



合并资产负债表（续）

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债			
短期借款	465,000,000.00	201,900,000.00	八、21
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存款			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,775,480.00		八、22
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,922,555,853.36	2,051,288,012.77	八、23
预收款项	563,318,099.53	370,824,060.12	八、24
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	74,757,170.19	109,642,991.15	八、25
应交税费	66,227,763.42	123,463,551.69	八、26
其他应付款	4,134,804,829.01	3,013,516,011.04	八、27
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,074,702,004.02	5,241,450,909.58	八、28
其他流动负债	39,967,140.00	29,374,465.00	八、29
流动负债合计	10,377,108,339.53	11,141,460,001.35	
非流动负债			
长期借款	5,640,753,035.78	5,433,070,000.00	八、30
应付债券	11,305,500,000.00	9,910,500,000.00	八、31
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,183,270,664.02	1,966,277,211.99	八、32
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,147,931.91	9,147,931.91	八、32
递延收益	214,131,761.56	200,771,380.48	八、33
递延所得税负债	41,059,970.69	38,575,317.01	八、34
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00	八、35
非流动负债合计	19,395,763,363.96	17,560,241,841.39	
负 债 合 计	29,772,871,703.49	28,701,701,842.74	
所有者权益			
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	八、36
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	八、37
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	2,676,087,288.31	2,690,911,333.54	八、38
减：库存股			
其他综合收益	-472,319,746.40	14,604,129.01	八、39
专项储备			
盈余公积	76,907,885.35	76,907,885.35	八、40
△一般风险准备			
未分配利润	1,008,256,403.58	881,367,785.41	八、41
归属于母公司所有者权益合计	6,788,931,830.84	6,663,791,133.31	
少数股东权益	8,069,224,339.45	7,997,933,261.64	
所有者权益合计	14,858,156,170.29	14,661,724,394.95	
负债及所有者权益合计	44,631,027,873.78	43,363,426,237.69	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	3,208,828,547.29	2,789,728,026.48	
其中：营业收入	3,208,828,547.29	2,789,728,026.48	八、42
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,057,107,148.58	2,662,629,522.53	
其中：营业成本	1,813,839,991.39	1,596,285,097.03	八、42
△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	39,811,510.97	26,782,564.04	
销售费用	555,269,995.00	511,697,322.73	八、43
管理费用	255,294,509.52	234,956,447.44	八、44
研发费用	58,853,566.86	42,559,216.85	八、45
财务费用	309,205,185.11	254,578,244.61	八、46
其中：利息费用	344,775,735.00	275,874,476.58	
利息收入	51,030,843.82	40,770,220.80	
资产减值损失	24,832,389.73	-4,229,370.17	八、47
加：其他收益	17,002,887.86		八、48
投资收益（损失以“-”号填列）	16,432,911.36	12,134,857.69	八、49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,292,762.47	2,576,668.52	八、50
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-3,407.85		八、51
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,446,552.55	141,810,030.16	
加：营业外收入	42,850,364.20	13,998,967.20	八、52
减：营业外支出	3,013,002.68	2,247,795.28	八、53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,283,914.07	153,561,202.08	
减：所得税费用	24,778,476.65	24,036,129.30	八、54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,505,437.42	129,525,072.78	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,505,437.42	129,525,072.78	
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,216,819.25	44,367,565.92	
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	133,288,618.17	85,157,506.86	
六、其他综合收益的税后净额	-486,923,875.41	-290,574,250.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-486,923,875.41	-290,574,250.98	八、55
（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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-486,923,875.41	-290,574,250.98	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-486,923,875.41	-290,574,250.98	
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-279,418,437.99	-161,049,178.20	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-353,635,257.24	-205,416,744.12	
归属于少数股东的综合收益总额	74,216,819.25	44,367,565.92	
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,344,083,112.14	2,733,001,474.78	
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到的税费返还	31,846,777.30	7,412,141.76	
收到其他与经营活动有关的现金	4,760,231,690.50	3,021,525,507.01	
经营活动现金流入小计	8,136,161,579.94	5,761,939,123.55	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,154,713,078.82	2,410,093,541.64	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△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	465,408,322.72	379,920,281.45	
支付的各项税费	276,215,661.43	242,782,647.07	
支付其他与经营活动有关的现金	5,119,955,729.00	2,635,156,862.67	
经营活动现金流出小计	8,016,292,791.97	5,667,953,332.83	
经营活动产生的现金流量净额	119,868,787.97	93,985,790.72	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,212,850,792.42	591,715,876.40	
取得投资收益收到的现金	82,251,390.25	111,567,710.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	705,037.12	4,662,625.16	
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	2,390,926.37	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,298,198,146.16	737,946,212.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,114,478.07	830,465,753.77	
投资支付的现金	2,220,357,097.93	1,419,388,494.43	
△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	1,925,371.00		
支付其他与投资活动有关的现金	17,850,768.64	813,512,568.74	
投资活动现金流出小计	3,061,247,715.64	3,063,366,816.94	
投资活动产生的现金流量净额	-1,763,049,569.48	-2,325,420,604.86	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	583,090,000.00	624,675,000.00	
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	2,744,553,035.78	1,260,750,000.00	
△发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	312,383.33	100,636,577.33	
筹资活动现金流入小计	3,327,955,419.11	3,486,061,577.33	
偿还债务支付的现金	2,821,309,083.36	2,154,334,191.16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	930,363,140.58	811,688,907.20	
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	18,990,768.84	173,004,372.96	
筹资活动现金流出小计	3,770,662,992.78	3,139,027,471.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-442,707,573.67	347,034,106.01	
四、汇率变动对现金的影响	-900,815.30		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,086,789,170.48	-1,884,400,708.13	八、56
加：期初现金及现金等价物的余额	6,048,134,470.53	8,285,928,041.91	八、56
六、期末现金及现金等价物余额	3,961,345,300.05	6,401,527,333.78	八、56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

荣杨
印尚

强周
印富

莲刘
印金



合并所有者权益变动表

编制单位：扬州市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,690,911,333.54		14,604,129.01	-	76,907,885.35	-	881,367,785.41	7,997,933,291.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,690,911,333.54		14,604,129.01	-	76,907,885.35	-	881,367,785.41	7,997,933,291.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额		500,000,000.00	-14,824,045.23		-486,923,875.41	-	-		126,898,618.17	71,291,077.81
（二）所有者投入和减少资本									133,288,618.17	74,216,819.25
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		500,000,000.00								82,690,000.00
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积									6,400,000.00	35,058,923.27
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										-120,674,664.71
4.其他									6,400,000.00	-120,674,664.71
（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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
（五）专项储备提取和使用										
1.本年提取										
2.本年使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,676,087,288.31		-472,319,746.40	-	76,907,885.35		1,008,256,403.58	8,069,224,339.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

荣杨尚印

强周印富

莲刘印金



合并所有者权益变动表(续)

苏州工业园区国有资产经营有限公司

2018年1-6月

金额单位:元

	上期金额									
	苏州工业园区国有资产经营有限公司									
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		2,204,294,738.39		305,932,431.34		70,462,044.66	698,071,584.20
二、本年年初余额	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		2,204,294,738.39		305,932,431.34		70,462,044.66	698,071,584.20
三、本年增减变动金额,减少以“-”号填列)			1,000,000,000.00		486,616,595.15		-291,328,302.33		6,415,810.69	183,296,201.21
(一)综合收益总额							-291,328,302.33			219,783,189.60
(二)所有者投入和减少资本					486,616,595.15					-4,483,947.70
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.股份支付计入股东权益的金额										
4.其他			1,000,000,000.00		486,616,595.15					
(三)利润分配									6,415,810.69	-32,003,010.69
1.提取盈余公积									8,294,228.23	
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他									1,818,387.54	
(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.结转重计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5.其他										
(五)专项储备提取和使用										
1.本年提取										
2.本年使用										
(六)其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,690,911,333.54		14,604,129.01		76,907,885.35	881,367,785.41

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨尚荣印

周富强印

刘金莲印

资产负债表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
货币资金	976,233,704.61	1,958,061,230.20	
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	500,000.00		十一、1
预付款项	19,205,819.49	13,814,828.07	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	6,363,836,647.87	4,742,086,908.51	十一、2
△买入返售金融资产			
存货	812,019,080.76	890,255,736.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	8,171,795,252.73	7,604,218,703.09	
非流动资产			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	2,179,539,468.78	2,761,957,825.78	
持有至到期投资		460,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	6,569,044,624.42	5,507,999,624.42	十一、3
投资性房地产			
固定资产	674,734,335.90	518,378,601.08	
在建工程	1,291,660,359.80	1,262,273,167.83	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,049,541,114.66	1,049,593,079.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,764,519,903.56	11,560,202,298.44	
资产总计	19,936,315,156.29	19,164,421,001.53	

