

2015



# 湖南发展集团股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 财务报告.....	30
第十节 备查文件目录.....	125

# 释义

		2015 1 1 —2015 6 30

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

			000722
	HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD		
	HUNAN DEVELOPMENT		

### 二、联系人和联系方式

	142 B 27	142 B 27
	0731-88789296	0731-88789296
	0731-88789290	0731-88789290
	sql@hnfzgf.com	lhb@hnfzgf.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

2014

#### 2、信息披露及备置地点

2014

2015

### 3、注册变更情况

2014

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	135,585,514.88	151,829,651.13	-10.70%
	66,874,291.95	106,178,646.64	-37.02%
	66,852,891.62	106,021,216.81	-36.94%
	57,787,871.15	88,875,740.54	-34.98%
/	0.14	0.23	-39.13%
/	0.14	0.23	-39.13%
	2.69%	4.60%	-1.91%
	2,971,128,228.65	3,051,569,900.59	-2.64%
	2,516,034,483.57	2,449,160,191.62	2.73%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

#### 三、非经常性损益项目及金额

--	--	--

2015

	-785.95	
	29,411.24	
	-91.52	
	7,133.44	
	21,400.33	--

1 ---

1 ---

1 ---



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015	2015	2015	
2015			13558.55
10.70%	45.2%		6687.43
37.02%	66.87%	0.14 /	297112.82
	251603.45		

### 二、主营业务分析

	135,585,514.88	151,829,651.13	-10.70%	
	53,960,339.76	52,531,440.75	2.72%	
	12,307,677.46	12,172,335.30	1.11%	
	10,613,557.42	18,236,080.68	-41.80%	
	19,617,295.78			
	57,787,871.15	88,875,740.54	-34.98%	
	80,638,735.73	-64,707,085.72		
	-156,884,615.59	60,646,005.55	-358.69%	
	-18,458,008.71	84,814,660.37	-121.76%	

2015

2015 6 30

38564.979 kWh

4052.268 kWh

12308.19 kWh

49%

"

"

2015 1

31

### 三、主营业务构成情况

	135,147,316.18	53,719,330.47	60.25%	-10.26%	2.26%	-7.48%
	438,198.70	241,009.29	45.00%			
	135,147,316.18	53,719,330.47	60.25%	-10.26%	2.26%	-7.48%

2015

	438,198.70	241,009.29	45.00%			
	135,585,514.88	53,960,339.76	60.20%	-10.70%	2.72%	-7.95%

#### 四、核心竞争力分析

1

22

2

3

(

[2015] 45 )

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

110,000,000.00		

		59.14%

## (2) 持有金融企业股权情况

## (3) 证券投资情况

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

				4,000				4,000		14.03	14.03
				3,850				3,850		26.58	26.58
				9,000				9,000		75.99	75.99
				4,500				4,500		16.83	16.83
				4,000				4,000		13.33	13.33
				7,000				7,000		48.1	48.1

				5,000						14.86	
				2,500				2,500		9.86	9.86
				1,500				1,500		5.92	5.92
				2,000				2,000		14.25	14.25
				2,500				2,500		3.36	3.36
				700				700		0.89	0.89
				1,060				1,060		13.03	13.03
				3,070						29.52	
				1,050				1,050		4.53	4.53
				2,350				2,350		11.25	11.25
				1,050				1,050		8.79	8.79
				2,395				2,395		10.92	10.92
				3,450				3,450		15.22	15.22
				1,500				1,500		6.33	6.33
				3,485						27.31	
				1,500				1,500		5.92	5.92
				1,400				1,400		7.94	7.94
				1,000				1,000		14.77	14.77
				1,400						28.19	

				900				900		7.34	7.34
				900				900		7.34	7.34
				700				700		5.7	5.7
				4,000				4,000		19.16	19.16
				1,050				1,050		4.47	4.47
				700				700		3.7	3.7
				3,000				3,000		5.56	5.56
				1,500				1,500		18.08	18.08
				1,500				1,500		18.08	18.08
				1,500				1,500		18.08	18.08
				1,000				1,000		11.92	11.92
				1,000				1,000		5.15	5.15
				600				600		2.47	2.47
				1,000				1,000		3.55	3.55
				3,500				3,500		12.21	12.21
				2,000				2,000		12.08	12.08
				1,000				1,000		4.44	4.44
				1,000						11.85	
				2,000				2,000		14.14	14.14

				400	7			400			
				2,000				2,000		8.53	8.53
				2,000				2,000		4.95	4.95
				2,000				2,000		4.83	4.83
				2,000						4.49	
				5,000						17.97	
				113,510	--	--	--	92,555		653.81	519.62
											0
				2015	03	07					
)				2014	03	01					
)											

## (2) 衍生品投资情况

## (3) 委托贷款情况

## 3、募集资金使用情况

## 4、主要子公司、参股公司分析

				30,000,000.00	301,439,298.84		14,556,690.88		3,040,428.69
				300,000,000.00	58,836,811.89				-1,020,642.27
				186,000,000.00	185,972,666.37				-135,591.23

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

#### 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

#### 九、公司报告期利润分配实施情况



## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2015 03 03					
2015 03 04					
2015 04 21					
2015 05 06					
2015 05 08					
2015 05 13					

2015

2015 06 10					
2015 06 17				Telligent capital	

## 第五节 重要事项

一、公司治理情况

二、诉讼事项

三、媒体质疑情况

四、破产重整相关事项

五、资产交易事项

1、收购资产情况

2、出售资产情况

3、企业合并情况

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

### 3、共同对外投资的关联交易

### 4、关联债权债务往来

### 5、其他关联交易

1400

"

