

**株洲市国有资产投资控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

一、截至2020年12月31日，公司净资产为3,750,729.54万元，资产负债率为63.07%，流动比率为3.14，速动比率为1.57。

二、截至2020年12月31日，公司受限资产为1,060,105.99万元。其中货币资金受限金额为35,932.47万元，应收票据受限金额为20.00万元，存货受限金额为349,358.58万元，固定资产受限金额为7,660.11万元，投资性房地产受限金额为133,786.39万元，在建工程受限金额为120,922.27万元，长期股权投资受限金额为407,843.25万元，无形资产受限金额为4,582.92万元。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司各期债券期限均较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

四、近年来，公司债务负担不断加重且面临较大的集中偿付压力，整体偿债指标表现一般。预计公司未来业务规模将会继续扩大，资金周转存在一定风险。

## 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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	14
一、 债券基本信息.....	14
二、 募集资金使用情况.....	22
三、 报告期内资信评级情况.....	29
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	30
五、 偿债计划.....	31
六、 专项偿债账户设置情况.....	34
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	37
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	37
第三节 业务经营和公司治理情况.....	42
一、 公司业务和经营情况.....	42
二、 投资状况.....	43
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	43
四、 公司治理情况.....	44
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	44
第四节 财务情况.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 主要会计数据和财务指标.....	45
五、 资产情况.....	46
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	50
九、 对外担保情况.....	51
第五节 重大事项.....	51
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	51
二、 关于破产相关事项.....	51
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.....	51
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	51
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	52
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	52
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第八节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57



附件一： 发行人财务报表.....	57
担保人财务报表.....	71

## 释义

发行人、公司、株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
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》(2020年修订)
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
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
新芦淞	指	株洲新芦淞产业发展集团有限公司
众普森	指	众普森科技（株洲）有限公司
千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
国投双创	指	株洲市国投创新创业投资有限公司
宜安科技	指	东莞宜安科技股份有限公司
恒通农业	指	株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司
教育投资集团	指	株洲市教育投资集团有限公司
国投水木	指	株洲市国投水木开发建设有限公司
金控集团	指	株洲市金融控股集团有限公司
云发集团	指	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
方正证券承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
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）	Zhuzhou Stateowned Assets Investment Holding Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	SAH
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 12 楼
办公地址的邮政编码	412007
公司网址	<a href="http://www.zzsah.com/">http://www.zzsah.com/</a>
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	株洲市天元区神农城森林路 268 号
电话	13873376692
传真	0731-28686526
电子信箱	<a href="mailto:937280756@qq.com">937280756@qq.com</a>

### 三、信息披露网址及置备地

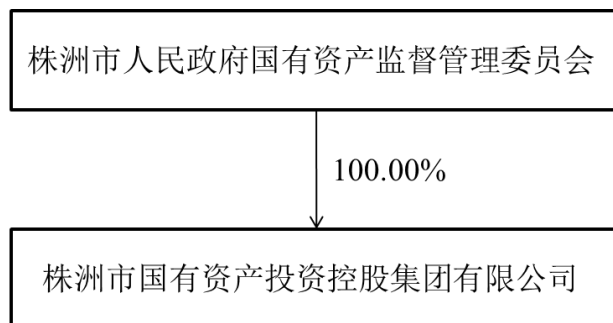
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	株洲市天元区森林路 268 号国投大厦（公司办公地址）

#### 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）



##### （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

根据《株洲市人民政府关于邱运众等通知职务任免的通知》（株政人[2020]3号），任命吴春泉同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司副董事长；龚守仁、詹秀玲、曾艳同志任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。

根据《中共株洲市国资委关于赵海山等同志职务任免的通知》（株国资党字[2020]12号）任命赵海山同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司外部董事。株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会由李葵、吴春泉、钟海飏、廖晖、罗武、周道洪、陈持平、赵海山、谢维红9人组成。

根据《中共株洲市国资委关于刘润生等同志职务任免的通知》（株国资党字[2020]13号）任命周红兵、彭蒙同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事。

根据株洲市国投集团第三届职工代表大会2020年第一次会议，选举胡利萍同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司职位监事。株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会由贾先才、周红兵、彭蒙、胡利萍、王丰丰5人组成。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司高级管理人员为龚守仁、詹秀玲、曾艳、王洪平、袁斌、罗太平、张文澍、刘金莲8人。

## 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、袁河

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118665.SZ
债券简称	16 株国 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层
联系人	简涛
联系电话	021-52523051

债券代码	112423.SZ
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.SZ
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.SH
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.SH
债券简称	G19 株国 1
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	151801.SH
债券简称	19 株国 03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	162008.SH
债券简称	19 株国 04
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	贾若愚
联系电话	15210969287

债券代码	166699.SH
债券简称	20 株国 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	兰腾飞、曹宇
联系电话	010-60833088

债券代码	163676.SH
债券简称	20 株国 04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	刘浏沐
联系电话	010-57617040

债券代码	167447.SH
债券简称	20 株国 06

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	兰腾飞、曹宇
联系电话	010-60833088

债券代码	175220.SH
债券简称	20株国07
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	刘浏沐
联系电话	010-57617040

债券代码	175656.SH
债券简称	21株国01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	刘浏沐
联系电话	010-57617040

债券代码	114926.SZ
债券简称	21株国02
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	武汉市江汉区新华路特8号
联系人	刘雅霖
联系电话	027-65796967

### （三）资信评级机构

债券代码	118665.SZ
债券简称	16株国01
名称	无
办公地址	无

债券代码	112423.SZ
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.SZ
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.SH
债券简称	18 株国 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	151563.SH
债券简称	G19 株国 1
名称	无
办公地址	无

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
名称	无
办公地址	无

债券代码	151801.SH
债券简称	19 株国 03
名称	无
办公地址	无

债券代码	162008.SH
债券简称	19 株国 04
名称	无
办公地址	无

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
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 24 楼

债券代码	166699.SH
债券简称	20 株国 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	163676.SH
债券简称	20 株国 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	167447.SH
债券简称	20 株国 06
名称	无
办公地址	无

债券代码	175220.SH
债券简称	20 株国 07

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	175656.SH
债券简称	21株国01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	114926.SZ
债券简称	21株国02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

#### （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	118665.SZ
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	不适用
7、到期日	2021年5月5日
8、债券余额	10
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	112423.SZ
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	不适用
7、到期日	2021年8月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.2
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
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年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)
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	8.2
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内涉及触发并按募集说明书约定执行
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.SH
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	不适用
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(%)	7.5
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
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.SH
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	不适用
7、到期日	2024年5月16日

8、债券余额	2.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
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.SH
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	16.2
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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.SH
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
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	162008.SH
2、债券简称	19株国04
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(第二期)
4、发行日	2019年9月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月9日
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
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	面向专业投资者交易的
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	163079.SH
2、债券简称	19株国06
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年12月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月27日
7、到期日	2024年12月27日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.81
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	166699.SH
2、债券简称	20株国01
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年6月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年6月2日
7、到期日	2025年6月2日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.5
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	面向专业投资者交易的债券
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	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	无

的交换选择权的触发及执行情况	
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	163676.SH
2、债券简称	20株国04
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年7月3日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月3日
7、到期日	2025年7月3日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.3
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	面向专业投资者交易的债券
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	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	167447.SH
2、债券简称	20株国06
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年8月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年8月18日
7、到期日	2025年8月18日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.7
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	面向专业投资者交易的债券
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	相关条款在报告期内未触发及执行



15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	175220.SH
2、债券简称	20 株国 07
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.5
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	面向专业投资者交易的债券
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	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	175656.SH
2、债券简称	21 株国 01
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
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	面向专业投资者交易的债券
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	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	114926.SZ
2、债券简称	21 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 2021 年非公开发行创新创业公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 2 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 8 日
8、债券余额	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	6
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	面向专业投资者交易的债券
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：118665.SZ

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）	不适用
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.SZ

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
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，用于偿还借款及发行费用-6.9973 亿元，补充营运资金-拆迁支出等 3 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.SZ

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	10.00
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.SH

债券简称	18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	9.10
募集资金期末余额	0.065
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用9.035亿元（含承销费），其中5亿元用于偿还14株国投PPN002，4.035亿元补充流动资金。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：151563.SH

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	0.60

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为2.772亿元，截至报告期末本期债券已使用2.172亿元，其中0.812亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36亿元用于偿还绿色借款。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.SH

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	2.14
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，截至报告期末本期债券已使用14.06亿元，其中4.76亿元用于偿还借款和补充营运资金，5.99亿元用于支付创业广场工程款，0.37亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94亿元用于偿还绿色借款。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.SH

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	0.01
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 9.96 亿元，截至报告期末本期债券已使用 9.95 亿元，全部用于偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]。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：162008.SH

债券简称	19 株国 04
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	0.00
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 9.94 亿元，截至报告期末本期债券已使用 9.94 亿元，其中 6 亿元置换偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]的自有资金，3.94 亿元偿还借款。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：163079.SH

债券简称	19 株国 06
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	5.942
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已使用 14.058 亿元，12.058 亿元用于上市公司股权投资,2 亿元用于基金投资。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：166699.SH

债券简称	20 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	5.00
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	截至报告期末本期债券已使用 4.9950 亿元，全部用于偿还“15 株国 01”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：163676.SH

债券简称	20 株国 04
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	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金已使用 9.973 亿元，全部用于偿还有息债务，资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资

	金时，将严格按照公司《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：167447.SH

债券简称	20株国06
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	15.00
募集资金期末余额	1.9897
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已使用13.0103亿元，全部用于偿还有息债务。资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资金时，将严格按照公司《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：175220.SH

债券简称	20株国07
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	5.00
募集资金期末余额	4.9865
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。
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：175656.SH

债券简称	21 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	5.00
募集资金期末余额	4.99
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。
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：114926.SZ

债券简称	21 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	6.50
募集资金期末余额	6.47
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。
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	175220.SH
债券简称	20 株国 07
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	2020年9月24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投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
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	2020年6月16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投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
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	2020年3月16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）	无影响

## （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

**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：118665.SZ

债券简称	16株国01
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112423.SZ

债券简称	16株国投
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112523.SZ

债券简称	17株国01
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151563.SH

债券简称	G19株国1
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162008.SH

债券简称	19株国04
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
偿债计划概述	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163676.SH

债券简称	20 株国 04
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167447.SH

债券简称	20 株国 06
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175220.SH

债券简称	20 株国 07
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175656.SH

债券简称	21 株国 01
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114926.SZ

债券简称	21 株国 02
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：118665.SZ

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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112423.SZ

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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112523.SZ

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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150762.SH

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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151563.SH

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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151584.SH

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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151801.SH

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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162008.SH

债券简称	19株国04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163079.SH

债券简称	19株国06
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166699.SH

债券简称	20株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163676.SH

债券简称	20株国04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167447.SH

债券简称	20株国06
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175220.SH

债券简称	20株国07
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致



债券代码：175656.SH

债券简称	21株国01
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114926.SZ

债券简称	21株国02
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
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）	无
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

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	118665.SZ
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	112423.SZ
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	112523.SZ
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	150762.SH
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	151563.SH
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	151584.SH
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	151801.SH
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	162008.SH
债券简称	19 株国 04
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	公司债券存续期内，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	否

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为东兴证券股份有限公司，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	否

债券代码	166699.SH
债券简称	20株国01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中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	否

债券代码	163676.SH
债券简称	20株国04
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，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	否

债券代码	167447.SH
债券简称	20株国06
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中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	否

债券代码	175220.SH
债券简称	20株国07
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，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	否

债券代码	175656.SH
债券简称	21株国01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合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	否

债券代码	114926.SZ
债券简称	21株国02
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人长江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	否

### 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	36.27	20.31	44.00	37.61	35.25	19.19	45.56	40.81
工程机械制造	15.02	11.60	22.77	15.57	13.34	9.73	27.06	15.45
投资及其他	45.15	28.72	36.39	46.82	37.78	27.92	26.09	43.74
合计	96.44	60.63	37.13	-	86.37	56.84	34.19	-

## 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 81,023.95 万元，占报告期内销售总额 12.93%；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 56,729.16 万元，占报告期内采购总额 14.08%；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

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

（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：

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：

是。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.15 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.57%，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