法定代表人：

荣杨
印尚

主管会计工作负责人：

强周
印富

会计机构负责人：

莲刘
印金

资产负债表（续）

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
△拆入资金			
应付票据及应付账款	8,451,182.00	8,451,182.00	
预收款项			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	248,464.67	248,464.67	
应交税费	1,165,441.29	613,959.50	
其他应付款	1,717,908,297.16	1,092,546,916.09	
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,610,000,000.00	4,023,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,337,773,385.12	5,124,860,522.26	
非流动负债			
长期借款	760,000,000.00	727,000,000.00	
应付债券	9,345,000,000.00	7,950,000,000.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,105,000,000.00	8,677,000,000.00	
负 债 合 计	14,442,773,385.12	13,801,860,522.26	
所有者权益			
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	1,879,886,130.38	1,879,886,130.38	
减：库存股			
其他综合收益	-621,251,880.00	-116,656,504.59	
专项储备			
盈余公积	76,907,885.35	76,907,885.35	
一般风险准备			
未分配利润	657,999,635.44	522,422,968.13	
所有者权益合计	5,493,541,771.17	5,362,560,479.27	
负债及所有者权益合计	19,936,315,156.29	19,164,421,001.53	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	682,616,653.85	468,638,167.71	
其中：营业收入	682,616,653.85	468,638,167.71	十一、4
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	540,589,986.68	397,442,232.68	
其中：营业成本	220,579,380.81	107,896,437.70	十一、4
△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	8,336,853.20	1,747,886.03	
销售费用			
管理费用	24,946,431.77	29,555,333.87	
研发费用			
财务费用	286,727,320.90	258,242,575.08	
其中：利息费用	298,865,553.62	256,468,895.98	
利息收入	18,938,975.61	17,351,882.97	
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（亏损以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,026,667.17	71,195,935.03	
加：营业外收入	0.19	1.64	
减：营业外支出	50,000.05	50,000.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,976,667.31	71,145,936.57	
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,976,667.31	71,145,936.57	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,976,667.31	71,145,936.57	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	-504,595,375.41	-290,574,250.98	
（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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-504,595,375.41	-290,574,250.98	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-504,595,375.41	-290,574,250.98	
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			
七、综合收益总额	-362,618,708.10	-219,428,314.41	
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	581,950,648.62	114,149,102.23	
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	787,527,949.23	199,931,358.76	
经营活动现金流入小计	1,369,478,597.85	314,080,460.99	
购买商品、接受劳务支付的现金	27,595,884.39	2,749,280.56	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△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	17,802,367.04	17,790,762.45	
支付的各项税费	13,048,780.35	1,835,978.02	
支付其他与经营活动有关的现金	1,558,014,531.33	482,367,589.08	
经营活动现金流出小计	1,616,461,563.11	504,743,610.11	
经营活动产生的现金流量净额	-246,982,965.26	-190,663,149.12	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	460,000,000.00	5,725,485.00	
取得投资收益收到的现金	65,219,285.74	70,672,767.13	
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		25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	525,219,285.74	101,398,252.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,297,115.16	2,142,391.00	
投资支付的现金	1,366,109,891.64	173,110,100.00	
△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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,390,407,006.80	175,252,491.00	
投资活动产生的现金流量净额	-865,187,721.06	-73,854,238.87	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	500,000,000.00		
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	650,000,000.00		
△发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		636,577.33	
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	1,500,636,577.33	
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	1,700,830,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,656,839.27	344,692,385.74	
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		16,258,800.00	
筹资活动现金流出小计	1,019,656,839.27	2,061,781,185.74	
筹资活动产生的现金流量净额	130,343,160.73	-561,144,608.41	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-981,827,525.59	-825,661,996.40	
加：期初现金及现金等价物的余额	1,958,061,230.20	2,331,530,221.07	
六、期末现金及现金等价物余额	976,233,704.61	1,505,868,224.67	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：温州市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	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	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00		1,879,886,130.38		-116,656,504.59		76,907,885.35		522,422,968.13	5,362,560,479.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00		1,879,886,130.38		-116,656,504.59		76,907,885.35		522,422,968.13	5,362,560,479.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		500,000,000.00		-		-504,595,375.41		-		135,576,667.31	130,981,291.90
（一）综合收益总额							-504,595,375.41				141,976,667.31	-362,618,708.10
（二）所有者投入和减少资本			500,000,000.00									500,000,000.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00									500,000,000.00
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积											-6,400,000.00	-6,400,000.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-6,400,000.00	-6,400,000.00
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												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		2,500,000,000.00		1,879,886,130.38		-621,251,880.00		76,907,885.35		657,999,635.44	5,493,541,771.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

荣杨尚印

强周印富

连刘印金

所有者权益变动表(续)

地址：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	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	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,688,627,330.38		306,783,336.94		70,462,044.66		492,767,601.96	4,538,640,313.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,688,627,330.38		306,783,336.94		70,462,044.66		492,767,601.96	4,538,640,313.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		1,000,000,000.00	-	191,258,800.00		-423,439,841.53	-	6,445,840.69		29,655,366.17	803,920,165.33
（一）综合收益总额							-423,439,841.53				61,658,406.86	-361,781,434.67
（二）所有者投入和减少资本			1,000,000,000.00	-	191,258,800.00		-				-	1,191,258,800.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00									1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					191,258,800.00							191,258,800.00
（三）利润分配												
1.提取盈余公积									6,445,840.69		-32,003,040.69	-25,557,200.00
2.提取一般风险准备											-6,445,840.69	
3.对所有者（或股东）的分配											-25,557,200.00	-25,557,200.00
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												
4.结转重估计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动												
5.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-	1,879,886,130.38		-116,656,504.59		76,907,885.35		522,422,968.13	5,362,560,479.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

荣杨尚印

强周印富

莲刘印金

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2018 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)



一、公司的基本情况

1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由株洲市国有资产管理委员会出资组建的国有独资公司, 成立于 1998 年 9 月, 取得企业法人营业执照注册号为 430200000003555, 本公司原名株洲市国有资产投资经营有限公司, 原注册资本 23,111.20 万元, 原实收资本 23,111.20 万元。2009 年 11 月, 经株洲市人民政府批准, 注册资本增加到 100,000.00 万元, 实收资本增加到 50,000.00 万元, 并于 2010 年 1 月 27 日公司名称变更登记为株洲市国有资产投资控股集团有限公司, 2010 年 12 月, 本公司实收资本增加到 820,374,787.53 元, 2015 年 3 月, 本公司实收资本增加到 920,374,787.53 元, 2016 年 12 月, 本公司实收资本增加到 1,000,000,000.00 元, 截止至 2017 年 12 月 31 日, 本公司实收资本为 1,000,000,000.00 元, 现法定代表人: 杨尚荣, 住所: 株洲市天元区黄河南路 455 号。

本公司系国有独资有限责任公司, 根据《公司法》及《株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程》的相关规定, 公司本部设置了董事会领导下的法人治理结构, 目前设置了综合管理部、财务部、人力资源部、投资发展部、资产经营部、战略发展部、审计考核部、法律事务部等部门, 拥有株洲市恒通农业发展投资经营有限公司、株洲方元资产经营管理有限公司、株洲市产权交易中心有限公司、株洲市产业与金融研究所有限公司、株洲市国投水木开发建设有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司、株洲千金药业股份有限公司等子公司, 同时拥有株洲轨道交通产业发展股份有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司等多家参股公司。

2. 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所处行业: 投资。

公司的主要经营活动: 对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务(不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 与主营业务相关的配套产业经营与管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3. 母公司以及本公司最终控制方的名称。

本公司母公司以及本公司最终控制方为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）。

4. 本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准于 2018 年 8 月 29 日报出。

5. 营业期限：长期。

6. 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金

额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的标准为对同一客户的应收款项超过 500 万元（含 500 万元），视为单项金额重大。

对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大的应收款项，经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按账龄分析法及余额百分比法计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

本公司子公司株洲千金药业股份有限公司及孙公司湖南千金湘江药业股份有限公司、湖南千金医药股份有限公司、湖南千金药材有限公司采用双倍余额递减法计提折旧，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值率(3%-5%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-30	3	13.33-6.67

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	5-14	3	40-14.29
通用设备	6	3	33.33
运输设备	5-10	3	40-20
办公设备	5	3	40
其他设备	5	3	40

本公司及其他子公司采用年限平均法计提折旧(残值率为3%-5%)，各类固定资产的年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	净残值率(%)
房屋、建筑物	20-40	3.00-5.00
机器设备	5-12	3.00-5.00
运输工具	5-10	3.00-5.00
办公设备	5-10	3.00-5.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件、特许权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	在土地使用证有效期内摊销
营销中心技术层使用权	按协议使用年限摊销
其他	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

政府许可及认证及专有技术、药品生产许可证与 GMP 证书在原许可期限到期后可以申请续期，因此判断其实际使用寿命不确定。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：新产品研究开发支出划为研究阶段支出，一致性评价支出划为开发阶段支出。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十二）收入

1. 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

药品生产、药品批发、卫生用品销售在货物交付给购货方、购货方验收并在调拨单上签字或者出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确认收入。

药品零售、百货零售在商品交付给顾客并收取货款或取得收取货款的权利时确认收入。

设备制造销售收入既有内销业务也有出口业务。对于内销业务，收入的确认标准分为：对需要负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现。对不需要安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现；出口业务根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 本公司政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司对各项政府补助均采用总额法核算。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十五）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费

用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	应税收入	17.00、11.00、6.00
城市建设维护税	应纳流转税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育附加	应纳流转税额	2.00
房产税	房产余值或租赁收入	1.20、12.00

（二）重要税收优惠政策及其依据

（1）本公司子公司株洲千金药业股份有限公司 2017 年 9 月 5 日重新被认定为国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，有效期 3 年，证书编号为 GR201743000411。

本公司子公司株洲千金药业股份有限公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司 2017 年 9 月 5 日重新被认定为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，有效期 3 年，证书编号 GR201743000179。

本公司子公司株洲千金药业股份有限公司之子公司湖南千金协力药业有限公司 2015 年 10 月 28 日重新被认定为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，有效期 3 年，证书编号 GF201543000036。

本公司子公司株洲天桥起重机股份有限公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于 2017 年 12 月 01 日颁发的 GR201743000725 号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为 15%。

本公司子公司株洲天桥起重机股份有限公司之子公司天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于 2017 年 12 月 1 日颁发的 GR201743001546 号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为 15%。

本公司子公司株洲天桥起重机股份有限公司之子公司华新机电取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2017 年 11 月 13 日颁发的 GR201733002156 号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为 15%。

本公司子公司株洲天桥起重机股份有限公司之子公司优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖

南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于 2015 年 10 月 28 日颁发的 GR201543000124 号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为 15%。

（2）根据湘财税[2007]25 号文件，株洲千金文化广场有限公司属于第二批不在文化体制改革试点单位名单内，享受经营性文化事业单位转制为企业自转制注册之日起免征企业所得税优惠政策。

（3）本公司子公司株洲千金药业股份有限公司之孙公司陇西千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149 号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于 2017 年所得税汇算清缴后取得。

（4）本公司子公司株洲千金药业股份有限公司之子公司湖南千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149 号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于 2017 年所得税汇算清缴后取得。

5) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号等有关税收政策，经杭州市滨江区国家税务局核准，子公司株洲天桥起重机股份有限公司之子公司华新机电自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过 3% 部分给予即征即退的优惠政策。

6) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号等有关税收政策，经株洲市石峰区国家税务局核准，本公司子公司株洲天桥起重机股份有限公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过 3% 部分给予即征即退的优惠政策。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更及影响

（1）本公司经董事会会议批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，按照国务院国有资产监督管理委员会《关于做好 2017 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发财管〔2017〕201 号）要求，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	合并利润表其他收益 62,883,089.18 元，增加合并利润表营业利润 62,883,089.18 元。

(2) 本公司经董事会会议批准，自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。

上述会计政策变更对本期财务报表无影响。

2. 会计估计的变更

本公司本期未发生会计估计变更。

3. 前期重大会计差错更正情况

本公司本期未发生前期重大会计差错更正。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年度1-6月，本期指2018年度1-6月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	2,563,858.71	5,417,050.02
其中：人民币	2,563,858.71	5,417,050.02
银行存款	3,702,278,896.55	5,725,422,254.89
其中：人民币	3,700,382,530.02	5,725,422,254.89
美元	1,896,365.93	
瑞士法郎	0.60	
其他货币资金	377,492,840.26	447,087,827.97
其中：人民币	377,492,840.26	447,087,827.97
合计	<u>4,082,335,595.52</u>	<u>6,177,927,132.88</u>