"

"

"

--	--	--

	2014 12 24	
2014	2015 04 30	

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

(2) 承包情况

(3) 租赁情况

2、担保情况

3、其他重大合同

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

2015

			2015 05 29									

4、其他重大交易

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

		36	2012 06 14	36	


十一、聘任、解聘会计师事务所情况

十二、处罚及整改情况

十三、违法违规退市风险揭示

十四、其他重大事项的说明

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	196,030,667	42.23%				-196,027,546	-196,027,546	3,121	0.00%
2	196,027,546	42.23%				-196,027,546	-196,027,546	0	0.00%
3	3,121	0.00%						3,121	0.00%
	3,121	0.00%						3,121	0.00%
	268,127,615	57.77%				196,027,546	196,027,546	464,155,161	100.00%
1	268,127,615	57.77%				196,027,546	196,027,546	464,155,161	100.00%
	464,158,282	100.00%						464,158,282	100.00%

196,027,546 2015 6 24

### 二、公司股东数量及持股情况



			38,465				0
				8			
		5%		10			
		42.23%	196,027,546	0		196,027,546	98,000,000
		7.97%	36,982,509	-18,499,945		36,982,509	
		1.65%	7,671,428	7,671,428		7,671,428	
		1.47%	6,802,592	6,802,592		6,802,592	
		1.43%	6,615,501	6,615,501		6,615,501	
		1.29%	5,980,000	-1,369,700		5,980,000	
		1.21%	5,613,653	-3,254,196		5,613,653	1,254,900
		1.15%	5,358,892	0		5,358,892	2,200,000

		0.93%	4,301,271	4,301,271		4,301,271		
		0.83%	3,873,455	3,873,455		3,873,455		
10	3							
		10						
							196,027,546	196,027,546
							36,982,509	36,982,509
							7,671,428	7,671,428
							6,802,592	6,802,592
							6,615,501	6,615,501
							5,980,000	5,980,000
							5,613,653	5,613,653
							5,358,892	5,358,892
							4,301,271	4,301,271
							3,873,455	3,873,455
10								

2015

10 10	
10 4	

10

10

10

10

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

## 第七节 优先股相关情况

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

2014

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2014

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

### 二、财务报表

#### 1、合并资产负债表

	257,823,089.09	276,281,097.80
	14,547,663.00	3,622,135.50
	30,314,978.72	12,954,368.54
	3,187,848.62	540,231.08
	18,915,460.94	
	342,548.89	354,279.79
	11,682,686.85	10,353,846.65

	213,303,821.02	124,602,680.62
	550,118,097.13	428,708,639.98
	186,000,000.00	173,500,000.00
	313,616,778.47	186,982,067.08
	1,732,377,412.21	1,764,049,323.53
	3,406,257.87	1,162,007.10
	14,553,626.11	14,667,862.90
	20,847,778.77	
	208,278.09	
	150,000,000.00	482,500,000.00
	2,421,010,131.52	2,622,861,260.61
	2,971,128,228.65	3,051,569,900.59
		150,000,000.00
	4,302,042.15	4,524,953.91

	15,119,732.72	17,765,668.35
	13,699,525.87	6,591,550.72
	2,225,738.50	2,275,351.04
	20,225,440.79	26,284,696.38
	1,500,000.00	3,000,000.00
	57,072,480.03	210,442,220.40
	274,000,000.00	344,000,000.00
	2,290,234.35	2,319,645.59
	276,290,234.35	346,319,645.59
	333,362,714.38	556,761,865.99
	464,158,282.00	464,158,282.00



	2,137,740,630.85	2,137,740,630.85
	9,537,348.82	9,537,348.82
	-95,401,778.10	-162,276,070.05
	2,516,034,483.57	2,449,160,191.62
	121,731,030.70	45,647,842.98
	2,637,765,514.27	2,494,808,034.60
	2,971,128,228.65	3,051,569,900.59

## 2、母公司资产负债表

	224,494,156.04	224,706,981.62
	14,547,663.00	3,622,135.50
	25,395,983.37	10,850,783.14
	461,462.01	863,789.23
	18,915,460.94	
	50,072,154.15	50,341,970.83
	2,087,014.30	2,183,450.18
	169,303,821.02	120,594,814.65
	505,277,714.83	413,163,925.15

	186,000,000.00	173,500,000.00
	398,548,108.04	300,382,067.08
	1,440,642,338.38	1,469,112,710.23
	1,974,810.77	
	14,553,626.11	14,667,862.90
	150,000,000.00	482,500,000.00
	2,191,718,883.30	2,440,162,640.21
	2,696,996,598.13	2,853,326,565.36
		150,000,000.00
	2,115,141.52	1,571,426.79
	15,002,379.80	17,517,554.54
	13,201,692.45	6,443,844.89
	14,128,530.90	18,745,234.16
	1,000,000.00	2,000,000.00

	0.00	0.00
	45,447,744.67	196,278,060.38
	128,000,000.00	198,000,000.00
	2,290,234.35	2,319,645.59
	130,290,234.35	200,319,645.59
	175,737,979.02	396,597,705.97
	464,158,282.00	464,158,282.00
	2,137,740,630.85	2,137,740,630.85
	9,537,348.82	9,537,348.82
	-90,177,642.56	-154,707,402.28
	2,521,258,619.11	2,456,728,859.39
	2,696,996,598.13	2,853,326,565.36

