

Disclosure

C45

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2009-003

湖南投资集团股份有限公司

2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要须经全体董事、监事和高级管理人员审阅，对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.2本公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3所有董事均已出席董事会本次年度的董事会议。

1.4本公司在信德会师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司法人代表人谭应先先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢勇先生声明：保证年度报告中所涉内容的真实、完整。

§2 基本情况简介

2.1基本情况简介

股票简称	湖南投资
股票代码	000548
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长沙市芙蓉区新技术产业开发区C4组团A-718号
注册资本的邮政编码	410000
办公地址	长沙市芙蓉中路508号之三桂逸康大酒店12楼
办公地址的邮政编码	410015
公司网站网址	www.hntz.com.cn
电子信箱	httz@126.com

2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	证券事务代表
姓名	马宁
联系地址	长沙市芙蓉中路508号之三桂逸康大酒店12楼
电 话	0731-2237666
传 真	0731-2237666
电子邮箱	httz@126.com

§3 公司业务数据摘要

3.1 主要会计数据

项 目	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
营业收入	219,874,791.59	467,350,772.72	-52.95%	187,679,795.68
利润总额	60,403,153.49	301,797,882.53	-79.99%	164,708,664.54
归属于上市公司股东的净利润	36,740,198.62	194,828,143.17	-81.14%	152,348,423.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,463,000.30	158,202,135.92	-82.01%	19,329,481.64
经营活动产生的现金流量净额	101,294,923.78	-497,229,426.23	120.37%	650,575,677.18
基本每股收益(元/股)	0.074	0.29	-81.03%	0.305
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.29	-81.03%	0.305
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.067	0.317	-82.02%	0.039
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.067	0.317	-82.02%	0.039
全面摊薄净资产收益率(%)	2.80%	14.39%	-11.69%	14.42%
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	16.88%	-14.20%	15.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.17%	11.69%	-9.52%	1.83%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.207%	13.71%	-11.64%	1.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.203	-0.996	120.38%	1.30
项目	2008年末	2007年末	本年比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股市净(元/股)	2.62	2.71	-3.32%	2.12

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

项 目	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.074	0.29	-81.03%	0.305
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.29	-81.03%	0.305
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.067	0.317	-82.02%	0.039
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.067	0.317	-82.02%	0.039
全面摊薄净资产收益率(%)	2.80%	14.39%	-11.69%	14.42%
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	16.88%	-14.20%	15.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.17%	11.69%	-9.52%	1.83%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.207%	13.71%	-11.64%	1.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.203	-0.996	120.38%	1.30
项目	2008年末	2007年末	本年比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股市净(元/股)	2.62	2.71	-3.32%	2.12

3.3 内部控制评价

□ 适用 √不适用

单位：股

非经常性损益项目

金 额 附注(如适用)

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定比例返还的财政贴息除外

900,000.00 —

非流动资产处置损益

-104,813.91 —

单独计提减值准备的长期股权投资减值准备转回

2,938,460.00 —

上述涉及东联资本的长期股权投资减值准备转回

5,650,967.13 —

除上述之外的其他营业外收入和支出

-610,308.11 —

其他符合经济性原则定损的损益项目

874,438.05 —

所得税影响额

125,757.66 —

少数股东权益变动

-1,467,303.00 —

合 计 8,277,193.02 —

□ 适用 √不适用

单位：股

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2009-004

湖南投资集团股份有限公司 2009年度第一次董事会会议决议公告

本公司及董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。

湖南投资集团股份有限公司于2009年4月1日在长沙召开第一次董事会会议,会议应到董事9名,实到9人,监事会全体监事列席了本次会议,会议由董事长谭应先主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经审议,以书面表决的方式通过了以下议案:

1、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度报告(正文及摘要)》;

2、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

3、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

4、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

5、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度内部控制评价报告》;

6、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

8、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

9、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

10、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

11、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》;

12、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;

13、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

14、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

15、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》;

16、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

17、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;

18、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

19、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度〉的议案》;

20、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价管理制度〉的议案》;

21、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目退出管理制度〉的议案》;

22、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目管理暂行办法〉的议案》;

23、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目退出管理制度〉的议案》;

24、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价管理制度〉的议案》;

25、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目管理暂行办法〉的议案》;

26、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目退出管理制度〉的议案》;

27、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价管理制度〉的议案》;

28、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目管理暂行办法〉的议案》;

29、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目退出管理制度〉的议案》;

30、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价管理制度〉的议案》;

31、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目管理暂行办法〉的议案》;

32、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目退出管理制度〉的议案》;

33、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价管理制度〉的议案》;

34、以9票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目管理暂行办法〉的议案》;