(2) 期末其他货币资金中包含用于办理银行承兑汇票的保证金款项 36,115,973.66 元，保函保证金 21,974,267.19 元，信用证保证金 8,480,250.71 元，汇票保证金 10,376,860.36 元，受限货币资金合计 76,947,351.92 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		
衍生金融资产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,384,944.53	182,190,431.65
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
其他	371,384,944.53	182,190,431.65
合计	<u>371,384,944.53</u>	<u>182,190,431.65</u>

3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	533,967,654.95	943,006,225.50
应收账款	2,958,338,835.65	2,497,755,679.15
合计	<u>3,492,306,490.60</u>	<u>3,440,761,904.65</u>

(1) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	480,958,177.69	848,650,405.77
商业承兑汇票	53,009,477.26	94,355,819.73
合计	<u>533,967,654.95</u>	<u>943,006,225.50</u>

(2) 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,123,396,162.71	35.21		
账龄组合	2,047,921,894.96	64.19	212,979,222.02	10.40
组合小计	<u>3,171,318,057.67</u>	<u>99.40</u>	<u>212,979,222.02</u>	<u>6.72</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,151,220.96	0.60	19,151,220.96	100.00

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	<u>3,190,469,278.63</u>	<u>100.00</u>	<u>232,130,442.98</u>	<u>7.28</u>

续上表：

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,122,969,433.91	41.52		
账龄组合	1,562,950,590.71	57.78	188,164,345.47	12.04
组合小计	<u>2,685,920,024.62</u>	<u>99.30</u>	<u>188,164,345.47</u>	<u>7.01</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,046,283.43	0.70	19,046,283.43	100.00
合计	<u>2,704,966,308.05</u>	<u>100.00</u>	<u>207,210,628.90</u>	<u>7.66</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,387,419,476.32	67.75	65,077,183.84
1-2 年 (含 2 年)	396,933,150.63	19.38	39,861,363.87
2-3 年 (含 3 年)	77,703,244.30	3.79	15,119,741.42
3 年以上	185,866,023.71	9.08	92,920,932.89
合计	<u>2,047,921,894.96</u>	<u>100.00</u>	<u>212,979,222.02</u>

接上表：

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	929,790,355.40	59.49	45,514,910.29
1-2 年 (含 2 年)	342,112,287.36	21.89	34,574,513.73
2-3 年 (含 3 年)	125,012,946.19	8.00	25,064,978.75
3 年以上	166,035,001.76	10.62	83,009,942.70
合计	<u>1,562,950,590.71</u>	<u>100.00</u>	<u>188,164,345.47</u>

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
无风险组合	1, 123, 396, 162. 71		
合计	<u>1, 123, 396, 162. 71</u>		

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	未计提理由
云南省煤炭供销总公司	5, 255, 244. 94	5, 255, 244. 94		100. 00	预计无法收回
江西赣西电煤储运有限公司	1, 208, 260. 00	1, 208, 260. 00		100. 00	预计无法收回
沈阳泰成选煤技术有限公司	368, 000. 00	368, 000. 00		100. 00	预计无法收回
萍乡市湘东区东天山煤矿	105, 000. 00	105, 000. 00		100. 00	预计无法收回
山西潞安集团司马煤业有限公司	44, 500. 00	44, 500. 00		100. 00	预计无法收回
奥托科技	43, 560. 00	43, 560. 00		100. 00	预计无法收回
平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂	40, 200. 00	40, 200. 00		100. 00	预计无法收回
其他	855, 384. 17	855, 384. 17		100. 00	预计无法收回
南通惠港造船有限公司	1, 800, 000. 00	1, 800, 000. 00		100. 00	预计无法收回
宁波市北仑蓝天造船有限公司	3, 720, 000. 00	3, 720, 000. 00		100. 00	预计无法收回
宁波恒富船业(集团)有限公司	3, 465, 000. 00	3, 465, 000. 00		100. 00	预计无法收回
河北恒祥医药集团有限公司	1, 318, 747. 00	1, 318, 747. 00	3 年以上	100. 00	企业已破产清算
岳阳经济开发区药芝林医药商场	1, 890. 54	1, 890. 54	3 年以上	100. 00	时间较长预计无法收回
湖南妈特爱商业股份有限公司	649, 864. 98	649, 864. 98	3 年以上	100. 00	对方资不抵债无法收回
株洲市药监局	11, 440. 00	11, 440. 00	3 年以上	100. 00	时间较长预计无法收回
河北恒祥医药集团有限公司	42, 821. 80	42, 821. 80		100. 00	企业已破产清算
众普森科技(上海)有限公司	221, 307. 53	221, 307. 53	2-3 年	100. 00	对方终止经营
合计	<u>19, 151, 220. 96</u>	<u>19, 151, 220. 96</u>			

4. 预付款项

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	323, 403, 339. 76	56. 88	237, 191, 882. 19	49. 66

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)	57,933,318.86	10.17	109,502,354.06	22.92
2-3 年 (含 3 年)	57,619,726.09	10.11	80,099,491.66	16.77
3 年以上	130,118,108.60	22.84	50,874,000.70	10.65
合计	<u>569,074,493.31</u>	<u>100.00</u>	<u>477,667,728.61</u>	<u>100.00</u>

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,409,692.66	6,731,563.46
应收股利		
其他应收款	5,701,237,512.25	4,703,053,386.17
合计	<u>5,706,647,204.91</u>	<u>4,709,784,949.63</u>

(1) 应收利息

分类列示

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	38,503.97	205,392.01
银行理财收益	5,371,188.69	6,526,171.45
合计	<u>5,409,692.66</u>	<u>6,731,563.46</u>

(2) 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,223,187,751.23	56.33		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,374,283,492.66	24.01	95,090.24	1.62
账龄组合	1,119,164,154.91	19.56	18,152,545.86	0.03
组合小计	<u>2,493,447,647.57</u>	<u>43.57</u>	<u>18,247,636.10</u>	<u>0.73</u>

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,471,617.28	0.10	2,621,867.73	47.92
合计	<u>5,722,107,016.08</u>	<u>100.00</u>	<u>20,869,503.83</u>	<u>0.36</u>

续上表：

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,747,036,502.05	58.20		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,181,064,612.24	25.02	95,090.24	0.01
账龄组合	787,622,287.60	16.69	13,935,997.08	1.77
组合小计	<u>1,968,686,899.84</u>	<u>41.71</u>	<u>14,031,087.32</u>	<u>0.71</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,282,939.33	0.09	2,921,867.73	68.22
合计	<u>4,720,006,341.22</u>	<u>100.00</u>	<u>16,952,955.05</u>	<u>0.36</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	682,706,646.89	61.00	9,133,466.55
1-2 年 (含 2 年)	208,512,327.37	18.63	1,401,658.86
2-3 年 (含 3 年)	129,467,474.36	11.57	2,314,243.41
3 年以上	98,477,706.29	8.80	5,303,177.04
合计	<u>1,119,164,154.91</u>	<u>100.00</u>	<u>18,152,545.86</u>

接上表：

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	511,011,858.82	64.88	4,899,353.90
1-2 年 (含 2 年)	142,141,199.86	18.05	1,305,966.20

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年 (含 3 年)	25,318,063.60	3.21	1,902,202.46
3 年以上	109,151,165.32	13.86	5,828,474.52
合计	<u>787,622,287.60</u>	<u>100.00</u>	<u>13,935,997.08</u>

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
余额百分比	319,476,579.68	95,090.24	0.03	
无风险组合	1,054,806,912.98			
合计	<u>1,374,283,492.66</u>			

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,223,218.40	1,796,626.59	253,426,591.81
在产品	346,499,735.46		346,499,735.46
库存商品	367,950,520.45	5,881,363.72	362,069,156.73
材料采购			
周转材料	5,196,144.17		5,196,144.17
低值易耗品	1,261,562.02		1,261,562.02
包装物	6,135,936.08		6,135,936.08
委托加工物资	22,771,322.83		22,771,322.83
发出商品	18,211,136.64		18,211,136.64
开发成本	11,954,305,676.36		11,954,305,676.36
合计	<u>12,977,555,252.41</u>	<u>7,677,990.31</u>	<u>12,969,877,262.10</u>

接上表:

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,999,041.42		181,999,041.42

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	258,680,243.64		258,680,243.64
库存商品	353,533,899.37	2,217,219.08	351,316,680.29
材料采购			
周转材料	2,887,501.93		2,887,501.93
低值易耗品	1,457,961.83		1,457,961.83
包装物	6,328,871.84		6,328,871.84
委托加工物资	6,848,539.55		6,848,539.55
发出商品	7,933,450.30		7,933,450.30
开发成本	13,272,141,733.47		13,272,141,733.47
合计	<u>14,091,811,243.35</u>	<u>2,217,219.08</u>	<u>14,089,594,024.27</u>

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,796,626.59				1,796,626.59
在产品						
库存商品	2,217,219.08	3,664,144.64				5,881,363.72
合计	<u>2,217,219.08</u>	<u>5,460,771.23</u>				<u>7,677,990.31</u>

7. 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
株洲千金物流有限公司 拟处置的仓库	15,324,667.52			2018 年
合计	<u>15,324,667.52</u>			

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,790,078.26	24,756,782.01
预缴税款	6,442,182.11	8,502,221.30
增值税待抵扣进项税额	162,060,529.20	89,108,690.17
银行理财产品	690,258,000.00	600,748,000.00
其他	6,259,264.78	21,528,107.66
合计	<u>871,810,054.35</u>	<u>744,643,801.14</u>

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额	
	账面余额	减值准备
1. 可供出售债务工具	209,682,191.81	209,682,191.81
2. 可供出售权益工具	2,714,354,847.75	2,714,354,847.75
3. 其他		
合计	<u>2,924,037,039.56</u>	<u>2,924,037,039.56</u>

续上表：

项目	期初余额	
	账面余额	减值准备
1. 可供出售债务工具	204,122,739.72	204,122,739.72
2. 可供出售权益工具	3,226,542,656.84	3,226,542,656.84
3. 其他		
合计	<u>3,430,665,396.56</u>	<u>3,430,665,396.56</u>

10. 持有至到期投资

项目	期末余额	
	账面余额	减值准备
株洲市世富投资有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
中航信托 PPP 项目 2017/383 号劣后级信托资金	29,250,000.00	29,250,000.00
株洲市国投创盈私募股权基金	10,000,000.00	10,000,000.00
株洲光明重型机械制造有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
湖南特科能热处理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
株洲宏大高分子材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
泰鼎新材料公司	5,000,000.00	5,000,000.00
株洲市欧雅龙实业有限责任公司	11,000,000.00	11,000,000.00
湖南澳维科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	<u>104,000,000.00</u>	<u>104,000,000.00</u>

