

000722

# 湖南发展集



**湖南发展**  
**Hunan Development**

1 6

7 14

7

8

9

10

11

12

13

14

15 75

—

2019、2-42











# 合并资产负债表

2018年12月31日

会合01表

编制单位：湖南友辰展翼债股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	713,625,186.53	649,374,425.16	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款	2	43,800,225.60	17,226,137.49	衍生金融负债			
预付款项	3	5,185,050.53	6,807,717.74	应付票据及应付账款	16	19,224,054.54	26,260,475.64
应收保费				预收款项	17	1,401,271.53	2,021,486.00
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款	4	9,546,016.91	1,482,327.06	应付职工薪酬	18	22,258,674.43	21,005,567.66
买入返售金融资产				应交税费	19	20,821,879.00	1,090,835.18
存货	5	65,389,747.15	77,657,427.99	其他应付款	20	23,295,977.91	23,213,386.54
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	6	265,323,123.80	187,821,963.45	代理买卖证券款			
流动资产合计		1,102,869,350.52	940,369,998.89	代理承销证券款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	21	4,000,000.00	4,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		41,091,891,467.41	41,037,591,751.00
				<b>非流动负债：</b>			
				长期借款	22	131,000,000.00	135,000,000.00
				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			
				预计负债			
				递延收益	23	2,872,030.09	2,443,375.21
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
<b>非流动资产：</b>				非流动负债合计		133,872,030.09	137,443,375.21
发放委托贷款及垫款				负债合计		224,873,887.50	215,035,126.23
可供出售金融资产	7	90,150,000.00	96,800,000.00	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
持有至到期投资				实收资本(或股本)	24	464,158,282.00	464,158,282.00
长期应收款				其他权益工具			
长期股权投资	8	359,027,068.26	390,456,262.04	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产	9	1,562,403,826.82	1,622,232,952.48	资本公积	25	2,134,614,669.57	2,137,740,630.85
在建工程	10	3,596,953.18	7,542,564.35	减：库存股			
生产性生物资产				其他综合收益			
油气资产				专项储备			
无形资产	11	13,576,343.18	13,763,830.01	盈余公积	26	42,267,716.74	32,034,736.38
开发支出				一般风险准备			
商誉	12	20,847,778.77	20,847,778.77	未分配利润	27	211,335,144.24	150,161,020.80
长期待摊费用	13	46,811,103.87	46,166,087.01	归属于母公司所有者权益合计		2,852,375,812.55	2,784,094,670.03
递延所得税资产	14	350,255.97	173,363.78	少数股东权益		122,898,220.52	140,320,042.37
其他非流动资产	15	515,240.00	1,097,001.30	所有者权益合计		2,975,274,033.07	2,924,414,712.40
非流动资产合计		2,097,278,570.05	2,199,079,839.74	负债和所有者权益总计		3,200,147,920.57	3,139,449,838.63
资产总计		3,200,147,920.57	3,139,449,838.63				
法定代表人： 谭建华		总裁： 刘健		主管会计工作的负责人： 张洁		会计机构： 李志科	