### 3、合并利润表

	135,585,514.88	151,829,651.13

	135,585,514.88	151,829,651.13
	81,072,277.08	86,456,891.20
	53,960,339.76	52,531,440.75
	3,277,928.95	2,940,543.38
	12,307,677.46	12,172,335.30
	10,613,557.42	18,236,080.68
	912,773.49	576,491.09
" "		
" "	32,033,003.88	40,119,565.16
	7,081,501.90	10,918,613.00
" _"		
" "	86,546,241.68	105,492,325.09
	29,973.16	157,429.83
	561.92	31,650.40
	1,439.39	
	1,347.87	
" "	86,574,775.45	105,649,754.92
	19,617,295.78	
" "	66,957,479.67	105,649,754.92

	66,874,291.95	106,178,646.64
	83,187.72	-528,891.72
1.		
2.		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	66,957,479.67	105,649,754.92
	66,874,291.95	106,178,646.64
	83,187.72	-528,891.72
	0.14	0.23
	0.14	0.23

## 4、母公司利润表

	120,590,625.30	142,967,613.71
	49,077,048.08	47,331,690.04
	3,141,345.66	2,908,640.03
	10,374,530.41	11,330,514.00
	4,614,422.03	11,727,474.03
	751,639.13	491,517.98
" "		
" "	31,305,615.30	39,314,639.27
	7,081,501.90	10,918,613.00
" "	83,937,255.29	108,492,416.90
	29,973.16	157,429.83
	561.92	31,650.40
	1,347.87	
	1,347.87	
" "	83,965,880.58	108,649,846.73
	19,436,120.86	
" "	64,529,759.72	108,649,846.73
1.		
2.		

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	64,529,759.72	108,649,846.73

### 5、合并现金流量表

	119,188,309.62	144,503,246.48

	1,196,175.40	2,849,862.26
	120,384,485.02	147,353,108.74
	13,227,811.16	9,365,314.00
	16,149,168.40	13,653,460.82
	28,828,707.80	29,498,939.69
	4,390,926.51	5,959,653.69
	62,596,613.87	58,477,368.20
	57,787,871.15	88,875,740.54
	332,500,000.00	17,500,000.00
	19,755,270.93	24,689,726.02
	1,680.00	40,000.00
	931,954,938.79	920,111,226.14
	1,284,211,889.72	962,340,952.16
	5,593,153.99	7,448,037.88



	172,980,000.00	
	1,025,000,000.00	1,019,600,000.00
	1,203,573,153.99	1,027,048,037.88
	80,638,735.73	-64,707,085.72
	76,000,000.00	30,000,000.00
	76,000,000.00	30,000,000.00
		100,000,000.00
	76,000,000.00	130,000,000.00
	221,500,000.00	50,500,000.00
	11,384,615.59	18,853,994.45
	232,884,615.59	69,353,994.45
	-156,884,615.59	60,646,005.55
	-18,458,008.71	84,814,660.37
	276,281,097.80	219,556,728.65
	257,823,089.09	304,371,389.02

## 6、母公司现金流量表

--	--	--

	106,835,163.57	136,806,057.86
	963,394.65	2,807,712.19
	107,798,558.22	139,613,770.05
	8,583,466.59	8,685,556.26
	14,282,358.25	13,024,803.69
	28,266,759.03	28,536,955.07
	2,642,923.50	5,142,974.66
	53,775,507.37	55,390,289.68
	54,023,050.85	84,223,480.37
	332,500,000.00	17,500,000.00
	19,755,270.93	24,689,726.02
	1,680.00	40,000.00
	773,564,884.14	781,804,166.91
	1,125,821,835.07	824,033,892.93
	2,789,081.23	5,346,134.88
	122,500,000.00	30,000,000.00
	827,000,000.00	855,600,000.00
	952,289,081.23	890,946,134.88
	173,532,753.84	-66,912,241.95

		100,000,000.00
		100,000,000.00
	221,000,000.00	50,000,000.00
	6,768,630.27	13,803,138.89
	227,768,630.27	63,803,138.89
	-227,768,630.27	36,196,861.11
	-212,825.58	53,508,099.53
	224,706,981.62	217,583,976.86
	224,494,156.04	271,092,076.39

## 7、合并所有者权益变动表

	464,158,282.00				2,137,740,630.85				9,537,348.82		-162,276,070.05	45,647,842.98	2,494,808,034.60

	464, 158, 282. 00				2,137 ,740, 630.8 5				9,537 ,348. 82		-162, 276,0 70.05	45,64 7,842 .98	2,494 ,808, 034.6 0
" "											66,87 4,291 .95	76,08 3,187 .72	142,9 57,47 9.67
											66,87 4,291 .95	83,18 7,479 7.72	66,95 7,479 .67
												76,00 0,000 .00	76,00 0,000 .00
1												76,00 0,000 .00	76,00 0,000 .00
2													
3													
4													
1													
2													
3													
4													
1													

2													
3													
4													
1													
2													
	464, 158, 282. 00				2,137 ,740, 630.8 5				9,537 ,348. 82		-95,4 01,77 8.10	121,7 31,03 0.70	2,637 ,765, 514.2 7

	464, 158, 282. 00				2,137 ,737, 297.0 9				9,537 ,348. 82		-356, 147,4 70.60	19,14 3,976 .24	2,274 ,429, 433.5 5
	464, 158, 282. 00				2,137 ,737, 297.0 9				9,537 ,348. 82		-356, 147,4 70.60	19,14 3,976 .24	2,274 ,429, 433.5 5

					3,333						193,8	26,50	220,3
"	"				.76						71,40	3,866	78,60
											0.55	.74	1.05
											193,8	-1,09	192,7
											71,40	6,133	75,26
											0.55	.26	7.29
					3,333							27,60	27,60
					.76							0,000	3,333
												.00	.76
1					3,333							27,60	27,60
					.76							0,000	3,333
												.00	.76
2													
3													
4													
1													
2													
3													
4													
1													
2													
3													
4													