续上表：

项目	期初余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
国信证券	460,000,000.00		460,000,000.00
株洲市世富投资有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
中航信托 PPP 项目 2017/383 号劣后级信托资金	29,250,000.00		29,250,000.00
株洲弗拉德科技有限公司	16,500,000.00		16,500,000.00
株洲光明重型机械制造有限公司	4,750,000.00		4,750,000.00
湖南特科能热处理有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
株洲宏大高分子材料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
泰鼎新材料公司	5,000,000.00		5,000,000.00
株洲市欧雅龙实业有限责任公司	11,000,000.00		11,000,000.00
湖南澳维科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	<u>571,500,000.00</u>		<u>571,500,000.00</u>

11. 长期股权投资

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	985,623,676.22	1,104,071,535.10	81,750,671.11	2,007,944,540.21
小计	<u>985,623,676.22</u>	<u>1,104,071,535.10</u>	<u>81,750,671.11</u>	<u>2,007,944,540.21</u>
减:长期股权投资减值准备				
合计	<u>985,623,676.22</u>	<u>1,104,071,535.10</u>	<u>81,750,671.11</u>	<u>2,007,944,540.21</u>

(2) 按明细列示

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
株洲正融投资有限公司	9,000,000.00	8,806,814.08	-	-
湖南特科能热处理有限公司	14,565,233.52	3,163,188.29	-	-
株洲高科企业孵化器发展有限公司	10,078,295.84	14,972,904.75	-	-
株洲耀祥光电科技有限公司	6,000,000.00	5,980,870.58	-	-
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	22,500,000.00	37,667,903.49	-	-
湖南翔为通用航空有限公司	24,000,000.00	14,564,128.40	-	-
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	102,439,000.00	284,542,436.57	-	-
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
株洲科创创业投资管理有限公司	2,000,000.00	1,991,221.16	-	-
株洲云赛智城信息技术有限公司	6,000,000.00	18,333,799.06	42,000,000.00	-
株洲农村商业银行	352,000,000.00	361,556,578.14	-	-
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司	88,350,000.00	85,213,460.71	-	-
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	1,600,000.00	1,580,907.63	-	-
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司	10,000,000.00	9,998,792.25	-	-
株洲市国投盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
株洲市产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）	530,000,000.00	-	530,000,000.00	-
宜安科技	430,000,000.00	-	430,000,000.00	-
国投双杰智慧能源公司	9,045,000.00	-	9,045,000.00	-
轨道科技城-株洲晟宁建设发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
株洲博瑞房地产开发有限公司	6,326,535.10		6,326,535.10	-
湖南中孚尚鼎服饰有限公司	27,500,000.00	27,500,000.00	700,000.00	-
株洲恒基铁路电子电器有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
株洲市国投盈私募股权基金合伙企业（企业）	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00
株洲市神农保理	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
湖南芦淞服饰品牌文化运营有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
众普森科技（株洲）有限公司	23,000,000.00	56,750,671.11	-	56,750,671.11
合计	<u>1,813,404,064.46</u>	<u>985,623,676.22</u>	<u>1,104,071,535.10</u>	<u>81,750,671.11</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	本期增减变动	
			其他权益变动	现金红利
株洲正融投资有限公司				
湖南特科能热处理有限公司				
株洲高科企业孵化器发展有限公司				

被投资单位名称	权益法下确认 的投资损益	本期增减变动		
		其他综合 收益调整	其他权益变动	现金红利
株洲耀祥光电科技有限公司				
中航动力株洲航空零部件制造有限公司				
湖南翔为通用航空有限公司				
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司				
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司				
株洲科创创业投资管理有限公司				
株洲云赛智城信息技术有限公司				
株洲农村商业银行				
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司				
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司				
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司				
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）				
株洲市产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）				
宜安科技				
国投双杰智慧能源公司				
轨道科技城-株洲晟宁建设发展有限公司				
株洲博瑞房地产开发有限公司				
湖南中孚尚鼎服饰有限公司				
株洲桓基铁路电子电器有限公司				
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（企业）				
株洲市神农保理				
湖南芦淞服饰品牌文化运营有限公司				
众普森科技（株洲）有限公司				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提 减值准备	其他		
株洲正融投资有限公司			8,806,814.08	
湖南特科能热处理有限公司			3,163,188.29	
株洲高科企业孵化器发展有限公司			14,972,904.75	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提 减值准备	其他		
株洲耀祥光电科技有限公司			5,980,870.58	
中航动力株洲航空零部件制造有限公司			37,667,903.49	
湖南翔为通用航空有限公司			14,564,128.40	
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司			284,542,436.57	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司			2,000,000.00	
株洲科创创业投资管理有限公司			1,991,221.16	
株洲云赛智城信息技术有限公司			60,333,799.06	
株洲农村商业银行			361,556,578.14	
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司			85,213,460.71	
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司			1,580,907.63	
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司			9,998,792.25	
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）			50,000,000.00	
株洲市产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）			530,000,000.00	
宜安科技			430,000,000.00	
国投双杰智慧能源公司			9,045,000.00	
轨道科技城-株洲晟宁建设发展有限公司			50,000,000.00	
株洲博瑞房地产开发有限公司			6,326,535.10	
湖南中孚尚鼎服饰有限公司			28,200,000.00	
株洲桓基铁路电子电器有限公司			10,000,000.00	
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（企业）				
株洲市神农保理			1,000,000.00	
湖南芦淞服饰品牌文化运营有限公司			1,000,000.00	
众普森科技（株洲）有限公司				
合计			<u>2,007,944,540.21</u>	

12. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>211,839,566.58</u>			<u>211,839,566.58</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1. 房屋、建筑物	211,839,566.58			211,839,566.58
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>12,889,019.32</u>			<u>12,889,019.32</u>
其中：1. 房屋、建筑物	12,889,019.32			12,889,019.32
三、投资性房地产账面净值合计	<u>198,950,547.26</u>			<u>198,950,547.26</u>
其中：1. 房屋、建筑物	198,950,547.26			198,950,547.26
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>198,950,547.26</u>			<u>198,950,547.26</u>
其中：1. 房屋、建筑物	198,950,547.26			198,950,547.26

13. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,255,924,627.06	2,964,328,559.75
固定资产清理	3,501,186.82	
合计	<u>3,259,425,813.88</u>	<u>2,964,328,559.75</u>

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>3,844,723,389.74</u>	<u>420,202,345.58</u>	<u>17,927,725.30</u>	<u>4,246,998,010.02</u>
其中：房屋、建筑物	2,674,445,909.24	350,914,072.18	8,492,627.35	3,016,867,354.07
机器设备	433,472,425.37	44,749,541.31	4,776,688.32	473,445,278.36
运输设备	68,829,567.64	3,689,986.11	3,502,951.26	69,016,602.49
电子及其他设备	667,975,487.49	20,848,745.98	1,155,458.37	687,668,775.10
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧				
合计	<u>879,148,932.32</u>	<u>15,598,088.33</u>	<u>108,014,999.61</u>	<u>989,827,485.29</u>
其中：房屋、建筑物	440,421,573.03	5,943,848.02	75,165,345.35	516,219,335.70
机器设备	231,030,907.61	8,186,981.96	18,722,737.83	254,434,064.83
运输设备	38,177,556.17	731,354.58	2,340,242.01	37,961,236.51
电子及其他设备	169,518,895.51	735,903.77	11,786,674.42	181,212,848.25

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产				
账面净值合计	<u>2,965,574,457.42</u>			<u>3,257,170,524.73</u>
计				
其中：房屋、建筑物	2,234,024,336.21			2,500,648,018.37
机器设备	202,441,517.76			219,011,213.53
运输设备	30,652,011.47			31,055,365.98
电子及其他设备	498,456,591.98			506,455,926.85
四、固定资产				
减值准备				
累计金额合计	<u>1,245,897.67</u>			<u>1,245,897.67</u>
计				
其中：房屋、建筑物	1,245,897.67			1,245,897.67
机器设备				
运输设备				
电子及其他设备				
五、固定资产				
账面价值合计	<u>2,964,328,559.75</u>			<u>3,255,924,627.06</u>
计				
其中：房屋、建筑物	2,232,778,438.54			2,499,402,120.70
机器设备	202,441,517.76			219,011,213.53
运输设备	30,652,011.47			31,055,365.98
电子及其他设备	498,456,591.98			506,455,926.85

14. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,070,067,221.66	2,815,296,493.13
工程物资	1,638,119.65	
合计	<u>3,071,705,341.31</u>	<u>2,815,296,493.13</u>

(1) 在建工程-情况

项目	期末余额		账面净值
	账面余额	减值准备	
1. 湘江株洲段生态治理及防洪工程	568,904,134.40		568,904,134.40
2. 湖南奥悦云龙冰雪项目一期	419,468,879.31		419,468,879.31
3. 株洲铜塘湾保税物流中心（B型）	298,637,627.59		298,637,627.59
4. 红旗路改造工程	190,745,982.94		190,745,982.94
5. 株洲综合铁路国际物流园	180,556,811.76		180,556,811.76
6. 石宋大道	168,754,571.91		168,754,571.91
7. 东环北路	165,373,716.82		165,373,716.82
8. 创业广场项目	146,784,928.31		146,784,928.31
9. 通用机场项目	120,499,865.04		120,499,865.04
10. 公共自行车租赁系统	117,420,700.00		117,420,700.00
其他在建工程	692,920,003.58		692,920,003.58
合计	<u>3,070,067,221.66</u>		<u>3,070,067,221.66</u>

续上表：

项目	期初余额		账面净值
	账面余额	减值准备	
1. 湘江株洲段生态治理及防洪工程	568,904,134.40		568,904,134.40
2. 公租房	89,055,937.47		89,055,937.47
3. 红旗路改造工程	190,745,982.94		190,745,982.94
4. 石宋大道	168,754,571.91		168,754,571.91
5. 东环北路	165,373,716.82		165,373,716.82
6. 株洲综合铁路国际物流园项目	151,566,498.92		151,566,498.92
7. 室内滑雪场	312,926,889.72		312,926,889.72
8. 创业广场项目	204,159,794.42		204,159,794.42
9. 公共自行车租赁系统	117,420,700.00		117,420,700.00
10. 株洲铜塘湾保税物流中心（B型）	287,010,589.63		287,010,589.63
其他在建工程	559,377,676.90		559,377,676.90
合计	<u>2,815,296,493.13</u>		<u>2,815,296,493.13</u>

15. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>2,328,182,091.47</u>	<u>2,393,294,552.86</u>		<u>4,721,476,644.33</u>

软件	39,479,546.79	803,895.02	40,283,441.81
土地使用权	2,251,398,514.41	2,392,060,715.06	4,643,459,229.47
专利权	10,028,302.27	370,469.77	10,398,772.04
特许权	21,971,300.00		21,971,300.00
其他	5,304,428.00	59,473.01	5,363,901.01
二、累计摊销额合计	<u>120,389,745.65</u>	<u>12,854,480.00</u>	<u>133,244,225.65</u>
软件	28,598,827.05	574,749.80	29,173,576.85
土地使用权	88,120,730.52	11,492,777.01	99,613,507.53
专利权	1,337,107.04	139,329.68	1,476,436.72
特许权	100,000.00		100,000.00
其他	2,233,081.04	647,623.51	2,880,704.55
三、无形资产减值			
准备累计金额			
软件			
土地使用权			
专利权			
特许权			
其他			
四、无形资产账面	<u>2,207,792,345.82</u>		<u>4,588,232,418.68</u>
价值合计			
软件	10,880,719.74		11,109,864.96
土地使用权	2,163,277,783.89		4,543,845,721.94
专利权	8,691,195.23		8,922,335.32
特许权	21,871,300.00		21,871,300.00
其他	3,071,346.96		2,483,196.46

16. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为 无形资产	计入 当期损益	
抗病毒类药物						
一致性评价	5,421,617.45	889,056.60				6,310,674.05
心血管系统药物						
一致性评价	6,618,123.96	2,744,759.54				9,362,883.50
消化系统药物						
一致性评价	132,985.17	834,138.72				967,123.89
苯磺酸氨氯地平片						
一致性评价	4,025,878.26	3,455,848.97				7,481,727.23
其他药物						
一致性评价	2,859,052.94	3,015,802.26				5,874,855.20

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为 无形资产	计入 当期损益	
合计	19,057,657.78	10,939,606.09				29,997,263.87

17. 商誉

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南金沙大药房零售连锁有限公司	8,748,410.60			8,748,410.60
株洲舜臣选煤机械有限责任公司	2,919,313.99			2,919,313.99
湖南千金协力药业有限公司	5,325,462.44			5,325,462.44
杭州华新机电工程有限公司	170,880,990.48			170,880,990.48
湖南迪凯服饰有限公司	62,844,349.24			62,844,349.24
合计	250,718,526.75			250,718,526.75

18. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少 的原因
租金		9,724,835.23	334,738.62		9,390,096.61	
房屋装修费	20,689,281.14	12,784,846.40	3,938,271.59		29,535,855.95	
开办费	82,932.00	855,944.74	455,972.38		482,904.36	
天韵经营管 理成本		6,000,000.00	822,000.00		5,178,000.00	
酒店技术服 务费		194,174.76			194,174.76	
车间改造		457,089.66	108,528.88		348,560.78	
其他	7,422,355.40	434,400.04	2,030,688.99		5,826,066.45	
合计	28,194,568.54	30,451,290.83	7,690,200.46		50,955,658.91	

19. 递延所得税资产及递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	54,890,678.06	296,726,069.99	48,691,075.79	285,014,295.06
资产减值准备	40,102,483.38	237,590,046.68	34,854,774.97	215,410,838.32

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
可抵扣亏损	6,639,739.83	16,928,670.29	4,012,514.41	17,502,957.58
职工薪酬	1,359,827.99	8,423,161.15	2,403,259.47	14,958,877.92
递延收益	821,527.06	5,254,624.78	825,069.15	5,233,794.30
预计负债（预计产品 保修费用）	193,439.67	1,289,597.78	378,267.35	2,521,782.33
内部交易未实现利润	3,486,677.15	18,092,037.40	2,481,566.01	13,663,444.05
存货跌价准备				
合并抵消存货内部利润			1,448,641.45	6,574,668.65
预计负债	2,286,982.98	9,147,931.91	2,286,982.98	9,147,931.91
二、递延所得税负债	<u>41,059,970.69</u>	<u>268,310,239.06</u>	<u>38,575,317.01</u>	<u>254,830,471.65</u>
交易性金融工具、衍生金融 工具的估值			739,292.19	2,957,168.77
非同一控制企业合并资产 评估增值	6,771,436.76	45,142,911.73	6,950,387.53	46,335,916.87
应收利息	885,596.54	5,409,692.66	1,064,763.88	6,731,563.46
可供出售金融资产公允 价值变动	27,368,042.19	177,525,000.00	23,510,250.00	156,735,000.00
固定资产税会折旧差异	2,778,921.76	18,526,145.07	3,000,073.61	20,000,490.80
非同一控制下的企业合并 公允价值调整	3,255,973.44	21,706,489.60	3,310,549.80	22,070,331.75

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,409,332.45	4,712,749.74
合计	<u>11,409,332.45</u>	<u>4,712,749.74</u>

21. 短期借款

（1）按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	145,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款		
保证借款	287,000,000.00	131,900,000.00
质押借款	33,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>465,000,000.00</u>	<u>201,900,000.00</u>

22. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
其他	35,775,480.00	
合 计	<u>35,775,480.00</u>	

23. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	455,362,246.87	489,649,725.08
应付账款	1,467,193,606.49	1,561,638,287.69
合计	<u>1,922,555,853.36</u>	<u>2,051,288,012.77</u>

(1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	455,362,246.87	489,649,725.08
商业承兑汇票		
合计	<u>455,362,246.87</u>	<u>489,649,725.08</u>

(2) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	912,771,107.36	1,448,057,829.58
1-2 年（含 2 年）	519,539,222.61	80,810,543.35
2-3 年（含 3 年）	5,639,427.22	1,149,280.55
3 年以上	29,243,849.30	31,620,634.21
合计	<u>1,467,193,606.49</u>	<u>1,561,638,287.69</u>

①期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波建工工程股份有限公司	70,156,669.31	
湖南园艺建筑有限公司	39,345,471.45	
湖南省醴陵市第三建设工程有限公司	11,133,803.90	
株洲立众精制科技有限公司	10,326,932.13	
拓达兴电子（深圳）有限公司	9,075,362.83	
合计	<u>140,038,239.62</u>	-

24. 预收款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	543,452,518.10	367,903,668.16
1-2年（含2年）	19,865,581.43	2,239,658.10
2-3年（含3年）		345,841.32
3年以上		334,892.54
合计	<u>563,318,099.53</u>	<u>370,824,060.12</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三门峡天元铝业股份有限公司	6,211,196.59	用户工程暂停
鹿泉市曲寨铝业有限公司	1,645,410.00	用户工程暂停
湖南神通光电科技有限责任公司	10,000,000.00	未结算
合计	<u>17,856,606.59</u>	

25. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	104,047,309.67	394,977,410.17	427,910,523.32	71,114,196.52
离职后福利中-设定提存计划负债	5,595,681.48	32,411,156.83	34,363,864.64	3,642,973.67
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	<u>109,642,991.15</u>	<u>427,388,567.00</u>	<u>462,274,387.96</u>	<u>74,757,170.19</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,302,671.49	332,475,779.26	375,518,611.62	49,259,839.13
二、职工福利费	114,331.77	18,655,133.35	12,210,875.43	6,558,589.69
三、社会保险费	414,743.31	18,309,951.92	18,545,404.11	179,291.12
其中：1. 医疗保险费	361,749.31	15,082,514.12	15,302,768.53	141,494.90
2. 工伤保险费	16,221.21	1,970,111.12	1,972,324.61	14,007.72

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 生育保险费	36,772.79	1,257,326.68	1,270,310.97	23,788.50
四、住房公积金	242,681.50	14,242,181.10	14,191,598.10	293,264.50
五、工会经费和职工教育经费	10,768,369.50	8,427,882.04	4,577,551.56	14,637,377.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	204,512.10	2,866,482.50	2,866,482.50	204,512.10
合 计	<u>104,047,309.67</u>	<u>394,977,410.17</u>	<u>427,910,523.32</u>	<u>71,114,196.52</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	5,525,380.72	31,014,656.35	32,973,322.97	3,566,714.10
2. 失业保险费	70,300.76	1,396,500.48	1,390,541.67	76,259.57
3. 企业年金缴费				
合计	<u>5,595,681.48</u>	<u>32,411,156.83</u>	<u>34,363,864.64</u>	<u>3,642,973.67</u>

26. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	29,387,533.44	68,825,246.77
2. 增值税	24,502,391.96	36,482,964.86
3. 营业税	65,835.21	65,835.21
4. 消费税	44,950.64	119,616.91
5. 印花税	193,151.38	460,619.53
6. 土地增值税	124.62	
7. 土地使用税	420,170.30	996,304.00
8. 房产税	1,218,763.53	1,592,923.21
9. 城市维护建设税	4,593,428.05	6,708,852.15
10. 教育费附加	3,530,268.24	4,825,191.65
11. 代扣代缴个人所得税	1,831,613.25	2,934,592.48
12. 其他	439,532.80	451,404.92
合计	<u>66,227,763.42</u>	<u>123,463,551.69</u>

27. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	526,957,183.60	534,077,200.00
应付股利	40,778,260.50	256,683.90
其他应付款	3,567,069,384.91	2,479,182,127.14

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>4,134,804,829.01</u>	<u>3,013,516,011.04</u>

(1) 应付利息

①分类列示

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	503,696,300.00	510,977,200.00
短期借款应付利息	160,883.60	
基金利息	23,100,000.00	23,100,000.00
合计	<u>526,957,183.60</u>	<u>534,077,200.00</u>

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	40,778,260.50	256,683.90	
合计	<u>40,778,260.50</u>	<u>256,683.90</u>	

(3) 其他应付款

①按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,655,113,788.19	1,968,342,964.48
土地出让金返还款	170,972,600.00	170,972,600.00
押金、保证金	198,500,802.76	81,329,433.26
预提费用	1,410,017.87	5,429,734.41
暂收款项	121,762,661.50	194,420,430.85
其他	419,309,514.59	58,686,964.14
合计	<u>3,567,069,384.91</u>	<u>2,479,182,127.14</u>

②期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空动力机械研究所	110,647,500.00	
公共自行车租赁系统	88,665,700.00	
代管财政产业园区工业企业信贷风险补偿基金	20,000,000.00	
株洲健宁公共自行车发展有限公司	10,194,956.19	

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	<u>229,508,156.19</u>	-

28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	352,550,000.00	471,700,000.00
1 年内到期的应付债券	2,475,000,000.00	4,200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	246,400,900.00	569,750,909.58
1 年内到期的其他非流动负债	751,104.02	
合 计	<u>3,074,702,004.02</u>	<u>5,241,450,909.58</u>