#### 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

#### 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



子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	株洲云龙示范区的开发、建设；土地整理等	报告期内，营业收入为 19.72 亿元，净利润 2.89 亿元。截至报告期末，总资产为 328.91 亿元。	新增	划转

#### 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	10,157,156.59	6,264,334.47	62.14	主要系合并报表范围变化所致
2	总负债	6,406,427.05	3,791,128.76	68.98	主要系合并报表范围变化所致
3	净资产	3,750,729.54	2,473,205.71	51.65	主要系合并报表范围变化所致
4	归属母公司股东的净资产	2,420,911.42	1,538,698.97	57.33	主要系合并报表范围变化所致
5	资产负债率（%）	63.07	60.52	4.21	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.33	64.90	0.66	-
7	流动比率	3.14	2.48	26.55	-
8	速动比率	1.57	1.25	25.93	-
9	期末现金及现金等价物余额	958,280.36	811,096.69	18.15	-
-					
-					

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	964,447.43	863,675.89	11.67	-
2	营业成本	606,325.71	568,415.17	6.67	-
3	利润总额	57,103.54	76,240.69	-25.10	-
4	净利润	44,043.78	66,299.92	-33.57	主要系财务费用和资产减值损失增加所致

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
5	扣除非经常性损益后净利润	15,553.70	18,056.00	-13.86	-
6	归属母公司股东的净利润	5,544.30	31,926.76	-82.63	主要系净利润减少所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	246,689.72	204,985.58	20.34	-
8	经营活动产生的现金流净额	52,818.19	41,962.21	25.87	-
9	投资活动产生的现金流净额	-228,694.66	-393,300.91	-41.85	主要系投资支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	324,502.56	609,887.69	-46.79	主要系偿还债务规模增加所致
11	应收账款周转率	2.52	2.88	-12.63	-
12	存货周转率	0.23	0.34	-31.28	主要系存货增加所致
13	EBITDA 全部债务比	5.01%	6.33%	-20.85	-
14	利息保障倍数	1.47	1.53	-4.14	-
15	现金利息保障倍数	1.29	1.38	-6.84	-
16	EBITDA 利息倍数	1.07	1.41	-24.16	-
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

主要会计数据和财务指标的变动原因见上表。

## 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：亿元 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	99.42	84.96	17.02	-
应收票据	12.70	11.39	11.50	-
应收账款	43.08	33.58	28.29	-
其他应收款	85.11	39.90	113.31	主要系云发集团增加其他应收款所致

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
存货	327.48	191.55	70.96	主要系云发集团、国投水木增加存货所致
其他流动资产	8.71	6.65	30.98	主要系云发集团增加其他流动资产所致。
可供出售金融资产	77.27	56.92	35.75	主要系国投双创、金控集团、母公司增加可供出售金融资产所致。
长期股权投资	41.79	31.56	32.41	主要系云发集团增加长期股权投资所致。
固定资产	43.33	40.13	7.97	-
在建工程	78.62	34.89	125.34	主要系云发集团增加在建工程所致。
无形资产	23.24	26.41	-12.00	-
商誉	11.86	15.84	-25.13	-
其他非流动资产	27.98	26.13	7.08	-

## 2.主要资产变动的原因

主要资产变动原因详见上表。

### （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

受限资产账面价值总额：106.01 亿元

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）
存货	34.94	-	-	银行借款
固定资产	0.77	-	-	银行借款/票据承兑
货币资金	3.59	-	-	保证金
投资性房地产	13.38	-	-	银行借款
无形资产	0.46	-	-	银行借款
应收票据	0.00	-	-	银行借款
在建工程	12.09	-	-	银行借款
长期股权投资	40.78	-	-	银行借款
合计	106.01	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
东莞宜安科技股份有限公司	23.43	9.45	27.97	50.00%	质押
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	5.79	3.07	45.00	100.00%	质押
合计	29.22	12.52	-	-	-

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：亿元 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	23.43	8.25	183.96	主要系云发集团短期借款增加所致。
应付票据	7.78	7.50	3.78	-
应付账款	17.18	17.16	0.12	-
预收账款	21.45	16.82	27.53	-
一年内到期的非流动负债	79.70	71.45	11.54	-
其他应付款	50.54	29.12	73.55	主要系云发集团、金控集团其他应付款增加所致。
长期借款	162.69	82.48	97.24	主要系云发集团长期借款增加所致。
应付债券	218.81	119.58	82.98	主要系云发集团应付债券增加所致。
长期应付款	45.56	17.19	165.05	主要系云发集团、国投国盛、国投轨道长期应付款增加所致。

2.主要负债变动的的原因

主要负债变动原因详见上表。

（二）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

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 539.00 亿元，上年末有息借款总额 323.80 亿元，借款总额总比变动 66.46%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	125.58	97.27	0.00	222.85
公司债券、其他债券及债务融资工具	180.53	104.16	10.00	274.69
委托贷款	0.00	6.58	0.00	6.58
其他	17.69	17.19	0.00	34.88

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（四）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

（五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（六）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。

（七）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内公司大致需要 150 亿元的营运资金和偿债资金，公司计划通过各类融资工具融

资 130 亿元，同时公司也将根据市场情况调整融资计划，确保有息负债到期偿还并保持充足的营运资金。

## 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
建设银行	39.00	0.75	38.25
工商银行	21.51	2.70	18.81
农业银行	21.42	10.31	11.11
中国银行	11.70	2.10	9.60
招商银行	19.59	1.50	18.09
光大银行	37.00	25.49	11.51
广发银行	10.00	2.90	7.10
北京银行	8.00	5.22	2.78
渤海银行	8.00	5.90	2.10
民生银行	5.50	5.50	0.00
中信银行	50.00	27.50	22.50
兴业银行	81.90	57.81	24.09
华夏银行	15.50	10.95	4.55
平安银行	12.69	12.69	0.00
长沙银行	71.73	55.33	16.40
农商行	2.84	2.84	0.00
恒丰银行	14.45	7.08	7.38
浙商银行	10.30	7.40	2.90
华融湘江银行	40.34	23.94	16.40
交通银行	16.40	12.00	4.40
农发行	22.10	16.20	5.90
珠江农商行	1.35	0.80	0.55
国开行	21.67	7.77	13.90
合计	542.99	-	238.31

上年末银行授信总额度：380.47 亿元，本报告期末银行授信总额度 542.99 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：162.52 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 亿元短融、5 亿元小公募、10 亿元非公开创新创业公司债、10 亿元超短融、10 亿元纾困专项公司债券、10 亿元企业债。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.71 亿元

报告期非经常性损益总额：2.85 亿元

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

报告期末对外担保的余额：26.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.69 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
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2020年1月15日	无	公司经营情况正常，偿债能力稳定

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
其他事项	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/	2020年11月26日	无	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/	2020年12月16日	无	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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151563.SH
债券简称	G19株国1
债券余额	2.80
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后为 2.772 亿元，截至报告期末本期债券已使用 2.172 亿元，其中 0.812 亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36 亿元用于偿还绿色借款。
项目或计划进展情况及效益	截至 2020 年 12 月 31 日，本次债券募集资金投向的新建项目（创业广场项目、株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目）处于施工建设阶段，尚未完全投入运营。 创业广场项目已获取二星级绿色建筑设计标识证书，根据其证书标识，设计建筑节能率为 65.74%，非传统水源利用率为 23.9%，可循环建筑材料用量比为 10.81%。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151584.SH
债券简称	G19株国2
债券余额	16.20
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后 16.1028 亿元，截至报告期末



域	本期债券已使用 14.06 亿元，其中 4.76 亿元用于偿还借款和补充营运资金，6.06 亿元用于支付创业广场工程款，0.3 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元用于偿还绿色借款。
项目或计划进展情况及效益	截至 2020 年 12 月 31 日，本次债券募集资金投向的新建项目（创业广场项目、株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目）处于施工建设阶段，尚未完全投入运营。 创业广场项目已获取二星级绿色建筑设计标识证书，根据其证书标识，设计建筑节能率为 65.74%，非传统水源利用率为 23.9%，可循环建筑材料用量比为 10.81%。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	截至报告期末本期债券已使用 14.058 亿元，12.058 亿元用于上市公司股权投资，2 亿元用于基金投资。
项目或计划进展情况及效益	股权投资：目前公司持有宜安科技[300328.SZ]193,125,000 股，持股比例为 27.97%。截至 2020 年末，宜安科技总资产为 20.89 亿元，净资产为 14.57 亿元；2020 年度营业总收入为 9.45 亿元，净利润为 0.18 亿元。 基金投资：向上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）注资 2 亿元，株洲国投对上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.1987%。

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

21 株国 02 为双创债，本期债券募集资金认购的基金情况如下：

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
债券金额	6.50
募集资金使用的具体领域	认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权。
基金运行情况	株洲市国创聚盈创业投资合伙企业（有限合伙）认缴规模 1 亿元，已实缴规模 6200 万元，目前基金已投项目 2 个，投资金额 6000 万元，已投项目集中在先进制造业。 株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 5 亿元，实缴 9800 万元，目前基金已投项目 3 个，投资金额 9700 万元，已投项目为轨道交通、新材料和专用设备制造业。 株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 4.5 亿元，实缴 11600 万元，目前基金已投项目 1 个，投资金额 10500 万元，已投项目为先进制造业。

## 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文,为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2020年度)》  
之签章页)

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年5月25日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,942,128,399.24	8,496,414,919.74
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	847,031,490.94	28,735,137.72
衍生金融资产		259,400,000.00
应收票据	1,270,291,334.29	1,138,527,416.95
应收账款	4,307,875,970.82	3,357,889,375.82
应收款项融资		
预付款项	6,756,690,966.72	1,497,046,377.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,511,417,302.86	3,989,840,500.85
其中：应收利息		
应收股利	25,887,652.24	7,630,000.00
买入返售金融资产		
存货	32,747,502,834.78	19,154,950,648.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	446,909,270.79	
其他流动资产	871,013,378.36	664,580,446.72
流动资产合计	65,700,860,948.80	38,587,384,824.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,727,335,893.61	5,691,843,338.04
其他债权投资		
持有至到期投资	898,185,290.51	19,550,000.00
长期应收款	2,326,910,753.93	98,672,563.93
长期股权投资	4,178,922,670.94	3,156,101,002.95
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,964,947,930.00	493,869,712.16
固定资产	4,333,330,802.98	4,013,389,831.02
在建工程	7,862,091,360.20	3,488,568,562.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,323,505,205.07	2,641,289,231.74
开发支出	19,185,427.97	41,946,205.52
商誉	1,186,401,998.17	1,583,931,462.13
长期待摊费用	135,982,693.29	114,420,878.14
递延所得税资产	116,246,584.45	98,894,144.13
其他非流动资产	2,797,658,351.27	2,613,482,972.98
非流动资产合计	35,870,704,962.39	24,055,959,905.56
资产总计	101,571,565,911.19	62,643,344,730.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,342,658,008.96	824,607,158.39
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	778,371,532.69	750,407,473.46
应付账款	1,718,008,147.91	1,715,671,564.60
预收款项	2,144,509,869.25	1,682,047,402.20
合同负债		
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	240,172,739.81	193,409,731.82
应交税费	366,152,422.08	118,384,344.67
其他应付款	5,053,908,243.19	2,912,468,561.98
其中：应付利息		
应付股利	261,362.20	277,163.70
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	7,969,561,349.22	7,145,128,511.62
其他流动负债	320,798,904.08	192,054,778.29
流动负债合计	20,934,141,217.19	15,534,179,527.03

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	16,268,567,067.40	8,247,832,219.09
应付债券	21,881,142,895.21	11,957,948,974.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,556,261,970.93	1,719,034,152.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,908,343.78
递延收益	333,028,766.16	319,144,646.71
递延所得税负债	89,228,585.56	129,339,770.75
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	43,130,129,285.26	22,377,108,107.26
负债合计	64,064,270,502.45	37,911,287,634.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	19,257,404,547.68	9,634,011,774.95
减：库存股		
其他综合收益	-34,460,109.44	-238,728,899.12
专项储备	6,241,685.28	6,760,230.80
盈余公积	114,152,501.70	101,021,173.40
一般风险准备		
未分配利润	1,365,775,542.88	1,383,925,393.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,209,114,168.10	15,386,989,673.69
少数股东权益	13,298,181,240.64	9,345,067,422.02
所有者权益（或股东权益）合计	37,507,295,408.74	24,732,057,095.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,571,565,911.19	62,643,344,730.00

