

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。本半年度报告披露的重大风险与 2018 年年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	23
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	25
五、 偿债计划.....	28
六、 专项偿债账户设置情况.....	32
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	34
第三节 业务经营和公司治理情况.....	38
一、 公司业务和经营情况.....	38
二、 投资状况.....	39
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	39
四、 公司治理情况.....	40
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	40
第四节 财务情况.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 主要会计数据和财务指标.....	41
五、 资产情况.....	43
六、 负债情况.....	44
七、 利润及其他损益来源情况.....	46
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	46
九、 对外担保情况.....	46
第五节 重大事项.....	47
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	47
二、 关于破产相关事项.....	47
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	47
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	47
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人.....	47
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	48
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	48
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第八节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51

附件一： 发行人财务报表.....	51
担保人财务报表.....	64

释义

发行人、公司、本公司	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市发改委	指	株洲市发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证券	指	中诚信证券评估有限公司
董事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会
股东	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
监事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会
公司章程	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	株洲国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李葵
注册地址	湖南省株洲市天元区神农城森林路 268 号
办公地址	湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦
办公地址的邮政编码	412007
公司网址	http://www.zzsah.com/
电子信箱	937280756@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘金莲
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	株洲市天元区森林路 268 号国投大厦
电话	13873376692
传真	0731-28686526
电子信箱	937280756@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.szse.cn/ http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	株洲市天元区森林路 268 号国投大厦（公司办公地址）

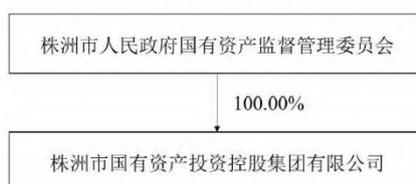
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

图：发行人股权结构图



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2019年6月18日新增董事谢维红。谢维红：男，1974年7月出生，汉族，湖南醴陵人，1996年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。1996年7月至2019年4月，历任株洲市石峰区检察院书记员、株洲市石峰区委办公室秘书、株洲市石峰区委政研室副主任、株洲市委组织部办公室副主任、株洲市委组织部办公室主任、株洲高新技术产业开发区党工委委员、天元区委常委、宣传部部长；2019年5月至今任株洲国投集团党委副书记。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	湖南省株洲市天元区长江北路招投标大厦10楼
签字会计师姓名	傅成钢、翟爱萍、袁河

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124568
债券简称	14株国投
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	罗侃侃

联系电话	0755-83716973
------	---------------

债券代码	118332
债券简称	15株国01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
联系人	王昱昊
联系电话	010-88005366

债券代码	118333
债券简称	15株国02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	118665
债券简称	16株国01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区延安中路789号6楼
联系人	简涛
联系电话	13816091001

债券代码	SG5275
债券简称	16株国投（机构间）
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
联系人	王昱昊
联系电话	010-88005366

债券代码	112423
债券简称	16株国投
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	112523
债券简称	17株国01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
联系人	张腾博
联系电话	18910328843

债券代码	150762
债券简称	18株国01

名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	任鹏
联系电话	18938886668

债券代码	151563
债券简称	G19 株国 1
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 座
联系人	张梦天
联系电话	18805117288

债券代码	151584
债券简称	G19 株国 2
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 座
联系人	张梦天
联系电话	18805117288

债券代码	151801
债券简称	19 株国 03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 座
联系人	张梦天
联系电话	18805117288

（三）资信评级机构

债券代码	124568
债券简称	14 株国投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 soho6 号楼

债券代码	118332
债券简称	15 株国 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	118333
债券简称	15 株国 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	118665
债券简称	16 株国 01

名称	无
办公地址	无

债券代码	SG5275
债券简称	16株国投（机构间）
名称	无
办公地址	无

债券代码	112423
债券简称	16株国投
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	112523
债券简称	17株国01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	150762
债券简称	18株国01
名称	无
办公地址	无

债券代码	151563
债券简称	G19株国1
名称	无
办公地址	无

债券代码	151584
债券简称	G19株国2
名称	无
办公地址	无

债券代码	151801
债券简称	19株国03
名称	无
办公地址	无

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124568、1480038
2、债券简称	14株国投、14株洲国投债
3、债券名称	2014年株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年2月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年2月19日
8、债券余额	7.99993
9、截至报告期末的利率(%)	7.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年2月19日（遇到节假日顺延）支付自2018年2月19日至2019年2月18日期间的利息5,912.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	票面利率未调整
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019年2月19日，部分投资者选择回售“14株国投”，公司已对“14株国投”实施回售。在有效期内，公司实施转售，债券金额79999.30万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118332
2、债券简称	15株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015年7月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2020年7月13日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年7月13日支付自2017年7月13日至2018年7月12日期间的利息（是否有因节假日顺延付息时间的情况）6,000.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118333
2、债券简称	15株国02
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2015年7月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2020年7月17日
8、债券余额	0.25
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年7月17日支付自2018年7月17日至2019年7月16日期间的利息165.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118665
--------	--------

2、债券简称	16株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年5月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年5月5日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年5月5日支付自2018年5月5日至2019年5月4日期间的利息（是否有因节假日顺延付息时间的情况）5,180.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率为6.80%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者的回售数量为0张，回售金额为0元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SG5275
2、债券简称	16株国投（机构间）
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（机构间）
4、发行日	2016年7月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2019年7月11日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	7年期固定利率债券，第3年末和第5年末附发行人上调票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。报告期内发行人及投资者尚未行使上述权利。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	16株国投（机构间）已全额回售，发行人已于2019年

	7月11日支付全部到期本息，不存在兑息兑付违约
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发发行人调整票面利率选择权，发行人未行使
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内触发投资者回售选择权，16株国投（机构间）已全额登记回售并兑付完毕
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内触发发行人赎回选择权，发行人未行使
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112423
2、债券简称	16株国投
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016年8月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年8月5日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年8月5日支付自2018年8月5日至2019年8月4日期间的利息4,200.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112523.SZ
2、债券简称	17株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券
4、发行日	2017年5月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年5月2日
7、到期日	2024年5月2日

8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于2019年5月2日支付自2018年5月2日至2019年5月1日期间的利息5930万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150762
2、债券简称	18株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年10月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2023年10月31日
8、债券余额	9.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151563
2、债券简称	G19株国1

3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 5 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2024 年 5 月 16 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151584
2、债券简称	G19 株国 2
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 23 日
7、到期日	2024 年 5 月 23 日
8、债券余额	16.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	151801
2、债券简称	19株国03
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)品种三
4、发行日	2019年7月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年7月5日
7、到期日	2024年7月5日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124568

债券简称	14株国投、14株国国投债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.046
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—7.9554亿元：补充营运资金—1.554亿元，购买华南国际服饰城—6.4亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118332

债券简称	15株国01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.041
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.959亿元：购买公司资产-购买华南国际服饰城一期—5亿元，支付财务费用—4.959亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118333

债券简称	15株国02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0003
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9997亿元：补充营运资金—项目拆迁款、项目工程款、子公司业务支持款项等—8.14亿元，偿还借款、支付利息、发行费用—1.86亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118665

债券简称	16株国01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0935
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9065亿元用于购买原材料、缴纳土地出让金、支付拆迁款、支付利息等—9.9065亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：SG5275

债券简称	16株国投（机构间）
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.11
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—19.89亿元：补充流动资金—支付产业园区拆迁资金、购买资产及材料、支付工程款等—19.89亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112423

债券简称	16株国投
------	-------

募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0027
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9973 亿元：补充营运资金-拆迁支出—3 亿元，偿还借款及发行费用—6.9973 亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112523

债券简称	17 株国 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—10 亿元：募集资金中的 5 亿元用于补充营运资金（含承销费），以满足公司日常生产经营需求。5 亿元用于偿还借款。本次募集资金主要用于置换存量债务以及补充流动资金，资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150762

债券简称	18 株国 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.10

募集资金期末余额	1.759
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券募集资金已使用 7.341 亿元（含承销费），其中 5 亿元用于偿还 14 株国投 PPN002。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151563

债券简称	G19 株国 1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	2.80
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券募集资金尚未使用。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151584

债券简称	G19 株国 2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	16.20
募集资金期末余额	12.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后 16.1028 亿元，其中，0.07 亿元用于支付创业广场工程款，4.7628 亿元用于偿还借款本金。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度

	履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151801

债券简称	19株国03
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券募集资金尚未使用。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124568、1480038
债券简称	14株国投、14株洲国投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月18日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对	无

投资者权益的影响（如有）	
债券代码	118333
债券简称	15株国02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	112423
债券简称	16株国投
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	112523
债券简称	17株国01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124568、1480038

债券简称	14株国投、14株洲国投债
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债权人代理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118332

债券简称	15株国01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118333

债券简称	15株国02
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118665

债券简称	16株国01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SG5275

债券简称	16株国投（机构间）
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：112423

债券简称	16株国投
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：112523

债券简称	17株国01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150762

债券简称	18株国01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151563

债券简称	G19株国1
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。

	议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151584

债券简称	G19 株国 2
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151801

债券简称	19 株国 03
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124568、1480038

债券简称	14株国投、14株洲国投债
偿债计划概述	本期债券起息日为2014年2月19日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2015年至2021年每年的2月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118332

债券简称	15株国01
偿债计划概述	本期债券起息日为2015年7月13日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118333

债券简称	15株国02
偿债计划概述	本期债券起息日为2015年7月17日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118665

债券简称	16株国01
偿债计划概述	本期债券起息日为2016年5月5日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2021年每年的5月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺

	延至其后的第一个工作日)。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SG5275

债券简称	16株国投（机构间）
偿债计划概述	本期债券起息日为2016年7月11日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2023年每年的7月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112423

债券简称	16株国投
偿债计划概述	本期债券起息日为2016年8月5日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112523

债券简称	17株国01
偿债计划概述	本期债券起息日为2017年5月2日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2018年至2024年每年的5月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150762

债券简称	18株国01
偿债计划概述	本期债券起息日为2018年10月31日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2019年至2023年每年的10月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券无需支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151563

债券简称	G19株国1
偿债计划概述	本期债券起息日为2019年5月16日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券无需支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151584

债券简称	G19株国2
偿债计划概述	本期债券起息日为2019年5月23日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券无需支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151801

债券简称	19株国03
偿债计划概述	本期债券起息日为2019年7月5日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券无需支付利息。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124568、1480038

债券简称	14株国投、14株洲国投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118332

债券简称	15株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118333

债券简称	15株国02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118665

债券简称	16株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：SG5275

债券简称	16株国投（机构间）
------	------------

账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112423

债券简称	16株国投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112523

债券简称	17株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150762

债券简称	18株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151563

债券简称	G19株国1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151584

债券简称	G19株国2
------	--------

账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151801

债券简称	19株国03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	150762
会议届次	2019年第一次债券持有人会议
召开时间	2019年3月29日
召开地点	株洲市国有资产投资控股集团有限公司会议室
召开原因	发行人拟变更18株国01募集资金用途
会议表决情况及会议决议	出席本次债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代表）所持有的表决权数额达到本期债券总表决权的三分之二以上，根据《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的相关规定，本次债券持有人会议可以召开并做出决议。本次债券持有人会议按照会议议程审议了《关于变更“株洲市国有资产投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）”募集资金用途的议案》，本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的相关规定。所审议议案经出席会议有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，表决结果合法、有效。决议通过的详细内容如下：将“18株国01”募集资金用途变更为“扣除发行费用后，拟将5亿元用于偿还14株国投PPN002，剩余部分用于补充营运资金”。
会议决议落实情况	已落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124568、1480038
------	----------------

债券简称	14株国投、14株洲国投债
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	118332
债券简称	15株国01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国信证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	118333
债券简称	15株国02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	118665
债券简称	16株国01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为光大证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	SG5275
债券简称	16株国投（机构间）
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国信证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	112423
债券简称	16株国投
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	112523
债券简称	17株国01
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为长城证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职

	责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	150762
债券简称	18株国01
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为申港证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	151563
债券简称	G19株国1
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	151584
债券简称	G19株国2
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	151801
债券简称	19株国03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要从事工业和服务业企业的管理运营业务，业务涉及多项领域。公司主营业务为机械制造和制药及药品销售、管理运营株洲市金融和资产服务型企业，并参股运营多家工业和金融服务业企业。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
药品制造及销售	16.92	9.42	44.33	50.92	14.89	7.83	47.41	46.40
工程机械制造	4.99	3.85	22.85	15.02	5.39	3.79	29.68	16.80
投资及其他	11.32	6.66	41.17	34.07	11.81	6.52	44.79	36.80
合计	33.23	19.93	40.02	-	32.09	18.14	43.47	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务收入按照业务板块划分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

公司本期各业务板块营业收入、营业成本及毛利率较为稳定，未发生变动比例超过 30%以上的情况。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 25,284.12 万元，占报告期内销售总额 11.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 20,040.26 万元，占报告期内采购总额 12.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来五年，集团走高质量发展道路的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实市委、市政府各项决策部署，坚持党建引领转型改革，以“三个优先”为导向，推进实施“四大战略”，努力完成“六个一”的经营目标，奋力谱写新时代高质量发展新篇章，用五年左右时间，将集团打造为以高度市场化、高质量发展为特征，具有持续经营能力和市场领先地位的现代企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.85，占合并口径净资产的比例（%）：5.24，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