29. 其他流动负债

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备	19,374,100.00	11,079,800.00
未到期责任准备	20,593,040.00	18,294,665.00
合 计	<u>39,967,140.00</u>	<u>29,374,465.00</u>

30. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	1,539,300,000.00	1,570,300,000.00	
抵押借款	2,835,953,035.78	1,263,270,000.00	
保证借款	1,157,500,000.00	2,129,500,000.00	
质押借款	108,000,000.00	470,000,000.00	
合计	<u>5,640,753,035.78</u>	<u>5,433,070,000.00</u>	

31. 应付债券

分类列示

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债	5,960,500,000.00	4,960,500,000.00
公募中票	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
面向合格投资者公开发行公司债券	2,025,000,000.00	2,000,000,000.00
企业债	800,000,000.00	800,000,000.00
私募中票	1,320,000,000.00	950,000,000.00

合 计	<u>11,305,500,000.00</u>	<u>9,910,500,000.00</u>
-----	--------------------------	-------------------------

32. 长期应付款

(1) 长期应付款分类列示

性质分类	期末余额	期初余额
湖南千金协力药业有限公司 2003 年改制	4,523,610.93	4,523,610.93
扩股准备金	670,257.85	670,257.85
融资款	1,507,120,350.30	915,209,118.47
应付融资租赁款-皖江金融租赁		602,219,324.74
三产融基金、双创基金公司款项		440,000,000.00
其他	663,669,100.00	
合 计	<u>2,175,983,319.08</u>	<u>1,962,622,311.99</u>

(2) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
市发改委园区标准厂房补贴资金	594,900.00		373,200.00	221,700.00
入园企业环保专项补助金	3,000,000.00			3,000,000.00
珠三角招商工作经费	60,000.00		59,955.06	44.94
公租房补贴		4,065,600.00		4,065,600.00
合计	<u>3,654,900.00</u>	<u>4,065,600.00</u>	<u>433,155.06</u>	<u>7,287,344.94</u>

33. 预计负债

分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	9,147,931.91	9,147,931.91	诉讼事项一审判决赔偿金额
合 计	<u>9,147,931.91</u>	<u>9,147,931.91</u>	-

34. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,771,380.48	20,328,000.00	6,967,618.92	214,131,761.56	
合计	<u>200,771,380.48</u>	<u>20,328,000.00</u>	<u>6,967,618.92</u>	<u>214,131,761.56</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
公租房补贴	3,064,768.75			41,887.50	3,022,881.25	
方元-母公司 -标准厂房建 设补贴	320,000.00			160,000.00	160,000.00	
金城·国投新 材料师范园 一期项目厂 房补贴资金 和公租房补 贴	6,787,687.00	3,176,000.00			9,963,687.00	
中式平台补 贴资金	10,000,000.00				10,000,000.00	
120 台套项 目	2,470,000.28			94,999.98	2,375,000.30	
1.5 万吨项 目	787,499.83			25,000.02	762,499.81	
天桥起重-有 色金属搬运 装备智能化 项目	3,000,000.00				3,000,000.00	
2016 年省预 算内“产业链 创新专项”项 目	183,794.30			12,502.86	171,291.44	
煤炭洗选加 工设备大型 化研发制造 基地建设	250,000.00				250,000.00	
公共实训基 地专项经费	300,000.00				300,000.00	
矿物加工智 能化装备	50,000.00				50,000.00	
科技创新引 导资金	1,000,000.00				1,000,000.00	

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
锌自动预剥 离及剥片、刷 洗机组合作 研发项目	50,000.00				50,000.00	
区级科技计 划项目		100,000.00			100,000.00	
新一代多出 入口塔式智 能立体车库 关键技术研 究与产业化	400,000.00			66,666.66	333,333.34	
房屋拆迁补 偿-千金药业	14,919,158.65			497,305.32	14,421,853.33	
中央公共租 赁住房专项 补助	4,785,491.11			161,117.58	4,624,373.53	
炉煤改汽减 排项目	202,500.00			54,000.00	148,500.00	
物流信息平 台建设专项 资金	936,000.00			78,000.00	858,000.00	
中药材生产 车间建设资 金	494,815.88			10,864.02	483,951.86	
科技部专项 引导资金	500,000.00				500,000.00	
固体制剂车 间二线技术 改造及仓储 扩建项目	771,428.56			55,102.02	716,326.54	
高端药物制 剂研发产业 基地建设	24,332,611.18			1,373,757.96	22,958,853.22	
陇西千金西	1,092,300.00				1,092,300.00	

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
北中药材综 合加工项目						
产业标准化 项目	3,441,306.67				3,441,306.67	
长江经济带 水污染防治 专项补助款 项	14,500,000.00		2,341,540.00		12,158,460.00	
财政环保专 项资金	10,960,000.00				10,960,000.00	
公租房补贴 收入	11,830,400.00	8,720,000.00			20,550,400.00	
江苏奥悦冰 雪世界	15,887,968.27				15,887,968.27	
齐齐哈尔齐 悦碾子山滑 雪场		5,000,000.00			5,000,000.00	
株洲铜塘湾 保税物流中 心（B型）	6,500,000.00				6,500,000.00	
公租房补贴	51,078,400.00	3,332,000.00	1,735,000.00		52,675,400.00	
公租房补贴	9,875,250.00		259,875.00		9,615,375.00	
合计	<u>200,771,380.48</u>	<u>20,328,000.00</u>	<u>4,336,415.00</u>	<u>2,631,203.92</u>	<u>214,131,761.56</u>	

35. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
职工退休保险金	1,900,000.00	1,900,000.00
合 计	<u>1,900,000.00</u>	<u>1,900,000.00</u>

36. 股本

投资者名称	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额
	投资金额			投资金额
				所占比例 (%)
合计	<u>1,000,000,000.00</u>			<u>1,000,000,000.00</u> <u>100.00</u>

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00	100.00
--------------------	------------------	--------	------------------	--------

37. 其他权益工具

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续中票		2,000,000,000.00		500,000,000.00				2,500,000,000.00
合计		<u>2,000,000,000.00</u>		<u>500,000,000.00</u>				<u>2,500,000,000.00</u>

38. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价	719,691,682.56			719,691,682.56
2、其他资本公积	1,971,219,650.98		14,824,045.23	1,956,395,605.75
(1) 被投资单位其他权益变动	18,579,000.00			18,579,000.00
(2) 其他	1,952,640,650.98		14,824,045.23	1,937,816,605.75
合计	<u>2,690,911,333.54</u>		<u>14,824,045.23</u>	<u>2,676,087,288.31</u>

39. 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税前发 生额	本期发生金额				期末余额
			减：前期计入 其他综合收益	减：	税后	税后归属	
			当期转入损益	所得	归属	于少数股	
				税费	于母	东	
				用	公司		
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	14,604,129.01	-486,923,875.41					-472,319,746.40
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	14,604,129.01	-486,923,875.41					-472,319,746.40

项目	期初余额	本期所得税前发生额	本期发生金额				期末余额
			减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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							
合计	14,604,129.01	-486,923,875.41					-472,319,746.40

40. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,907,885.35			76,907,885.35
合计	76,907,885.35			76,907,885.35

41. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	881,367,785.41	698,071,584.20
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	881,367,785.41	698,071,584.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,288,618.17	219,783,189.60
其他调整因素		-4,483,947.70
减：提取法定盈余公积		6,445,840.69
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	6,400,000.00	25,557,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,008,256,403.58	881,367,785.41

42. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：		
主营业务收入	3,165,996,576.27	2,729,644,757.69
其他业务收入	42,831,971.02	60,083,268.79
合计	3,208,828,547.29	2,789,728,026.48
营业成本		

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,799,206,413.24	1,554,996,562.22
其他业务成本	14,633,578.15	41,288,534.81
合计	<u>1,813,839,991.39</u>	<u>1,596,285,097.03</u>

43. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	555,269,995.00	511,697,322.73
合计	<u>555,269,995.00</u>	<u>511,697,322.73</u>

44. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	255,294,509.52	234,956,447.44
合计	<u>255,294,509.52</u>	<u>234,956,447.44</u>

45. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	58,853,566.86	42,559,216.85
合计	<u>58,853,566.86</u>	<u>42,559,216.85</u>

46. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	344,775,735.00	275,874,476.58
减:利息收入	51,030,843.82	40,770,220.80
金融机构手续费	7,916,689.41	19,254,833.00
汇兑损益	7,082,108.78	219,155.83
其他	461,495.74	
合计	<u>309,205,185.11</u>	<u>254,578,244.61</u>

47. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	23,832,389.73	-4,226,978.55
2. 存货跌价损失		-2,391.62
3. 持有至到期投资减值损失	1,000,000.00	
合计	<u>24,832,389.73</u>	<u>-4,229,370.17</u>

48. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件退税	7,285,931.44	
技术改造支出补贴	200,000.00	
产业链创新专项项目	12,502.86	
财政局 1.5 万吨项目	25,000.02	
财政局 120 台套项目	94,999.98	
株洲市科学技术进步奖	29,000.00	
赴外引才补助	90,100.00	
2017 年高新区产业政策兑现奖	50,000.00	
新一代多出入口塔式智能立体车库关键技术与产业化	66,666.66	
石峰区小升规奖励	5,000.00	
政府补助-大众创业奖	5,000.00	
美丽厂区奖励	2,000.00	
房屋拆迁补偿	497,305.32	
中央公共租赁住房专项补助	161,117.58	
炉煤改汽减排项目	54,000.00	
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	55,102.02	
高端药物制剂研发产业基地建设	1,373,757.96	
影院建设补贴--文化广场	440,000.00	
物流信息平台建设专项资金	78,000.00	
中药材生产车间建设资金	10,864.02	
陇西县 2017 年农村一二三产业融合发展项目补助	1,000,000.00	
农业技术标准化基地补助	200,000.00	
服务能力建设--神农千金	370,000.00	
其他	820,000.00	
公租房配套基础设施补助	2,341,540.00	
公租房	1,735,000.00	
合 计	<u>17,002,887.86</u>	

49. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	406,230.56	70,893.01
持有至到期投资期间取得的投资收益	1,970,000.00	2,497,628.63
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,497,775.70	545,049.71
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,085,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	903,527.70	
其他	7,655,377.40	6,936,286.34
合计	<u>16,432,911.36</u>	<u>12,134,857.69</u>

50. 公允价值变动收益

(1) 按项目列示

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,292,762.47	2,576,668.52
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	<u>7,292,762.47</u>	<u>2,576,668.52</u>

51. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-3,407.85	
合计	<u>-3,407.85</u>	

52. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	<u>265,711.56</u>	<u>934,968.35</u>	
其中：固定资产处置利得	265,711.56	934,968.35	
2. 政府补助	40,437,502.50	4,762,779.77	
3. 其他	2,147,150.14	8,301,219.08	
合计	<u>42,850,364.20</u>	<u>13,998,967.20</u>	

(2) 本期政府补助情况

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
公租房建设财政补贴资金		244,343.75	
标准厂房建设资金		160,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
白关产业园技术改造支出经费补助		400,000.00	
房屋拆迁补偿费摊销-千金药业		532,827.12	
椿乳凝胶产业化项目专项基金		324,000.00	
中央公共租赁住房专项补助		172,626.00	
炉煤改汽减排项目		94,500.00	
GMP 认证技术改造支出		108,000.00	
千金物流物流信息平台建设专项资金		78,000.00	
陇西千金中药材生产车间建设资金		10,864.02	
轨道科技城-棚户区改造补助资金	1,219,600.00		
高端药物制剂研发产业基地建设		1,607,467.49	
新产品研发专项经费		50,200.00	
120 台套项目		94,999.98	
1.5 万吨项目		25,000.02	
轨道科技城-契税返还	10,000.00		
2016 年省预算内“产业链创新专项”项目		303,702.84	
奥悦-齐齐哈尔齐悦运营资金补助	4,000,000.00		
保税物流-株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）	1,150,000.00		
产业园-引进百家企业奖励金	100,000.00		
神农洞天-财政拨付神农谷旅游开发资金	8,000,000.00		
神农洞天-财政拨付设施洪灾毁损修复资金	200,000.00		
神农洞天-森林康养财政补贴	95,000.00		
兴业资产-融资创新财政补贴收入	450,000.00		
众普森-母公司-中小企业发展专项资金	550,000.00		
众普森-母公司-其他涉外发展服务	440,000.00		
众普森-深圳众普森-深圳市南山区经济促进局名 牌商标奖励	300,000.00		
其他	23,922,902.50	556,248.55	
合计	<u>40,437,502.50</u>	<u>4,762,779.77</u>	

53. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性 损益的金额
1. 非流动资产处置损失小计	<u>141,256.94</u>	<u>1,052,430.99</u>	
其中：固定资产处置损失	140,756.94	1,052,430.99	

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性 损益的金额
其他	500.00		
2. 债务重组损失	16,300.00		
3. 公益性捐赠支出	335,000.00	173,314.70	
4. 其他	2,520,445.74	1,022,049.59	
合计	<u>3,013,002.68</u>	<u>2,247,795.28</u>	
54. 所得税费用			

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>24,778,476.65</u>	<u>24,036,129.30</u>
其中：当期所得税	27,575,470.23	23,397,780.38
递延所得税	-2,796,993.58	638,348.92

55. 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额	上期发生额
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	-486,923,875.41	-290,574,250.98
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		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-486,923,875.41	-290,574,250.98
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	<u>-486,923,875.41</u>	<u>-290,574,250.98</u>
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		

项目	本期发生额	上期发生额
5. 外币财务报表折算差额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
三、其他综合收益合计	<u>-486,923,875.41</u>	<u>-290,574,250.98</u>
56. 现金流量表补充资料		

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	207,505,437.42	129,525,072.78
加：资产减值准备	24,832,389.72	-4,229,370.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,505,050.77	66,157,440.77
无形资产摊销	13,189,268.90	12,185,451.21
长期待摊费用摊销	17,746,728.09	5,104,472.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-98,420.94	-934,968.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	107,415.11	1,052,430.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,292,762.47	-2,576,668.52
财务费用（收益以“－”号填列）	336,622,435.94	274,235,737.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,650,917.64	-12,134,857.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,217,723.62	1,157,306.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,926,957.38	-251,621.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-957,283,100.64	-1,745,514,671.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,033,449,624.77	260,053,861.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,427,425,654.72	1,110,156,176.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>119,868,787.97</u>	<u>93,985,790.72</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

 债务转为资本

 一年内到期的可转换公司债券

 融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	3,961,345,300.05	6,401,527,333.78
减：现金的期初余额	6,048,134,470.53	8,285,928,041.91

项目	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,086,789,170.48</u>	<u>-1,884,400,708.13</u>

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>4,082,335,595.52</u>	<u>6,401,527,333.78</u>
其中：1. 库存现金	2,563,858.71	2,976,864.36
2. 可随时用于支付的银行存款	3,702,278,896.55	5,805,074,268.58
3. 可随时用于支付的其他货币资金	377,492,840.26	593,476,200.84
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>4,082,335,595.52</u>	<u>6,401,527,333.78</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

57. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,947,351.92	保证金
其他流动资产	30,000,000.00	质押办理银行承兑汇票
存货	748,468,066.84	抵押借款
固定资产	824,206,914.00	抵押借款
无形资产	1,180,226,736.99	抵押办理银行承兑汇票、押借款
应收账款	689,246,600.00	抵押借款
在建工程	159,855,359.25	抵押借款
合计	<u>3,708,951,029.00</u>	

七、合并范围的变动

1. 本年新纳入合并范围的主体

子公司全称	子公司 注册地 类型	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	持股 比例(%)
众普森科技（株洲）有限公司	湖南 株洲 控股	城市规划、 服务	106,750,000.00	LED 灯具系列产品研发、制造、 销售等	38,150,000.00	35.74

注：众普森科技（株洲）有限公司为本公司与株洲市云龙投资管理有限公司、湖南奥悦冰雪旅游有限公司以及 25 位自然人股东共同出资设立的控股子公司。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	取得方式
株洲市恒通农业发展投资经营有限公司	湖南株洲	湖南株洲	农业	100.00	100.00	投资设立
株洲市金融控股集团有限公司	湖南株洲	湖南株洲	金融服务	100.00	100.00	投资设立
株洲市产业与金融研究所有限公司	湖南株洲	湖南株洲	金融研究、管理咨询	88.50	88.50	投资设立
株洲市国投水木开发建设有限公司	湖南株洲	湖南株洲	房地产开发经营	100.00	100.00	投资设立
株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	湖南株洲	湖南株洲	城市规划、服务	100.00	100.00	投资设立
株洲天桥起重机股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	门、桥式起重机制造	29.08	29.08	其他
株洲千金药业股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	医药制造销售	28.53	28.53	其他
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	湖南株洲	湖南株洲	资产经营管理	3.50	99.65	投资设立
株洲新芦淞产业发展集团有限公司	湖南株洲	湖南株洲	资产经营管理	50.00	50.00	投资设立
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	湖南株洲	湖南株洲	房产开发、旅游	33.33	33.33	投资设立
株洲市国投国盛实业发展有限公司	湖南株洲	湖南株洲	服务业	100.00	100.00	投资设立
株洲丰叶担保有限责任公司	湖南株洲	湖南株洲	担保	75.24	75.24	非同一控制下 的企业合并
株洲国投产业园发展有限公司	湖南株洲	湖南株洲	园区投资管理	100.00	100.00	投资设立
株洲市国投创新创业投资有限公司	湖南株洲	湖南株洲	投资	80.00	100.00	投资设立
湖南神农洞天旅游开发有限公司	湖南株洲	湖南株洲	房产开发、旅游	53.85	53.85	投资设立
株洲市国投保税物流经营有限公司	湖南株洲	湖南株洲	建筑、仓储	100.00	100.00	投资设立
株洲云龙总部园区开发建设有限公司	湖南株洲	湖南株洲	房产开发、投资	69.60	69.60	投资设立
众普森科技（株洲）有限公司	湖南株洲	湖南株洲	LED 灯具系列产品研 发、制造、销售等	35.74	35.74	投资设立

(2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东的表 决权比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
株洲天桥起重股份有限公司	70.92	70.92	559,781.28	50,594,314.30	95,403,918.08
株洲千金药业股份有限公司	71.47	71.47	12,767,512.09	104,626,779.30	365,930,066.36

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	株洲天桥起重股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司
流动资产	2,548,629,257.16	2,380,191,511.24
非流动资产	996,097,757.95	857,792,552.59
资产合计	3,544,727,015.11	3,237,984,063.83
流动负债	1,316,162,603.68	926,965,570.45
非流动负债	42,677,908.19	103,522,161.04
负债合计	1,358,840,511.87	1,030,487,731.49
营业收入	538,884,770.71	1,489,035,729.78
净利润（净亏损）	45,274,128.77	80,187,340.17
综合收益总额	62,945,628.77	80,187,340.17
经营活动现金流量	-199,902,362.79	197,766,715.32
接上表：		

项目	期初余额或上期发生额	
	株洲天桥起重股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司
流动资产	2,381,090,321.51	2,429,237,726.97
非流动资产	980,347,487.36	857,643,461.93
资产合计	3,361,437,808.87	3,286,881,188.90
流动负债	1,158,310,736.10	934,385,381.28
非流动负债	40,016,695.82	111,328,036.15
负债合计	1,198,327,431.92	1,045,713,417.43
营业收入	461,510,849.47	1,512,613,253.82
净利润（净亏损）	43,283,237.26	53,784,082.06
综合收益总额	43,283,237.26	53,784,082.06
经营活动现金流量	-48,283,254.29	112,042,357.44

九、承诺及或有事项

1、对外提供担保形成的或有负债

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在对外提供担保形成的或有负债。

2、未决诉讼、仲裁形成的或有负债

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

子公司千金药业之二级子公司湖南千金医药股份有限公司 2017 年 12 月收到四川省成都市中级人民法院（2015）成民初字第 308 号民事判决书，一审判决湖南千金医药股份有限公司支付四川科伦医药贸易有限公司货款及利息 9,147,931.91 元。该案起因为湖南天鼎医药有限公司伪造湖南千金医药股份有限公司的印章与四川科伦医药贸易有限公司签订《货物配送委托》，四川科伦医药贸易有限公司按委托发货至重庆思亚医药有限公司后，重庆思亚医药有限公司将货款已支付给湖南天鼎医药有限公司，四川科伦医药贸易有限公司未收到货款，遂根据货物配送委托要求湖南千金医药股份有限公司支付货款，并向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，四川省成都市中级人民法院 2017 年 12 月 7 日作出一审判决。湖南千金医药股份有限公司不服一审判决，已上诉至四川省高级人民法院。现该案尚在审理中。湖南千金医药股份有限公司已就湖南天鼎医药有限公司涉嫌伪造印章向公安机关报案，但湖南天鼎医药有限公司已停业、法人代表不知去向，湖南千金医药股份有限公司预计支付四川科伦医药贸易有限公司货款及利息后向湖南天鼎医药有限公司追偿的可能性很小，因此确认预计负债 9,147,931.91 元。