# 母公司资产负债表

2018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

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		686,936,312.69	662,548,391.39	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			
应收票据及应收账款	1	37,440,604.60	13,175,646.96	应付票据及应付账款		6,199,252.69	8,292,759.96
预付款项		31,566.67	179,729.47	预收款项			
其他应收款	2	282,069,318.55	263,724,504.59	应付职工薪酬		14,597,434.67	94,674,501.63
存货		3,345,733.72	2,554,494.39	应交税费		20,480,384.24	961,955.57
持有待售资产				其他应付款		17,202,721.92	14,810,149.91
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		264,036,794.76	186,916,629.09	一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计		1,273,860,330.99	1,085,513,552.89	其他流动负债			
				流动负债合计		62,479,793.52	42,739,367.07
				非流动负债：			
				长期借款		131,000,000.00	135,000,000.00
				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			
				预计负债			
<b>非流动资产：</b>				递延收益		2,084,355.67	2,143,178.15
可供出售金融资产		90,150,000.00	96,800,000.00	递延所得税负债			
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款				非流动负债合计		133,084,355.67	137,143,178.15
长期股权投资	3	437,231,617.38	475,611,901.68	负债合计		195,564,149.19	179,882,545.22
投资性房地产				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
固定资产		1,265,704,441.36	1,313,001,674.52	实收资本(或股本)		464,158,282.00	464,158,282.00
在建工程		1,229,933.18	5,175,564.35	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		13,491,447.19	13,708,464.68	资本公积		2,137,740,630.85	2,137,740,630.85
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		5,870,270.28	3,102,246.45	专项储备			
递延所得税资产		350,201.21	173,063.78	盈余公积		42,267,716.74	32,034,736.38
其他非流动资产				未分配利润		238,157,483.01	179,268,573.90
非流动资产合计		1,813,027,930.80	1,907,571,215.46	所有者权益合计		2,892,323,112.60	2,813,202,223.13
资产总计		3,087,888,261.79	2,993,084,768.35	负债和所有者权益总计		3,087,888,261.79	2,993,084,768.35

法定代表人：陈建华

总裁：刘健

主管会计工作的负责人：陈飞

会计机构负责人：李志刚

# 合并利润表

2020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	1	266,711,374.85	244,487,722.74
其中：营业收入	1	266,711,374.85	244,487,722.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	198,325,427.17	182,314,119.58
其中：营业成本	1	150,782,962.74	123,278,544.80
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	6,686,718.10	7,129,786.49
销售费用	3	118,163.72	310,438.21
管理费用	4	43,025,871.15	47,256,530.35
研发费用			
财务费用	5	-11,677,885.61	3,958,631.63
其中：利息费用		7,218,359.85	7,334,906.31
利息收入		18,943,334.78	3,418,784.45
资产减值损失	6	9,389,597.07	380,188.10
加：其他收益	7	3,949,515.12	308,625.42
投资收益（损失以“-”号填列）	8	37,517,135.62	43,683,986.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,081,572.20	26,450,285.88
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	9	-187,977.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,664,621.07	106,166,215.19
加：营业外收入	10	1,537.17	173,670.42
减：营业外支出	11	35,673.68	195,070.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,630,484.56	106,144,815.26
减：所得税费用	12	35,563,249.79	28,255,944.55
五、净利润		74,067,234.77	77,888,870.71
（一）持续经营净利润		74,067,234.77	77,888,870.71
（二）终止经营净利润			

# 母公司利润表

2018年度

会企02表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	226,357,917.71	209,727,437.62
减：营业成本	1	95,198,832.46	91,853,251.55
税金及附加		6,446,798.96	7,000,550.39
销售费用			
管理费用		23,519,372.63	22,263,398.37
研发费用			
财务费用		-24,764,441.64	-7,658,427.98
其中：利息费用		6,855,236.11	7,053,958.33
利息收入		31,634,714.14	14,734,150.73
资产减值损失		15,353,188.46	265,834.48
加：其他收益		193,822.48	58,822.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2	27,218,952.81	33,938,158.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