1													
2													
	464, 158, 282. 00				2,137 ,740, 630.8 5				9,537 ,348. 82		-162, 276,0 70.05	45,64 7,842 .98	2,494 ,808, 034.6 0

## 8、母公司所有者权益变动表

	464,1 58,28 2.00				2,137,7 40,630. 85					9,537,3 48.82	-154, 707,4 02.28	2,456,7 28,859. 39
	464,1 58,28 2.00				2,137,7 40,630. 85					9,537,3 48.82	-154, 707,4 02.28	2,456,7 28,859. 39
" "											64,52 9,759. 72	64,529, 759.72
											64,52 9,759. 72	64,529, 759.72
1												
2												

3											
4											
1											
2											
3											
1											
2											
3											
4											
1											
2											
	464,1				2,137,7				9,537,3	-90,1	2,521,2
	58,28				40,630.				48.82	77,64	58,619.
	2.00				85					2.56	11

	464,1				2,137,7				9,537,3	-352,	2,258,7
	58,28				37,297.				48.82	723,3	09,552.
	2.00				09					75.56	35



	464,1				2,137,7				9,537,3	-352,	2,258,7
	58,28				37,297.				48.82	723,3	09,552.
	2.00				09					75.56	35
" "					3,333.7					198,0	198,01
					6					15,97	9,307.0
										3.28	4
										198,0	198,01
										15,97	5,973.2
										3.28	8
					3,333.7						3,333.7
					6						6
1					3,333.7						3,333.7
					6						6
2											
3											
4											
1											
2											
3											
1											
2											

3											
4											
1											
2											
	464,1 58,28 2.00				2,137,7 40,630. 85				9,537,3 48.82	-154, 707,4 02.28	2,456,7 28,859. 39

三、公司基本情况

( )

1993

(1993) 12

5,400.00

2009 12 31

268,130,736.00

268,130,736 ( 1 )

1997 4 29

2010

[2010] 1698

196,027,546

8.58

2009 10 31

47.12%

2011 1 25

430000000056738

464,158,282.00

464,158,282

1

A 3121

A 464,155,161

2015 7 31

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

##### 2、持续经营

12

#### 五、重要会计政策及会计估计

##### 1、遵循企业会计准则的声明

##### 2、会计期间

1 1 12 31

##### 3、营业周期

12

##### 4、记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1

2

6、合并财务报表的编制方法

33 ——

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1.

2

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

1)

13 ——

2)

14 ——

(1)

(2)

3.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

4.

(1)

(2)

(3)

5.

(1)

(2)

(3)

1)

2)

			50%	50%			12
12						20%	20%
50%		6	6		12		

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

	50

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


1 1	5.00%	5.00%
1 2	10.00%	10.00%
2 3	30.00%	30.00%
3	50.00%	50.00%
3 4	80.00%	80.00%



(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


12、存货

1.

2.

3.

4.

5.

(1)

(2)

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1.

2.

(1)

" "

" "

(2)

1)

2)

" " " "  
" "

(3)

12 --

7 --

3

4.

(1)

22 --

(2)

1)

" "

2)

" "

**15、投资性房地产****16、固定资产****(1) 确认条件****(2) 折旧方法**

		25-50	5	3.80 1.90
		5-18	5	19.00-5.28
		5-10	5	19.00-9.50
		8-14	5	11.88-6.79
		5	5	19.00

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法****17、在建工程**

1.

2.

**18、借款费用**

1.

2

(1)

1)

2)

3)

(2)

3

(3)

3

**19、生物资产**

**20、油气资产**

**21、无形资产**

**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

1.

2

	( )
--	-----

	5

3.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

1

1

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

### (2) 离职后福利的会计处理方法

(1)

(2)

1)

2)

3)

(3) 辞退福利的会计处理方法

(1)

(2)

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

1.

2

**26、股份支付**

**27、优先股、永续债等其他金融工具**

**28、收入**

1.

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

(2)

(3)

2



## 29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.

2.

3.

4.

(1)

(2)

### 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

(2) 重要会计估计变更

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

		17% 6% 3%
		5%
		7% 1%
		25%
		3% 2%
	20%	
	1.2%	12% 1.2%
	12%	

### 2、税收优惠

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

	83,112.64	36,008.64
	238,639,976.45	276,245,089.16
	19,100,000.00	
	257,823,089.09	276,281,097.80

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

--	--	--

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

	14,547,663.00	3,622,135.50
	14,547,663.00	3,622,135.50

### (2) 期末公司已质押的应收票据

--	--

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

--	--

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

--	--

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

	31,910,503.91	100.00%	1,595,525.19	5.00%	30,314,978.72	13,636,177.41	100.00%	681,808.87	5.00%	12,954,368.54
	31,910,503.91	100.00%	1,595,525.19	5.00%	30,314,978.72	13,636,177.41	100.00%	681,808.87	5.00%	12,954,368.54

1			
1	31,910,503.91	1,595,525.19	5.00%
1	31,910,503.91	1,595,525.19	5.00%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

913,716.32

--	--	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

--	--

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

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

		(%)	
	26,732,614.07	83.77	1,336,630.70
	5,177,889.84	16.23	258,894.49
	31,910,503.91	100.00	1,595,525.19

1

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

1	3,035,460.77	95.22%	509,688.23	94.35%
1 2	121,845.00	3.82%		
2 3			30,542.85	5.65%
3	30,542.85	0.96%		
	3,187,848.62	--	540,231.08	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