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：李欣杰

### 母公司资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18
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		
应收账款	655,350.00	
应收款项融资		
预付款项	2,058,099,571.30	22,929,749.70
其他应收款	9,381,795,213.05	7,869,463,796.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,221,191.56	366,622,127.37
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	8,104,231.98	6,809,943.10
流动资产合计	13,534,033,009.51	12,239,597,906.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	7,256,171,605.17	3,228,718,807.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,731,028,188.56	14,715,140,402.59
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	590,780,209.55	625,401,431.63
在建工程	69,052,531.30	1,340,483,199.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,384,531.54	1,049,429,923.05
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	2,594,832,161.00	2,509,156,500.00
非流动资产合计	36,291,249,227.12	23,468,330,263.88
资产总计	49,825,282,236.63	35,707,928,170.53
<b>流动负债：</b>		



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	40,331,087.02	8,509,622.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	472,194.99	682,860.39
其他应付款	2,738,118,996.59	2,015,134,929.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,617,631,800.00	6,210,598,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,396,554,078.60	8,234,926,212.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,668,380,400.00	1,384,309,200.00
应付债券	15,330,000,000.00	11,409,993,000.00
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	18,998,380,400.00	12,794,302,200.00
负债合计	26,394,934,478.60	21,029,228,412.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	19,146,530,104.86	9,709,946,417.44
减：库存股		
其他综合收益	-55,225,363.81	-292,690,393.51
专项储备		
盈余公积	114,152,501.70	101,021,173.40

未分配利润	724,890,515.28	660,422,560.62
所有者权益（或股东权益）合计	23,430,347,758.03	14,678,699,757.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,825,282,236.63	35,707,928,170.53

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：李欣杰

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	9,644,474,270.51	8,636,758,922.73
其中：营业收入	9,644,474,270.51	8,636,758,922.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,551,584,388.87	8,277,203,971.93
其中：营业成本	6,063,257,092.35	5,684,151,723.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,504,955.02	76,983,774.99
销售费用	1,170,651,592.60	1,084,269,291.70
管理费用	747,445,565.84	566,240,936.96
研发费用	382,533,120.40	251,493,099.49
财务费用	1,084,192,062.66	614,065,145.59
其中：利息费用	1,223,512,964.71	715,661,880.01
利息收入	159,984,476.91	104,115,259.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12,378,606.52	-7,806,005.26
加：其他收益	207,498,429.84	239,933,041.76
投资收益（损失以“-”号填列）	399,892,990.54	189,592,862.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,432,607.46	56,104,208.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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)	-1,755,322.84	-9,146,410.68
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-163,841,758.28	-70,440,901.81
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,655,831.60	32,851,381.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	537,340,052.50	742,344,923.59
加: 营业外收入	37,735,380.92	27,365,348.54
减: 营业外支出	4,040,025.32	7,303,416.83
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	571,035,408.10	762,406,855.30
减: 所得税费用	130,597,619.83	99,407,647.63
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	440,437,788.27	662,999,207.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	440,437,788.27	662,999,207.67
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)	55,443,017.13	319,267,621.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	384,994,771.14	343,731,585.87
六、其他综合收益的税后净额	204,268,789.68	146,137,903.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,268,789.68	146,137,903.96
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合	204,268,789.68	146,137,903.96

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,381,286.06
(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	204,268,789.68	148,519,190.02
(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		
(二) 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	644,706,577.95	809,137,111.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	259,711,806.81	465,405,525.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	384,994,771.14	343,731,585.87
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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：李欣杰

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,130,458,548.74	883,095,801.76
减：营业成本	411,904,008.33	331,779,918.46
税金及附加	3,880,409.11	2,375,769.63
销售费用		
管理费用	92,624,447.36	63,840,028.09
研发费用		
财务费用	860,328,621.59	577,675,202.05
其中：利息费用	947,282,566.52	618,949,342.81
利息收入	87,264,673.61	42,598,201.80

加：其他收益	91,746,600.00	126,869,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	290,230,049.84	74,894,430.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,753,580.32	74,804,023.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,863,880.58	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	814,080.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,647,912.57	109,189,113.81
加：营业外收入	530,000.00	605,000.01
减：营业外支出	3,090.00	249,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,174,822.57	109,545,013.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,174,822.57	109,545,013.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,174,822.57	109,545,013.82
（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	237,465,029.70	163,436,037.24
（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	237,465,029.70	163,436,037.24
1.权益法下可转损益的其他综合		-2,312,974.22

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	237,465,029.70	165,749,011.46
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	363,639,852.27	272,981,051.06
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：李欣杰

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,042,429,549.86	7,949,309,607.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	165,217,451.40	101,664,670.88
收到其他与经营活动有关的现	8,689,933,506.87	4,333,569,805.21

金		
经营活动现金流入小计	17,897,580,508.13	12,384,544,083.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,569,923,808.27	5,647,607,733.53
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,458,298,544.97	1,083,730,435.53
支付的各项税费	805,315,135.58	653,835,467.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,535,861,105.96	4,579,748,358.92
经营活动现金流出小计	17,369,398,594.78	11,964,921,994.98
经营活动产生的现金流量净额	528,181,913.35	419,622,088.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,924,277,232.60	2,064,465,472.78
取得投资收益收到的现金	171,658,966.27	106,875,781.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,850,453.07	32,563,176.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	461,632,545.26	
收到其他与投资活动有关的现金	3,627,206,099.80	1,107,853,241.54
投资活动现金流入小计	9,238,625,297.00	3,311,757,671.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,817,692,449.43	1,831,588,492.87
投资支付的现金	8,761,321,122.38	4,046,318,717.83
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		467,277,294.10
支付其他与投资活动有关的现金	946,558,372.94	899,582,300.04
投资活动现金流出小计	11,525,571,944.75	7,244,766,804.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,286,946,647.75	-3,933,009,133.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	104,781,949.99	1,472,997,708.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,781,949.99	384,382,868.40
取得借款收到的现金	15,730,891,803.06	12,939,960,576.80
收到其他与筹资活动有关的现金	101,433,084.37	14,959,425.86
筹资活动现金流入小计	15,937,106,837.42	14,427,917,711.06
偿还债务支付的现金	9,856,889,089.96	6,554,887,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,414,236,741.25	1,697,976,935.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	236,905,367.23	172,347,371.02
支付其他与筹资活动有关的现金	420,955,364.14	76,176,829.13
筹资活动现金流出小计	12,692,081,195.35	8,329,040,764.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,245,025,642.07	6,098,876,946.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,424,192.20	-3,835,712.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,471,836,715.47	2,581,654,188.44
加：期初现金及现金等价物余额	8,110,966,933.81	5,529,312,745.37
六、期末现金及现金等价物余额	9,582,803,649.28	8,110,966,933.81

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：李欣杰

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,737,449.01	604,902,223.65
收到的税费返还	3,836,202.42	
收到其他与经营活动有关的现金	8,905,790,677.60	2,617,682,551.71
经营活动现金流入小计	9,379,364,329.03	3,222,584,775.36
购买商品、接受劳务支付的现金	192,360,264.14	432,031,407.47
支付给职工及为职工支付的现金	41,717,120.27	34,885,970.89
支付的各项税费	89,794,480.90	57,881,010.36
支付其他与经营活动有关的现	9,089,609,300.35	2,545,035,143.11



金		
经营活动现金流出小计	9,413,481,165.66	3,069,833,531.83
经营活动产生的现金流量净额	-34,116,836.63	152,751,243.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	152,646,866.00	26,434,361.97
取得投资收益收到的现金	193,357,712.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,673,527.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	348,678,105.20	26,434,361.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,277,588.29	1,464,271,326.10
投资支付的现金	4,514,013,962.20	2,120,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		240,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,601,291,550.49	3,824,771,326.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,252,613,445.29	-3,798,336,964.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,053,079,000.00
取得借款收到的现金	10,067,500,000.00	11,121,588,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,067,500,000.00	12,174,667,000.00
偿还债务支付的现金	6,456,388,800.00	5,023,987,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,397,995,756.64	1,183,809,580.81
支付其他与筹资活动有关的现金		11,600,000.00
筹资活动现金流出小计	7,854,384,556.64	6,219,396,580.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,213,115,443.36	5,955,270,419.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,073,614,838.56	2,309,684,698.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,973,772,290.18	1,664,087,591.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18

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：李欣杰

## 担保人财务报表

适用 不适用

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

审计报告

天职业字[2021]26421号



---

目 录

审计报告	1
2020年度财务报表	3
2020年度财务报表附注	17

审计报告



天职业字[2021]26421号

株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会：

## 一、 审计意见

我们审计了株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称株洲国投）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了株洲国投2020年12月31日的合并财务状况及财务状况，以及2020年度的合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于株洲国投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估株洲国投的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算株洲国投、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督株洲国投的财务报告过程。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对株洲国投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致株洲国投不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就株洲国投中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师：



## 合并资产负债表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2020年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	9,942,128,399.24	8,496,414,919.74	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	847,031,490.94	28,735,137.72	八、(二)
衍生金融资产	7		259,400,000.00	八、(三)
应收票据	8	1,270,291,334.29	1,138,527,416.95	八、(四)
应收账款	9	4,307,875,970.82	3,357,889,375.82	八、(五)
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	6,756,690,966.72	1,497,046,377.71	八、(六)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	8,511,417,302.86	3,989,840,500.85	八、(七)
其中：应收股利	16	25,887,652.24	7,630,000.00	八、(七)
△买入返售金融资产	17			
存货	18	32,747,502,834.78	19,154,950,648.93	八、(八)
其中：原材料	19	276,528,096.41	297,296,450.39	八、(八)
库存商品(产成品)	20	443,163,095.46	430,574,174.49	八、(八)
☆合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23	446,909,270.79		八、(九)
其他流动资产	24	871,013,378.36	664,580,446.72	八、(十)
<b>流动资产合计</b>	25	65,700,860,948.80	38,587,384,824.44	
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29	7,727,335,893.61	5,691,843,338.04	八、(十一)
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31	898,185,290.51	19,550,000.00	八、(十二)
长期应收款	32	2,326,910,753.93	98,672,563.93	八、(十三)
长期股权投资	33	4,178,922,670.94	3,156,101,002.95	八、(十四)
☆其他权益工具投资	34			
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36	1,964,947,930.00	493,869,712.16	八、(十五)
固定资产	37	4,333,330,802.98	4,013,389,831.02	八、(十六)
其中：固定资产原价	38	5,965,887,096.23	5,427,539,713.24	八、(十六)
累计折旧	39	1,626,834,700.87	1,412,545,887.67	八、(十六)
固定资产减值准备	40	6,223,932.76	1,479,644.44	八、(十六)
在建工程	41	7,862,091,360.20	3,488,568,562.82	八、(十七)
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45	2,323,505,205.07	2,641,289,231.74	八、(十八)
开发支出	46	19,185,427.97	41,946,205.52	八、(十九)
商誉	47	1,186,401,998.17	1,583,931,462.13	八、(二十)
长期待摊费用	48	135,982,693.29	114,420,878.14	八、(二十一)
递延所得税资产	49	116,246,584.45	98,894,144.13	八、(二十二)
其他非流动资产	50	2,797,658,351.27	2,613,482,972.98	八、(二十三)
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	52	35,870,704,962.39	24,055,959,905.56	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	101,571,566,911.19	62,643,344,730.00	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 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

