%	1,988,800				
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,450,362				
赵春梅	境内自然人	0.24%	1,094,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记，湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	石日超通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,650,000.00 股。						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、关于聘请公司2021年度审计机构事项

公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开第十届董事会第七次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-003、2021-007以及2021-012公告。

2、关于2020年度利润分配方案实施事项

2020年度利润分派方案已获2021年4月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过，方案具体内容如下：以公司2020年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案实施股权登记日为：2021年5月26日；除权除息日为：2021年5月27日。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-020公告。

3、关于修改公司经营范围事项

公司分别于2021年4月30日、2021年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，并于5月25日完成了相关工商变更登记及备案手续。本次变更事项涉及公司经营范围的变更，新增“自有房屋租赁”。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-015、2021-021以及2021-024公告。

4、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易事项

公司分别于2021年4月30日、2021年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案》，同意公司通过湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司（以下简称“分公司”）使用自有资金184,624,227.00元（未包含

契税、维修基金等)向关联方湖南发展高新置业有限公司(以下简称“展新置业”)购买位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心塔楼A第34层、39层、40层、41层共4层写字楼(以下简称“交易标的”),并由展新置业向分公司租赁交易标的,租赁期限为5年,起始租金为3.8元/平方米/日,免租期为6个月,租金自第二年开始每年在前一年的基础上递增3%。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-016、2021-021、2021-02以及2021-026公告。

5、关于控股子公司湖南发展春华12%股权转让事项

公司于2021年5月26日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司12%股权的议案》。为进一步优化调整公司健康产业布局,公司通过湖南省联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司(以下简称“湖南发展春华”)12%股权。2021年6月28日,公司与江西南水装配式建筑科技有限公司(以下简称“江西南水”)签署了《产权交易合同》,江西南水以人民币2,068.382万元受让公司所持有的湖南发展春华12%股权。2021年7月5日,公司收到了湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。2021年7月22日,湖南发展春华完成了股东变更手续,并根据经营需要对法定代表人进行了变更。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-023、2021-028、2021-031以及2021-032公告。

6、关于公司所属部分电站上网电价下调事项

根据湖南省发展和改革委员会发布了《关于降低我省部分水电站上网电价的通知》(湘发改价调规(2021)572号),自2021年8月1日起,湖南省电网装机容量在2.5万千瓦及以上、上网电价在0.3元/千瓦时及以上的水电项目上网电价每千瓦时降低0.01元。公司所属的株洲航电及参股的蟒塘溪水电站相应调整上网电价,调整后电价为0.296元/千瓦时(含库区基金,征收标准为0.008元/千瓦时)。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-034公告。

7、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项

公司于2021年12月7日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。根据公司战略发展需要,公司与关联方湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司(以下简称“康乃馨公司”)于2021年12月7日签订了《湖南康乃馨养老研究院项目合作协议》,双方共同出资1亿元设立湖南康乃馨养老研究院有限公司(以下简称“康乃馨养老研究院”),拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等机构养老业务。由于康乃馨养老研究院与康乃馨公司存在部分业务相同或相似的情形,公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司出具了《关于同业竞争解决措施的承诺函》。2021年12月8日,康乃馨养老研究院完成工商注册登记手续。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-044、2021-045、2021-046以及2021-047公告。

8、关于控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权事项

公司于2021年12月21日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》。根据公司战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材经营有限公司(以下简称“湖南发展琼湖建材”)机制砂加工生产业务的项目建设需要,湖南发展琼湖建材在公司董事会授

权额度内以自有资金参与竞买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学院创新路东侧地块，面积75350.10平方米（约113.025亩）。2021年12月27日，湖南发展琼湖建材通过湖南省国土资源网上交易系统，以网上挂牌（拍卖）截止时的最高有效报价22,610,000元竞得上述地块的国有建设用地使用权，并与该地块的出让人签订了《国有建设用地使用权挂牌出让挂牌（拍卖）交易成交确认书》。2022年2月，湖南发展琼湖建材与沅江市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了沅江市自然资源局核发的《不动产权土地证》《建设用地规划许可证》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-048、2021-049。

9、关于公司高新技术企业认定事项

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月10日发布的《关于对湖南省2021年认定的第一批高新技术企业进行补充备案的公告》，公司列于湖南省第一批高新技术企业补充备案名单，发证日期2021年9月18日，证书编号GR202143002656。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自2021年起三年内（2021年1月1日至2023年12月31日）享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。截至本公告披露日，公司暂未收到颁发的高新技术企业证书，后续在取得该证书后公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：张禹文

2022年03月30日