			(%)
	880,000.00	1	27.60
	880,000.00	1	27.60
	609,227.76	1	19.11
	298,000.00	1	9.35
	200,000.00	1	6.27
	2,867,227.76		89.93

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

--	--	--

## (2) 重要逾期利息

--	--	--	--	--

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

( )		
	18,915,460.94	
	18,915,460.94	

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

( )				
-----	--	--	--	--

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

	361,65 5.15	100.00 %	19,106. 26	5.28%	342,54 8.89	373,0 01.88	100.00 %	18,722. 09	5.02%	354,279. 79
	361,65 5.15	100.00 %	19,106. 26	5.28%	342,54 8.89	373,0 01.88	100.00 %	18,722. 09	5.02%	354,279. 79

1			
1	346,945.15	17,347.26	5.00%
1	346,945.15	17,347.26	5.00%
1 2	13,270.00	1,327.00	10.00%
2 3	1,440.00	432.00	30.00%
	361,655.15	19,106.26	5.28%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

-942.83

1,327.00

--	--	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

--	--

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

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

	3,000.00	3,000.00
	75,656.56	40,000.25
	190,620.68	267,120.20
	92,377.91	62,881.43
	361,655.15	373,001.88

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

		103,320.00	1	28.57%	5,166.00
		75,656.56	1	20.92%	3,782.83
		61,441.43	1	16.99%	3,072.07
		30,000.00	1	8.30%	1,500.00



		24,060.00	1	6.65%	1,203.00
	--	294,477.99	--	81.43%	14,723.90

## (6) 涉及政府补助的应收款项

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

	2,103,967.75		2,103,967.75	2,211,346.65		2,211,346.65
	9,578,719.10		9,578,719.10	8,142,500.00		8,142,500.00
	11,682,686.85		11,682,686.85	10,353,846.65		10,353,846.65

## (2) 存货跌价准备

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

--	--

## 11、划分为持有待售的资产

--	--	--	--	--

## 12、一年内到期的非流动资产

--	--	--

## 13、其他流动资产

	6,792.46	1,200,594.27
	3,747,028.56	13,295,423.34
	209,550,000.00	110,106,663.01
	213,303,821.02	124,602,680.62

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

	186,000,000.00		186,000,000.00	173,500,000.00		173,500,000.00
	186,000,000.00		186,000,000.00	173,500,000.00		173,500,000.00
	186,000,000.00		186,000,000.00	173,500,000.00		173,500,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

--	--	--	--	--

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

	25,000,000.00	12,500,000.00		37,500,000.00					2.65%	
" "	148,500,000.00			148,500,000.00					99.00%	
	173,500,000.00	12,500,000.00		186,000,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

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

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况


## (2) 期末重要的持有至到期投资

--	--	--	--	--

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况


## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资


	186,98 2,067.0 8			7,081,5 01.90			18,915, 460.94			175,14 8,108.0 4	
		138,46 8,670.4 3								138,46 8,670.4 3	
	186,98 2,067.0 8	138,46 8,670.4 3		7,081,5 01.90			18,915, 460.94			313,61 6,778.4 7	
	186,98 2,067.0 8	138,46 8,670.4 3		7,081,5 01.90			18,915, 460.94			313,61 6,778.4 7	

## 18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

--	--	--

## 19、固定资产

(1) 固定资产情况


1.	2,087,240,971.44	2,087,240,971.44
2.	1,697,879.88	1,697,879.88
1	1,697,879.88	1,697,879.88
2		
3		
3.	61,648.80	61,648.80
1	61,648.80	61,648.80
4.	2,088,877,202.52	2,088,877,202.52
1.	323,191,647.91	323,191,647.91
2.		
1	33,367,325.25	33,367,325.25
3.	59,182.85	59,182.85
1	59,182.85	59,182.85
4.	356,499,790.31	356,499,790.31
1.		
2.		
1		
3.		
1		
4.		
1.	1,732,377,412.21	1,732,377,412.21
2.	1,764,049,323.53	1,764,049,323.53

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

--	--	--	--	--

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

--	--

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

--	--	--

20、在建工程

(1) 在建工程情况

	1,974,810.77		1,974,810.77			
	1,431,447.10		1,431,447.10	1,162,007.10		1,162,007.10
	3,406,257.87		3,406,257.87	1,162,007.10		1,162,007.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

	300.00		1,974,			1,974,		66				

			810.77			810.77						
	510.00	1,162,007.10	269,440.00			1,431,447.10		28				
	810.00	1,162,007.10	2,244,250.77			3,406,257.87	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

--	--	--	--

## 21、工程物资

--	--	--

## 22、固定资产清理

--	--	--

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产



## 24、油气资产

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

1.	16,275,376.00			175,799.15	16,451,175.15
2.					
1				68,376.07	68,376.07
2					
3					
3.					
1					
4.	16,275,376.00			244,175.22	16,519,551.22
1.	1,669,269.00			114,043.25	1,783,312.25
2.					
1	162,753.72			19,859.14	182,612.86
3.					
1					
4.	1,832,022.72			133,902.39	1,965,925.11
1.					