2020年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动负债：</b>	75			
短期借款	76	2,342,658,008.96	824,607,158.39	八、（二十四）
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	778,371,532.69	750,407,473.46	八、（二十五）
应付账款	83	1,718,008,147.91	1,715,671,564.60	八、（二十六）
预收款项	84	2,144,509,869.25	1,682,047,402.20	八、（二十七）
☆合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	240,172,739.81	193,409,731.82	八、（二十八）
其中：应付工资	91	218,871,947.80	172,484,377.61	八、（二十八）
应付福利费	92	337,533.42	1,599,827.96	八、（二十八）
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	366,152,422.08	118,384,344.67	八、（二十九）
其中：应交税金	95	362,947,075.16	116,224,289.35	八、（二十九）
其他应付款	96	5,053,908,243.19	2,912,468,561.98	八、（三十）
其中：应付股利	97	261,362.20	277,163.70	八、（三十）
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	7,969,561,349.22	7,145,128,511.62	八、（三十一）
其他流动负债	102	320,798,904.08	192,054,778.29	八、（三十二）
<b>流动负债合计</b>	103	20,934,141,217.19	15,534,179,527.03	
<b>非流动负债：</b>	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	16,268,567,067.40	8,247,832,219.09	八、（三十三）
应付债券	107	21,881,142,895.21	11,957,948,974.84	八、（三十四）
其中：优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110			
长期应付款	111	4,556,261,970.93	1,719,034,152.09	八、（三十五）
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113		1,908,343.78	八、（三十六）
递延收益	114	333,028,766.16	319,144,646.71	八、（三十七）
递延所得税负债	115	89,228,585.56	129,339,770.75	八、（二十二）
其他非流动负债	116	1,900,000.00	1,900,000.00	八、（三十八）
其中：特准储备基金	117			
<b>非流动负债合计</b>	118	43,130,129,285.26	22,377,108,107.26	
<b>负 债 合 计</b>	119	64,064,270,502.45	37,911,287,634.29	
<b>所有者权益：</b>	120			
实收资本	121	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	八、（三十九）
国家资本	122			
国有法人资本	123	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	八、（三十九）
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本净额	128	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	八、（三十九）
其他权益工具	129	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	八、（四十）
其中：优先股	130			
永续债	131	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	八、（四十）
资本公积	132	19,257,404,547.68	9,634,011,774.95	八、（四十一）
减：库存股	133			
其他综合收益	134	-34,460,109.44	-238,728,899.12	八、（四十二）
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136	6,241,685.28	6,760,230.80	八、（四十三）
盈余公积	137	114,152,501.70	101,021,173.40	八、（四十四）
其中：法定公积金	138	114,152,501.70	101,021,173.40	八、（四十四）
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	1,365,775,542.88	1,383,925,393.66	八、（四十五）
归属于母公司所有者权益合计	145	24,209,114,168.10	15,386,989,673.69	
*少数股东权益	146	13,298,181,240.64	9,345,067,422.02	
<b>所有者权益合计</b>	147	37,507,295,408.74	24,732,057,095.71	
<b>负债和所有者权益总计</b>	148	101,571,565,911.19	62,643,344,730.00	

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

2020年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	9,644,474,270.51	8,636,758,922.73	
其中：营业收入	2	9,644,474,270.51	8,636,758,922.73	八、（四十六）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	9,551,584,388.87	8,277,203,971.93	
其中：营业成本	7	6,063,257,092.35	5,684,151,723.20	八、（四十六）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	103,504,955.02	76,983,774.99	
销售费用	16	1,170,651,592.60	1,084,269,291.70	八、（四十七）
管理费用	17	747,445,565.84	566,240,936.96	八、（四十八）
研发费用	18	382,533,120.40	251,493,099.49	八、（四十九）
财务费用	19	1,084,192,062.66	614,065,145.59	八、（五十）
其中：利息费用	20	1,223,512,964.71	715,661,880.01	八、（五十）
利息收入	21	159,984,476.91	104,115,259.96	八、（五十）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	12,378,606.52	-7,806,005.26	八、（五十）
其他	23			
加：其他收益	24	207,498,429.84	239,933,041.76	八、（五十一）
投资收益（损失以“-”号填列）	25	399,892,990.54	189,592,862.04	八、（五十二）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	56,432,607.46	56,104,208.21	八、（五十二）
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-1,755,322.84	-9,146,410.68	八、（五十三）
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-163,841,758.28	-70,440,901.81	八、（五十四）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	2,655,831.60	32,851,381.48	八、（五十五）
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	537,340,052.50	742,344,923.59	
加：营业外收入	35	37,735,380.92	27,365,348.54	八、（五十六）
其中：政府补助	36	4,708,872.32	2,272,210.55	八、（五十六）
减：营业外支出	37	4,040,025.32	7,303,416.83	八、（五十七）
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	571,035,408.10	762,406,855.30	
减：所得税费用	39	130,597,619.83	99,407,647.63	八、（五十八）
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	440,437,788.27	662,999,207.67	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	55,443,017.13	319,267,621.80	
*少数股东损益	43	384,994,771.14	343,731,585.87	
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	440,437,788.27	662,999,207.67	
终止经营净利润	46			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	204,268,789.68	146,137,903.96	八、（四十二）
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	204,268,789.68	146,137,903.96	八、（四十二）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	204,268,789.68	146,137,903.96	八、（四十二）
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		-2,381,286.06	八、（四十二）
☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	204,268,789.68	148,519,190.02	八、（四十二）
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
<b>七、综合收益总额</b>	66	644,706,577.95	809,137,111.63	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	259,711,806.81	465,405,525.76	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	384,994,771.14	343,731,585.87	
<b>八、每股收益：</b>	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,042,429,549.86	7,949,309,607.07	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△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	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	165,217,451.40	101,664,670.88	
收到其他与经营活动有关的现金	15	8,689,933,506.87	4,333,569,805.21	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	17,897,580,508.13	12,384,544,083.16	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	6,569,923,808.27	5,647,607,733.53	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,458,298,544.97	1,083,730,435.53	
支付的各项税费	25	805,315,135.58	653,835,467.00	
支付其他与经营活动有关的现金	26	8,535,861,105.96	4,579,748,358.92	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	17,369,398,594.78	11,964,921,994.98	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	528,181,913.35	419,622,088.18	八、（五十九）
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	4,924,277,232.60	2,064,465,472.78	
取得投资收益收到的现金	31	171,658,966.27	106,875,781.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	53,850,453.07	32,563,176.07	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	461,632,545.26		
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,627,206,099.80	1,107,853,241.54	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	9,238,625,297.00	3,311,757,671.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,817,692,449.43	1,831,588,492.87	
投资支付的现金	37	8,761,321,122.38	4,046,318,717.83	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		467,277,294.10	
支付其他与投资活动有关的现金	40	946,558,372.94	899,582,300.04	
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	11,525,571,944.75	7,244,766,804.84	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	2,286,946,647.75	-3,933,009,133.42	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
吸收投资收到的现金	44	104,781,949.99	1,472,997,708.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	104,781,949.99	384,382,868.40	
取得借款所收到的现金	46	15,730,891,803.06	12,939,960,576.80	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	101,433,084.37	14,959,425.86	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	15,937,106,837.42	14,427,917,711.06	
偿还债务所支付的现金	49	9,856,889,089.96	6,554,887,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,414,236,741.25	1,697,976,935.75	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	236,905,367.23	172,347,371.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	420,955,364.14	76,176,829.13	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	12,692,081,195.35	8,329,040,764.88	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	3,245,025,642.07	6,098,876,946.18	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-14,424,192.20	-3,835,712.50	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	1,471,836,715.47	2,581,654,188.44	八、（五十九）
加：期初现金及现金等价物余额	57	8,110,966,933.81	5,529,312,745.37	八、（五十九）
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	9,582,803,649.28	8,110,966,933.81	八、（五十九）

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

金额单位：元

2020年度

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

项 目	本 年 金 额											所有者权益合计			
	归属丁母公司所有者权益														
	实收资本	其他权益工具	资本公积	库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风	未分配利润	小计	少数股东权益				
优先股	永续债	其他	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00		9,634,011,774.95			6,750,230.80	101,021,173.40		1,383,925,383.66	15,386,989,673.69	9,345,067,422.02	24,732,057,095.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00		9,634,011,774.95			6,750,230.80	101,021,173.40		1,383,925,383.66	15,386,989,673.69	9,345,067,422.02	24,732,057,095.71
三、本年年末余额															
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 专项储备提取和使用															
1. 提取专项储备															
2. 使用专项储备															
(四) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
# 储备基金															
# 企业发展基金															
# 利润归还投资															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配															
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															
2. 盈余公积转增资本															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		19,257,409,547.63			6,241,685.28	114,162,301.70		1,385,775,642.88	24,209,114,168.10	13,298,181,240.64	37,507,295,408.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李葵印

李杰印

刘金印

合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

2020年度

项 目	上年金额												
	归属丁母公司所有者权益												
	实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		2,500,000,000.00		2,677,687,832.02			83,572,249.30		1,058,338,468.77	6,934,731,747.01	8,381,411,386.90	15,316,143,133.91
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,000,000,000.00		2,500,000,000.00		2,677,687,832.02			83,572,249.30		1,058,338,468.77	6,934,731,747.01	8,381,411,386.90	15,316,143,133.91
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额					6,956,323,942.93			17,445,924.10		325,586,924.89	8,452,257,926.68	963,656,035.12	9,415,913,961.80
(二)所有者投入和减少资本										319,267,621.80	465,405,525.76	343,731,585.87	809,137,111.63
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					7,956,323,942.93						7,956,323,942.93	792,271,820.27	8,748,595,763.20
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备							6,760,230.80				6,760,230.80	10,325,529.41	7,966,649,472.34
2.使用专项储备							9,318,701.60				9,318,701.60		6,760,230.80
(四)利润分配							-2,558,470.80				-2,558,470.80		9,318,701.60
1.提取盈余公积								10,954,501.38		-62,130,501.38	-41,176,000.00	-172,347,371.02	-213,523,371.02
其中:法定公积金								10,954,501.38		-10,954,501.38			
任意公积金								10,954,501.38		-10,954,501.38			
2.盈余公积													
3.企业发展基金													
4.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		2,500,000,000.00		9,634,011,774.95		6,760,230.80	101,021,173.40		1,383,925,393.66	64,944,227.19	9,345,067,422.02	24,732,057,095.71



会计机构负责人:



主管会计工作负责人:



法定代表人:



# 合并资产减值准备情况表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	行 次	本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次	金额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额				
一、坏账准备	-	80,573,885.26	3	220,212,509.02	5	5,583,983.22	8	15,563,039.66	21,676,022.26	11	-	12	
二、存货跌价准备	1	34,073,698.57			35,286,997.10	6,639,998.17		26,931,584.39	33,571,582.56		补充资料：	21	
三、合同资产减值准备	2										一、政策性挂账	22	
四、持有待售资产减值准备	3										二、当年处理以前年度损失和挂账	23	
五、债权投资减值准备	4										其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	24	
六、可供出售金融资产减值准备	5											25	
七、持有至到期投资减值准备	6	30,918,619.98			30,918,619.98					30,918,619.98		26	
八、长期股权投资减值准备	7	10,000,000.00			10,000,000.00					12,750,000.00		27	
九、投资性房地产减值准备	8	4,483,880.58			4,483,880.58					4,483,880.58		28	
十、固定资产减值准备	9											29	
十一、在建工程减值准备	10	4,744,288.32			4,744,288.32					6,223,932.76		30	
十二、生产性生物资产减值准备	11											31	
十三、油气资产减值准备	12											32	
十四、使用权资产减值准备	13											33	
十五、无形资产减值准备	14											34	
十六、商誉减值准备	15											35	
十七、合同取得成本减值准备	16											36	
十八、合同履约成本减值准备	17											37	
十九、其他减值准备	18	-1,636,913.58		63,833,454.42	62,196,540.84					62,196,540.84		38	
合 计	19	164,370,757.66		284,045,963.44	448,416,721.10	12,223,981.39		42,494,694.05	56,217,604.82	757,231,048.95		39	
	20											40	