本公司于自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。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“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并报表应收票据期末列示金额 606,187,543.72 元，期初列示金额 779,310,641.84 元，应收账款期末列示金额 3,047,788,191.75 元，期初列示金额 2,644,311,948.25 元；母公司报表应收票据期末列示金额 636,230.00 元，期初列示 7,380,000.00 元，应收账款期末列示 0.00 元，期初列示 0.00 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	合并报表应付票据期末列示金额 684,979,526.73 元，期初列示金额 630,449,993.02 元，应付账款期末列示金额 1,653,933,806.82 元，期初列示金额 1,552,829,431.29 元；母公司报表应付票据期末列示金额 0.00 元，期初列示 0.00 元，应付账款期末列示 8,451,182.00 元，期初列示 8,451,182.00 元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	5,349,083.49	4,511,349.15	18.57	
2	总负债	3,468,284.29	2,979,734.84	16.40	
3	净资产	1,880,799.19	1,531,614.31	22.80	
4	归属母公司股东的净资产	1,023,314.94	693,473.17	47.56	注 1
5	资产负债率 (%)	64.84	66.05	-1.83	
6	扣除商誉及无形资产后	68.13	70.01	-2.69	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
	的资产负债率 (%)				
7	流动比率	2.86	2.79	2.51	
8	速动比率	1.51	1.4	7.86	
9	期末现金及现金等价物 余额	890,625.02	552,931.27	61.07	注 2
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原 因
1	营业收入	332,277.24	320,882.85	3.55	
2	营业成本	199,310.09	181,384.00	9.88	
3	利润总额	19,677.63	23,228.39	-15.29	
4	净利润	15,541.21	20,750.54	-25.10	
5	扣除非经常性损益后净利 润	8,772.21	17,350.04	-49.44	注 3
6	归属母公司股东的净利润	3,862.69	13,327.68	-71.02	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	70,910.79	71,450.07	-0.75	
8	经营活动产生的现金流净 额	15,352.74	11,986.88	28.08	
9	投资活动产生的现金流净 额	-97,312.15	-176,304.96	-44.80	注 5
10	筹资活动产生的现金流净 额	419,667.47	-44,270.76	-1,047.96	注 6
11	应收账款周转率	1.17	1.18	-0.85	
12	存货周转率	0.13	0.13	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	1.39	1.67	-16.77	
15	现金利息保障倍数	1.47	1.42	3.52	
16	EBITDA 利息倍数	1.7	1.81	-6.08	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系报告期内株洲市政府注入部分经营性资产所致。

注 2: 主要系报告期内公司发行债券收到现金增加所致。

注 3：主要系报告期内投资及其他板块营业利润较去年同期有所减少，管理费用较去年同期有所增加所致。

注 4：主要系报告期内投资及其他板块营业利润较去年同期有所减少，管理费用较去年同期有所增加所致。

注 5：主要系报告期内投资支付的现金较去年同期减少所致。

注 6：主要系报告期内公司发行债券收到现金增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	900,760.59	567,599.70	58.70	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	11,245.27	-100.00	注 2
应收票据	60,618.75	77,931.06	-22.21	-
应收账款	304,778.82	264,431.19	15.26	-
预付款项	52,526.87	55,483.97	-5.33	-
其他应收款	450,478.16	429,606.69	4.86	-
存货	1,648,041.91	1,470,217.98	12.10	-
其他流动资产	60,993.92	70,568.13	-13.57	-
可供出售金融资产	443,707.47	414,068.47	7.16	-
持有至到期投资	4,000.00	5,100.00	-21.57	-
长期股权投资	165,500.92	163,273.51	1.36	-
投资性房地产	53,072.17	53,225.57	-0.29	-
固定资产	303,517.46	305,129.46	-0.53	-
在建工程	363,851.76	349,161.35	4.21	-
无形资产	239,247.88	230,013.26	4.01	-
开发支出	5,962.79	5,317.77	12.13	-
商誉	19,010.89	25,202.43	-24.57	-
长期待摊费用	13,340.98	3,885.89	243.32	注 3
递延所得税资产	6,496.46	6,450.15	0.72	-
其他非流动资产	253,175.69	3,437.28	7,265.58	注 4

2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系报告期内公司筹资活动产生的现金净流量增加所致。

注 2：主要系子公司千金药业本期赎回货币基金所致。

注 3：主要系报告期内新增合并中航动力株洲航空零部件制造有限公司所致。

注 4：主要系报告期内株洲市政府注入部分经营性资产所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.01	-	-	保证金
存货	5.91	-	-	借款
固定资产	0.30	-	-	借款
无形资产	4.69	-	-	借款
应收账款	11.23	-	-	借款
在建工程	11.71	-	-	借款
投资性房地产	1.62	-	-	借款
长期股权投资	5.50	-	-	借款
可供出售金融资产	2.90	-	-	借款
合计	44.88	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	91,907.00	43,658.00	110.52	注 1
应付票据	68,497.95	63,045.00	8.65	-
应付账款	165,393.38	155,282.94	6.51	-
预收款项	72,926.67	62,927.79	15.89	-
应付职工薪酬	7,355.72	14,227.53	-48.30	注 2
应交税费	3,466.28	10,668.93	-67.51	注 3
其他应付款	293,743.97	290,985.97	0.95	-
一年内到期的非流动负债	508,106.59	415,174.57	22.38	-
其他流动负债	3,865.71	1,316.24	193.69	注 4
长期借款	917,615.10	640,072.25	43.36	注 5
应付债券	1,137,362.05	1,077,750.00	5.53	-
长期应付款	167,543.28	173,202.78	-3.27	-
预计负债	190.83	190.83	0.00	-
递延收益	27,455.89	28,196.11	-2.63	-
递延所得税负债	2,663.86	2,845.89	-6.40	-
其他非流动负债	190.00	190.00	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系报告期内子公司新芦淞集团因发展需要增加短期借款所致。

注2：报告期内公司支付了部分应付职工薪酬。

注3：报告期内公司缴纳了部分税费。

注4：主要系报告期内丰业担保短期责任准备金计提金额增加所致。

注5：主要系报告期内公司因业务发展需要增加了长期借款所致

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 302.73 亿元，上年末借款总额 252.45 亿元，借款总额总比变动 19.92%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019 年上半年公司计划融资 65 亿元（含续期），融资按照计划执行。公司拟于下半年发行 20 亿元非公开公司债券（已发行 10 亿元）、10 亿元中期票据。2019 年，公司到期债务本金 74 亿元，截至本报告公告日已归还或续期 62 亿元，剩余 12 亿元到期债务公司已做好准备。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广发银行	15.60	3.30	12.30
平安银行	10.00	10.00	-
建设银行	39.00	22.49	16.51
华融湘江银行	24.51	15.83	8.68
华夏银行	9.00	5.70	3.30
招商银行	10.72	0.50	10.22
兴业银行	20.00	7.31	12.69
中信银行	20.00	-	20.00
渤海银行	1.00	0.90	0.10
中国光大银行	16.00	11.05	4.95
工商银行	14.30	10.30	4.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
长沙银行	12.00	10.10	1.90
北京银行	14.70	3.40	11.30
交通银行	15.70	10.00	5.70
民生银行	10.00	5.00	5.00
中国银行	14.50	5.00	9.50
合计	247.03	120.89	126.14

上年末银行授信总额度：222.95 亿元，本报告期末银行授信总额度 247.03 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：24.08 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

5 亿元短期融资券、10 亿元超短期融资券、30 亿元纾困债、20 亿元非公开公司债

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：19,677.63 万元

报告期非经常性损益总额：7,285.13 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2019年1月15日	公司董事会、监事会人员发生变更	公司经营情况正常，偿债能力稳定
发行人受到行政监管措施/纪律处分	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2019年4月28日	已整改完毕	公司经营情况正常，偿债能力稳定
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2019年4月30日	借款用于日常经营	公司经营情况正常，偿债能力稳定
其他事项	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2019年5月10日	对2018年年度报告进行更正	公司经营情况正常，偿债能力稳定

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

截至本报告出具日，发行人已发行的绿色公司债券包括“G19株国1”和“G19株国2”，其中G19株国1募集资金拟用于绿色企业股权投资、偿还绿色借款、偿还借款本息和补充营运资金，G19株国2募集资金拟用于绿色产业项目建设、偿还绿色借款、偿还借款本息和补充营运资金。截至本报告出具日，“G19株国1”已使用8,120万元用于偿还借款本息和补充营运资金，“G19株国2”已使用47,628万元用于偿还借款本息和补充营运资金，700万元用于创业广场项目建设，募集资金使用符合募集说明书的规定。

截至本报告出具日，创业广场及周边绿化工程已完成了部分地上建筑工程（G区1层-2层）、地下室水电工程、防水保温工程、消防工程和主入口平台工程；株洲市洗车企业集中整治项目绿色借款目前暂未到期；三特环保股权投资目前仍在洽谈中。

创业广场及周边绿化工程完工后每年预计可实现节能量约268.53吨标准煤；水资源节约量约23,876.2立方米；建设利用可再循环材料用量约6,759.11吨，可实现绿化面积约31266平方米。株洲市洗车企业集中整治项目每年实现年减排生化需氧量约192.78吨、化学需氧量约1,288.52吨、悬浮物约731.59吨、氨氮约40.73吨、总氮约60.97吨和总磷约13.03吨。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页)

株洲市国有资产投资控股集团有限公司



2019年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：株洲市国有资产投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,007,605,854.95	5,675,997,035.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		112,452,723.56
衍生金融资产		
应收票据	606,187,543.72	779,310,641.84
应收账款	3,047,788,191.75	2,644,311,948.25
应收款项融资		
预付款项	525,268,729.47	554,839,680.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,504,781,587.86	4,296,066,893.67
其中：应收利息	4,611,709.12	1,945,214.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,480,419,084.06	14,702,179,813.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	609,939,234.26	705,681,273.66
流动资产合计	34,781,990,226.07	29,470,840,009.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,437,074,727.91	4,140,684,748.39
其他债权投资		
持有至到期投资	40,000,000.00	51,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,655,009,181.94	1,632,735,131.78
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	530,721,670.32	532,255,729.25
固定资产	3,035,174,619.63	3,051,294,642.57
在建工程	3,638,517,564.18	3,491,613,468.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,392,478,839.00	2,300,132,594.96
开发支出	59,627,876.08	53,177,665.80
商誉	190,108,900.26	252,024,285.58
长期待摊费用	133,409,763.59	38,858,947.31
递延所得税资产	64,964,565.62	64,501,472.46
其他非流动资产	2,531,756,926.96	34,372,834.58
非流动资产合计	18,708,844,635.49	15,642,651,521.08
资产总计	53,490,834,861.56	45,113,491,530.97
流动负债：		
短期借款	919,070,000.00	436,580,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	684,979,526.73	630,449,993.02
应付账款	1,653,933,806.82	1,552,829,431.29
预收款项	729,266,657.04	629,277,918.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,557,183.19	142,275,307.24
应交税费	34,662,845.32	106,689,283.47
其他应付款	2,937,439,718.53	2,909,859,675.41
其中：应付利息	616,381,800.00	600,919,579.40
应付股利	5,654,763.70	259,564.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,081,065,900.00	4,151,745,723.94
其他流动负债	38,657,131.04	13,162,432.55
流动负债合计	12,152,632,768.67	10,572,869,765.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,176,151,035.78	6,400,722,455.78
应付债券	11,373,620,495.84	10,777,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,675,432,827.17	1,732,027,835.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,908,343.78	1,908,343.78
递延收益	274,558,880.37	281,961,145.04
递延所得税负债	26,638,581.84	28,458,851.51
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	22,530,210,164.78	19,224,478,631.56
负债合计	34,682,842,933.45	29,797,348,397.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	5,702,007,745.73	2,677,687,832.02
减：库存股		
其他综合收益	-142,766,952.35	-384,866,803.08
专项储备		
盈余公积	83,572,249.30	83,572,249.30
一般风险准备		
未分配利润	1,090,336,361.30	1,058,338,468.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,233,149,403.98	6,934,731,747.01
少数股东权益	8,574,842,524.13	8,381,411,386.90
所有者权益（或股东权益）合计	18,807,991,928.11	15,316,143,133.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,490,834,861.56	45,113,491,530.97

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：黄娅

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,132,883,541.90	1,664,087,591.59
交易性金融资产		
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	636,230.00	7,380,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	12,131,751.70	14,475,151.70
其他应收款	6,234,285,932.01	5,524,408,950.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	326,616,975.15	148,621,582.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,943,277.64	
流动资产合计	11,710,497,708.40	7,358,973,276.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,148,585,239.88	2,833,262,050.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,151,748,873.87	6,989,748,873.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	636,806,140.67	657,170,336.53
在建工程	1,313,036,551.57	1,304,726,147.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,419,918.66	1,049,476,116.66
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	2,509,156,500.00	
非流动资产合计	15,808,753,224.65	12,834,383,524.43
资产总计	27,519,250,933.05	20,193,356,800.70
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,451,182.00	8,451,182.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	465,742.49	576,607.86
其他应付款	1,621,879,877.06	1,717,138,818.20
其中：应付利息	493,981,800.00	478,050,400.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,682,980,000.00	2,977,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,313,776,801.55	4,704,126,608.06
非流动负债：		
长期借款	2,963,228,000.00	1,124,340,000.00
应付债券	9,401,120,495.84	8,805,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	12,364,348,495.84	9,929,340,000.00
负债合计	18,678,125,297.39	14,633,466,608.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,897,042,630.38	1,887,886,130.38
减：库存股		
其他综合收益	-203,699,039.96	-456,126,430.75
专项储备		
盈余公积	83,572,249.30	83,572,249.30

未分配利润	564,209,795.94	544,558,243.71
所有者权益（或股东权益）合计	8,841,125,635.66	5,559,890,192.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,519,250,933.05	20,193,356,800.70

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：黄娅

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	3,322,772,393.01	3,208,828,547.29
其中：营业收入	3,322,772,393.01	3,208,828,547.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,227,021,262.11	3,032,274,758.85
其中：营业成本	1,993,100,865.70	1,813,839,991.39
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	34,238,684.16	39,811,510.97
销售费用	544,515,689.65	555,269,995.00
管理费用	295,348,964.11	255,294,509.52
研发费用	73,763,411.44	58,853,566.86
财务费用	286,053,647.05	309,205,185.11
其中：利息费用	383,203,962.87	344,775,735.00
利息收入	99,331,410.06	51,030,843.82
加：其他收益	28,173,831.74	17,002,887.86
投资收益（损失以“-”号填列）	64,747,554.94	16,432,911.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-11,616,606.09	7,292,762.47
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,787,216.00	-24,832,389.73
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,886,689.08	-3,407.85
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	164,155,384.57	192,446,552.55
加: 营业外收入	36,213,895.15	42,850,364.20
减: 营业外支出	3,593,028.50	3,013,002.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	196,776,251.22	232,283,914.07
减: 所得税费用	41,364,189.61	24,778,476.65
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	155,412,061.61	207,505,437.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	155,412,061.61	207,505,437.42
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	38,626,892.53	133,276,783.35
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	116,785,169.08	74,228,654.07
六、其他综合收益的税后净额	242,099,850.73	-486,923,875.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,099,850.73	-486,923,875.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	242,099,850.73	-486,923,875.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	242,099,850.73	-486,923,875.41
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	397,511,912.34	-279,418,437.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,817,441.35	-288,674,329.28
归属于少数股东的综合收益总额	107,694,470.99	9,255,891.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：黄娅