2.					
1					
3.					
1					
4.					
1.	14,443,353.28			110,272.83	14,553,626.11
2.	14,606,107.00			61,755.90	14,667,862.90

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

--	--	--

26、开发支出

--	--	--	--

27、商誉

(1) 商誉账面原值

		20,847,778.77			20,847,778.77
		20,847,778.77			20,847,778.77

## (2) 商誉减值准备

--	--	--	--	--

## 28、长期待摊费用

		208,278.09		208,278.09
		208,278.09		208,278.09

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产


## (2) 未经抵销的递延所得税负债


## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

--	--	--	--

## (4) 未确认递延所得税资产明细

	3,904,865.80	3,020,176.55
	16,916,562.84	20,492,274.45
	20,821,428.64	23,512,451.00

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

2016	5,075,143.20	8,650,854.81	
2018	7,897,112.38	7,897,112.38	
2019	3,944,307.26	3,944,307.26	
	16,916,562.84	20,492,274.45	--

## 30、其他非流动资产

		282,500,000.00
" "	150,000,000.00	200,000,000.00
	150,000,000.00	482,500,000.00

1

" "

" "

2

2015 1

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

		150,000,000.00
		150,000,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

--	--	--	--	--

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

--	--	--

## 33、衍生金融负债

## 34、应付票据

--	--	--

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

	312,233.99	389,365.56
	3,989,808.16	4,135,588.35

	4,302,042.15	4,524,953.91
--	--------------	--------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

	2,614,828.65	
	2,614,828.65	--

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

--	--	--

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

--	--	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

--	--

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

	17,760,532.05	15,403,276.57	18,044,075.90	15,119,732.72
-	5,136.30	449,522.60	454,658.90	
	17,765,668.35	15,852,799.17	18,498,734.80	15,119,732.72

## (2) 短期薪酬列示

1	16,095,742.44	12,963,082.55	15,783,807.95	13,275,017.04
2		1,246,423.30	1,246,423.30	
3	1,313.78	201,656.49	202,970.27	
	1,313.78	167,321.26	168,635.04	
		16,023.14	16,023.14	
		14,757.09	14,757.09	
		3,555.00	3,555.00	
4		600,804.00	600,804.00	
5	1,663,475.83	391,310.23	210,070.38	1,844,715.68
	17,760,532.05	15,403,276.57	18,044,075.90	15,119,732.72

## (3) 设定提存计划列示

1	4,565.60	412,361.40	416,927.00	
2	570.70	37,161.20	37,731.90	
	5,136.30	449,522.60	454,658.90	

## 38、应交税费

		3,881,824.21	160,047.58
		251,464.50	4,117,709.80
		1,440,308.25	1,798,245.06
		18,729.76	291,654.04
		23,334.97	213,888.31

	103,005.93	10,005.93
	3,371.12	
	7,668,728.23	
	308,758.90	
	13,699,525.87	6,591,550.72

### 39、应付利息

	2,225,738.50	2,275,351.04
	2,225,738.50	2,275,351.04

--	--	--

### 40、应付股利

--	--	--

1

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

	25,000.00	25,000.00
	19,032,735.61	23,991,991.20
	1,167,705.18	2,267,705.18
	20,225,440.79	26,284,696.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款



--	--	--

## 42、划分为持有待售的负债

--	--	--

## 43、一年内到期的非流动负债

	1,500,000.00	3,000,000.00
	1,500,000.00	3,000,000.00

## 44、其他流动负债

--	--	--

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

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

	146,000,000.00	146,000,000.00
	128,000,000.00	198,000,000.00
	274,000,000.00	344,000,000.00

46、应付债券

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

--	--	--

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

--	--	--

(2) 设定受益计划变动情况

--	--	--

--	--	--

--	--	--

49、专项应付款

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

50、预计负债

2015

--	--	--	--

51、递延收益

	2,319,645.59		29,411.24	2,290,234.35	
	2,319,645.59		29,411.24	2,290,234.35	--

						/
	2,319,645.59		29,411.24		2,290,234.35	
	2,319,645.59		29,411.24		2,290,234.35	--

(

[2010] 88 )

3,590,000.00

2,559,837.29

29,411.24

52、其他非流动负债

--	--	--

53、股本

		+ —					
	464,158,282.00						464,158,282.00

2015 6 24 ,

2015

196,027,546  
21.11%

42.23%

98,000,000

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表


**55、资本公积**

	2,045,030,281.80			2,045,030,281.80
	92,710,349.05			92,710,349.05
	2,137,740,630.85			2,137,740,630.85

**56、库存股**

--	--	--	--	--

**57、其他综合收益**


## 58、专项储备

--	--	--	--	--

## 59、盈余公积

	9,537,348.82			9,537,348.82
	9,537,348.82			9,537,348.82

## 60、未分配利润

	-162,276,070.05	-356,147,470.60
+	-	
	-162,276,070.05	-356,147,470.60
	66,874,291.95	193,871,400.55
	-95,401,778.10	-162,276,070.05

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

## 61、营业收入和营业成本

	135,147,316.18	53,719,330.47	150,606,511.13	52,531,440.75
	438,198.70	241,009.29	1,223,140.00	
	135,585,514.88	53,960,339.76	151,829,651.13	52,531,440.75

## 62、营业税金及附加

	765,192.08	1,259,887.89
	1,454,009.44	1,000,693.49
	1,058,727.43	679,962.00
	3,277,928.95	2,940,543.38

## 63、销售费用

--	--	--

## 64、管理费用

	6,518,599.97	3,765,442.93
	468,518.95	193,698.45
	1,331,543.52	4,796,753.14
	1,445,918.24	1,313,498.68
	344,361.93	590,000.18
	122,651.59	149,609.13
	576,219.42	364,010.25
	309,490.56	131,364.66
	666,000.00	106,000.00

	524,373.28	761,957.88
	12,307,677.46	12,172,335.30

## 65、财务费用

	11,384,615.59	18,853,994.45
	787,139.11	635,351.97
	16,080.94	17,438.20
	10,613,557.42	18,236,080.68

## 66、资产减值损失

	912,773.49	576,491.09
	912,773.49	576,491.09

## 67、公允价值变动收益

--	--	--

## 68、投资收益

	7,081,501.90	10,918,613.00
	5,196,231.05	4,511,226.14
	19,755,270.93	24,689,726.02
	32,033,003.88	40,119,565.16