(2) 除上述事项外，截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在对外担保等形成的或有事项。

3、已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

4、其他或有负债

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他或有负债。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、母公司财务报表项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	

项目	期末余额	期初余额
应收账款		
合计	<u>500,000.00</u>	

(1) 应收票据

①分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	
商业承兑汇票		
合计	<u>500,000.00</u>	

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,363,836,647.87	4,742,086,908.51
合计	<u>6,363,836,647.87</u>	<u>4,742,086,908.51</u>

(1) 其他应收款

① 分类列示

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,354,944,019.98	99.80			6,354,944,019.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,667,681.99	0.14	2,624,803.65	30.28	6,042,878.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,683,449.55	0.06	833,700.00	22.63	2,849,749.55
合计	<u>6,367,295,151.52</u>	<u>100.00</u>	<u>3,458,503.65</u>	<u>0.05</u>	<u>6,363,836,647.87</u>

接上表:

类别	期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	4,735,148,890.48	99.78			4,735,148,890.48
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	8,462,764.70	0.18	2,624,803.65	31.02	5,837,961.05
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	1,933,756.98	0.04	833,700.00	43.11	1,100,056.98
合计	<u>4,745,545,412.16</u>	<u>100.00</u>	<u>3,458,503.65</u>	<u>0.07</u>	<u>4,742,086,908.51</u>

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
湖南神农洞天旅游开发有限公司	108,648,889.22			
株洲市国投水木开发建设有限公司	645,569,477.20			
株洲市国投保税物流经营有限公司	180,797,346.63			
株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司	51,600,750.01			
市财政局城市“五改”项目工程款	210,000,000.00			
株洲市城市与偿债办公室	111,917,276.96			
株洲市国有资产投资经营公司	191,835,149.33			
市财政改制办	12,988,156.88			
佛山市顺德区天轴车料有限公司	40,000,000.00			
株洲丰叶担保有限责任公司	311,730,000.34			
株洲正融投资有限公司	215,479,560.65			
株洲市政建设有限公司	45,984,274.61			
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	529,058,930.56			
株洲市城郊农村信用合作社联合社	208,000,000.00			
湖南翔为通用航空有限公司	46,845,222.23			
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	75,677,777.78			
株洲云龙示范区土地储备中心	20,000,000.00			
宜安实业有限公司	300,000,000.00			
株洲市城市建设发展集团有限公司	638,000,000.00			
中信建投	15,000,000.00			
株洲市财政局地方财政库款	96,957,930.00			
财务部存放清算中心款项	75,381,200.00			
株洲市国投国盛实业发展有限公司	202,086,330.55			

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	2,016,233,524.81			
株洲市产业与金融研究所有限公司	5,152,222.22			
合计	<u>6,354,944,019.98</u>			

③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	532,845.19	16,396.40	3.08
1-2 年 (含 2 年)	1,000.00	100.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,100,000.00	630,000.00	30.00
3 年以上	6,033,836.80	1,978,307.25	32.79
合计	<u>8,667,681.99</u>	<u>2,624,803.65</u>	<u>30.28</u>

④ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
湖南株洲华丰矿业有限公司	433,700.00	433,700.00	100.00	预计无法收回
株洲市酒埠江特钢有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
株洲云龙总部园区开发建设有限公司	2,849,749.55			预计可以收回
合计	<u>3,683,449.55</u>	<u>833,700.00</u>	<u>22.63</u>	

⑤ 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	6,358,627,469.53	4,737,082,647.46
其他	8,667,681.99	8,462,764.70
合计	<u>6,367,295,151.52</u>	<u>4,745,545,412.16</u>

⑥ 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	往来款	2,016,233,524.81			
株洲市国投水木开发建设有限公司	往来款	645,569,477.20			
株洲市城市建设发展集团有限公司	往来款	638,000,000.00			
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	往来款	529,058,930.56			
株洲丰叶担保有限责任公司	往来款	311,730,000.34			

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
合计		4,140,591,932.91			

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
株洲市国投水木开发建设有限公司	183,967,325.05		
株洲方元资产经营管理有限公司	152,700,000.00		148,500,000.00
株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司	141,999,248.50		
株洲市产业与金融研究所有限公司	100,000,000.00		
株洲千金药业股份有限公司	534,192,809.65		
株洲天桥起重机股份有限公司	550,328,625.41		
株洲丰叶担保有限责任公司	741,741,974.46		
株洲新芦淞产业发展集团有限公司	325,843,644.25		
株洲国投产业园发展有限公司	326,892,542.86	281,300,000.00	
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	30,000,000.00		
株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00
株洲市国投国盛实业发展有限公司	99,853,400.00		
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	100,000,000.00		
株洲市国投创新创业投资有限公司	160,000,000.00		
湖南神农洞天旅游开发有限公司	70,000,000.00		
株洲市国投保税物流经营有限公司	50,000,000.00		
株洲云龙总部园区开发建设有限公司	169,303,791.87		
株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	20,000,000.00		
株洲市金融服务集团有限公司	420,758,800.00		
株洲新芦淞服饰投资经营有限公司	40,959,685.73		
株洲国投金汇置业投资有限公司	12,800,000.00		12,800,000.00
株洲通用航空产业发展有限公司	120,000,000.00		
株洲市国投水木物业管理有限公司	2,000,000.00		
株洲正融投资有限公司	8,806,814.08		
湖南千金湘江药业股份有限公司	104,711,556.01		
湖南特科能热处理有限公司	3,163,188.29		
株洲高科企业孵化器发展有限公司	14,972,904.75		
众普森科技(株洲)有限公司	54,750,671.11		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
湖南协力药业有限公司	24,822,544.41		
株洲耀祥光电科技有限公司	5,980,870.58		
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	37,667,903.49		
湖南翔为通用航空有限公司	14,564,128.40		
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	284,542,436.57		
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	2,000,000.00		
株洲科创创业投资管理有限公司	1,991,221.16		
株洲云赛智城信息技术有限公司	18,333,799.06	42,000,000.00	
株洲农村商业银行	361,556,578.14		
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司	85,213,460.71		
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	1,580,907.63		
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司	9,998,792.25		
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00	
株洲市产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）		530,000,000.00	
宜安科技		430,000,000.00	
国投双杰智慧能源公司		9,045,000.00	
合计	<u>5,507,999,624.42</u>	<u>1,342,345,000.00</u>	<u>281,300,000.00</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
		其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
株洲市国投水木开发建设有限公司				
株洲方元资产经营管理有限公司				
株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司				
株洲市产业与金融研究所有限公司				
株洲千金药业股份有限公司				
株洲天桥起重机股份有限公司				
株洲丰叶担保有限责任公司				
株洲新芦淞产业发展集团有限公司				
株洲国投产业园发展有限公司				

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
湖南奥悦冰雪旅游有限公司				
株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司				
株洲市国投国盛实业发展有限公司				
株洲市国投轨道科技城发展有限公司				
株洲市国投创新创业投资有限公司				
湖南神农洞天旅游开发有限公司				
株洲市国投保税物流经营有限公司				
株洲云龙总部园区开发建设有限公司				
株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司				
株洲市金融服务集团有限公司				
株洲新芦淞服饰投资经营有限公司				
株洲国投金汇置业投资有限公司				
株洲通用航空产业发展有限公司				
株洲市国投水木物业管理有限公司				
株洲正融投资有限公司				
湖南千金湘江药业股份有限公司				
湖南特科能热处理有限公司				
株洲高科企业孵化器发展有限公司				
众普森科技(株洲)有限公司				
湖南协力药业有限公司				
株洲耀祥光电科技有限公司				
中航动力株洲航空零部件制造有限公司				
湖南翔为通用航空有限公司				
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司				
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司				
株洲科创创业投资管理有限公司				
株洲云赛智城信息技术有限公司				
株洲农村商业银行				
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司				
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司				
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司				

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）				
株洲市产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）				
宜安科技				
国投双杰智慧能源公司				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
株洲市国投水木开发建设有限公司			183,967,325.05	
株洲方元资产经营管理有限公司			4,200,000.00	
株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司			141,999,248.50	
株洲市产业与金融研究所有限公司			100,000,000.00	
株洲千金药业股份有限公司			534,192,809.65	
株洲天桥起重机股份有限公司			550,328,625.41	
株洲丰叶担保有限责任公司			741,741,974.46	
株洲新芦淞产业发展集团有限公司			325,843,644.25	
株洲国投产业园发展有限公司			608,192,542.86	
湖南奥悦冰雪旅游有限公司			30,000,000.00	
株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司				
株洲市国投国盛实业发展有限公司			99,853,400.00	
株洲市国投轨道科技城发展有限公司			100,000,000.00	
株洲市国投创新创业投资有限公司			160,000,000.00	
湖南神农洞天旅游开发有限公司			70,000,000.00	
株洲市国投保税物流经营有限公司			50,000,000.00	
株洲云龙总部园区开发建设有限公司			169,303,791.87	
株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司			20,000,000.00	
株洲市金融服务集团有限公司			420,758,800.00	
株洲新芦淞服饰投资经营有限公司			40,959,685.73	
株洲国投金汇置业投资有限公司				

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
株洲通用航空产业发展有限公司			120,000,000.00	
株洲市国投水木物业管理有限公司			2,000,000.00	
株洲正融投资有限公司			8,806,814.08	
湖南千金湘江药业股份有限公司			104,711,556.01	
湖南特科能热处理有限公司			3,163,188.29	
株洲高科企业孵化器发展有限公司			14,972,904.75	
众普森科技(株洲)有限公司			54,750,671.11	
湖南协力药业有限公司			24,822,544.41	
株洲耀祥光电科技有限公司			5,980,870.58	
中航动力株洲航空零部件制造有限公司			37,667,903.49	
湖南翔为通用航空有限公司			14,564,128.40	
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司			284,542,436.57	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司			2,000,000.00	
株洲科创创业投资管理有限公司			1,991,221.16	
株洲云赛智城信息技术有限公司			60,333,799.06	
株洲农村商业银行			361,556,578.14	
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司			85,213,460.71	
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司			1,580,907.63	
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司			9,998,792.25	
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙)			50,000,000.00	
株洲市产业扶贫投资基金合伙企业(有限合伙)			530,000,000.00	
宜安科技			430,000,000.00	
国投双杰智慧能源公司			9,045,000.00	
合计			<u>6,569,044,624.42</u>	

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	682,616,653.85	458,854,200.94
其他业务收入		9,783,966.77
合计	<u>682,616,653.85</u>	<u>468,638,167.71</u>

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	220,579,380.81	107,896,437.70
其他业务成本		
合计	<u>220,579,380.81</u>	<u>107,896,437.70</u>