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	353,297,113.03	682,616,653.85
减：营业成本	15,131,577.37	220,579,380.81
税金及附加	1,160,382.17	8,336,853.20
销售费用		
管理费用	27,183,567.06	24,946,431.77
研发费用		
财务费用	283,796,034.20	286,727,320.90
其中：利息费用		
利息收入		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,025,552.23	142,026,667.17
加：营业外收入	405,000.00	0.19
减：营业外支出	150,000.00	50,000.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,280,552.23	141,976,667.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,280,552.23	141,976,667.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	252,427,390.79	-504,595,375.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	252,427,390.79	-504,595,375.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	252,427,390.79	-504,595,375.41
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	278,707,943.02	-362,618,708.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：黄娅

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	3,142,740,388.85	3,344,083,112.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,837,352.47	31,846,777.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,113,408,095.10	4,760,231,690.50
经营活动现金流入小计	6,312,985,836.42	8,136,161,579.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,748,927.11	2,154,713,078.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	562,439,218.36	465,408,322.72
支付的各项税费	315,322,572.55	276,215,661.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,104,947,768.19	5,119,955,729.00
经营活动现金流出小计	6,159,458,486.21	8,016,292,791.97
经营活动产生的现金流量净额	153,527,350.21	119,868,787.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,062,186,988.38	1,212,850,792.42
取得投资收益收到的现金	21,593,815.53	82,251,390.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,981,200.00	705,037.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,115,485.40	
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	2,390,926.37
投资活动现金流入小计	1,130,177,489.31	1,298,198,146.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,528,821.52	821,114,478.07
投资支付的现金	986,627,019.06	2,220,357,097.93
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	-295,037,777.86	1,925,371.00
支付其他与投资活动有关的现金	644,180,877.90	17,850,768.64
投资活动现金流出小计	2,103,298,940.62	3,061,247,715.64
投资活动产生的现金流量净额	-973,121,451.31	-1,763,049,569.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	627,788,708.40	583,090,000.00
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	3,625,870,019.30	2,744,553,035.78
发行债券收到的现金	4,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,009,760.00	312,383.33
筹资活动现金流入小计	8,469,668,487.70	3,327,955,419.11
偿还债务支付的现金	3,054,223,062.75	2,821,309,083.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,156,709,227.43	930,363,140.58
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	62,061,465.92	18,990,768.84
筹资活动现金流出小计	4,272,993,756.10	3,770,662,992.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,196,674,731.60	-442,707,573.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,191.84	-900,815.30
五、现金及现金等价物净增加额	3,376,937,438.66	-2,086,789,170.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,529,312,745.37	6,048,134,470.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,906,250,184.03	3,961,345,300.05

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：黄娅

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	142,405,845.24	581,950,648.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,383,123.87	787,527,949.23
经营活动现金流入小计	303,788,969.11	1,369,478,597.85
购买商品、接受劳务支付的现金	143,132,087.48	27,595,884.39
支付给职工以及为职工支付的现金	18,167,480.34	17,802,367.04
支付的各项税费	3,414,138.33	13,048,780.35
支付其他与经营活动有关的现金	54,833,232.25	1,558,014,531.33
经营活动现金流出小计	219,546,938.40	1,616,461,563.11
经营活动产生的现金流量净额	84,242,030.71	-246,982,965.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,659,836.00	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金		65,219,285.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,659,836.00	525,219,285.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,087,105.00	24,297,115.16
投资支付的现金	162,069,941.70	1,366,109,891.64
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	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	771,157,046.70	1,390,407,006.80
投资活动产生的现金流量净额	-769,497,210.70	-865,187,721.06
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	500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,981,388,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金	4,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	59,760.00	
筹资活动现金流入小计	6,681,447,760.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,006,487,000.00	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,609,373.45	384,656,839.27
支付其他与筹资活动有关的现金	4,300,256.25	
筹资活动现金流出小计	2,527,396,629.70	1,019,656,839.27
筹资活动产生的现金流量净额	4,154,051,130.30	130,343,160.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,468,795,950.31	-981,827,525.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,087,591.59	1,958,061,230.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,132,883,541.90	976,233,704.61

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：黄娅

担保人财务报表

适用 不适用

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

2019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	919,070,000.00	436,580,000.00	六、（二十一）
△向中央银行借款			
△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			
衍生金融负债			
应付票据	684,979,526.73	630,449,993.02	六、（二十二）
应付账款	1,653,933,806.82	1,552,829,431.29	六、（二十三）
预收款项	729,266,657.04	629,277,918.58	六、（二十四）
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	73,557,183.19	142,275,307.24	六、（二十五）
应交税费	34,662,845.32	106,689,283.47	六、（二十六）
其他应付款	2,937,439,718.53	2,909,859,675.41	六、（二十七）
其中：应付利息	616,381,800.00	600,919,579.40	
应付股利	5,654,763.70	259,564.90	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,081,065,900.00	4,151,745,723.94	六、（二十八）
其他流动负债	38,657,131.04	13,162,432.55	六、（二十九）
流动负债合计	12,152,632,768.67	10,572,869,765.50	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	9,176,151,035.78	6,400,722,455.78	六、（三十）
应付债券	11,373,620,495.84	10,777,500,000.00	六、（三十一）
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,675,432,827.17	1,732,027,835.45	六、（三十二）
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,908,343.78	1,908,343.78	六、（三十三）
递延收益	274,558,880.37	281,961,145.04	六、（三十四）
递延所得税负债	26,638,581.84	28,458,851.51	六、（十九）
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00	六、（三十五）
非流动负债合计	22,530,210,164.78	19,224,478,631.56	
负 债 合 计	34,682,842,933.45	29,797,348,397.06	
所有者权益			
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	六、（三十六）
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	六、（三十七）
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	5,702,007,745.73	2,677,687,832.02	六、（三十八）
减：库存股			
其他综合收益	-142,766,952.35	-384,866,803.08	六、（三十九）
专项储备			
盈余公积	83,572,249.30	83,572,249.30	六、（四十）
△一般风险准备			
未分配利润	1,090,336,361.30	1,058,338,468.77	六、（四十一）
归属于母公司所有者权益合计	10,233,149,403.98	6,934,731,747.01	
少数股东权益	8,574,842,524.13	8,381,411,386.90	
所有者权益合计	18,807,991,928.11	15,316,143,133.91	
负债及所有者权益合计	53,490,834,861.56	45,113,491,530.97	

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

2019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	3,322,772,393.01	3,208,828,547.29	
其中：营业收入	3,322,772,393.01	3,208,828,547.29	六、（四十二）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,227,021,262.11	3,032,274,758.85	
其中：营业成本	1,993,100,865.70	1,813,839,991.39	六、（四十二）
△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	34,238,684.16	39,811,510.97	
销售费用	544,515,689.65	555,269,995.00	六、（四十三）
管理费用	295,348,964.11	255,294,509.52	六、（四十四）
研发费用	73,763,411.44	58,853,566.86	六、（四十五）
财务费用	286,053,647.05	309,205,185.11	六、（四十六）
其中：利息费用	383,203,962.87	344,775,735.00	
利息收入	99,331,410.06	51,030,843.82	
加：其他收益	28,173,831.74	17,002,887.86	六、（四十七）
投资收益（损失以“-”号填列）	64,747,554.94	16,432,911.36	六、（四十八）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,616,606.09	7,292,762.47	六、（四十九）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,787,216.00	-24,832,389.73	六、（五十）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,886,689.08	-3,407.85	六、（五十一）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,155,384.57	192,446,552.55	
加：营业外收入	36,213,895.15	42,850,364.20	六、（五十二）
减：营业外支出	3,593,028.50	3,013,002.68	六、（五十三）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,776,251.22	232,283,914.07	
减：所得税费用	41,364,189.61	24,778,476.65	六、（五十四）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,412,061.61	207,505,437.42	
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）	155,412,061.61	207,505,437.42	
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）	116,785,169.08	74,228,654.07	
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,626,892.53	133,276,783.35	
六、其他综合收益的税后净额	242,099,850.73	-486,923,875.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,099,850.73	-486,923,875.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	242,099,850.73	-486,923,875.41	
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	242,099,850.73	-486,923,875.41	
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	397,511,912.34	-279,418,437.99	
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,817,441.35	-288,674,329.28	
归属于少数股东的综合收益总额	107,694,470.99	9,255,891.29	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：株州市国有资产投资控股集团有限公司

2019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	3,142,740,388.85	3,344,083,112.14	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△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	56,837,352.47	31,846,777.30	
收到其他与经营活动有关的现金	3,113,408,095.10	4,760,231,690.50	
经营活动现金流入小计	6,312,985,836.42	8,136,161,579.94	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,748,927.11	2,154,713,078.82	
△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	562,439,218.36	465,408,322.72	
支付的各项税费	315,322,572.55	276,215,661.43	
支付其他与经营活动有关的现金	3,104,947,768.19	5,119,955,729.00	
经营活动现金流出小计	6,159,458,486.21	8,016,292,791.97	
经营活动产生的现金流量净额	153,527,350.21	119,868,787.97	六、（五十五）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,062,186,988.38	1,212,850,792.42	
取得投资收益收到的现金	21,593,815.53	82,251,390.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,981,200.00	705,037.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,115,485.40		
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	2,390,926.37	
投资活动现金流入小计	1,130,177,489.31	1,298,198,146.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,528,821.52	821,114,478.07	
投资支付的现金	986,627,019.06	2,220,357,097.93	
△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	-295,037,777.86	1,925,371.00	
支付其他与投资活动有关的现金	644,180,877.90	17,850,768.64	
投资活动现金流出小计	2,103,298,940.62	3,061,247,715.64	
投资活动产生的现金流量净额	-973,121,451.31	-1,763,049,569.48	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	627,788,708.40	583,090,000.00	
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	3,625,870,019.30	2,744,553,035.78	
△发行债券收到的现金	4,200,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,009,760.00	312,383.33	
筹资活动现金流入小计	8,469,668,487.70	3,327,955,419.11	
偿还债务支付的现金	3,054,223,062.75	2,821,309,083.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,156,709,227.43	930,363,140.58	
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	62,061,465.92	18,990,768.84	
筹资活动现金流出小计	4,272,993,756.10	3,770,662,992.78	
筹资活动产生的现金流量净额	4,196,674,731.60	-442,707,573.67	
四、汇率变动对现金的影响	-143,191.84	-900,815.30	
五、现金及现金等价物净增加额	3,376,937,438.66	-2,086,789,170.48	
加：期初现金及现金等价物的余额	5,529,312,745.37	6,048,134,470.53	六、（五十五）
六、期末现金及现金等价物余额	8,906,250,184.03	3,961,345,300.05	六、（五十五）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本			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		
	优先股	普通股	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			2,677,687,832.02						1,058,338,468.77	8,381,411,386.90	15,316,143,133.91
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、本年初余额	1,000,000,000.00			2,677,687,832.02						1,058,338,468.77	8,381,411,386.90	15,316,143,133.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,024,319,913.71						31,997,892.53	193,431,137.23	3,491,848,794.20
（一）综合收益总额										38,626,892.53	107,694,470.99	388,421,214.25
（二）所有者投入和减少资本				3,024,319,913.71							-73,116,953.93	2,951,202,959.78
1.所有者投入的普通股											83,687,027.34	83,687,027.34
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				3,024,319,913.71							156,803,981.27	2,867,515,932.44
（三）利润分配										6,629,000.00	158,853,620.17	152,224,620.17
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										6,629,000.00	158,853,620.17	152,224,620.17
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			5,702,007,745.73						1,090,336,361.30	8,574,842,524.13	18,807,991,928.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 株洲国信国有资产投资控股集团有限公司

2019年1-6月

金额单位:元

	上期金额										
	归属母公司所有者权益			少数股东权益			所有者权益合计				
	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		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		2,690,911,333.54		14,604,129.01		76,907,885.35		881,367,785.41	7,997,933,261.64	14,661,724,394.95
加: 会计政策变更		2,000,000,000.00									
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	7,997,933,261.64	14,661,724,394.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000,000.00	-13,223,501.52		-399,470,932.09		6,664,363.95		176,970,683.36	383,478,125.25	654,418,738.96
(一) 综合收益总额					-399,470,932.09				221,479,047.31	379,998,405.25	202,006,520.47
(二) 所有者投入和减少资本		500,000,000.00	-13,223,501.52						119,618,202.04	119,618,202.04	606,394,700.52
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							46,413,274.02	46,413,274.02	500,000,000.00
4.其他			-13,223,501.52								
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积							6,664,363.95		44,508,363.95	116,138,482.03	153,982,482.03
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配									37,844,000.00	116,138,482.03	
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	2,677,687,832.02		-384,866,803.08		83,572,249.30		1,058,338,468.77	8,381,411,386.90	15,316,143,133.91

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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

2019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			
△向中央银行借款			
△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			
衍生金融负债			
应付票据			
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			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	465,742.49	576,607.86	
其他应付款	1,621,879,877.06	1,717,138,818.20	
其中：应付利息	493,981,800.00	478,050,400.00	
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,682,980,000.00	2,977,960,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,313,776,801.55	4,704,126,608.06	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	2,963,228,000.00	1,124,340,000.00	
应付债券	9,401,120,495.84	8,805,000,000.00	
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	12,364,348,495.84	9,929,340,000.00	
负 债 合 计	18,678,125,297.39	14,633,466,608.06	
所有者权益			
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	4,897,042,630.38	1,887,886,130.38	
减：库存股			
其他综合收益	-203,699,039.96	-456,126,430.75	
专项储备			
盈余公积	83,572,249.30	83,572,249.30	
△一般风险准备			
未分配利润	564,209,795.94	544,558,243.71	
所有者权益合计	8,841,125,635.66	5,559,890,192.64	
负债及所有者权益合计	27,519,250,933.05	20,193,356,800.70	