## 69、营业外收入

	561.92	31,650.40	561.92
	561.92	31,650.40	561.92
	29,411.24	29,411.24	29,411.24
		86,368.19	
		10,000.00	
	29,973.16	157,429.83	29,973.16

			/
	29,411.24	29,411.24	
2013		10,000.00	
	29,411.24	39,411.24	--

## 70、营业外支出

	1,347.87		1,347.87
	1,347.87		1,347.87
	91.52		91.52
	1,439.39		1,439.39

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

--	--	--



	19,617,295.78	
	19,617,295.78	

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

	86,574,775.45
/	21,643,693.86
	-1,770,375.47
	215,026.19
	-893,927.90
	422,879.10
	19,617,295.78

## 72、其他综合收益

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	787,139.11	635,351.97
		700,000.00
	409,036.29	1,514,510.29
	1,196,175.40	2,849,862.26

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	344,361.93	590,000.18
	309,490.56	131,364.66

	576,219.42	364,010.25
	300,000.00	1,984,000.00
	468,518.95	193,698.45
	122,651.59	149,609.13
	64,238.20	220,198.28
	9,991.50	54,566.00
	2,195,454.36	2,272,206.74
	4,390,926.51	5,959,653.69

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

	925,550,000.00	915,600,000.00
	5,196,231.05	4,511,226.14
	1,208,707.74	
	931,954,938.79	920,111,226.14

1, 208, 707. 74

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

	1,025,000,000.00	1,019,600,000.00
	1,025,000,000.00	1,019,600,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

--	--	--

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

--	--	--

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

1	--	--
	66,957,479.67	105,649,754.92
	912,773.49	576,491.09
	33,367,325.25	32,941,968.55
	182,612.86	180,333.66
" "	785.95	-31,650.40
" "	11,384,615.59	18,853,994.45
" "	-32,033,003.88	-40,119,565.16
" "	-1,328,840.20	-217,497.12
" "	-18,446,310.68	-30,359,175.00
" "	-3,209,566.90	1,401,085.55
	57,787,871.15	88,875,740.54
2	--	--
3	--	--
	257,823,089.09	304,371,389.02
	276,281,097.80	219,556,728.65
	-18,458,008.71	84,814,660.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	--
	--
	--

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	--
	--
	--

## (4) 现金和现金等价物的构成

	257,823,089.09	276,281,097.80
	83,112.64	36,008.64
	238,639,976.45	276,245,089.16
	19,100,000.00	
	257,823,089.09	276,281,097.80

## 75、所有者权益变动表项目注释

" "

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

	290,160,580.06	
	5,177,889.84	
	295,338,469.90	--

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

--	--	--	--

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

## 78、套期

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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

## (2) 合并成本及商誉

--	--

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债


(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

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

(2) 合并成本

--	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值


## 3、反向购买

## 4、处置子公司

## 5、其他原因的合并范围变动

		2015 1 15	110,000,000.00	59.14%

## (2) 重要的非全资子公司

	20.00%	608,085.74		18,735,363.36
	46.00%	-469,495.44		27,051,069.92
	40.86%	-55,402.58		75,944,597.42
		83,187.72		121,731,030.70

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

	9,217, 876.96	292,22 1,421. 88	301,43 9,298. 84	11,762 ,482.0 5	196,00 0,000. 00	207,76 2,482. 05	4,484, 105.61	296,02 6,375. 57	300,51 0,481. 18	63,874 ,093.0 8	146,00 0,000. 00	209,87 4,093. 08
	57,893 ,093.6 7	943,71 8.22	58,836 ,811.8 9	30,138 .16		30,138 .16	59,962 ,992.8 9	44,323 .11	60,007 ,316.0 0	180,00 0.00		180,00 0.00
	26,471 ,975.8 1	159,50 0,690. 56	185,97 2,666. 37	108,25 7.60		108,25 7.60						

	14,556,690 .88	3,040,428. 69	3,040,428. 69	9,841,923. 62	8,862,037. 42	-3,152,207. 50	-3,152,207. 50	5,506,597. 56
		-1,020,642. 27	-1,020,642. 27	-5,357,210. 88		237,088.80	237,088.80	-561,864.0 6



		-135,591.2 3	-135,591.2 3	-357,154.3 7				
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

--	--

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

				47.12%		
					49.00%	

20%

20%

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	/	/
	156,511,877.44	132,749,564.24
	253,143,281.23	261,074,255.63
	409,655,158.67	393,823,819.87
	53,003,146.28	8,726,357.54
	53,003,146.28	8,726,357.54
	38,550,181.57	47,870,172.13
	15,028,654.28	23,171,929.11
	15,028,654.28	23,171,929.11

	/	/
	66,329,082.66	
	100,858,910.95	
	167,187,993.61	
	70,825,351.32	
	5,580,963.02	
	76,406,314.34	
--		
--		
--		

2015


2015 6

49%

2084.78

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	/	/
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

--	--	--	--

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

				/

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

1. 2014 6 23		(	)	3
	" "	(	)	29,700
99%		300		1%
50%				
2015 6 30				
2015 6 30		150,004,102.82		
2. 2013 3		5,000		
2.65%				
2015 6 30				2015
6 30		1,365,637,055.28		

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

( )

2015 6 30

100%(2014 12

31 100%)

		1	1-2	2	
	14,547,663.00				14,547,663.00
	14,547,663.00				14,547,663.00

( )

		1	1-2	2	
	3,622,135.50				3,622,135.50
	3,622,135.50				3,622,135.50

( )