法定代表人： 财务总监： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 李志刚

# 合并现金流量表

2018年度

会合03表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01
收到的税费返还	12,345,678.90	23,456,789.01
收到其他与经营活动有关的现金	34,567,890.12	45,678,901.23
经营活动现金流入小计	1,281,481,459.14	1,192,612,479.25
购买商品、接受劳务支付的现金	987,654,321.09	876,543,210.98
支付给职工以及为职工支付的现金	234,567,890.12	345,678,901.23
支付的各项税费	123,456,789.01	234,567,890.12
支付其他与经营活动有关的现金	45,678,901.23	56,789,012.34
经营活动现金流出小计	1,391,357,901.35	1,413,579,014.67
经营活动产生的现金流量净额	(109,876,442.21)	(220,966,535.42)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	567,890.12	678,901.23
取得投资收益收到的现金	123,456.78	234,567.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,678.90	456,789.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,345.67	23,456.78
收到其他与投资活动有关的现金	23,456.78	34,567.89
投资活动现金流入小计	1,072,827.27	1,428,202.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,567,890.12	345,678,901.23
投资支付的现金	123,456,789.01	234,567,890.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,678,901.23	56,789,012.34
支付其他与投资活动有关的现金	12,345,678.90	23,456,789.01
投资活动现金流出小计	416,059,259.26	660,512,593.70
投资活动产生的现金流量净额	(414,986,431.99)	(659,084,390.90)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	123,456,789.01	234,567,890.12
发行债券收到的现金	345,678,901.23	456,789,012.34
收到其他与筹资活动有关的现金	12,345,678.90	23,456,789.01
筹资活动现金流入小计	581,481,369.14	714,812,681.47
偿还债务支付的现金	456,789,012.34	567,890,123.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,456,789.01	234,567,890.12
支付其他与筹资活动有关的现金	12,345,678.90	23,456,789.01
筹资活动现金流出小计	692,591,480.25	825,914,802.63
筹资活动产生的现金流量净额	(111,109,111.11)	(111,102,121.16)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,345.67	23,456.78
五、现金及现金等价物净增加额	(318,768,835.20)	(1,009,112,878.21)
期初现金及现金等价物余额	1,234,567,890.12	2,243,680,768.33
期末现金及现金等价物余额	915,799,054.92	1,234,567,890.12

# 母公司现金流量表

2018年度

会企03表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

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：			

## 合并所有者权益变动表

2018年度

会合04表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数													
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 股	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 股	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	684,158,282.00			2,137,740,630.85			32,024,736.38		150,161,079.00		140,320,580.37	2,924,414,727.40	684,158,282.00			2,137,740,630.85			32,024,736.38		150,161,079.00		140,320,580.37	2,924,414,727.40
二、本年增减变动金额				5,125,740,000.30			32,024,736.38		150,161,079.00		140,320,580.37	5,784,406,721.43				5,125,740,000.30			32,024,736.38		150,161,079.00		140,320,580.37	5,784,406,721.43
(一) 综合收益总额																								
(二) 所有者投入和减少资本																								
1. 所有者投入的普通股																								
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				-5,125,961.28							5,126,961.28													
(三) 利润分配							10,220,980.30		-32,640,954.48		-23,397,914.10					10,220,980.30				10,220,980.30		-32,640,954.48		-23,397,914.10
1. 提取盈余公积							10,220,980.30		-10,220,980.30							10,220,980.30				10,220,980.30		-10,220,980.30		
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者(或股东)的分配																								
4. 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																								

## 母公司所有者权益变动表

2018年度

会计04表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	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							
一、上年年末余额	464,158,282.00				2,137,740,630.85				32,034,736.38	179,268,573.90	2,813,202,223.13	464,158,282.00				2,137,740,630.85				21,871,033.04	111,003,157.99	2,734,773,103.88
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	464,158,282.00				2,137,740,630.85				32,034,736.38	179,268,573.90	2,813,202,223.13	464,158,282.00				2,137,740,630.85				21,871,033.04	111,003,157.99	2,734,773,103.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									10,232,580.36	68,888,909.11	79,121,889.47									10,168,033.34	68,265,415.91	78,429,111.25
（一）综合收益总额										102,329,803.57	102,329,803.57										101,637,033.35	101,637,033.35
（二）所有者投入和减少资本																						
1. 所有者投入的普通股																						













