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



法定代表人：

## 资产负债表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2020年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	655,350.00		十二、1
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	2,058,099,571.30	22,929,749.70	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	9,381,795,213.05	7,869,463,796.30	十二、2
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18	185,221,191.56	366,622,127.37	
其中：原材料	19			
库存商品(产成品)	20			
☆合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	8,104,231.98	6,809,943.10	
<b>流动资产合计</b>	25	13,534,033,009.51	12,239,597,906.65	
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29	7,256,171,605.17	3,228,718,807.60	
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	24,731,028,188.56	14,715,140,402.59	十二、3
☆其他权益工具投资	34			
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36			
固定资产	37	590,780,209.55	625,401,431.63	
其中：固定资产原价	38	777,874,014.10	780,302,532.91	
累计折旧	39	187,093,804.55	154,901,101.28	
固定资产减值准备	40			
在建工程	41	69,052,531.30	1,340,483,199.01	
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45	1,049,384,531.54	1,049,429,923.05	
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48			
递延所得税资产	49			
其他非流动资产	50	2,594,832,161.00	2,509,156,500.00	
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	52	36,291,249,227.12	23,468,330,263.88	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	49,825,282,236.63	35,707,928,170.53	

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

2020年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动负债：</b>	75			
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	40,331,087.02	8,509,622.67	
预收款项	84			
☆合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90			
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	472,194.99	682,860.39	
其中：应交税金	95	472,194.99	682,860.39	
其他应付款	96	2,738,118,996.59	2,015,134,929.52	
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	4,617,631,800.00	6,210,598,800.00	
其他流动负债	102			
<b>流动负债合计</b>	103	7,396,554,078.60	8,234,926,212.58	
<b>非流动负债：</b>	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	3,668,380,400.00	1,384,309,200.00	
应付债券	107	15,330,000,000.00	11,409,993,000.00	
其中：优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110			
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
<b>非流动负债合计</b>	118	18,998,380,400.00	12,794,302,200.00	
<b>负 债 合 计</b>	119	26,394,934,478.60	21,029,228,412.58	
<b>所有者权益：</b>	120			
实收资本	121	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
国家资本	122	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
国有法人资本	123	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本净额	128	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其他权益工具	129	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股	130			
永续债	131	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	132	19,146,530,104.86	9,709,946,417.44	
减：库存股	133			
其他综合收益	134	-55,225,363.81	-292,690,393.51	
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	114,152,501.70	101,021,173.40	
其中：法定公积金	138	114,152,501.70	101,021,173.40	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	724,890,515.28	660,422,560.62	
归属于母公司所有者权益合计	145			
*少数股东权益	146			
<b>所有者权益合计</b>	147	23,430,347,758.03	14,678,699,757.95	
<b>负债和所有者权益总计</b>	148	49,825,282,236.63	35,707,928,170.53	

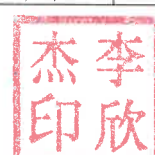
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2020年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	1,130,458,548.74	883,095,801.76	
其中：营业收入	2	1,130,458,548.74	883,095,801.76	十二、4
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	1,368,737,486.39	975,670,918.23	
其中：营业成本	7	411,904,008.33	331,779,918.46	十二、4
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	3,880,409.11	2,375,769.63	
销售费用	16			
管理费用	17	92,624,447.36	63,840,028.09	
研发费用	18			
财务费用	19	860,328,621.59	577,675,202.05	
其中：利息费用	20	947,282,566.52	618,949,342.81	
利息收入	21	87,264,673.61	42,598,201.80	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			
其他	23			
加：其他收益	24	91,746,600.00	126,869,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	290,230,049.84	74,894,430.28	十二、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	84,753,580.32	74,804,023.66	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-18,863,880.58		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	814,080.96		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	125,647,912.57	109,189,113.81	
加：营业外收入	35	530,000.00	605,000.01	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	3,090.00	249,100.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	126,174,822.57	109,545,013.82	
减：所得税费用	39			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	126,174,822.57	109,545,013.82	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42			
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	126,174,822.57	109,545,013.82	
终止经营净利润	46			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	237,465,029.70	163,436,037.24	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	237,465,029.70	163,436,037.24	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		-2,312,974.22	
☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	237,465,029.70	166,749,011.46	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
<b>七、综合收益总额</b>	66	363,639,852.27	272,981,051.06	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
<b>八、每股收益：</b>	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

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

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	469,737,449.01	604,902,223.65	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△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	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	3,836,202.42		
收到其他与经营活动有关的现金	15	8,905,790,677.60	2,617,682,551.71	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	9,379,364,329.03	3,222,584,775.36	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	192,360,264.14	432,031,407.47	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	41,717,120.27	34,885,970.89	
支付的各项税费	25	89,794,480.90	57,881,010.36	
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,089,609,300.35	2,545,035,143.11	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	9,413,481,165.66	3,069,833,531.83	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-34,116,836.63	152,751,243.53	十二、6
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	152,646,866.00	26,434,361.97	
取得投资收益收到的现金	31	193,357,712.20		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	2,673,527.00		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	348,678,105.20	26,434,361.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	87,277,588.29	1,464,271,326.10	
投资支付的现金	37	4,514,013,962.20	2,120,500,000.00	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		240,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40			
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	4,601,291,550.49	3,824,771,326.10	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-4,252,613,445.29	-3,798,336,964.13	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
吸收投资收到的现金	44		1,053,079,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	10,067,500,000.00	11,121,588,000.00	
发行债券收到的现金	47			
收到其他与筹资活动有关的现金	48			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	10,067,500,000.00	12,174,667,000.00	
偿还债务所支付的现金	50	6,456,388,800.00	5,023,987,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,397,995,756.64	1,183,809,580.81	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
支付其他与筹资活动有关的现金	53		11,600,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	7,854,384,556.64	6,219,396,580.81	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	2,213,115,443.36	5,955,270,419.19	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-2,073,614,838.56	2,309,684,698.59	十二、6
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,973,772,290.18	1,664,087,591.59	十二、6
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18	十二、6

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

金额单位：元

2020年度

本年金额

归属于母公司所有者权益

所有者权益

实收资本

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

小计

少数股东权益

所有者权益合计

项 目	实收资本		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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	1	2	3	4										
一、上年年末余额	2,000,000.00		2,500,000.00		9,709,946.41		-292,690.39		101,021,173.40		660,422,560.62	14,678,699,757.95		14,678,699,757.95
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,000,000.00		2,500,000.00		9,709,946.41		-292,690.39		101,021,173.40		660,422,560.62	14,678,699,757.95		14,678,699,757.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,000,000.00		9,436,583.68		237,465,029.70		13,131,338.30		64,467,954.66	8,751,648,000.08		8,751,648,000.08
(一)综合收益总额							237,465,029.70				126,174,822.57	363,639,852.27		363,639,852.27
(二)所有者投入和减少资本			-1,000,000.00		9,436,583.68							8,436,583,687.42		8,436,583,687.42
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他			-1,000,000.00		9,436,583,687.42							8,436,583,687.42		8,436,583,687.42
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积									12,617,482.26		-66,331,482.26	-53,714,000.00		-53,714,000.00
其中：法定公积金									12,617,482.26		-12,617,482.26			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转									513,846.04		4,624,614.35	5,138,460.39		5,138,460.39
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,000,000.00		1,500,000.00		19,146,530.10		-55,225,363.81		114,152,501.70		4,624,614.35	23,400,347,758.03		23,400,347,758.03

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘金印

李杰印

李葵印

法定代表人：



编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2020年度

上年金额

归属于母公司所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

项 目	行 次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	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	小 计			
项 目	行 次	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、上年年末余额	1	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	27	5,559,890,192.64	
加: 会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	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		5,559,890,192.64	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6	1,000,000,000.00	7,822,060,287.06		163,436,037.24		17,448,924.10		115,864,316.91	9,118,809,565.31		9,118,809,565.31	
(一) 综合收益总额	7				163,436,037.24				109,545,013.82	272,981,051.06		272,981,051.06	
(二) 所有者投入和减少资本	8		8,822,060,287.06							8,822,060,287.06		8,822,060,287.06	
1. 所有者投入的普通股	9												
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12		8,822,060,287.06							8,822,060,287.06		8,822,060,287.06	
(三) 专项储备提取和使用	13												
1. 提取专项储备	14												
2. 使用专项储备	15												
(四) 利润分配	16												
1. 提取盈余公积	17												
其中: 法定公积金	18												
任意公积金	19												
2. 盈余公积	20												
3. 提取一般风险准备	21												
4. 对所有者分配	22												
5. 其他	23												
(五) 所有者权益内部结转	24												
1. 资本公积转增资本	25												
2. 盈余公积转增资本	26												
3. 盈余公积弥补亏损	27												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	28												
5. 其他综合收益结转留存收益	29												
6. 其他	30												
四、本年年末余额	31	2,000,000,000.00	9,709,946,417.44		-292,690,393.51		101,021,173.40		660,449,804.47	14,678,099,757.95		14,678,099,757.95	
	32												
	33												

法定代表人:  李 静

主管会计工作负责人:

 刘 莲

会计机构负责人:

 李 杰

# 资产减值准备情况表

2020年12月31日

金额单位：元

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

项 目	行 次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次	金额	
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计					
一、坏账准备	1	3,458,503.65													
二、存货跌价准备															
三、合同资产减值准备	3														
四、持有待售资产减值准备	4														
五、债权投资减值准备	5														
六、可供出售金融资产减值准备	6		14,380,000.00												
七、持有至到期投资减值准备	7														
八、长期股权投资减值准备	8		4,483,880.58												
九、投资性房地产减值准备	9														
十、固定资产减值准备	10														
十一、在建工程减值准备	11														
十二、生产性生物资产减值准备	12														
十三、油气资产减值准备	13														
十四、使用投资资产减值准备	14														
十五、无形资产减值准备	15														
十六、商誉减值准备	16														
十七、合同取得成本减值准备	17														
十八、合同履约成本减值准备	18														
十九、其他减值准备	19														
<b>合 计</b>	<b>20</b>	<b>3,458,503.65</b>	<b>18,863,880.58</b>				<b>18,863,880.58</b>					<b>22,322,384.23</b>			

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

## 2020年度财务报表附注

(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

(一) 公司历史沿革、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100,000.00万元,2019年12月,本公司实收资本增加到200,000.00万元,截至2020年12月31日,注册资本400,000.00万元,实收资本200,000.00万元。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、投资管理部、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、株洲天桥起重机械股份有限公司、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。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。

公司所处行业:其他金融业。

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)

(三) 母公司以及公司总部的名称。



本公司母公司以及公司总部的名称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”）。

（四）本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准于 2021 年 4 月 28 日报出。

## 二、财务报表的编制基础

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、重要会计政策和会计估计

### （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）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。

#### （七）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。

#### （八）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。本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下降幅度超过 50.00%，且连续下跌时间超过 12 个月，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。

### （九）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 100 万元（含 100 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

确定组合的依据

组合 1: 关联方及政府部门往来组合	公司的关联方、政府职能部门等往来款
组合 2: 一般往来组合	除关联方、政府职能部门以外的往来款

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1: 关联方及政府部门往来组合	未发生减值迹象时，不计提坏账
组合 2: 一般往来组合	账龄分析法百分比法

#### 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00-5.00	0.00-5.00
1-2 年 (含 2 年)	5.00-10.00	5.00-10.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00	10.00
3 年以上	20.00-100.00	20.00-100.00

#### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和应收政府款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括

原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、发出商品、消耗性生物资产、开发成本、在途物资等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十一) 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。

### （十二）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，采用公允价值模式进行后续计量。按照《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》第十条：有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的企业，对于在建投资性房地产（包括企业是首次取得在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠计量但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应当以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （十三）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（以下简称“千金药业”）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，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
运输工具	5-10	3	40-20
电子及其他设备	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，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、建筑物	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	5-12	3-5	7.92-19.40
运输工具	5-10	3-5	9.50-19.40
电子及其他设备	5-10	3-5	9.50-19.40

注：本期从以成本模式计量的投资性房地产转入固定资产的房屋建筑物折旧期限按资产剩余使用年限进行计算。

## 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。

#### （十四）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

#### （十五）无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权及其他等，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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	在土地使用证有效期限内摊销
专利权	按协议使用年限摊销
非专利技术	按协议使用年限摊销
营销中心技术层使用权	45
特许权	按协议使用年限摊销
其他	5-10

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

药品生产许可证与 GMP 证书在原许可期限到期后可以申请续期，因此判断其实际使用寿命不确定。

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

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

#### (十六) 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。

#### (十七) 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。

### （十八）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）本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。

#### （十九）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. 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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，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，本公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（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）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。

#### (二十一) 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。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 会计政策变更情况