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

2019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	353,297,113.03	682,616,653.85	
其中：营业收入	353,297,113.03	682,616,653.85	十一、（三）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	327,271,560.80	540,589,986.68	
其中：营业成本	15,131,577.37	220,579,380.81	十一、（三）
△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	1,160,382.17	8,336,853.20	
销售费用			
管理费用	27,183,567.06	24,946,431.77	
研发费用			
财务费用	283,796,034.20	286,727,320.90	
其中：利息费用			
利息收入			
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			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,025,552.23	142,026,667.17	
加：营业外收入	405,000.00	0.19	
减：营业外支出	150,000.00	50,000.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,280,552.23	141,976,667.31	
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,280,552.23	141,976,667.31	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	252,427,390.79	-504,595,375.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	252,427,390.79	-504,595,375.41	
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	252,427,390.79	-504,595,375.41	
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	278,707,943.02	-362,618,708.10	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2019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	142,405,845.24	581,950,648.62	
△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	161,383,123.87	787,527,949.23	
经营活动现金流入小计	303,788,969.11	1,369,478,597.85	
购买商品、接受劳务支付的现金	143,132,087.48	27,595,884.39	
△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	18,167,480.34	17,802,367.04	
支付的各项税费	3,414,138.33	13,048,780.35	
支付其他与经营活动有关的现金	54,833,232.25	1,558,014,531.33	
经营活动现金流出小计	219,546,938.40	1,616,461,563.11	
经营活动产生的现金流量净额	84,242,030.71	-246,982,965.26	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,659,836.00	460,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		65,219,285.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,659,836.00	525,219,285.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,087,105.00	24,297,115.16	
投资支付的现金	162,069,941.70	1,366,109,891.64	
△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	600,000,000.00		
投资活动现金流出小计	771,157,046.70	1,390,407,006.80	
投资活动产生的现金流量净额	-769,497,210.70	-865,187,721.06	
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	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	1,981,388,000.00	650,000,000.00	
△发行债券收到的现金	4,200,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,760.00		
筹资活动现金流入小计	6,681,447,760.00	1,150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,006,487,000.00	635,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,609,373.45	384,656,839.27	
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	4,300,256.25		
筹资活动现金流出小计	2,527,396,629.70	1,019,656,839.27	
筹资活动产生的现金流量净额	4,154,051,130.30	130,343,160.73	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	3,468,795,950.31	-981,827,525.59	
加：期初现金及现金等价物的余额	1,664,087,591.59	1,958,061,230.20	
六、期末现金及现金等价物余额	5,132,883,541.90	976,233,704.61	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2019年1-6月

金额单位：元

所有者权益变动表

项目	股本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期金额					
	优先股	普通股	其他	永续债	其他	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	
一、上年年末余额	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,887,886,130.38	-	-	-156,126,430.75	-	83,572,249.30	-	544,538,243.71	5,559,890,192.64
加：会计政策变更	-	-	-	2,500,000,000.00	-	-	-	-	252,427,390.79	-	-	-	19,651,552.23	3,281,235,443.02
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	252,427,390.79	-	-	-	26,280,552.23	278,707,943.02
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	-	1,000,000,000.00	-	2,500,000,000.00	-	1,887,886,130.38	-	-	-156,126,430.75	-	83,572,249.30	-	544,538,243.71	5,559,890,192.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	3,009,156,500.00	-	-	252,427,390.79	-	-	-	19,651,552.23	3,281,235,443.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	252,427,390.79	-	-	-	26,280,552.23	278,707,943.02
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	3,009,156,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,009,156,500.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	3,009,156,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,009,156,500.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,629,000.00	-6,629,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,629,000.00	-6,629,000.00
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	-	4,897,042,630.38	-	-	-203,699,039.96	-	83,572,249.30	-	564,209,795.94	8,841,125,635.66

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(续)

编制单位: 株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2019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	上期金额			未分配利润	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他			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					1,879,886,130.38		-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					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)							8,000,000.00		-339,469,926.16		6,664,363.95		22,135,275.58	197,329,713.37
(一) 综合收益总额									-339,469,926.16				66,643,639.53	-272,826,286.63
(二) 所有者投入和减少资本							8,000,000.00							508,000,000.00
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.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他							8,000,000.00							8,000,000.00
(三) 利润分配														-37,844,000.00
1.提取盈余公积													6,664,363.95	-6,664,363.95
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														-37,844,000.00
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					1,887,886,130.38		-456,126,430.75		83,572,249.30		544,558,243.71	5,559,890,192.64

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2019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. 公司注册地、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”)系由株洲市人民政府国有资产监督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,统一社会信用代码为914302007121360371,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10.00亿元,截止至2018年12月31日,本公司实收资本为10.00亿元,现法定代表人:李葵,住所:株洲市天元区神农城森林路268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,拥有株洲市恒通资产经营管理有限公司、株洲国投产业园发展有限公司、株洲市金融控股集团有限公司、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,同时投资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. 公司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:国有资产投资、经营;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 2019 年 8 月 29 日报出。

5. 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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，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）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

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。

（四）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。

（五）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。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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购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。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）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

本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。

本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。

本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其他综合收益；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其他综合收益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

本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）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。

（十一）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

发出存货采用先进先出法/移动加权平均法/月末一次加权平均法/个别计价法。

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。

(十二) 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。

（十三）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。

（十四）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：

项 目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30	3	13.33-6.67
机器设备	5-14	3	40-14.29
运输设备	5-10	3	40-20
办公设备及其他	5-6	3	33.33-40

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（%）	年折旧率
房屋、建筑物	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	5-12	3-5	7.92-31.67
运输工具	5-10	3-5	9.50-19.40
办公设备及其他	5-10	3-5	9.50-19.40

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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，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
特许权	按协议使用年限摊销
专利权	按协议使用年限摊销
其他	5-10

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。

（十八） 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。

（十九） 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） 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。

（二十一） 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

（二十二）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。

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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

（二十五）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值

损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二十六）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、10、11、13、16、17
房产税	房产余值或租赁收入	1.20、12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	0.00、15.00、25.00

注1:中药材增值税税率为10%,药品增值税税率2018年5月1日前为17%、2018年5月1日起为16%,电影放映收入增值税率为3%,映前广告费增值税率为6%,运输收入增值税税率2018年5月1日前为11%、2018年5月1日起为10%,租赁收入增值税税率为5%,服务费、加盟店管理费、上柜费等增值税税率为6%。

注2：陇西千金药材有限公司、楚雄市千金植物资源开发有限公司所处县城城建税税率为5%，其他公司所处地级市城建税税率为7%。

（二）重要税收优惠政策及其依据

（1）子公司千金药业 2017 年 9 月 5 日重新被认定为国家高新技术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。

子公司千金药业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，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期 3 年，证书编号 GR201743000179。

子公司千金药业之子公司湖南千金协力药业有限公司 2018 年 10 月 17 日重新被认定为高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期 3 年，证书编号 GF201843000731。

子公司千金药业之孙公司陇西千金药材有限公司 2018 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期 3 年，证书编号 GR201862000209。

子公司千金药业之孙公司湖南千金医药股份有限公司 2018 年 10 月 17 日被认定为高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期 3 年，证书编号 GR201843000892。

（2）子公司千金药业之子公司株洲千金文化广场有限公司根据湘财税[2007]25 号文件，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）子公司千金药业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 2019 年所得税汇算清缴后取得。

（4）子公司千金药业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 2019 年所得税汇算清缴后取得。

（5）子公司天桥起重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%。

(6) 子公司天桥起重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%。

(7) 子公司天桥起重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%。

(8) 子公司天桥起重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 2018 年 10 月 17 日颁发的 GR201843000170 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%。

(9) 子公司天桥起重之子公司天桥利亨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 2018 年 10 月 17 日颁发的 GR201843000896 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%。

(10) 子公司天桥起重之子公司华新机电根据《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，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。

(11) 子公司天桥起重根据《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，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

本公司于自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。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“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并报表应收票据期末列示金额 606,187,543.72 元，期初列示金额 779,310,641.84 元，应收账款期末列示金额 3,047,788,191.75 元，期初列示金额 2,644,311,948.25 元；母公司报表应收票据期末列示金额 636,230.00 元，期初列示 7,380,000.00 元，应收账款期末列示 0.00 元，期初列示 0.00 元。

将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示

合并报表应付票据期末列示金额 684,979,526.73 元, 期初列示金额 630,449,993.02 元, 应付账款期末列示金额 1,653,933,806.82 元, 期初列示金额 1,552,829,431.29 元; 母公司报表应付票据期末列示金额 0.00 元, 期初列示 0.00 元, 应付账款期末列示 8,451,182.00 元, 期初列示 8,451,182.00 元。

2. 会计估计的变更

本公司本期未发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本公司本期未发生前期重大会计差错更正情况。

六、合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2018年12月31日, 期末指2019年6月30日, 上期指2018年1-6月, 本期指2019年1-6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	3,654,837.58	6,245,711.64
银行存款	8,517,153,393.90	5,245,228,794.03
其他货币资金	486,797,623.47	424,522,529.72
合计	<u>9,007,605,854.95</u>	<u>5,675,997,035.39</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项101,355,670.92元。

(二) 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		3,400,800.00
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		109,051,923.56
合计		<u>112,452,723.56</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	530,155,474.50	747,201,187.21
商业承兑汇票	76,032,069.22	32,109,454.63
合计	<u>606,187,543.72</u>	<u>779,310,641.84</u>

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	<u>1,000,000.00</u>	

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	299,982,855.57		
商业承兑汇票	8,000,000.00		
合计	<u>307,982,855.57</u>		

4. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		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应收账款	16,294,000.00	0.49	16,294,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,269,161,372.60	98.89	221,599,313.13	6.78	3,047,562,059.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,540,192.58	0.62	20,314,060.30	98.90	226,132.28
合计	<u>3,305,995,565.18</u>	<u>100.00</u>	<u>258,207,373.43</u>	<u>7.83</u>	<u>3,047,788,191.75</u>

续上表：

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 坏账准备的应收账款	17,294,000.00	0.60	17,294,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	2,867,902,780.25	98.70	223,590,832.00	7.80	2,644,311,948.25
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款	20,291,942.52	0.70	20,291,942.52	100.00	
合计	<u>2,905,488,722.77</u>	<u>100.00</u>	<u>261,176,774.52</u>	<u>8.99</u>	<u>2,644,311,948.25</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
凯迪生态环境科技股份有限公司	16,294,000.00	16,294,000.00	100.00	无偿债能力
合计	<u>16,294,000.00</u>	<u>16,294,000.00</u>		

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		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内(含1年)	1,742,521,335.89	67,856,917.01	3.89
1-2年(含2年)	479,194,082.41	40,259,580.90	8.40
2-3年(含3年)	181,963,719.82	29,080,497.59	15.98
3年以上	189,235,282.30	84,402,270.98	44.60
合计	<u>2,592,914,420.42</u>	<u>221,599,266.48</u>	<u>8.55</u>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
余额百分比	9,329.55	46.65	0.05
无风险组合	676,237,622.63		
合计	<u>676,246,952.18</u>	<u>46.65</u>	<u>0.01</u>

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
芦淞区土地储备中心	174,272,385.39	5.27	
天桥起重-第一名	61,025,367.52	1.85	4,959,494.02
天桥起重-第二名	52,197,196.58	1.58	4,076,676.92
天桥起重-第三名	49,593,501.00	1.50	2,479,675.05
天桥起重-第四名	45,733,888.33	1.38	3,868,779.77
合计	<u>382,822,338.82</u>	<u>11.58</u>	<u>15,384,625.76</u>

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6. 本期无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	277,396,879.60	52.81	345,049,943.24	62.19
1-2年(含2年)	104,237,685.99	19.84	35,528,496.02	6.40
2-3年(含3年)	18,014,048.15	3.43	43,502,067.73	7.84
3年以上	125,620,115.73	23.92	130,759,173.36	23.57
合计	<u>525,268,729.47</u>	<u>100.00</u>	<u>554,839,680.35</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
株洲市财政局非税收入专户	41,341,300.00	7.87	
炎陵县财政局	27,635,300.00	5.26	
株洲金城投资控股集团有限公司	22,119,300.00	4.21	
湖南天韵旅游发展有限公司	12,445,777.07	2.37	
欧悦冰雪投资管理(北京)有限公司	10,000,000.00	1.90	
合计	<u>113,541,677.07</u>	<u>21.61</u>	

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,611,709.12	1,945,214.82
应收股利		
其他应收款	4,500,169,878.74	4,294,121,678.85
合计	<u>4,504,781,587.86</u>	<u>4,296,066,893.67</u>

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	45,080.50	77,437.31
银行理财收益	4,506,354.23	1,867,777.51
其他	60,274.39	
合计	<u>4,611,709.12</u>	<u>1,945,214.82</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		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	2,388,572,294.14	52.77	3,056,500.09	0.13	2,385,515,794.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,132,898,426.41	47.11	20,957,707.73	0.98	2,111,940,718.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,636,643.74	0.12	2,923,277.73	51.86	2,713,366.01
合计	<u>4,527,107,364.29</u>	<u>100.00</u>	<u>26,937,485.55</u>	<u>0.60</u>	<u>4,500,169,878.74</u>

续下表:

类别	账面余额		期初余额		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	2,545,586,559.49	58.98	3,056,500.09	0.12	2,542,530,059.40

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,763,994,136.31	40.87	15,839,433.15	0.90	1,748,154,703.16
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款	6,503,852.68	0.15	3,066,936.39	47.16	3,436,916.29
合计	<u>4,316,084,548.48</u>	<u>100.00</u>	<u>21,962,869.63</u>	<u>0.51</u>	<u>4,294,121,678.85</u>

