

湖南发展集团股份



湖南发展
Hunan Development

1 5

6 13

6

7

8

9

10

11

12

13

14 69

2018 2-139

i

OE!Á...`p© z-ñ...

15 ,

:

,

合并资产负债表

资产负债表

2014年12月31日

会合01表

单位：人民币元 (编制单位：湖南发展银行股份有限公司)

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	4,800,080.80	4,800,080.80	流动资产		
货币资金	135,000,000.00	139,000,000.00	货币资金	619,374,425.16	474,985,988.21
应收账款			存放同业		
其他应收款			拆出资金		
流动资产合计	4,800,080.80	4,800,080.80	流动资产合计	619,374,425.16	474,985,988.21
非流动资产			非流动资产		
长期股权投资			长期股权投资		
固定资产			固定资产		
无形资产			无形资产		
非流动资产合计			非流动资产合计		
资产总计	4,800,080.80	4,800,080.80	资产总计	619,374,425.16	474,985,988.21
负债			负债		
短期借款			短期借款		
应付账款			应付账款		
其他应付款			其他应付款		
负债合计			负债合计		
所有者权益			所有者权益		
实收资本			实收资本		
资本公积			资本公积		
盈余公积			盈余公积		
未分配利润			未分配利润		
所有者权益合计			所有者权益合计		
负债和所有者权益总计	4,800,080.80	4,800,080.80	负债和所有者权益总计	619,374,425.16	474,985,988.21

总裁:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

会企01表
单位：人民币元

项目	注释	期末数	期初数	项目	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		618,962,548.39	445,228,734.55	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			9,924,675.85	应付票据			
应收账款	1	13,175,646.96	8,587,150.65	应付账款		8,292,759.96	9,216,524.70
预付款项		179,729.47	28,237.61	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		14,674,501.63	17,837,392.54
应收股利			10,915,460.94	应交税费		961,955.57	1,409,402.38
其他应收款		2,024,724.50	2,510,447.08	应付利息			
存货			2,554,494.39	应付股利			
5,350,822.34				其他应付款		14,810,149.91	1
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产							
其他流动资产		1,005,913,552.89	995,282,776.69				
流动资产合计		2,654,739,311.73	2,052,010,000.00	流动负债合计		42,739,367.07	47,814,141.96
				非流动负债：			
				长期借款		135,000,000.00	139,000,000.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债			
				递延收益		8,238,166.83	
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
96,800,000.00		99,500,000.00		非流动负债合计		137,143,178.15	141,202,000.63
非流动资产合计		1,005,913,552.89	995,282,776.69	负债合计		179,882,545.22	189,016,142.59
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20	所有者权益(或股东权益)：			
工程		5,175,564.35	3,980,619.36	实收资本(或股本)		464,158,382.00	464,158,382.00
物资产				其他权益工具			
固定资产清理				其中：优先股			
生产性生物资产				永续债			
油气资产				资本公积		1,005,913,552.89	995,282,776.69
无形资产				减：库存股			
开发支出				其他综合收益			
商誉				专项储备			
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85	盈余公积			
性房地产				未分配利润			
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20	所有者权益合计		2,654,739,311.73	2,052,010,000.00
工程		5,175,564.35	3,980,619.36	非流动资产合计		1,005,913,552.89	995,282,776.69
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产							
固定资产清理							
生产性生物资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期股权投资	3	475,611,901.68	449,965,198.85				
性房地产							
资产		1,313,001,674.52	1,362,357,776.20				
工程		5,175,564.35	3,980,619.36				
物资产				</			

合并利润表

2017年度

会合02表

单位：人民币元

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		244,487,722.74	281,712,048.90
其中：营业收入	1	244,487,722.74	281,712,048.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		182,314,119.58	177,993,911.60
其中：营业成本	1	123,278,544.80	125,945,723.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	7,129,786.49	7,129,786.49
销售费用	3	310,438.21	310,438.21
管理费用	4	3,988,631.63	3,988,631.63
财务费用	5	380,188.10	380,188.10
资产减值损失	6		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润		176,914,125.17	176,914,125.17
加：营业外收入		43,932.81	43,932.81
减：营业外支出		106,144,815.26	106,144,815.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,792,242.72	134,792,242.72
减：所得税费用		77,888,870.71	77,888,870.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,903,372.01	56,903,372.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,903,372.01	56,903,372.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		56,903,372.01	56,903,372.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
2. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
3. 现金流量套期工具产生的利得或损失			
4. 外币财务报表折算差额			
5. 其他			
七、综合收益总额		56,903,372.01	56,903,372.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,903,372.01	56,903,372.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.20