本公司本期会计估计未发生变更。

### (二) 会计估计变更情况

本公司本期会计估计未发生变更。

### (三) 前期重大会计差错更正情况

本公司本期未发生前期会计差错更正。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
	应税收入	3、5、6、9、13
增值税	直接出口产品销售收入	执行“免、抵、退”税政策
	转厂出口销售收入	出口环节免征增值税
消费税	应税收入	10
城市维护建设税	应交流转税	5、7
教育费附加	应交流转税	3
地方教育附加	应交流转税	2
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15、16.5、8.25
房产税	房产余值或租赁收入	1.2、12

注1：株洲千金文化广场有限公司电影放映收入采用简易计税办法计算缴纳增值税，按照3%征收率计算增值税；公司出售不动产按照规定选择适用简易计税方法计税的，按照5%征收率计算应交增值税；公司提供服务费收入按照6%税率计算应交增值税；公司不动产租赁按照9%税率计算应交增值税；公司销售或者进口货物按照13%税率计算应交增值税。

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、企业所得税

（1）子公司株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”）2020年9月11日重新被认定为国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的企业所得税税率，有效期3年，证书编号为GR202043000968。

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2020年9月11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GR202043001106。

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GR201843000731。

子公司千金药业之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。

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卫生用品股份有限公司2019年9月5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GR201943000471。

子公司千金药业之孙公司湖南千金雅域美业有限公司根据财政部税务总局关于实施小微

企业普惠性税收减免政策的通知财税〔2019〕13号中规定“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据国办发〔2018〕124号，子公司千金药业之子公司株洲千金文化广场有限公司属于2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

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2020年所得税汇算清缴后取得。

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2020年所得税汇算清缴后取得。

(2) 子公司株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局于2020年12月03日颁发的GR202043002625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%。

子公司天桥起重之子公司天桥配件取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的GR201943001568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%。

子公司天桥起重之子公司泰尔汀取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年9月5日颁发的GR201943000605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%。

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2020年9月11日颁发的GR202043000467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%。

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%。

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%。

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、浙江省国家税务局于 2020 年 12 月 01 日颁发的 GR202033008087 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%。

子公司天桥起重之子公司天桥嘉成取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于 2019 年 12 月 2 日颁发的 GR201943001568 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%

(3) 本公司之子公司宜安科技经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2021】21 号）认定为 2020 年高新技术企业，证书编号：GR202044001525，发证日期为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。公司 2020 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

子公司宜安科技之子公司巢湖宜安云海科技有限公司于 2020 年 12 月 04 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高【2020】35 号）认定为 2020 年高新技术企业，证书编号 GR202034001840，发证日期：2020 年 8 月 17 日，有效期三年。公司 2020 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

子公司宜安科技之子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司于 2020 年 2 月 18 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】49 号）认定为 2019 年高新技术企业，证书编号 GR20194400131，发证日期：2019 年 12 月 2 日，有效期三年。公司 2020 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

子公司宜安科技之子公司深圳欧普特工业材料有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为 2018 年高新技术企业，证书编号：GR201844204750，发证日期为 2018 年 11 月 30 日，有效期三年，自 2018 年 1 月 1 日开始按 15%税率缴纳企业所得税。

子公司宜安科技之孙公司江西欧普特工业材料有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局认定为 2018 年高新技术企业，证书编号：GR201836001026，发证日期为 2018 年 12 月 4 日，有效期三年，自 2018 年 1 月 1 日开始按 15%税率缴纳企业所得税。

子公司宜安科技之子公司东莞市镁安医疗器械有限公司、东莞德威铸造制品有限公司、辽宁金研液态金属科技有限公司、东莞宜安新材料研究院有限公司、孙公司沈阳金研新材料制备技术有限公司本期符合财税（2019）13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中小微型企业的认定，且符合该文中“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”的规定。以上公司 2020 年度企业所得税按 20%的税率缴纳。

子公司宜安科技之子公司宜安(香港)有限公司适用香港所得税政策，应纳税所得额小于或等于 200 万为 8.25%；应纳税所得额大于 200 万为 16.5%。

## 2、增值税

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

(2) 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，本公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。

## 3、研发费用加计扣除

(1) 研发费用加计扣除：子公司千金药业公司根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(2) 子公司天桥起重根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

## 七、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	株洲市恒通资产经营管理有限公司	2	境内非金融子企业	湖南株洲	湖南株洲	农业
2	株洲市金融控股集团有限公司	2	境内非金融子企业	湖南株洲	湖南株洲	金融服务
3	株洲国投产业园发展有限公司	2	境内非金融子企业	湖南株洲	湖南株洲	项目、房地产投资
4	株洲市产业与金融研究所有限公司	2	境内非金融子企业	湖南株洲	湖南株洲	金融研究、管理咨询
5	株洲市国投水木开发建设有限公司	2	境内非金融子企业	湖南株洲	湖南株洲	房地产开发经营
6	株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	2	境内非金融子企业	湖南株洲	湖南株洲	城市规划、服务

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
7	株洲天桥起重机股份有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	门、桥式起重机制造
8	株洲千金药业股份有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	医药制造销售
9	株洲市国投轨道科技城发展有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	资产经营管理
10	株洲市国投国盛实业发展有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	服务业
11	株洲市国投创新创业投资有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	投资
12	湖南神农洞天旅游开发有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	房产开发、旅游
13	株洲市国投保税物流经营有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	建筑、仓储
14	株洲云龙总部园区开发建设有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	房产开发、投资
15	株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业 (有限合伙)	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	投资、咨询
16	株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业 (有限合伙)	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	投资、咨询
17	株洲市产业发展引导基金合伙企业 (有限合伙)	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	投资、咨询
18	株洲市任里马私募股权基金合伙企业 (有限合伙)	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	投资、咨询
19	中航动力株洲航空零部件制造有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	航空发动机零部件等设计、 制造、修理及销售
20	东莞宜安科技股份有限公司	2	境内非金融 子企业	广东东莞	广东东莞	新材料研发、设计、 生产、销售
21	株洲市教育投资集团有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	株洲职教城的开发、 建设；土地整理等
22	株洲动力谷产业经济研究院有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	产业经济研究等
23	株洲市国创恒盈投资合伙企业 (有限合伙)	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	投资、咨询
24	株洲市云龙发展投资控股 集团有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	株洲云龙示范区的开发、 建设；土地整理等
25	株洲国投教育投资有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南株洲	湖南株洲	房地产开发经营；文化、体 育、旅游资源的开发与经营
26	杭州华新科技有限公司	2	境内非金融 子企业	湖南杭州	湖南杭州	技术服务、技术开发



接上表：

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股 比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	株洲市恒通资产经营管理有限公司	10,000.00	100.00	100.00	14,199.92	投资设立
2	株洲市金融控股集团有限公司	87,715.37	51.00	51.00	228,322.93	投资设立
3	株洲国投产业园发展有限公司	63,130.00	100.00	100.00	65,219.25	投资设立
4	株洲市产业与金融研究所有限公司	11,300.00	88.50	88.50	10,000.00	投资设立
5	株洲市国投水木开发建设有限公司	10,000.00	100.00	100.00	33,096.81	投资设立
6	株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	16,000.00	100.00	100.00	16,000.00	投资设立
7	株洲天桥起重机股份有限公司	141,664.08	24.08	24.08	45,615.71	其他
8	株洲千金药业股份有限公司	41,850.71	28.53	28.76	53,419.28	其他
9	株洲市国投轨道科技城发展有限公司	286,000.00	3.50	99.65	10,000.00	投资设立
10	株洲市国投国盛实业发展有限公司	10,000.00	100.00	100.00	9,985.34	投资设立
11	株洲市国投创新创业投资有限公司	19,050.00	96.00	96.00	32,000.00	投资设立
12	湖南神农洞天旅游开发有限公司	10,000.00	70.00	70.00	7,000.00	投资设立
13	株洲市国投保税物流经营有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
14	株洲云龙总部园区开发建设有限公司	24,188.00	69.60	69.60	16,930.38	非同一控制 下的企业合并
15	株洲市国投创盈私募股权基金 合伙企业(有限合伙)	68,500.00	93.57	93.57	64,000.00	投资设立
16	株洲市梧桐树私募股权基金 合伙企业(有限合伙)	1,100.00	98.89	98.89	1,000.00	投资设立
17	株洲市产业发展引导基金合伙 企业(有限合伙)	11,900.00	99.00	100.00	11,800.00	投资设立
18	株洲市仟里马私募股权基金 合伙企业(有限合伙)	2,300.00	99.00	99.00	9,700.00	投资设立
19	中航动力株洲航空零部件 制造有限公司	15,483.6	45.00	45.00	18,292.59	非同一控制 下的企业合并
20	东莞宜安科技股份有限公司	46,028.24	27.97	27.97	120,580.00	非同一控制 下的企业合并
21	株洲市教育投资集团有限公司	240,000.00	83.33	83.33	404,017.49	其他
22	株洲动力谷产业经济研究院有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
23	株洲国投教育投资有限公司	2,700.00	100.00	100.00	2,700.00	其他
24	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	90,000	90.00	90.00	962,654.02	其他
25	株洲市国创恒盈投资合伙企业(有限合伙)	200.00	90.00	90.00	100.00	投资设立
26	杭州华新科技有限公司	1,500.00	57.68	67.87	1,500.00	其他

注：株洲市国有资产投资控股集团有限公司对杭州华新科技有限公司直接持股 57.68%，通过株洲天桥起重机股份有限公司间接持股 10.19%，享有表决权 67.87%。

## （二）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

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并 范围原因
1	株洲千金药业股份有限公司	28.53	28.76	41,850.71	53,419.28	2级	实际控制人
2	株洲天桥起重机股份有限公司	24.08	24.08	141,664.08	45,615.72	2级	实际控制人
3	株洲市国投轨道科技城发展有限公司	3.50	99.65	286,000.00	10,000.00	2级	实际控制人
4	中航动力株洲航空零部件制造有限公司	45.00	45.00	15,483.60	18,292.59	2级	实际控制人
5	东莞宜安科技股份有限公司	27.97	27.97	46,028.24	120,580.00	2级	实际控制人

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 24.08%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，根据公司章程，为提高公司经营管理效率，除个别约定事项需由股东会全体决策（即建鑫股权投资自行行使股东表决权），建鑫股权投资同意将其股东职权 96.15%授权株洲国投集团代为行使股东表决权。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. 本公司对中航动力株洲航空零部件制造有限公司持股比例虽然低于 50%，但因本公司持有该公司 45.00%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，在中航动力株洲航空零部件制造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，故本公司将中航动力株洲航空零部件制造有限公司纳入合并范围。

5. 本公司对东莞宜安科技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 27.97%的股权，是该公司第一大股东，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，在东莞宜安科技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，故本公司将东莞宜安科技股份有限公司纳入合并范围。

## （三）重要非全资子公司情况

## 1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东	当期归属于	当期向少数股东	期末累计
		持股比例 (%)	少数股东的损益	支付的股利	少数股东权益
1	株洲天桥起重机股份有限公司	75.92	48,281,470.23	32,263,569.14	1,707,306,604.17
2	株洲千金药业股份有限公司	71.24	274,769,565.21	149,072,235.08	2,073,362,169.37
3	东莞宜安科技股份有限公司	72.03	13,059,979.51	26,538,042.05	1,298,169,452.82

## 2. 主要财务信息

项目	本期数		
	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	东莞宜安科技股份有限公司
流动资产	2,919,505,443.12	3,189,349,177.93	977,144,057.36
非流动资产	1,089,033,126.22	1,039,362,207.12	1,111,520,767.86
资产合计	<u>4,008,538,569.34</u>	<u>4,228,711,385.05</u>	<u>2,088,664,825.22</u>
流动负债	1,688,274,595.14	1,377,761,196.37	435,182,453.41
非流动负债	55,257,644.61	88,966,109.77	196,451,807.56
负债合计	<u>1,743,532,239.75</u>	<u>1,466,727,306.14</u>	<u>631,634,260.97</u>
营业收入	1,501,530,264.03	3,626,966,808.62	945,452,380.29
净利润	62,271,282.08	360,207,356.49	17,594,541.72
其中：归属于母公司所有者的净利润	58,097,225.29	297,071,596.93	16,212,235.28
少数股东损益	4,174,056.79	63,135,759.56	1,382,306.44
综合收益总额	74,566,800.25	361,025,157.80	13,463,354.69
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	70,392,743.46	297,889,398.24	12,081,048.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,174,056.79	63,135,759.56	1,382,306.44
经营活动现金流量	10,373,980.80	542,373,092.58	204,561,700.81