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	65,919,749.66	9,981,509.69	15.14
1-2年 (含2年)	64,649,306.13	4,664,705.55	7.22
2-3年 (含3年)	16,815,014.36	1,152,616.18	6.85
3年以上	243,712,318.06	4,875,455.71	2.00
合计	<u>391,096,388.21</u>	<u>20,674,287.13</u>	<u>5.29</u>

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	56,684,119.61	283,420.60	0.50	
无风险组合	1,685,117,918.59			
合计	<u>1,741,802,038.20</u>	<u>283,420.60</u>	<u>0.02</u>	

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备

(3) 本期无实际核销的其他应收款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
株洲高新区董家墩高科园产业发展有限责任公司	往来款	927,186,136.90	2年至3年	20.48	
株洲市行政资产经营有限责任公司	往来款	750,000,000.00	2年至3年	16.57	
宜安实业有限公司	往来款	230,000,000.00	1年至2年	5.08	
株洲正融投资有限公司	往来款	215,479,560.65	3年以上	4.76	
株洲云龙示范区云龙产业新城管理办公室	往来款	30,000,000.00	1年以内 (含1年)	0.66	

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		<u>2,152,665,697.55</u>		<u>47.55</u>	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 本期无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	310,425,531.43	7,925,209.33	302,500,322.10
在产品	419,523,448.09		419,523,448.09
库存商品	1,326,063,833.74	6,818,257.24	1,319,245,576.50
周转材料	2,340,700.20		2,340,700.20
低值易耗品	4,610,144.63		4,610,144.63
包装物	6,998,067.40		6,998,067.40
委托加工物资	5,731,079.12		5,731,079.12
发出商品	13,184,030.00		13,184,030.00
开发成本	14,406,285,716.02		14,406,285,716.02
合计	<u>16,495,162,550.63</u>	<u>14,743,466.57</u>	<u>16,480,419,084.06</u>

续上表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	233,960,605.37	3,570,208.11	230,390,397.26
在产品	442,676,426.33		442,676,426.33
库存商品	417,919,126.15	4,065,948.62	413,853,177.53
周转材料	4,260,583.24		4,260,583.24
低值易耗品	2,953,612.01		2,953,612.01
包装物	7,028,340.26		7,028,340.26
委托加工物资	37,648,431.47		37,648,431.47
发出商品	24,286,194.65		24,286,194.65
开发成本	13,539,082,650.42		13,539,082,650.42
合计	<u>14,709,815,969.90</u>	<u>7,636,156.73</u>	<u>14,702,179,813.17</u>

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	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	3,570,208.11	4,355,001.22				7,925,209.33
库存商品	4,065,948.62	3,823,790.77			1,071,482.15	6,818,257.24
合计	<u>7,636,156.73</u>	<u>8,178,791.99</u>			<u>1,071,482.15</u>	<u>14,743,466.57</u>

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,113,870.09	5,032,152.76
预缴企业所得税		1,714,420.62
增值税待抵扣进项税额	195,638,915.81	160,257,612.43
银行理财产品	211,914,560.00	356,814,560.00
存入保证金		155,540,514.49
委托贷款	150,000,000.00	
其他	47,271,888.36	26,322,013.36
合计	<u>609,939,234.26</u>	<u>705,681,273.66</u>

(九) 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
	账面价值	
可供出售债务工具	<u>209,744,657.54</u>	<u>209,744,657.54</u>
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券	209,744,657.54	209,744,657.54
可供出售权益工具	<u>4,227,330,070.37</u>	<u>4,227,330,070.37</u>
其中：按公允价值计量	1,651,430,155.21	1,651,430,155.21
其中：按成本计量	2,575,899,915.16	2,575,899,915.16
合计	<u>4,437,074,727.91</u>	<u>4,437,074,727.91</u>

续上表：

项目	期初余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
一、可供出售债务工具	203,966,575.30		203,966,575.30
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券	203,966,575.30		203,966,575.30
二、可供出售权益工具	3,936,718,173.09		3,936,718,173.09
其中：按公允价值计量	1,365,267,711.68		1,365,267,711.68
其中：按成本计量	2,571,450,461.41		2,571,450,461.41
合计	4,140,684,748.39		4,140,684,748.39

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,413,466,439.12		1,413,466,439.12
公允价值	1,651,430,155.21		1,651,430,155.21
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	237,963,716.09		237,963,716.09

(十) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
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	2,000,000.00		2,000,000.00
湖南泰鼎新材料有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00
株洲市欧雅龙实业有限责任公司			
合计	40,000,000.00		40,000,000.00

续上表：

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
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
株洲光明重型机械制造有限公司	6,500,000.00	2,750,000.00	3,750,000.00
湖南特科能热处理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
湖南泰鼎新材料有限责任公司	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

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	53,750,000.00	2,750,000.00	51,000,000.00

(十一) 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
株洲正融投资有限公司	8,815,266.63		
湖南特科能热处理有限公司	4,564,072.98		
株洲高科企业孵化器发展有限公司	15,159,449.67		
株洲耀祥光电科技有限公司	4,999,121.13		
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	182,925,949.84		
湖南翔为通用航空有限公司	22,058,707.90		
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	394,229,974.41	38,000,000.00	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	1,918,689.24		
株洲科创创业投资管理有限公司	1,992,145.93		
株洲云赛智城信息技术有限公司	60,714,035.65		
株洲农村商业银行	366,949,371.75		
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司	79,081,746.35		
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	1,529,646.20		
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司	10,098,817.78		
株洲欧格瑞传动股份有限公司	5,235,632.11		
国投双杰智慧能源公司	8,766,622.62		
湖南山河航空动力机械股份有限公司	9,797,475.12		
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司	7,299,972.58		
中航湖南通用航空发动机有限公司	64,664,689.66		
湖南南方宇航工业有限公司	52,837,169.38		
株洲神龙城开发建设有限公司	50,000,848.92		
株洲拍卖有限公司	161,722.99		
湖南航翔燃气轮机有限责任公司	5,225,437.41		
株洲钻石切削刀具公司	125,692,398.29		
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司	12,900,842.24		
湖南神农商业保理有限公司	1,000,000.00		
株洲市资产管理有限公司	49,000,000.00		
株洲市世富投资管理有限公司	13,000,000.00		

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
镇江润旺房地产开发有限公司	67,315,325.00		
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司	3,000,000.00		
奥悦君宁（重庆）体育产业发展有限公司	1,800,000.00	5,400,000.00	
株洲宜安新材料研发有限公司		12,000,000.00	
湖南世鑫新材料有限公司		72,000,000.00	
株洲国创轨道科技有限公司		10,000,000.00	
株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	
株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	
株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	
长沙百程酒店管理有限公司		800,000.00	
湖南迪凯服饰有限公司		37,000,000.00	
合计	1,632,735,131.78	205,200,000.00	

接上表：

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	宣告发放现金 红利或利润
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				
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				
株洲欧格瑞传动股份有限公司				
国投双杰智慧能源公司				

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	宣告发放现金 红利或利润
湖南山河航空动力机械股份有限公司				
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司				
中航湖南通用航空发动机有限公司				
湖南南方宇航工业有限公司				
株洲神龙城开发建设有限公司				
株洲拍卖有限公司				
湖南航翔燃气轮机有限责任公司				
株洲钻石切削刀具公司				
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司				
湖南神农商业保理有限公司				
株洲市资产管理有限公司				
株洲市世富投资管理有限公司				
镇江润旺房地产开发有限公司				
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司				
奥悦君宁（重庆）体育产业发展有限公司				
株洲宜安新材料研发有限公司				
湖南世鑫新材料有限公司				
株洲国创轨道科技有限公司				
株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）				
株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）				
株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）				
长沙百程酒店管理有限公司				
湖南迪凯服饰有限公司				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	本期计提 减值准备	其他		
株洲正融投资有限公司			8,815,266.63	
湖南特科能热处理有限公司			4,564,072.98	
株洲高科企业孵化器发展有限公司			15,159,449.67	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	本期计提 减值准备	其他		
株洲耀祥光电科技有限公司			4,999,121.13	
中航动力株洲航空零部件制造有限公司		182,925,949.84		
湖南翔为通用航空有限公司			22,058,707.90	
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司			432,229,974.41	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司			1,918,689.24	
株洲科创创业投资管理有限公司			1,992,145.93	
株洲云赛智城信息技术有限公司			60,714,035.65	
株洲农村商业银行			366,949,371.75	
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司			79,081,746.35	
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司			1,529,646.20	
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司			10,098,817.78	
株洲欧格瑞传动股份有限公司			5,235,632.11	
国投双杰智慧能源公司			8,766,622.62	
湖南山河航空动力机械股份有限公司			9,797,475.12	
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司			7,299,972.58	
中航湖南通用航空发动机有限公司			64,664,689.66	
湖南南方宇航工业有限公司			52,837,169.38	
株洲神龙城开发建设有限公司			50,000,848.92	
株洲拍卖有限公司			161,722.99	
湖南航翔燃气轮机有限责任公司			5,225,437.41	
株洲钻石切削刀具公司			125,692,398.29	
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司			12,900,842.24	
湖南神农商业保理有限公司			1,000,000.00	
株洲市资产管理有限公司			49,000,000.00	
株洲市世富投资管理有限公司			13,000,000.00	
镇江润旺房地产开发有限公司			67,315,325.00	
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司			3,000,000.00	
奥悦君宁（重庆）体育产业发展有限公司			7,200,000.00	
株洲宜安新材料研发有限公司			12,000,000.00	
湖南世鑫新材料有限公司			72,000,000.00	
株洲国创轨道科技有限公司			10,000,000.00	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	本期计提 减值准备	其他		
株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业 (有限合伙)			10,000,000.00	
株洲市任里马私募股权基金合伙企业 (有限合伙)			10,000,000.00	
株洲市产业发展引导基金合伙企业 (有限合伙)			10,000,000.00	
长沙百程酒店管理有限公司			800,000.00	
湖南迪凯服饰有限公司			37,000,000.00	
合计		<u>182,925,949.84</u>	<u>1,655,009,181.94</u>	

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	114,079,347.34	8,565,770.00	122,645,117.34
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	114,079,347.34	8,565,770.00	122,645,117.34
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	10,122,440.50	856,554.80	10,978,995.30
2. 本期增加金额	1,534,058.93		1,534,058.93
(1) 计提或摊销	1,534,058.93		1,534,058.93
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,656,499.43	856,554.80	12,513,054.23
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>102,422,847.91</u>	<u>7,709,215.20</u>	<u>110,132,063.11</u>

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
2. 期初账面价值	<u>103,956,906.84</u>	<u>7,709,215.20</u>	<u>111,666,122.04</u>

2. 公允价值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
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值 变动损益	处置	
1. 成本合计	398,439,889.07					398,439,889.07
(1) 房屋、建筑物	398,439,889.07					398,439,889.07
2. 公允价值变动合计	22,149,718.14					22,149,718.14
(1) 房屋、建筑物	22,149,718.14					22,149,718.14
3. 投资性房地产账面价值合计	420,589,607.21					420,589,607.21
(1) 房屋、建筑物	420,589,607.21					420,589,607.21

(1) 子公司“新芦淞集团”之二级子公司“房产公司”经湖南天华房地产土地评估有限责任公司（湘天华房评字[2018]第020号）上年年初投资性房地产评估价值：198,950,547.26元。上年开发项目完工后出租，转入投资性房地产51,590,566.50元。上述两项房产经湖南天华房地产土地评估有限责任公司（湘天华房评字[2018]第303号）上年末投资性房地产评估价值：258,384,153.21元。据此对投资性房地产进行了相应的处理，上年确认公允价值变动损益7,843,039.45元。

(2) 子公司“新芦淞集团”上期购入房产用于出租，购入成本147,898,775.31元，经湖南天华房地产土地评估有限责任公司（湘天华房评字[2018]第304号）上年末投资性房地产评估价值：162,205,454.00元。据此对投资性房地产进行了相应的处理，上年确认公允价值变动损益14,306,678.69元。

3. 本期无未办妥产权证书的投资性房地产

(十三) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,034,818,250.33	3,050,889,873.00
固定资产清理	356,369.30	404,769.57
合计	<u>3,035,174,619.63</u>	<u>3,051,294,642.57</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,788,854,062.12	542,193,842.54	68,691,226.13	701,189,657.81	4,100,928,788.60
2. 本期增加金额	4,926,196.66	64,637,379.85	708,599.58	18,153,198.89	88,425,374.98
3. 本期减少金额	214,239.00	2,926,540.42	2,811,516.65	1,267,952.92	7,220,248.99
4. 期末余额	2,793,566,019.78	603,904,681.97	66,588,309.06	718,074,903.78	4,182,133,914.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	545,612,338.03	269,208,218.83	36,766,473.78	197,205,987.29	1,048,793,017.93
2. 本期增加金额	47,264,780.76	42,346,353.66	2,975,897.84	10,772,084.26	103,359,116.52
3. 本期减少金额	165,040.44	1,970,016.49	2,728,563.59	1,218,747.34	6,082,367.86
4. 期末余额	592,712,078.35	309,584,556.00	37,013,808.03	206,759,324.21	1,146,069,766.59
三、减值准备					
1. 期初余额	1,245,897.67				1,245,897.67
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,245,897.67				1,245,897.67
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>2,199,608,043.76</u>	<u>294,320,125.97</u>	<u>29,574,501.03</u>	<u>511,315,579.57</u>	<u>3,034,818,250.33</u>
2. 期初账面价值	<u>2,241,995,826.42</u>	<u>272,985,623.71</u>	<u>31,924,752.35</u>	<u>503,983,670.52</u>	<u>3,050,889,873.00</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	1,670,128.16	424,230.49	1,245,897.67		