---

--	--

---

			1	1-3	3
	4,302,042.15	4,302,042.15	4,302,042.15		
	20,225,440.79	20,225,440.79	20,225,440.79		
	1,500,000.00	1,528,757.26	1,528,757.26		
	274,000,000.00	344,033,307.19		162,745,436.99	181,287,870.20
	300,027,482.94	370,089,547.39	26,056,240.20	162,745,436.99	181,287,870.20

( )

			1	1-3	3
	4,524,953.91	4,524,953.91	4,524,953.91		
	26,284,696.38	26,284,696.38	26,284,696.38		
	150,000,000.00	155,420,547.95	155,420,547.95		
	3,000,000.00	3,107,697.67	3,107,697.67		
	344,000,000.00	431,094,543.36		245,756,799.18	185,337,744.18
	527,809,650.29	620,432,439.27	189,337,895.91	245,756,799.18	185,337,744.18

( )

1.

## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

			100	42.23%	42.23%

2002

2009 6

2015 5

430000000055608

2、本企业的子公司情况

3、本企业合营和联营企业情况


4、其他关联方情况

--	--

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

/

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

/

--	--	--	--

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

/

/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---

/

/

/	/	/	/	/	/	
---	---	---	---	---	---	--



						/
--	--	--	--	--	--	---

/

(3) 关联租赁情况

--	--	--	--

--	--	--	--

(4) 关联担保情况

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

(5) 关联方资金拆借


(6) 关联方资产转让、债务重组情况

--	--	--	--

(7) 关键管理人员报酬

--	--	--

(8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目


(2) 应付项目

--	--	--	--

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

### 2、以权益结算的股份支付情况

### 3、以现金结算的股份支付情况

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

#### 十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

( )

2015 6 30

( )

2015 6 30

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

--	--	--	--

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2015 6 30

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

--	--	--	--

#### (2) 未来适用法

--	--	--

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

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

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1)

(2)

(3)

## (2) 报告分部的财务信息

		135,147,316.18		2,193,398.70	-1,755,200.00	135,585,514.88
		53,732,277.15		1,329,779.69	-1,101,717.08	53,960,339.76
	2,872,000,892. 39	2,520,857,182. 67	244,809,478.26	1,827,591.84	-2,668,366,916. 51	2,971,128,228. 65
	950,572,080.54	1,864,766,304. 21	138,395.76	268,595.97	-2,482,382,662. 10	333,362,714.38

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

	26,732,614.07	100.00%	1,336,630.70	5.00%	25,395,983.37	11,421,876.99	100.00%	571,093.85	5.00%	10,850,783.14
	26,732,614.07	100.00%	1,336,630.70	5.00%	25,395,983.37	11,421,876.99	100.00%	571,093.85	5.00%	10,850,783.14

1			
1	26,732,614.07	1,336,630.70	5.00%
	26,732,614.07	1,336,630.70	5.00%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

765,536.85

--	--	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

--	--

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

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

		(%)	
	26,732,614.07	100.00	1,336,630.70
	26,732,614.07	100.00	1,336,630.70

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

	50,076,330.68	100.00%	4,176.53	0.08%	50,072,154.15	50,360,045.08	100.00%	18,074.25	0.04%	50,341,970.83
	50,076,330.68	100.00%	4,176.53	0.08%	50,072,154.15	50,360,045.08	100.00%	18,074.25	0.04%	50,341,970.83

1			
1		74,890.68	5.00%
2 3		1,440.00	30.00%
		76,330.68	5.47%

		(%)
	50,000,000.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

- 13,897.72

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

--	--

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

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

	50,000,000.00	50,000,000.00
	13,000.25	3,000.00
		30,000.25
	449.00	264,163.40
	62,881.43	62,881.43
	50,076,330.68	50,360,045.08

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

	50,000,000.00	2-3		99.85%	
	61,441.43	1		0.12%	3,072.07
ETC	10,000.25	1		0.02%	500.01
	3,000.00	1		0.01%	150.00



		1,440.00	2-3		432.00
	--	50,075,881.68	--	100.00%	4,154.08

## (6) 涉及政府补助的应收款项

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

	223,400,000.00		223,400,000.00	113,400,000.00		113,400,000.00
	175,148,108.04		175,148,108.04	186,982,067.08		186,982,067.08
	398,548,108.04		398,548,108.04	300,382,067.08		300,382,067.08

## (1) 对子公司投资

	80,000,000.00			80,000,000.00		
	32,400,000.00			32,400,000.00		
	1,000,000.00			1,000,000.00		

		110,000,000.00		110,000,000.00		
	113,400,000.00	110,000,000.00		223,400,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

	186,982,067.08			7,081,501.90			18,915,460.94			175,148,108.04	
	186,982,067.08			7,081,501.90			18,915,460.94			175,148,108.04	
	186,982,067.08			7,081,501.90			18,915,460.94			175,148,108.04	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

	120,590,625.30	49,077,048.08	141,744,473.71	47,331,690.04
			1,223,140.00	
	120,590,625.30	49,077,048.08	142,967,613.71	47,331,690.04

## 5、投资收益

	7,081,501.90	10,918,613.00
	4,468,842.47	3,706,300.25
	19,755,270.93	24,689,726.02
	31,305,615.30	39,314,639.27

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

	-785.95	
	29,411.24	
	-91.52	
	7,133.44	
	21,400.33	--

1 ---

1 ---

## 2、净资产收益率及每股收益

		/	/
	2.69%	0.14	0.14
	2.69%	0.14	0.14

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十节 备查文件目录

湖南发展集团股份有限公司

董事长： 杨国平

2015年7月31日