接上表：

项目	上期数		
	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	东莞宜安科技股份有限公司
流动资产	2,623,278,262.76	2,955,282,230.64	1,019,412,076.39
非流动资产	1,013,608,399.91	856,890,516.85	1,011,237,510.58
资产合计	<u>3,636,886,662.67</u>	<u>3,812,172,747.49</u>	<u>2,030,649,586.97</u>
流动负债	1,375,311,270.84	1,101,067,311.24	473,923,186.74
非流动负债	33,972,254.38	81,528,956.64	94,336,598.66

项目	上期数		
	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	东莞宜安科技股份有限公司
负债合计	1,409,283,525.22	1,182,596,267.88	568,259,785.40
营业收入	1,333,867,143.46	3,525,238,122.24	1,025,084,238.61
净利润	82,558,827.71	352,098,570.10	84,535,108.30
其中：归属于母公司所有者的净利润	80,946,066.33	294,313,213.05	103,093,785.19
少数股东损益	1,612,761.38	57,785,357.05	-18,558,676.89
综合收益总额	81,296,577.71	352,180,641.66	85,722,764.77
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	79,683,816.33	294,395,284.61	104,281,441.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,612,761.38	57,785,357.05	-18,558,676.89
经营活动现金流量	171,140,902.14	155,493,890.87	107,651,950.33

#### (五) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入 合并范围的原因
1	湖南奥悦冰雪 旅游有限公司	湖南株洲	3,000.00	房产开发、 旅游	33.33	33.33	丧失控制权
2	众普森科技 (株洲)有限公司	湖南株洲	16,800.00	LED 灯具 产品研发	35.74	42.28	本期已处置

注：根据湖南奥悦冰雪旅游有限公司 2020 年 6 月股东会决议，公司董事会由 6 位董事组成，其中 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未拥有半数以上投票权，从而无法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不再纳入合并范围。本期仅将湖南奥悦冰雪旅游有限公司 1-6 月合并利润表及合并现金流量表纳入集团合并利润表及合并现金流量表。

#### 已处置的子公司情况

序号	企业名称	上年度		
		资产总额(元)	负债总额(元)	权益总额(元)
1	众普森科技(株洲)有限公司	544,755,031.37	234,329,399.64	310,425,631.73

接上表：

序号	企业名称	处置日		
		资产总额(元)	负债总额(元)	权益总额(元)
1	众普森科技(株洲)有限公司	538,703,910.79	230,485,739.74	308,218,171.05

接上表：

序号	企业名称	期初至处置日		
		收入总额(元)	费用总额(元)	利润总额(元)
1	众普森科技(株洲)有限公司	395,746,830.23	411,441,580.27	-3,231,432.46

#### (六) 本年新纳入合并范围的主体

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	期末净资产(元)	本年净利润(元)
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	控股子公司	湖南株洲	株洲云龙示范区的开发、建设；土地整理等	13,135,783,446.35	288,587,150.99
株洲市国创恒盈投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司	湖南株洲	房地产开发经营；文化、体育、旅游资源的开发与经营	2,003,743.89	3,743.89

注：(1)根据株国资函(2019)186号，株洲云发集团出资人由株洲市国资委变更为株洲国投集团，2020年11月底株洲云发集团修改公司章程，办理了工商变更，同时株洲国投集团开始委派人员参与株洲云发集团管理，株洲云发集团于2020年12月纳入株洲国投集团合并范围。

(2)株洲市国创恒盈投资合伙企业(有限合伙)为本期新成立的子公司。

## 八、合并财务报表重要项目的说明

说明：除另有注明外，期初指2020年1月1日，期末指2020年12月31日，上期指2019年度，本期指2020年度。

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,909,407.55	4,417,738.49
银行存款	9,574,787,130.52	7,961,139,808.77
其他货币资金	362,431,861.17	530,857,372.48
合计	<u>9,942,128,399.24</u>	<u>8,496,414,919.74</u>
其中：存放境外的款项总额	<u>无</u>	<u>无</u>

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	359,324,749.96	385,447,985.93
合计	<u>359,324,749.96</u>	<u>385,447,985.93</u>

### (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	期末公允价值	期初公允价值
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	847,031,490.94	28,735,137.72
其中：债务工具投资	839,430,427.94	28,735,137.72
权益工具投资	7,601,063.00	
合计	<u>847,031,490.94</u>	<u>28,735,137.72</u>

### （三）衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		259,400,000.00
合计		<u>259,400,000.00</u>

### （四）应收票据

#### 1. 应收票据分类

种类	期末数		账面价值
	账面余额	坏账准备	
银行承兑汇票	1,093,182,315.88		1,093,182,315.88
商业承兑汇票	178,326,060.88	1,217,042.47	177,109,018.41
合计	<u>1,271,508,376.76</u>	<u>1,217,042.47</u>	<u>1,270,291,334.29</u>

接上表：

种类	期初数		账面价值
	账面余额	坏账准备	
银行承兑汇票	953,989,537.28		953,989,537.28
商业承兑汇票	185,764,286.20	1,226,406.53	184,537,879.67
合计	<u>1,139,753,823.48</u>	<u>1,226,406.53</u>	<u>1,138,527,416.95</u>

#### 2. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	200,000.00
合计	<u>200,000.00</u>

#### 3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	463,077,745.79	186,119,489.28

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	2,024,940.00	14,870,900.00
合计	<u>465,102,685.79</u>	<u>200,990,389.28</u>

4. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### (五) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	57,168,729.44	1.19	43,742,729.44	76.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>4,718,101,920.99</u>	<u>97.91</u>	<u>424,487,985.39</u>	<u>9.00</u>
其中：1、一般往来组合	2,164,602,877.25	44.92	381,528,110.69	17.63
2、关联方及政府部门往来组合	2,553,499,043.74	52.99	42,959,874.70	1.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	43,309,397.84	0.90	42,473,362.62	98.07
合计	<u>4,818,580,048.27</u>	<u>100.00</u>	<u>510,704,077.45</u>	

接上表：

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	46,312,335.55	1.27	45,402,335.55	98.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>3,610,174,430.67</u>	<u>98.70</u>	<u>253,195,054.85</u>	<u>7.01</u>
其中：1、账龄分析法	2,818,025,795.97	77.04	253,195,054.85	8.98
2、关联方及政府部门往来组合	792,148,634.70	21.66		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,180,411.48	0.03	1,180,411.48	100.00
合计	<u>3,657,667,177.70</u>	<u>100.00</u>	<u>299,777,801.88</u>	

#### 1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	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	预计无法收回
炎陵水连山投资置业有限公司	13,700,000.00	274,000.00	2.00	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
株洲耀祥光电科技有限公司	10,190,000.00	10,190,000.00	100.00	预计无法收回
湖南将军烟花鞭炮制造有限公司	6,650,000.00	6,650,000.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南省煤炭供销总公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00	预计无法收回
湖南省株洲市鑫瑞电瓷电器有限公司	5,079,484.50	5,079,484.50	100.00	预计无法收回
合计	<u>57,168,729.44</u>	<u>43,742,729.44</u>		

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用一般往来组合计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,213,428,048.60	56.06	60,165,899.07
1至2年(含2年)	402,866,189.24	18.61	42,376,051.05
2至3年(含3年)	185,258,006.74	8.56	37,249,509.33
3年以上	363,050,632.67	16.77	241,736,651.24
合计	<u>2,164,602,877.25</u>	<u>100.00</u>	<u>381,528,110.69</u>

接上表:

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,902,042,828.43	67.49	70,970,525.12
1至2年(含2年)	481,807,224.17	17.10	44,946,222.05
2至3年(含3年)	196,184,496.42	6.96	30,665,815.14
3年以上	237,991,246.95	8.45	106,612,492.54
合计	<u>2,818,025,795.97</u>	<u>100.00</u>	<u>253,195,054.85</u>

采用关联方及政府部门往来组合计提坏账准备的应收账款。

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方及政府 部门往来组合	2,553,499,043.74	1.68	42,959,874.70	792,148,634.70		
合计	<u>2,553,499,043.74</u>		<u>42,959,874.70</u>	<u>792,148,634.70</u>		

## 3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	4,506,674.74	4,506,674.74	100.00	破产清算
株洲光明重型机械制造有限公司	4,385,307.74	4,385,307.74	100.00	风险等级认定损失类
北方重工集团有限公司	3,759,563.12	3,432,606.12	91.30	预计可收回金额小于 账面价值
宁波市北仑蓝天造船有限公司	3,720,000.00	3,720,000.00	100.00	预计无法收回
刘敏华	3,469,644.12	3,469,644.12	100.00	风险等级认定损失类
株洲金鑫耐磨材料有限公司	3,165,139.44	3,165,139.44	100.00	风险等级认定损失类
河北伟炬电讯设备股份有限公司	3,056,475.81	3,056,475.81	100.00	预计无法收回
江西赣西电煤储运有限公司等 19 家公司	2,480,997.93	2,480,997.93	100.00	预计无法收回
湖南恒祥高科数码技术股份有限公司	2,466,000.00	2,466,000.00	100.00	风险等级认定损失类
醴陵市恒茂出口花炮厂	1,813,688.43	1,813,688.43	100.00	风险等级认定损失类
醴陵烟花协会—吴臣新	1,766,898.57	1,766,898.57	100.00	风险等级认定损失类
东莞金卓通信科技有限公司	1,618,313.33	1,618,313.33	100.00	破产清算
河北恒祥医药集团有限公司	1,318,747.00	1,318,747.00	100.00	预计无法收回
醴陵市鸿利出口花炮厂	1,231,906.98	1,231,906.98	100.00	风险等级认定损失类
醴陵烟花协会—易辉	870,780.44	870,780.44	100.00	风险等级认定损失类
湖南姆特爱商业股份有限公司	649,864.98	649,864.98	100.00	预计无法收回
湖南阔密软件科技有限公司	605,800.00	605,800.00	100.00	风险等级认定损失类
湖南中军信息技术有限公司	605,800.00	605,800.00	100.00	风险等级认定损失类
湖南连山文化产品开发有限公司	508,415.44	254,207.72	50.00	风险等级认定可疑类
胡幼莲	276,004.00	276,004.00	100.00	风险等级认定损失类
汤蓉	274,000.00	274,000.00	100.00	风险等级认定损失类
其他公司	250,563.63	250,563.63	100.00	预计无法收回
株洲市清水塘投资集团有限公司	192,000.00			预计无风险
株洲市好棒美食品有限公司	129,298.00	129,298.00	100.00	风险等级认定损失类
广东联讯教育科技有限公司	87,000.00	87,000.00	100.00	质量纠纷, 无法回款
中共株洲市城市建设发展集团有限公司委员会	27,900.00			预计无风险
嘉丽购物有限责任公司	27,528.14	27,528.14	100.00	预计无法收回
醴陵市泰唐雕塑工艺艺术设计制作中心有限公司	24,855.00			预计无风险
株洲天康贸易有限公司	20,231.00	10,115.50	50.00	风险等级认定可疑类
合计	<u>43,309,397.84</u>	<u>42,473,362.62</u>		

4. 本期无收回或转回的坏账准备。

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,550,153.59

其中重要的应收账款核销情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
宁波恒富船业(集团)有限公司	货款	3,071,030.42	预计无法收回	坏账核销审批	否
联宝(合肥)电子科技有限公司	货款	1,250,467.11	质量扣款	无	否
华润新龙(北京)医药有限公司	货款	44,242.96	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
泰安科达平民大药房有限公司	货款	28,498.02	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
上药控股(湖南)有限公司	货款	27,550.80	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
湖南馨恒堂中药科技有限公司	货款	24,238.00	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
重庆三合药业有限公司	货款	24,000.00	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
重庆昌野药房连锁有限公司	货款	20,000.00	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
陕西怡康医药有限责任公司	货款	18,836.00	账龄长,无法收回	公司总经理批准	否
合计		<u>4,508,863.31</u>			