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
千金药业前处理车间	5,896,260.95	正在办理国有划拨土地变更手续
千金药业新仓库(河东)	1,419,034.13	正在办理国有划拨土地变更手续
神农千金仓库	42,476,085.38	资料已受理,正在发证过程中
陇西千金车间	9,420,184.16	资料已受理,正在发证过程中
陇西千金办公楼、仓库	4,956,388.25	资料已受理,正在发证过程中
千金协力药业食堂	2,788,350.72	已决算,正在办理过程中
醴陵千金影院	15,902,942.42	系购买房屋,开发商尚未办理好总证

合计 82,859,246.01

3. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
设备	356,369.30	404,769.57
合计	<u>356,369.30</u>	<u>404,769.57</u>

(十四) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,638,517,564.18	3,491,613,468.40
工程物资		
合计	<u>3,638,517,564.18</u>	<u>3,491,613,468.40</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
石宋大道	168,754,571.91		168,754,571.91
东环北路	165,373,716.82		165,373,716.82
湘江株洲段生态治理及防洪工程	568,904,134.40		568,904,134.40
红旗路改造工程	190,745,982.94		190,745,982.94
向阳北路项目	151,469,116.74		151,469,116.74
白关服饰产业园项目	146,720,116.22		146,720,116.22
方元公共自行车租赁系统及制造基地	119,595,208.44		119,595,208.44
通用机场项目	175,386,165.47		175,386,165.47
室内滑雪场	450,851,123.28		450,851,123.28
株洲铜塘湾保税物流中心(B型)	327,487,882.50		327,487,882.50
镇江冰雪乐园	120,576,118.74		120,576,118.74
其他	1,052,653,426.72		1,052,653,426.72
合计	<u>3,638,517,564.18</u>		<u>3,638,517,564.18</u>

续上表:

项目	期初余额	
	账面余额	减值准备
石宋大道	168,754,571.91	168,754,571.91
东环北路	165,373,716.82	165,373,716.82
湘江株洲段生态治理及防洪工程	568,904,134.40	568,904,134.40
红旗路改造工程	190,745,982.94	190,745,982.94
向阳北路项目	149,367,272.08	149,367,272.08
白关服饰产业园项目	146,612,946.41	146,612,946.41
方元公共自行车租赁系统及制造基地	119,602,393.44	119,602,393.44
通用机场项目	158,965,997.06	158,965,997.06
室内滑雪场	474,846,615.40	474,846,615.40
株洲铜塘湾保税物流中心（B型）	304,201,952.70	304,201,952.70
镇江冰雪乐园	89,097,603.82	89,097,603.82
其他	955,140,281.42	955,140,281.42
合计	<u>3,491,613,468.40</u>	<u>3,491,613,468.40</u>

（十五）无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	特许权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	42,434,774.10	2,373,555,797.75	10,028,302.27	21,971,300.00	5,484,439.61	2,453,474,613.73
2. 本期增加金额	15,348,101.14	118,468,050.00			4,155.00	133,820,306.14
3. 本期减少金额	26,863.94	26,625,373.55				26,652,237.49
4. 期末余额	57,756,011.30	2,465,398,474.20	10,028,302.27	21,971,300.00	5,488,594.61	2,560,642,682.38
二、累计摊销						
1. 期初余额	29,245,311.92	119,051,989.24	2,339,937.32	100,000.00	2,604,780.29	153,342,018.77
2. 本期增加金额	2,613,459.24	11,277,134.27	501,415.14		442,822.51	14,834,831.16
3. 本期减少金额		13,006.55				13,006.55
4. 期末余额	31,858,771.16	130,316,116.96	2,841,352.46	100,000.00	3,047,602.80	168,163,843.38
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						

项目	软件	土地使用权	专利权	特许权	其他	合计
四、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>25,897,240.14</u>	<u>2,335,082,357.24</u>	<u>7,186,949.81</u>	<u>21,871,300.00</u>	<u>2,440,991.81</u>	<u>2,392,478,839.00</u>
2. 期初账面价值	<u>13,189,462.18</u>	<u>2,254,503,808.51</u>	<u>7,688,364.95</u>	<u>21,871,300.00</u>	<u>2,879,659.32</u>	<u>2,300,132,594.96</u>

(十六) 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	
苯磺酸氨氯地平片（一致性评价）	3,863,614.05	553,207.54				4,416,821.59
恩替卡韦分散片（一致性评价）	4,119,245.22	647,735.85				4,766,981.07
尼群地平片（一致性评价）	3,412,075.46	566,037.72				3,978,113.18
缬沙坦胶囊（一致性评价）	15,307,699.41	962,891.41				16,270,590.82
拉米夫定片（一致性评价）	6,755,587.49	350,351.93				7,105,939.42
马来酸依那普利片（一致性评价）	4,964,671.24	310,226.45				5,274,897.69
多潘立酮片（一致性评价）	1,794,514.52	214,109.62				2,008,624.14
地芬尼多片（一致性评价）	6,625,165.55	1,928,862.88				8,554,028.43
碳酸锂片（一致性评价）	452,606.23	460,781.28				913,387.51
蒙脱石散（一致性评价）	385,553.91	191,441.31				576,995.22
阿哌沙班（一致性评价）	4,841,991.65	264,564.29				5,106,555.94
异烟肼（一致性评价）	654,941.07					654,941.07
合计	<u>53,177,665.80</u>	<u>6,450,210.28</u>				<u>59,627,876.08</u>

(十七) 商誉

1. 商誉账面原值

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
株洲立众精制科技有限公司	1,305,758.83	928,963.92		2,234,722.75
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	
合并	<u>252,024,285.58</u>	<u>928,963.92</u>	<u>62,844,349.24</u>	<u>190,108,900.26</u>

2. 本期无商誉减值准备

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	26,875,808.52	3,939,912.41	5,730,076.14		25,085,644.79
租金	8,962,173.97		440,856.60		8,521,317.37
工具工装		76,676,269.09			76,676,269.09
其他	3,020,964.82	23,834,764.83	3,729,197.31		23,126,532.34
合计	<u>38,858,947.31</u>	<u>104,450,946.33</u>	<u>9,900,130.05</u>		<u>133,409,763.59</u>

(十九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	268,532,251.32	44,815,886.07	262,733,411.83	41,261,514.57
可抵扣亏损	41,556,657.33	15,878,212.57	22,026,490.75	14,983,630.34
可供出售金融资产公允价值变动	698,718.57	174,679.64	698,718.57	174,679.64
职工薪酬	8,282,642.62	1,320,495.77	17,285,375.04	2,650,320.48
递延收益	5,229,394.58	1,014,409.19	6,991,653.26	1,278,747.99
预计负债（预计产品保修费用）	620,318.43	93,047.76	2,691,670.98	403,750.65
内部交易未实现利润	1,646,581.94	246,987.39	15,741,381.90	2,361,207.29
合并抵消存货内部利润	6,959,097.40	1,420,847.23	6,097,358.93	1,387,621.50
合计	<u>333,525,662.19</u>	<u>64,964,565.62</u>	<u>334,266,061.26</u>	<u>64,501,472.46</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	63,833,602.88	9,581,741.78	65,292,553.87	9,793,883.08
应收利息	4,484,421.20	682,100.68	1,945,214.82	292,044.59
可供出售金融资产公允价值变动	69,423,750.00	11,242,443.37	94,466,250.00	15,093,199.13
固定资产税金折旧差异	19,633,387.80	2,945,008.17	21,864,831.48	3,279,724.71
交易性金融资产公允价值变动	14,581,918.93	2,187,287.84		
合计	171,957,080.81	26,638,581.84	183,568,850.17	28,458,851.51

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,776,566.73	35,875,577.12
可抵扣亏损	164,202,427.63	148,599,475.73
合计	<u>170,978,994.36</u>	<u>184,475,052.85</u>

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019年	17,499,401.44	16,903,747.47	
2020年	50,830,472.58	50,853,137.59	
2021年	43,595,866.38	41,312,044.33	
2022年	19,922,887.08	17,732,178.73	
2023年	19,275,467.72	21,798,367.61	
2024年	13,078,332.43		
合计	<u>164,202,427.63</u>	<u>148,599,475.73</u>	

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,736,767.49	16,118,698.98
预付长期资产购置款	1,859,458.47	18,061,425.60
预付工程款	129,000.00	192,710.00
预付土地款	17,875,201.00	
无偿划拨资产	2,509,156,500.00	
合计	<u>2,531,756,926.96</u>	<u>34,372,834.58</u>

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	199,170,000.00	124,580,000.00
保证借款	719,900,000.00	312,000,000.00
合计	<u>919,070,000.00</u>	<u>436,580,000.00</u>

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,851,655.62	19,890,000.00

银行承兑汇票	675,127,871.11	610,559,993.02
合计	<u>684,979,526.73</u>	<u>630,449,993.02</u>

(二十三) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	851,846,777.07	822,916,737.41
工程款	628,922,139.44	591,606,414.83
设备款	787,650.90	2,382,971.21
外委费用	11,839,965.49	14,194,147.95
运输费	10,256,498.97	26,041,886.76
其他	150,280,774.95	95,687,273.13
合计	<u>1,653,933,806.82</u>	<u>1,552,829,431.29</u>

2. 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
湖南园艺建筑有限公司	39,263,865.35	按进度结算
湖南省醴陵市第三建设工程有限公司	10,288,505.90	按进度结算
合计	<u>49,552,371.25</u>	

(二十四) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	339,596,303.97	300,098,493.97
售房款	353,367,830.20	304,738,680.65
预收电影收入	15,586,592.93	14,531,771.53
其他	20,715,929.94	9,908,972.43
合计	<u>729,266,657.04</u>	<u>629,277,918.58</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收账款

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	137,880,631.54	459,638,154.76	524,870,691.05	72,648,095.25
二、离职后福利中-设定提存计划负债	4,394,675.70	39,803,858.19	43,289,445.95	909,087.94
合 计	<u>142,275,307.24</u>	<u>499,442,012.95</u>	<u>568,160,137.00</u>	<u>73,557,183.19</u>

2. 短期薪酬列示

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	122,108,244.85	379,710,970.49	448,953,841.16	52,865,374.18
二、职工福利费	147,839.04	19,481,382.77	18,834,694.12	794,527.69
三、社会保险费	121,831.31	26,080,470.45	26,042,744.97	159,556.79
其中：医疗保险费	84,944.88	20,629,958.70	20,615,599.77	99,303.81
工伤保险费	12,822.86	2,299,999.03	2,270,535.09	42,286.80
生育保险费	24,063.57	3,150,512.72	3,156,610.11	17,966.18
四、住房公积金	521,637.50	20,180,954.22	20,239,677.27	462,914.45
五、工会经费和职工教育经费	13,726,977.98	12,858,850.23	9,238,679.73	17,347,148.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		1,037,597.76	1,032,799.37	4,798.39
八、其他短期薪酬	1,254,100.86	287,928.84	528,254.43	1,013,775.27
合 计	137,880,631.54	459,638,154.76	524,870,691.05	72,648,095.25

3. 设定提存计划列示

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	4,190,936.94	35,324,164.35	38,793,312.58	721,788.71
2. 失业保险费	38,090.76	1,682,692.45	1,590,803.98	129,979.23
3. 企业年金缴费	165,648.00	2,797,001.39	2,905,329.39	57,320.00
合计	<u>4,394,675.70</u>	<u>39,803,858.19</u>	<u>43,289,445.95</u>	<u>909,087.94</u>

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	29,040,274.37	59,236,915.54
2. 增值税	-6,728,174.21	31,170,092.05
3. 营业税	32,849.96	65,835.21
4. 消费税	11,083.60	39,459.40
5. 资源税	42,436.33	42,436.33

税费项目	期末余额	期初余额
6. 土地增值税	538,530.82	
7. 土地使用税	579,927.05	1,046,909.00
8. 房产税	1,668,437.91	2,041,529.51
9. 车船使用税	4,000.00	
10. 城市维护建设税	2,881,218.17	5,106,041.79
11. 教育费附加	2,103,424.10	3,653,270.84
12. 地方教育费附加	7,302.90	5,912.69
12. 印花税	119,305.63	396,054.56
13. 代扣代缴个人所得税	3,207,810.70	3,064,307.78
14. 其他	1,154,417.99	820,518.77
合计	<u>34,662,845.32</u>	<u>106,689,283.47</u>

(二十七) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	616,381,800.00	600,919,579.40
应付股利	5,654,763.70	259,564.90
其他应付款	2,315,403,154.83	2,308,680,531.11
合计	<u>2,937,439,718.53</u>	<u>2,909,859,675.41</u>

2. 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	568,481,800.00	552,550,400.00
基金利息	47,900,000.00	47,900,000.00
其他		469,179.40
合计	<u>616,381,800.00</u>	<u>600,919,579.40</u>

3. 应付股利

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
----	------	------	-----------

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	5,654,763.70	259,564.90	
合计	<u>5,654,763.70</u>	<u>259,564.90</u>	

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,502,443,170.58	1,744,227,056.10
押金、保证金	101,612,977.96	132,462,500.67
预提费用	7,839,460.49	10,051,851.37
暂收款项	178,621,307.51	156,644,743.61
销区费用	207,341,527.45	127,617,801.68
其他	317,544,710.84	137,676,577.68
合计	<u>2,315,403,154.83</u>	<u>2,308,680,531.11</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
株洲市财政局	50,682,198.41	未到期
合计	<u>50,682,198.41</u>	

(二十八) 1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	876,980,000.00	1,179,460,000.00
1年内到期的应付债券	4,069,000,000.00	2,450,000,000.00
1年内到期的长期应付款	135,085,900.00	511,192,549.75
1年内到期的其他非流动负债		11,093,174.19
合计	<u>5,081,065,900.00</u>	<u>4,151,745,723.94</u>

(二十九) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
短期责任准备	38,657,131.04	13,162,432.55

合 计

38,657,131.0413,162,432.55

(三十) 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	3,728,608,000.00	1,849,729,420.00	5.70-8.00
抵押借款	2,315,153,035.78	1,682,153,035.78	5.70-7.90
保证借款	1,880,550,000.00	1,817,000,000.00	5.64-7.41
质押借款	1,251,840,000.00	1,051,840,000.00	5.13-6.18
合计	<u>9,176,151,035.78</u>	<u>6,400,722,455.78</u>	