--	--






















--	--	--	--	--	--	--














--	--	--





--	--	--	--	--









--	--	--	--	--	--







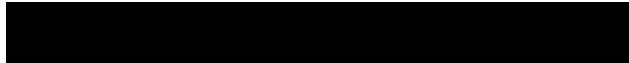



















--	--	--	--	--	--	--










--	--	--	--	--





~





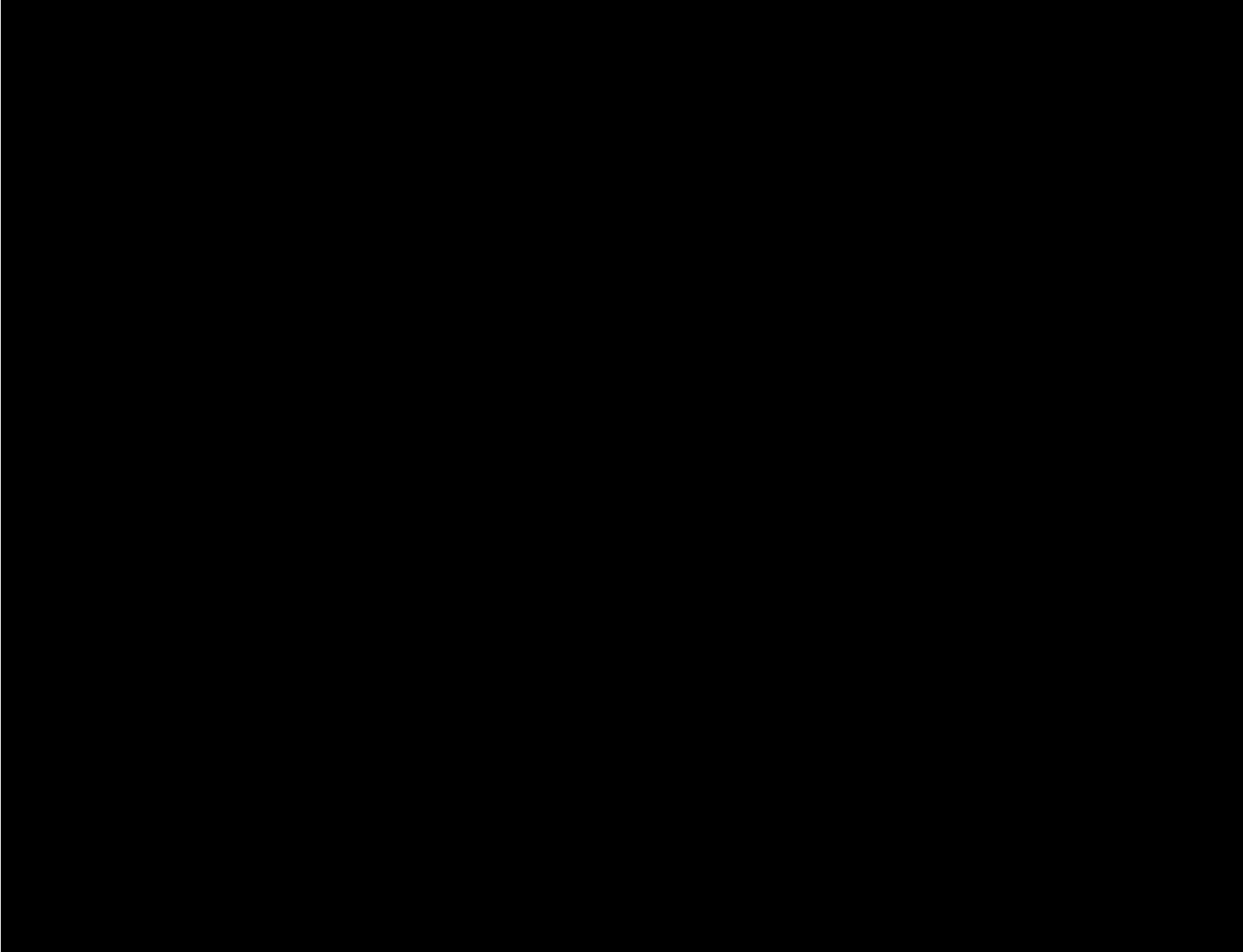


--	--







--	--	--	--	--	--
















--	--	--