负责人： 会计机构负责人： 法定代表人： 总裁： 主管会计工作

母公司利润表

2017年度

会企02表

注释号	本期数	上年同期数	项目
1	209,727,437.62	253,857,529.78	一、营业收入
1	91,853,251.55	101,902,523.91	减：营业成本
			销售费用
			管理费用
			财务费用
			资产减值损失
			加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
			净敞口套期损益（损失以“-”号填列）
			投资收益（其中：对联营企业和合营企业的投资收益）
			资产处置收益（损失以“-”号填列）
			其他收益
			二、营业利润（亏损以“-”号填列）
			加：营业外收入
			减：营业外支出
			利润总额（亏损总额以“-”号填列）
			减：所得税费用
			净利润（净亏损以“-”号填列）
			（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
			（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
			五、其他综合收益的税后净额
			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
			1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
			2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
			1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益
			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
			4. 现金流量套期损益的有效部分
			5. 外币财务报表折算差额
			6. 其他
16,610,863.05	六、综合收益总额	101,637,033.35	14
	七、每股收益：		
	（一）基本每股收益（元/股）		
	（二）稀释每股收益（元/股）		

合并现金流量表

2017年度

会合03表

币种: 人民币

编制单位: 湖南发展银行股份有限公司

本期数	上年同期数	项目	注释号
		一、经营活动产生的现金流量:	
	286,252,570.22	销售商品、提供劳务收到的现金	
		客户存款和同业存放款项净增加额	
		向中央银行借款净增加额	
		向其他金融机构拆入资金净增加额	
		收到原保险合同保费取得的现金	
		收到再保险业务现金净额	
		保户储金及投资款净增加额	
		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
		利息、手续费及佣金的现金	
		拆入资金	
		回购业务资金净增加额	
		税费返还	
		收到其他与经营活动有关的现金	
1	4,859,663.36	收到其他与经营活动有关的现金	
	291,112,233.58	经营活动现金流入小计	
	45,029,510.85	购买商品、接受劳务支付的现金	
		发放贷款及垫款净增加额	
		中央银行和同业款项净增加额	
		原保险合同赔付款项的现金	
		利息、手续费及佣金的现金	
		保单红利的现金	
	60,039,861.23	支付给职工以及为职工支付的现金	
	66,552,161.81	支付的各项税费	
2	17,906,782.00	支付其他与经营活动有关的现金	
	189,528,315.89	经营活动现金流出小计	
		经营活动产生的现金流量净额	
		二、投资活动产生的现金流量:	
27,000.00		收回投资收到的现金	
2,921.92		取得投资收益收到的现金	
7,420.00		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
	5,060.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
8,037.40		收到其他与投资活动有关的现金	
2,459.22		投资活动现金流入小计	
3,961.38		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
		投资支付的现金	
		质押贷款净增加额	
		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
0,000.00		支付其他与投资活动有关的现金	
3,961.38		投资活动现金流出小计	
6,497.89		投资活动产生的现金流量净额	
		三、筹资活动产生的现金流量:	
0,000.00		吸收投资收到的现金	
0,000.00		其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	
		取得借款收到的现金	
		发行债券收到的现金	
		收到其他与筹资活动有关的现金	
0,000.00		筹资活动现金流入小计	
0,000.00		偿还债务支付的现金	
38,709.30		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
		其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	
		支付其他与筹资活动有关的现金	
10,858,709.30		筹资活动现金流出小计	
27,721,290.30		筹资活动产生的现金流量净额	
174,683,486.95	225,900,648.89	五、现金及现金等价物净增加额	

母公司现金流量表

2017年度

会企03表

单位：人民币元

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		250,703,310.48	304,640,475.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
现金及现金等价物净增加额			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

母公司所有者权益变动表

2017年度

编制单位：湖南发展集团股份有限公司		本期数										上年同期数											
配	所有者	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
			优先股	永续债	其他								优先股	永续债	其他								
2017.01.01		2,137,740,830.05				111,003,197.99			2,734,773,103.03	464,150,202.00	2,137,740,830.05								2,137,740,830.05	5,337,340.02	-23,274,020.04	2,930,162,240.03	
																						二、本年年初余额	464,150,202.00
																						三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	
																						（一）综合收益总额	
																						（二）所有者投入和减少资本	
																						1. 所有者投入资本	
																						2. 其他权益工具持有者投入资本	
																						3. 股份支付计入所有者权益的金额	
																						4. 其他	
																						（三）利润分配	
																						1. 提取盈余公积	
																						2. 对所有者（或股东）	
																						3. 其他	
																						（四）所有者权益内部结转	
																						1. 资本公积转增资本（或股本）	
																						2. 盈余公积转增资本（或股本）	
																						3. 盈余公积弥补亏损	
																						4. 其他	
																						（五）专项储备	
																						1. 本期提取	
																						2. 本期使用	
																						（六）其他	
																						四、本期期末余额	464,150,202.00
																						2,137,740,830.05	12,034,736.33

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

总裁：

--	--

		(%)	

--	--	--	--	--

		(%)		

--	--

--	--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

