

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2022-056

湖南投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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		
变更前的股票简称（如有）	湘中意		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭颂华	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼	长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼	
电话	0731-89799888	0731-89799888	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	152,274,189.57	178,338,519.36	-14.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,987,856.77	30,231,046.51	-60.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,011,361.81	25,534,898.26	-52.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,396,728.02	-363,775,465.53	134.47%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.061	-60.66%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.061	-60.66%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.67%	减少 1.02 百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减
总资产（元）	2,995,882,779.69	2,782,453,595.95	7.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,837,813,974.11	1,835,810,433.56	0.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,307	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457	0		
池汉雄	境内自然人	0.88%	4,400,000	0		
王伯达	境内自然人	0.61%	3,024,100	0		
梁钧荣	境内自然人	0.53%	2,645,200	0		
李兵	境内自然人	0.33%	1,633,800	0		
胡志平	境内自然人	0.32%	1,616,900	0		
刘林发	境内自然人	0.26%	1,289,000	0		
刘伟	境内自然人	0.24%	1,200,700	0		
李如求	境内自然人	0.24%	1,200,300	0		
王雪	境内自然人	0.24%	1,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）长沙环路建设开发集团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。</p> <p>（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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）第 4 大股东梁钧荣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,313,400 股公司股票。</p> <p>（2）第 10 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 1,200,000 股公司股票。</p>					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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. 完成公司董事会、监事会换届选举工作：公司第六届董事会任期已于 2022 年 4 月 16 日届满。公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》；于 2022 年 5 月 24 日召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年度第 7 次董事会会议和 2022 年度第 5 次监事会会议，分别审议通过了《公司关于选举董事长的议案》和《关于选举公司监事会主席的提案》。公司第七届董事会、监事会组成具体情况如下：

(1) 公司第七届董事会组成情况：

非独立董事：皮钊（董事长）、陈小松、裴建科、胡连宇、陈可克、李铭

独立董事：周付生、唐红、周兰

(2) 公司第七届监事会组成情况：

股东代表监事：张彬（监事会主席）、陈林

职工代表监事：杨虹

公告内容详见：

(1) 2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 3 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）；

(2) 2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 3 次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《湖南投资关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）；

(3) 2022 年 5 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 6 次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《湖南投资关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-038）；

(4) 2022 年 5 月 24 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）；

(5) 2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）、《湖南投资 2022 年度第 7 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资 2022 年度第 5 次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《湖南投资关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 聘任高级管理人员事项：

公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年度第 7 次董事会会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案；于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年度第 8 次董事会(临时)会议，审议通过了聘任工程总监的议案。具体聘任情况如下：

- (1) 聘任陈小松先生为公司总经理；
- (2) 聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；
- (3) 聘任郭颂华先生为公司董事会秘书；
- (4) 聘任彭莎女士为公司财务总监；
- (5) 聘任傅新涛先生为公司运营总监；
- (6) 聘任张登峰先生为公司工程总监。

公告内容详见：

(1) 2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 7 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-048）；

(2) 2022 年 6 月 18 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 8 次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《湖南投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-050）。

3. 投资开发广麓和府房地产项目事项：

公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的议案》：为有效盘活现有土地资产，推动公司房地产业务稳定可持续发展，拟在公司拥有的位于长沙临空集聚区机场大道以北地块上投资开发“广麓和府”房地产项目，投资总金额为 39,562.78 万元（含补交地价款 5,200 万元）。具体情况详见 2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网的《湖南投资关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》（公告编号：2022-019）。

4. 2021 年年度分红工作已于 2022 年 7 月 13 日实施完毕：

2021 年年度分配方案已经公司 2022 年度第 3 次董事会会议审议并获公司 2021 年年度股东大会批准，方案具体内容为：以 2021 年年末的总股本 499,215,811 股为基数，向 2022 年 7 月 12 日登记在册的公司全体股东每 10 股派现金 0.20 元（含税），总计派发现金红利 9,984,316.22 元（含税）。2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公告内容详见：

（1）2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 3 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》（公告编号：2022-014）；

（2）2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）；

（3）2022 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于 2021 年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-052）。

5. 关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果事项的进展：

根据《衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于法院裁定延长重整计划执行监督期限的公告》（公告编号：2021-064），为保障重整计划顺利执行，经该公司申请，衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规定，下达《民事裁定书》（2020）湘 0406 破 2 号之三，裁定延长衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划执行的监督期限至 2022 年 12 月 31 日。公司将持续关注该公司重整计划进展，以维护公司权益。

6. 关于全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司为上市公司提供担保事项：

根据国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）“在工程建设领域推行工程款支付担保制度”的规定，公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司同意为公司签署的《建设工程总承包合同》和《广润福园（住宅、幼

儿园)建设项目配套小学设计施工总承包合同》中应履行的工程款支付义务提供担保,并出具《工程款支付保函》,涉及金额为人民币 48,275,689.20 元,具体情况详见 2022 年 7 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》(公告编号:2022-051)。

董事长:皮钊

湖南投资集团股份有限公司

2022 年 8 月 31 日