

000722

湖南发展集



湖南发展
Hunan Development

1 6

7 14

7

8

9

10

11

12

2020 2-89



合并资产负债表

2019年12月31日

资产	负债和所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付款项	预收款项
其他应收款	应付职工薪酬
存货	应交税费
其他流动资产	其他应付款
非流动资产	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	长期应付款
其他非流动资产	其他非流动负债
资产总计	负债合计
	所有者权益合计
	股本
	资本公积
	盈余公积
	未分配利润
	其他所有者权益



母公司资产负债表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		991,751,592.30	686,936,312.69	短期借款			
交易性金融资产		290,000,000.00		交易性金融负债			
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		1,648,386.10	10,825,312.38	应付票据			
应收账款	1	8,873,378.15	26,615,292.26	应付账款		5,805,390.67	6,199,252.69
应收款项融资				预收款项			
预付款项		27,391.42	31,566.67	合同负债			
其他应收款	2	177,256,040.72	282,069,318.55	应付职工薪酬		16,142,234.42	14,597,434.67
存货		3,554,663.33	3,345,733.72	应交税费		6,227,405.33	20,480,384.24
合同资产				其他应付款		15,809,295.34	17,202,721.92
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产		79,000.99	264,036,794.76	其他流动负债			
流动资产合计		1,473,190,453.01	1,273,860,330.99	流动负债合计		48,984,325.76	62,479,793.52
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		126,000,000.00	131,000,000.00
可供出售金融资产			90,150,000.00	应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	3	417,619,793.71	437,231,617.38	长期应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		55,900,000.00		预计负债			
投资性房地产				递延收益		2,025,533.19	2,084,355.67
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		128,025,533.19	133,084,355.67
				负债合计		177,009,858.95	195,564,149.19

合并利润表

2019年度

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

会合02表
单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		243,872,614.89	266,711,374.85
其中：营业收入	1	243,872,614.89	266,711,374.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,058,116.48	188,935,830.10
其中：营业成本	1	132,879,779.31	150,782,962.74
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	5,801,098.20	6,686,718.10
销售费用	3		118,163.72
管理费用	4	39,392,619.93	43,025,871.15
研发费用			
财务费用	5	-15,015,380.96	-11,677,885.61
其中：利息费用		7,005,316.88	7,218,359.85
利息收入		22,071,208.49	18,943,334.78
加：其他收益	6	3,570,832.90	3,949,515.12
投资收益（损失以“-”号填列）	7	81,261,165.67	37,517,135.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	23,822,476.54	21,081,572.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8	744,029.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9		-9,389,597.07
处置收益（损失以“-”号填列）	10	1,875.88	-187,977.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,392,402.54	109,664,621.07
加：营业外收入	11	552,759.30	1,537.17
减：营业外支出	12	238,038.10	35,673.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,707,123.74	109,630,484.56
减：所得税费用	13	36,468,868.15	35,563,249.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,238,255.59	74,067,234.77
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,981,011.57	94,662,897.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,257,244.02	-20,595,663.20
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		138,355,379.38	94,615,017.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,117,123.79	-20,547,783.13
六、其他综合收益			



母公司利润表

2019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	208,319,362.32	226,357,917.71
减：营业成本	1	93,139,304.18	95,198,832.46
税金及附加		5,536,975.39	6,446,798.96
销售费用			
管理费用		27,785,823.22	23,519,372.63
研发费用			
财务费用		-26,502,688.07	-24,764,441.64
其中：利息费用		6,656,513.90	6,855,236.11
利息收入		33,177,007.70	31,634,714.14
加：其他收益		208,822.48	193,822.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2	55,709,037.34	27,218,952.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,878,176.33	10,783,389.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		937,861.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,353,188.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,875.88	-174,512.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,218,088.30	137,842,429.59
加：营业外收入		482,962.62	1,000.00
减：营业外支出		200,000.00	22,971.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,501,050.92	137,820,457.79
减：所得税费用		36,427,538.29	35,490,654.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,073,512.63	102,329,803.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,073,512.63	102,329,803.57
（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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）可重分类进损益的其他综合收益			
1.其他债权投资公允价值变动			
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
六、综合收益总额		129,073,512.63	102,329,803.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

总裁：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李洪波

李洪波

李洪波

李洪波



合并现金流量表

2019年度

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

会合03表
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：			
销售商品、提供劳务收到的现金		292,993,236.05	274,153,774.14
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	9,649,224.32	10,298,488.67
经营活动现金流入小计		302,642,460.37	284,452,262.81
购买商品、接受劳务支付的现金		22,328,359.81	40,701,826.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			



母公司现金流量表

2019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

	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		257,966,544.58	236,877,022.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,205,277.00	4,221,726.26
经营活动现金流入小计		266,171,821.58	241,098,748.50
购买商品、接受劳务支付的现金		12,008,339.48	25,151,335.97
支付给职工以及为职工支付的现金		35,704,384.74	35,942,082.76
支付的各项税费		84,000,576.89	49,586,367.49
支付其他与经营活动有关的现金		8,086,653.63	4,663,024.04
经营活动现金流出小计		139,799,954.74	115,342,810.26
经营活动产生的现金流量净额		126,371,866.84	125,755,938.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		160,375,400.00	6,650,000.00
取得投资收益收到的现金		4,969,272.90	57,536,844.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,083.00	83,579.00
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		1,835,464,090.32	1,121,616,780.73
投资活动现金流入小计		2,000,960,846.22	1,185,887,203.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,265,109.56	7,956,227.71
投资支付的现金		70,510,000.00	18,000,000.00
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		1,540,000,000.00	1,733,650,000.00

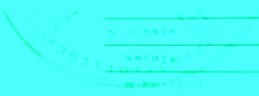
合并所有者权益变动表

2010年度

单位：人民币元



上海发展集团股份有限公司



项目	本期数				上年同期数			
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	外币报表折算差额	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	外币报表折算差额
实收资本								
资本公积								
盈余公积								
未分配利润								
所有者权益合计								
归属于母公司所有者权益合计								
少数股东权益合计								
所有者权益合计								

母公司所有者权益变动表

2019年度

会企04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	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																		
上年年末余额	464,158,282.00				2,137,740,630.85				42,267,716.74	248,157,483.01	2,892,324,112.60	464,158,282.00				2,137,740,630.85				32,034,736.38	179,268,573.90	2,813,202,223.13
加：会计政策变更																						
其他综合收益结转留存收益																						
其他综合收益结转留存收益																						
其他																						
(五) 专项储备																						
1. 本期计提																						
2. 本期使用																						
(六) 其他																						
四 本期期末余额	464,158,282.00				2,137,740,630.85				56,175,968.00	341,115,736.38	3,098,189,711.13	464,158,282.00				2,137,740,630.85				42,267,716.74	248,157,483.01	3,092,324,112.60

法定代表人：

梁建峰

总裁：

刘

主管会计工作的负责人：

第 14 页 共 82 页 *梁建峰*

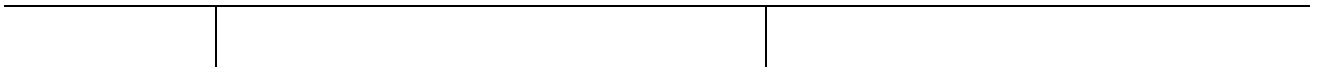
会计机构的负责人：

李

--	--

--	--	--

--	--	--	--	--



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

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--

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