(三十一) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债	6,787,432,830.18	7,907,500,000.00
公募中票	1,000,000,000.00	700,000,000.00
面向合格投资者公开发行公司债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
企业债	798,637,665.66	800,000,000.00
私募中票		370,000,000.00
债权融资计划	787,550,000.00	
合 计	<u>11,373,620,495.84</u>	<u>10,777,500,000.00</u>

(三十二) 长期应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,668,412,782.23	1,724,511,290.51
专项应付款	7,020,044.94	7,516,544.94
合 计	<u>1,675,432,827.17</u>	<u>1,732,027,835.45</u>

2. 长期应付款

(1) 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
合 计	<u>1,668,412,782.23</u>	<u>1,724,511,290.51</u>

其中：1. 融资款	838,367,614.48	619,497,445.04
2. 三产融基金、双创基金公司款项	440,000,000.00	440,000,000.00
3. 应付融资租赁款-皖江金融租赁	194,851,298.97	369,819,976.69
4. 株洲市棚改投资有限公司	190,000,000.00	290,000,000.00
5. 湖南千金协力药业有限公司 2003 年改制	4,523,610.93	4,523,610.93

3. 专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
入园企业环保专项补助金	6,700,000.00			6,700,000.00
市发改委园区标准厂房补贴资金	816,500.00	400,000.00	896,500.00	320,000.00
珠三角招商工作经费	44.94			44.94
合计	<u>7,516,544.94</u>	<u>400,000.00</u>	<u>896,500.00</u>	<u>7,020,044.94</u>

(三十三) 预计负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,908,343.78	1,908,343.78	诉讼事项一审判决赔偿金额
合计	<u>1,908,343.78</u>	<u>1,908,343.78</u>	

(三十四) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	281,961,145.04	5,871,030.19	13,273,294.86	274,558,880.37
合计	<u>281,961,145.04</u>	<u>5,871,030.19</u>	<u>13,273,294.86</u>	<u>274,558,880.37</u>

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他 变动	期末余额
高端药物制剂研发产业基地建设	21,585,095.26		1,177,506.78		20,407,588.48
房屋拆迁补偿	13,924,548.01		464,151.60		13,460,396.41
中央公共租赁住房专项补助	4,466,373.16		150,376.38		4,315,996.78

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他 变动	期末余额
陇西千金西北中药材综合加工项目	2,482,400.00				2,482,400.00
物流信息平台建设专项资金	780,000.00		78,000.00		702,000.00
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	661,224.52		47,230.32		613,994.20
中药材生产车间建设资金	473,087.84		10,864.02		462,223.82
炉煤改汽减排项目	40,500.00		40,500.00		
公租房补贴	125,425,893.75	2,030,556.00			127,456,449.75
长江经济带水污染防治专项补助款项	8,550,860.00				8,550,860.00
标准厂房建设奖励资金	8,243,687.00				8,243,687.00
产业元区公共服务平台建设补助资金	10,000,000.00				10,000,000.00
株洲市城乡建设局装配式建筑专项资金补贴	100,000.00				100,000.00
中国动力谷创新发展引导资金	1,600,000.00				1,600,000.00
120 台套项目	2,280,000.32		94,999.98		2,185,000.34
1.5 万吨项目	737,499.79		25,000.02		712,499.77
产业链创新专项项目	158,788.58		12,502.86		146,285.72
有色金属搬运装备智能化项目	3,000,000.00		3,000,000.00		
专项引导资金（资本性项目）	200,000.00				200,000.00
公共实训基地专项经费	166,198.00				166,198.00
矿物加工智能化装备	50,000.00				50,000.00
市级科技常设评审项目补助	50,000.00				50,000.00
机器人阴极洗涤及剥片机组研制	100,000.00		100,000.00		
阴极剥片机组的研究与开发	300,000.00				300,000.00
新型机器人式剥片机组的研制	200,000.00				200,000.00
新一代多处入口塔式智能立体车库关键技术研究与产业化	266,666.68		66,666.66		200,000.02
长株潭国家自主创新示范区建设专项资金	500,000.00				500,000.00
智能制造综合标准化与新模式应用补助项目	800,000.00				800,000.00
VIM 环保节能高效冰雪装备研发项目及产业化项目专项经费	1,000,000.00				1,000,000.00
国家知识产权战略资金	200,000.00				200,000.00
保障性安居工程配套基础设置建设	36,230,353.86		3,005,496.24		33,224,857.62
财政拆迁补偿补贴	15,887,968.27		5,000,000.00		10,887,968.27
新区政府拨付服务业发展引导资金	15,000,000.00				15,000,000.00
株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）	6,500,000.00				6,500,000.00

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他 变动	期末余额
小极板自动剥锌机组的研制		100,000.00			100,000.00
其他		3,740,474.19			3,740,474.19
合计	<u>281,961,145.04</u>	<u>5,871,030.19</u>	<u>13,273,294.86</u>		<u>274,558,880.37</u>

(三十五) 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>

(三十六) 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	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>1,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
其中：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

(三十七) 其他权益工具

期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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		2,500,000,000.00						2,500,000,000.00
合计		<u>2,500,000,000.00</u>						<u>2,500,000,000.00</u>

(三十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	719,691,682.56			719,691,682.56
其他资本公积	1,957,996,149.46	3,024,319,913.71		4,982,316,063.17
其中：被投资单位其他 权益变动	18,579,000.00			18,579,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,939,417,149.46	3,024,319,913.71		4,963,737,063.17
合计	<u>2,677,687,832.02</u>	<u>3,024,319,913.71</u>		<u>5,702,007,745.73</u>

(三十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
可供出售金融资产公允价值变动损益	-384,866,803.08	237,963,716.09	
合计	<u>-384,866,803.08</u>	<u>237,963,716.09</u>	

续上表：

项目	本期发生金额		期末余额
	减：所得税费用	税后归属于少数股东	
可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,136,134.64	242,099,850.73	-142,766,952.35
合计	<u>-4,136,134.64</u>	<u>242,099,850.73</u>	<u>-142,766,952.35</u>

(四十) 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	83,572,249.30			83,572,249.30
合计	<u>83,572,249.30</u>			<u>83,572,249.30</u>

(四十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	1,058,338,468.77	881,367,785.41
调整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	1,058,338,468.77	881,367,785.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,626,892.53	221,479,047.31
减：提取法定盈余公积		6,664,363.95
应付普通股股利	6,629,000.00	37,844,000.00
期末未分配利润	1,090,336,361.30	1,058,338,468.77

(四十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,258,194,980.24	1,982,777,406.25	3,165,996,576.27	1,799,206,413.24
其他业务	37,577,412.77	10,323,459.45	42,831,971.02	14,633,578.15
合计	<u>3,295,772,393.01</u>	<u>1,993,100,865.70</u>	<u>3,208,828,547.29</u>	<u>1,813,839,991.39</u>

(四十三) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
销售费用	544,515,689.65	555,269,995.00
合计	<u>544,515,689.65</u>	<u>555,269,995.00</u>

(四十四) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
管理费用	295,348,964.11	255,294,509.52
合计	<u>295,348,964.11</u>	<u>255,294,509.52</u>

(四十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	73,763,411.44	58,853,566.86
合计	<u>73,763,411.44</u>	<u>58,853,566.86</u>

(四十六) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,203,962.87	344,775,735.00
减:利息收入	99,331,410.06	51,030,843.82
金融机构手续费	5,528,469.33	7,916,689.41
汇兑损益	-4,250,865.84	7,082,108.78
其他	903,490.75	461,495.74
合计	<u>286,053,647.05</u>	<u>309,205,185.11</u>

(四十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件退税	9,093,098.04	7,285,931.44

项目	本期发生额	上期发生额
技术改造支出补贴		200,000.00
产业链创新专项项目	12,502.86	12,502.86
财政局 1.5 万吨项目	25,000.02	25,000.02
财政局 120 台套项目	94,999.98	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	72,000.00	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	66,666.66
石峰区小升规奖励		5,000.00
大众创业奖	215,000.00	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	150,376.38	161,117.58
炉煤改汽减排项目	40,500.00	54,000.00
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	47,230.32	55,102.02
高端药物制剂研发产业基地建设	1,177,506.78	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	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
公租房配套基础设施补助		2,341,540.00
公租房		1,735,000.00
有色金属搬运装备智能化项目	3,000,000.00	
2018 年区级科技计划项目政府补助	100,000.00	
长株潭自创区建设专项补助项目	126,000.00	
2017 石峰区科技计划	100,000.00	
产业政策兑现款	1,216,000.00	
区产业局长株潭示范建设款项	246,000.00	
区产业局中小企业发展装备能力提升专项资金	160,000.00	
齐齐哈尔财政拆迁补偿补贴	5,000,000.00	
政府补助收入	5,236,058.50	
拆迁补偿费	464,151.60	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,452,740.60	820,000.00
合计	<u>28,173,831.74</u>	<u>17,002,887.86</u>

(四十八) 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	11,592,300.00	406,230.56
持有至到期投资期间取得的投资收益	728,518.44	1,970,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	353,859.44	5,497,775.70
处置长期股权投资产生的投资收益	40,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,888,439.15	
处置持有至到期投资取得的投资收益	-152,250.00	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		903,527.70
其他	7,336,687.91	7,655,377.40
合计	<u>64,747,554.94</u>	<u>16,432,911.36</u>

(四十九) 公允价值变动收益

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	-11,616,606.09	7,292,762.47
合计	<u>-11,616,606.09</u>	<u>7,292,762.47</u>

(五十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,168,049.70	-23,832,389.73
二、存货跌价损失	-9,619,166.30	
三、持有至到期投资减值损失		-1,000,000.00
合计	<u>-15,787,216.00</u>	<u>-24,832,389.73</u>

(五十一) 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	-3,077.21	-3,407.85
处置房产收益	2,889,766.29	
合计	<u>2,886,689.08</u>	<u>-3,407.85</u>

(五十二) 营业外收入

1. 分类列示

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
非流动资产处置利得合计：	<u>185,904.51</u>	<u>265,711.56</u>	
其中：固定资产处置利得	185,904.51	265,711.56	
政府补助	19,360,969.34	40,437,502.50	
其他	16,667,021.30	2,147,150.14	
合计	<u>36,213,895.15</u>	<u>42,850,364.20</u>	

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
棚户区改造补助资金		1,219,600.00	
契税返还		10,000.00	
齐齐哈尔齐悦运营资金补助		4,000,000.00	
株洲铜塘湾保税物流中心（B型）		1,150,000.00	
引进百家企业奖励金		100,000.00	
财政拨付神农谷旅游开发资金		8,000,000.00	
财政拨付设施洪灾毁损修复资金		200,000.00	
森林康养财政补贴		95,000.00	
融资创新财政补贴收入		450,000.00	
中小企业发展专项资金		550,000.00	
其他涉外发展服务		440,000.00	
深圳市南山区经济促进局名牌商标奖励		300,000.00	
保障性安居工程配套基础设置建设	3,005,496.24		
融资贴息补贴	7,433,600.00		
棚户区改造补贴	4,969,900.00		
服务中心专项资金	1,000,000.00		
现代服务补助	1,000,000.00		
株洲高新区、天元区“1+7+4”产业政策兑现表彰补助资金	105,000.00		
财政局产业项目建设年奖励经费	300,000.00		
财政奖励	61,000.00		
其他	1,485,973.10	23,922,902.50	
合计	<u>19,360,969.34</u>	<u>40,437,502.50</u>	

(五十三) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计:	<u>68,713.60</u>	<u>141,256.94</u>	
其中: 固定资产处置损失	68,713.60	140,756.94	
其他		500.00	
债务重组损失		16,300.00	
公益性捐赠支出	306,551.72	335,000.00	
其他	3,217,763.18	2,520,445.74	
合计	<u>3,593,028.50</u>	<u>3,013,002.68</u>	

(五十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,500,324.25	27,575,470.23
递延所得税费用	-4,136,134.64	-2,796,993.58
合计	<u>41,364,189.61</u>	<u>24,778,476.65</u>

(五十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	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	155,412,061.61	207,505,437.42
加: 资产减值准备	15,787,216.00	24,832,389.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,392,654.22	106,505,050.77
无形资产摊销	14,834,831.16	13,189,268.90
长期待摊费用摊销	9,900,130.05	17,746,728.09
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)	-117,190.91	-98,420.94
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		107,415.11
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	11,616,606.09	-7,292,762.47
财务费用(收益以“—”号填列)	378,953,097.03	336,622,435.94
投资损失(收益以“—”号填列)	-64,747,554.94	-16,650,917.64

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,924,591.67	-2,217,723.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,219,447.73	2,926,957.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,785,346,580.73	-957,283,100.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-509,304,661.05	-2,033,449,624.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,829,290,781.08	2,427,425,654.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>153,527,350.21</u>	<u>119,868,787.97</u>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	8,906,250,184.03	3,961,345,300.05
减：现金的期初余额	5,529,312,745.37	6,048,134,470.53
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>3,376,937,438.66</u>	<u>-2,086,789,170.48</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	8,906,250,184.03	<u>4,082,335,595.52</u>
其中：库存现金	3,654,837.58	2,563,858.71
可随时用于支付的银行存款	8,517,153,393.90	3,702,278,896.55
可随时用于支付的其他货币资金	385,441,952.55	377,492,840.26
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	8,906,250,184.03	<u>4,082,335,595.52</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		

（五十六）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	101,355,670.92	保证金

项目	期末账面价值	受限原因
存货	591,342,278.00	借款
固定资产	30,253,636.37	借款
无形资产	469,331,098.84	借款
应收账款	1,122,879,294.91	借款
在建工程	1,170,507,114.57	借款
投资性房地产	162,205,454.00	借款
长期股权投资	549,875,321.59	借款
可供出售金融资产	289,828,982.90	借款
合计	<u>4,487,578,852.10</u>	

七、合并范围的变更

(一) 本期新纳入合并范围的主体

子公司全称	子公司注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	湖南株洲	通用设备制造业	154,836,000.00	航空发动机零部件设计、制造、修理及销售等	158,146,900.00	45.00

注：中航动力株洲航空零部件制造有限公司为本公司投资股权形成的控股子公司。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本集团的构成

子公司全称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
株洲市恒通资产经营管理有限公司	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	金融服务	100.00	100.00	投资设立
株洲国投产业园发展有限公司	湖南株洲	项目、房地产投资	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	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	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	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	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	医药制造销售	28.76	28.76	其他

子公司全称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	取得方式
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	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	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	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	服务业	100.00	100.00	投资设立
株洲丰叶融资担保有限责任公司	湖南株洲	担保	75.24	75.24	非同一控制下的企业合并
株洲市国投创新创业投资有限公司	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	房产开发、旅游	70.00	70.00	投资设立
株洲市国投保税物流经营有限公司	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	房产开发、投资	69.60	69.60	非同一控制下的企业合并
众普森科技(株洲)有限公司	湖南株洲	LED 灯具产品研发	45.45	45.45	非同一控制下的企业合并
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙)	湖南株洲	投资、咨询	89.79	89.79	投资设立
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	湖南株洲	制造业	45.00	45.00	非同一控制下的企业合并

2. 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

(1). 本公司对株洲千金药业股份有限公司持股比例虽然低于 50%，但因本公司持有该公司 28.76% 的股权，是该公司第一大股东，且该公司董事会现任 9 位董事中有 5 位系由本公司直接或间接提名，本公司在株洲千金药业股份有限公司董事会会议上拥有半数以上投票权，从而形成对该公司的实质性控制，故本公司将株洲千金药业股份有限公司纳入合并范围。

(2). 本公司对株洲天桥起重机股份有限公司持股比例虽然低于 50%，但因本公司持有该公司 29.08% 的股权，是该公司第一大股东，且该公司董事会现任 11 位董事中有 6 位系由本公司直接或间接提名，本公司在株洲天桥起重机股份有限公司董事会会议上拥有半数以上投票权，从而形成对该公司的实质性控制，故本公司将株洲天桥起重机股份有限公司纳入合并范围。

(3). 本公司对株洲市国投轨道科技城发展有限公司持股比例虽然低于 50%，但因本公司直接或间接持有该公司 99.65% 的股东表决权，该公司董事会现任 5 位董事，全部由本公司提名，在株洲市国投轨道科技城发展有限公司董事会会议上拥有半数以上投票权，从而形成对该公司的实质性控制，故本公司将株洲市国投轨道科技城发展有限公司纳入合并范围。

(4). 本公司对湖南奥悦冰雪旅游有限公司持股比例虽然低于 50%，但因本公司持有该公司 33.33% 的股权，是该公司第一大股东，该公司董事会现任 5 位董事中有 3 位系由本公司直接或间接提名，在湖南奥悦冰雪旅游有限公司董事会会议上拥有半数以上投票权，从而形成对该公司的实质性控制，故本公司将湖南奥悦冰雪旅游有限公司纳入合并范围。

(5). 本公司对众普森科技（株洲）有限公司持股比例虽然低于 50%，但因本公司持有该公司 45.45% 的股权，是该公司第一大股东，该公司董事会现任 7 位董事中有 4 位系由本公司直接或间接提名，在众普森科技（株洲）有限公司董事会会议上拥有半数以上投票权，从而形成对该公司的实质性控制，故本公司将众普森科技（株洲）有限公司纳入合并范围。

3. 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
株洲天桥起重机股份有限公司	70.92	70.92	2,561,964.38	30,139,916.14	104,002,470.71
株洲千金药业股份有限公司	71.24	71.24	18,798,618.22	119,257,788.06	413,056,976.40

4. 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	
	株洲天桥起重机股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司
流动资产	2,533,607,806.70	2,630,529,899.80
非流动资产	938,245,010.35	885,457,937.67
资产合计	3,471,852,817.05	3,515,987,837.47
流动负债	1,286,891,712.36	1,053,713,265.24
非流动负债	24,340,568.09	80,725,928.98
负债合计	1,311,232,280.45	1,134,439,194.22
营业收入	498,600,990.29	1,691,640,822.85
净利润（净亏损）	35,976,214.37	103,574,757.12
综合收益总额	14,690,089.37	103,484,421.88
经营活动现金流量	-27,067,717.90	187,396,981.80

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	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
流动资产	2,657,655,033.82	2,596,320,070.99
非流动资产	952,403,954.32	876,169,146.85
资产合计	3,610,058,988.14	3,472,489,217.84
流动负债	1,396,135,005.61	955,927,049.89
非流动负债	31,063,621.46	86,596,563.14
负债合计	1,427,198,627.07	1,042,523,613.03

项目	期初余额或上期发生额	
	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
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

九、承诺及或有事项

（一）对外提供担保形成的或有负债

截至2019年6月30日，本公司不存在对外提供担保形成的或有负债。

（二）未决诉讼、仲裁形成的或有负债

截至2019年6月30日，本公司不存未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

（三）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

截至2019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。

（四）其他或有负债

截至2019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

（一）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,234,285,932.01	5,524,408,950.48
合计	<u>6,234,285,932.01</u>	<u>5,524,408,950.48</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	6,208,963,285.80	99.54			6,208,963,285.80
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	27,947,449.86	0.45	2,624,803.65	9.39	25,322,646.21
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款	833,700.00	0.01	833,700.00	100.00	
合计	<u>6,237,744,435.66</u>	<u>100.00</u>	<u>3,458,503.65</u>	<u>0.06</u>	<u>6,234,285,932.01</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	5,508,802,399.52	99.66			5,508,802,399.52
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	15,428,332.56	0.27	2,624,803.65	17.01	12,803,528.91
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款	3,636,722.05	0.07	833,700.00	22.92	2,803,022.05
合计	<u>5,527,867,454.13</u>	<u>100.00</u>	<u>3,458,503.65</u>	<u>0.06</u>	<u>5,524,408,950.48</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
财务部存放清算中心款项	75,381,200.00			
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	2,587,595,344.43			
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	640,195,638.92			
株洲市国投国盛实业发展有限公司	512,095,167.32			
株洲丰叶担保有限责任公司	321,611,257.88			

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
株洲市国投水木开发建设有限公司	307,580,908.97			
株洲新芦淞产业发展集团有限公司	300,000,000.00			
株洲市国投保税物流经营有限公司	235,028,981.40			
宜安实业有限公司	230,000,000.00			
株洲正融投资有限公司	215,479,560.65			
株洲市财政局城市“五改”项目工程款	210,000,000.00			
株洲市国有资产投资经营公司	191,835,149.33			
株洲市城市与偿债办公室	111,917,276.96			
株洲市恒通资产经营管理有限公司	50,573,211.82			
湖南国信建设集团股份有限公司	45,984,274.61			
湖南翔为通用航空有限公司	40,584,222.22			
佛山市顺德区天轴车料有限公司	40,000,000.00			
株洲市城市建设发展集团有限公司	28,825,401.98			
株洲云龙示范区土地储备中心	20,000,000.00			
市财政改制办	12,988,156.88			
株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	12,561,394.46			
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司	10,000,000.00			
湖南神农洞天旅游开发有限公司	8,726,137.97			
合计	<u>6,208,963,285.80</u>		—	—

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	19,856,613.06	992,830.65	5.00
1-2年（含2年）	8,200.00	820.00	10.00
2-3年（含3年）			
3年以上	8,082,636.80	1,631,153.00	20.19
合计	<u>27,947,449.86</u>	<u>2,624,803.65</u>	<u>9.39</u>

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备

(3) 本期无实际核销的其他应收款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	2,587,595,344.43	1年以内(含1年)/ 1-2年(含2年)	41.48	
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	往来款	640,195,638.92	1年以内(含1年)/ 1-2年(含2年)/ 2-3年(含3年)/ 3-4年(含4年)	10.26	
株洲市国投国盛实业发展有限公司	往来款	512,095,167.32	1年以内(含1年)/ 1-2年(含2年)	8.21	
株洲丰叶担保有限责任公司	往来款	321,611,257.88	1年以内(含1年)	5.16	
株洲市国投水木开发建设有限公司	往来款	307,580,908.97	1年以内(含1年)/ 1-2年(含2年)	4.93	
合计		4,369,078,317.52		<u>70.04</u>	

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7) 本期无转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,531,726,247.00		5,531,726,247.00	5,348,800,297.16		5,348,800,297.16
对联营企业投资	1,620,022,626.87		1,620,022,626.87	1,640,948,576.71		1,640,948,576.71
合计	<u>7,151,748,873.87</u>		<u>7,151,748,873.87</u>	<u>6,989,748,873.87</u>		<u>6,989,748,873.87</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少
株洲市国投水木开发建设有限公司	328,968,089.05		
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	647,992,542.86		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	30,000,000.00		
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	997,912,500.00		
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		
众普森科技(株洲)有限公司	104,463,671.11		
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		
中航动力株洲航空零部件制造有限公司		182,925,949.84	
合计	<u>5,348,800,297.16</u>	<u>182,925,949.84</u>	

续上表:

被投资单位	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
株洲市国投水木开发建设有限公司	328,968,089.05		
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	647,992,542.86		
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	30,000,000.00		
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		

被投资单位	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
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	997,912,500.00		
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		
众普森科技(株洲)有限公司	104,463,671.11		
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		
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	182,925,949.84		
合计	<u>5,531,726,247.00</u>		

2. 对联营企业投资

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
株洲欧格瑞传动股份有限公司	5,235,632.11		
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司	10,098,817.78		
株洲正融投资有限公司	8,815,266.63		
湖南千金湘江药业股份有限公司	112,720,945.05		
湖南特科能热处理有限公司	4,564,072.98		
株洲高科企业孵化器发展有限公司	15,159,449.67		
国投双杰智慧能源公司	8,766,622.62		
湖南协力药业有限公司	30,607,824.88		
株洲耀祥光电科技有限公司	4,999,121.13		
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	182,925,949.84		
湖南山河航空动力机械股份有限公司	9,797,475.12		
湖南翔为通用航空有限公司	22,058,707.90		
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司	7,299,972.58		
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	394,229,974.41	38,000,000.00	
中航湖南通用航空发动机有限公司	64,664,689.66		
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	1,918,689.24		
株洲科创创业投资管理有限公司	1,992,145.93		
株洲云赛智城信息技术有限公司	60,714,035.65		
株洲农村商业银行	366,949,371.75		
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司	79,081,746.35		

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
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	1,529,646.20		
湖南南方宇航工业有限公司	52,837,169.38		
株洲神龙城开发建设有限公司	50,000,848.92		
株洲拍卖有限公司	161,722.99		
湖南航翔燃气轮机有限责任公司	5,225,437.41		
株洲钻石切削刀具公司	125,692,398.29		
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司	12,900,842.24		
株洲宜安新材料研发有限公司		12,000,000.00	
湖南世鑫新材料有限公司		72,000,000.00	
株洲国创轨道科技有限公司		10,000,000.00	
株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	
株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	
株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	
合计	<u>1,640,948,576.71</u>	<u>162,000,000.00</u>	

接上表：

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	宣告发放现金 红利或利润
株洲欧格瑞传动股份有限公司				
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司				
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				
国投双杰智慧能源公司				
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				
湖南山河航空动力机械股份有限公司				
湖南翔为通用航空有限公司				
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司				
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司				

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	宣告发放现金 红利或利润
中航湖南通用航空发动机有限公司				
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				
湖南南方宇航工业有限公司				
株洲神龙城开发建设有限公司				
株洲拍卖有限公司				
湖南航翔燃气轮机有限责任公司				
株洲钻石切削刀具公司				
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司				
株洲宜安新材料研发有限公司				
湖南世鑫新材料有限公司				
株洲国创轨道科技有限公司				
株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）				
株洲市任里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）				
株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	本期计提 减值准备	其他		
株洲欧格瑞传动股份有限公司			5,235,632.11	
株洲中车区域产业发展投资管理有限公司			10,098,817.78	
株洲正融投资有限公司			8,815,266.63	
湖南千金湘江药业股份有限公司			112,720,945.05	
湖南特科能热处理有限公司			4,564,072.98	
株洲高科企业孵化器发展有限公司			15,159,449.67	
国投双杰智慧能源公司			8,766,622.62	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	本期计提 减值准备	其他		
湖南协力药业有限公司			30,607,824.88	
株洲耀祥光电科技有限公司			4,999,121.13	
中航动力株洲航空零部件制造有限公司		182,925,949.84		
湖南山河航空动力机械股份有限公司			9,797,475.12	
湖南翔为通用航空有限公司			22,058,707.90	
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司			7,299,972.58	
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司			432,229,974.41	
中航湖南通用航空发动机有限公司			64,664,689.66	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司			1,918,689.24	
株洲科创创业投资管理有限公司			1,992,145.93	
株洲云赛智城信息技术有限公司			60,714,035.65	
株洲农村商业银行			366,949,371.75	
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司			79,081,746.35	
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司			1,529,646.20	
湖南南方宇航工业有限公司			52,837,169.38	
株洲神龙城开发建设有限公司			50,000,848.92	
株洲拍卖有限公司			161,722.99	
湖南航翔燃气轮机有限责任公司			5,225,437.41	
株洲钻石切削刀具公司			125,692,398.29	
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司			12,900,842.24	
株洲宜安新材料研发有限公司			12,000,000.00	
湖南世鑫新材料有限公司			72,000,000.00	
株洲国创轨道科技有限公司			10,000,000.00	
株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）			10,000,000.00	
株洲市任里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）			10,000,000.00	
株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）			10,000,000.00	
合计		<u>182,925,949.84</u>	<u>1,620,022,626.87</u>	

（三）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	353,297,113.03	15,131,577.37	682,616,653.85	220,579,380.81

其他业务

合计 353,297,113.03 15,131,577.37 682,616,653.85 220,579,380.81

十二、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	3,003,879.99	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,360,969.34	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,142,706.40	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,343,732.85	

非经常性损益明细	金额	说明
非经常性损益合计	<u>72,851,288.58</u>	
减：所得税影响金额	3,562,973.88	
少数股东权益影响额	1,598,369.48	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>67,689,945.22</u>	