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
第一名	776,765,584.33	16.12	
第二名	304,648,048.36	6.32	
第三名	273,678,000.00	5.68	
第四名	191,809,556.04	3.98	
第五名	84,251,980.39	1.75	4,212,599.02
合计	<u>1,631,153,169.12</u>	<u>33.85</u>	<u>4,212,599.02</u>

7. 本期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

8. 本期无转移,如证券化、保理等,继续涉入形成的资产、负债的应收账款。

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,383,214,805.99	50.07	1,284,923,008.34	85.83

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年(含2年)	1,456,050,753.60	21.55		111,513,607.01	7.45	
2至3年(含3年)	594,789,479.82	8.80		21,941,985.82	1.47	
3年以上	1,322,635,927.31	19.58		78,667,776.54	5.25	
合计	<u>6,756,690,966.72</u>	<u>100.00</u>		<u>1,497,046,377.71</u>	<u>100.00</u>	

## 2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
株洲市国创信息技术有限公司	浙江鑫网能源工程有限公司	1,698,535,452.50	1年以内、 1-2年	合同仍 在执行中
湖南神农洞天旅游开发有限公司	炎陵县财政局	27,635,300.00	2-3年	土地权证未办理
湖南神农洞天旅游开发有限公司	湖南天韵旅游发展有限公司	16,208,128.43	3年以上	未完工
株洲市云龙房地产开发有限责任公司	湖南省沙坪建设有限公司 云龙分公司	12,600,000.00	1-2年	未完工
	合计	<u>1,754,978,880.93</u>		

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
第一名	2,000,000,000.00	29.60	
第二名	1,698,535,452.50	25.14	
第三名	50,000,000.00	0.74	
第四名	27,635,300.00	0.41	
第五名	22,119,300.00	0.33	
合计	<u>3,798,290,052.50</u>	<u>56.22</u>	

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,201,860.61	21,735,252.04
应收股利	25,887,652.24	7,630,000.00
其他应收款项	8,448,327,790.01	3,960,475,248.81
合计	<u>8,511,417,302.86</u>	<u>3,989,840,500.85</u>

### 1. 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	1,912,798.85	1,059,450.00
银行理财收益		1,122,435.04
借款利息	950,111.00	19,553,367.00
委贷利息	23,950.76	
资管计划	34,315,000.00	
合计	<u>37,201,860.61</u>	<u>21,735,252.04</u>

(2) 本期无重要逾期利息

2. 应收股利

项目	期末 余额	期初 余额	未收回的 原因	是否发生减值 及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	25,887,652.24	7,630,000.00		
其中：(1) 株洲市平滑投资基金合伙企业（有限合伙）	19,587,652.24	7,630,000.00	年底分配暂未发放	否
(2) 湖南中康置业有限公司	6,300,000.00		年底分配暂未发放	否
合计	<u>25,887,652.24</u>	<u>7,630,000.00</u>		

3. 其他应收款项

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,579,890,771.36	30.20	69,536,550.40	2.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>5,950,221,482.83</u>	<u>69.67</u>	<u>19,488,817.70</u>	<u>0.25</u>
其中：1、一般往来组合	548,783,080.40	6.43	16,864,014.05	3.07
2、关联方及政府部门往来组合	5,401,438,402.43	63.24	2,624,803.65	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,163,177.58	0.13	3,922,273.66	35.14
合计	<u>8,541,275,431.77</u>	<u>100.00</u>	<u>92,947,641.76</u>	

接上表：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,903,492,768.46	72.86	3,000,000.00	0.10

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,077,999,360.87	27.04	18,316,880.52	1.70
其中：1、一般往来组合	902,320,641.27	22.63	18,316,880.52	2.03
2、关联方及政府部门往来组合	175,678,719.60	4.41		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,737,300.73	0.10	3,437,300.73	91.97
合计	3,985,229,430.06	100.00	24,754,181.25	

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A公司等24家单位	2,579,890,771.36	69,536,550.40	2.70	部分单位预计无法收回
合计	2,579,890,771.36	69,536,550.40		

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用一般往来组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	384,921,943.59	70.14	6,705,524.91	523,692,065.49	58.04	4,613,000.28
1至2年(含2年)	62,407,894.18	11.37	1,136,683.35	50,574,850.00	5.60	2,553,099.67
2至3年(含3年)	27,021,264.96	4.92	1,554,064.12	61,612,331.62	6.83	2,306,013.86
3年以上	74,431,977.67	13.57	7,467,741.67	266,441,394.16	29.53	8,844,766.71
合计	548,783,080.40	100.00	16,864,014.05	902,320,641.27	100.00	18,316,880.52

采用关联方及政府部门往来组合计提坏账准备的其他应收款项。

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方及政府部门往来组合	5,401,438,402.43	0.04	2,624,803.65	175,678,719.60		
合计	5,401,438,402.43		2,624,803.65	175,678,719.60		

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
B公司等25家公司	11,163,177.58	3,922,273.66	35.14	预计金额无法收回
合计	<u>11,163,177.58</u>	<u>3,922,273.66</u>		

(4) 本期无收回或转回的坏账准备情况。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	33,829.63

其中重要的其他应收款核销情况:

单位名称	其他应收款		核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
	性质	核销金额			
郑州丹尼斯百货有限公司	往来款	3,000.00	无法收回	公司总经理批准	否
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	往来款	2,000.00	无法收回	公司总经理批准	否
袁星	往来款	11,000.00	无法收回	公司总经理批准	否
郭勇	往来款	17,829.63	无法收回	公司总经理批准	否
合计		<u>33,829.63</u>			

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
第一名	保证金	1,872,626,142.52	1-4年	21.92	
第二名	往来款	906,831,052.81	1-3年	10.62	
第三名	往来款	260,000,000.00	1-2年	3.04	3,900,000.00
第四名	往来款	215,479,560.65	3年以上	2.52	
第五名	保证金	145,000,000.00	3年以上	1.70	
合计		<u>3,399,936,755.98</u>		<u>39.80</u>	<u>3,900,000.00</u>

(7) 本期无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(8) 本期无其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债。

(9) 本期无应披露涉及政府补助的应收款项。

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	278,826,750.28	2,298,653.87	276,528,096.41
在产品	498,758,971.05	20,619,090.05	478,139,881.00
库存商品	453,152,188.80	9,989,093.34	443,163,095.46
在途物资	8,797,223.25		8,797,223.25
周转材料	71,002,065.79		71,002,065.79
低值易耗品	2,720,897.75		2,720,897.75
包装物	17,211,903.96	498,416.00	16,713,487.96
委托加工物资	4,339,798.04		4,339,798.04
发出商品	52,294,876.06	2,384,059.85	49,910,816.21
消耗性生物资产	1,726,208.00		1,726,208.00
开发成本	31,394,461,264.91		31,394,461,264.91
合计	<u>32,783,292,147.89</u>	<u>35,789,313.11</u>	<u>32,747,502,834.78</u>

接上表:

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	309,692,587.02	12,396,136.63	297,296,450.39
在产品	570,005,895.04	4,113,375.87	565,892,519.17
库存商品	445,933,618.32	15,359,443.83	430,574,174.49
在途物资			
周转材料	2,299,136.55		2,299,136.55
低值易耗品	5,934,157.70		5,934,157.70
包装物	10,452,454.72	123,860.40	10,328,594.32
委托加工物资	7,677,256.99		7,677,256.99
发出商品	83,161,471.39	2,081,081.84	81,080,389.55
消耗性生物资产	1,726,208.00		1,726,208.00
开发成本	17,752,141,761.77		17,752,141,761.77
合计	<u>19,189,024,547.50</u>	<u>34,073,898.57</u>	<u>19,154,950,648.93</u>

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	446,909,270.79	
合计	<u>446,909,270.79</u>	

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	101,582,443.04	7,000,000.00
预缴税款	154,380,875.97	1,165,881.95
增值税待抵扣进项税额	509,507,068.40	494,573,836.95
存入保证金	16,793,902.45	152,382,213.93
其他	88,749,088.50	9,458,513.89
合计	<u>871,013,378.36</u>	<u>664,580,446.72</u>

(十一) 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		账面价值
	账面余额	减值准备	
可供出售债务工具	<u>182,600,000.00</u>		<u>182,600,000.00</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	182,600,000.00		182,600,000.00
可供出售权益工具	<u>7,575,654,513.59</u>	<u>30,918,619.98</u>	<u>7,544,735,893.61</u>
按公允价值计量的	1,700,475,778.11		1,700,475,778.11
按成本计量的	5,875,178,735.48	30,918,619.98	5,844,260,115.5
合计	<u>7,758,254,513.59</u>	<u>30,918,619.98</u>	<u>7,727,335,893.61</u>

接上表:

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
可供出售债务工具	<u>184,060,273.98</u>		<u>184,060,273.98</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	184,060,273.98		184,060,273.98
可供出售权益工具	<u>5,507,783,064.06</u>		<u>5,507,783,064.06</u>
按公允价值计量的	1,559,805,349.94		1,559,805,349.94



项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	3,947,977,714.12		3,947,977,714.12
合计	<u>5,691,843,338.04</u>		<u>5,691,843,338.04</u>

## 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	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	1,629,136,322.46	200,000,000.00	<u>1,829,136,322.46</u>
公允价值	1,700,475,778.11	182,600,000.00	<u>1,883,075,778.11</u>
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	71,339,455.65	-17,400,000.00	53,939,455.65
已计提减值金额			

## (十二) 持有至到期投资

### 1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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
富诚海富通云富单一资产管理计划	315,000,000.00		315,000,000.00
迈科安泰3号单一资产管理计划	250,000,000.00		250,000,000.00
华金国政1号集合资产管理计划	180,000,000.00		180,000,000.00
株洲市平滑投资基金合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00		80,000,000.00
单一资金信托	50,000,000.00		50,000,000.00
PR株城债	13,435,290.51		13,435,290.51
湖南泰鼎新材料有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00
株洲市湘信发展土地开发企业基金	1,000,000.00		1,000,000.00
湖南特科能热处理有限公司			
汨罗市金成实业有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	<u>910,935,290.51</u>	<u>12,750,000.00</u>	<u>898,185,290.51</u>

接上表:

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
富诚海富通云富单一资产管理计划			
迈科安泰3号单一资产管理计划			
华金国政1号集合资产管理计划			
株洲市平滑投资基金合伙企业（有限合伙）			
单一资金信托			
PR 株城债			
湖南泰鼎新材料有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00
株洲市湘信发展土地开发企业基金			
湖南特科能热处理有限公司	800,000.00		800,000.00
汨罗市金成实业有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	<u>22,300,000.00</u>	<u>2,750,000.00</u>	<u>19,550,000.00</u>

2. 期末无重要的持有至到期投资。

（十三）长期应收款

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	
融资租赁款	299,362,068.82	15,512,622.35	283,849,446.47
其中：未实现融资收益	57,478,397.60		57,478,397.60
分期收款提供劳务	2,043,061,307.46		2,043,061,307.46
合计	<u>2,342,423,376.28</u>	<u>15,512,622.35</u>	<u>2,326,910,753.93</u>

接上表：

项目	期初余额		期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	
融资租赁款			12.76%-13.99%
其中：未实现融资收益			12.76%-13.99%
分期收款提供劳务	98,672,563.93		98,672,563.93
合计	<u>98,672,563.93</u>		<u>98,672,563.93</u>

（十四）长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	3,156,101,002.95	1,148,105,548.57	120,800,000.00	4,183,406,551.52
小计	<u>3,156,101,002.95</u>	<u>1,148,105,548.57</u>	<u>120,800,000.00</u>	<u>4,183,406,551.52</u>
减：长期股权投资减值准备		4,483,880.58		4,483,880.58
合计	<u>3,156,101,002.95</u>	<u>1,143,621,667.99</u>	<u>120,800,000.00</u>	<u>4,178,922,670.94</u>

## 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	
合计	2,848,041,581.47	3,156,101,002.95	1,140,186,835.58	120,800,000.00	39,985,829.68
一、联营企业	2,848,041,581.47	3,156,101,002.95	1,140,186,835.58	120,800,000.00	39,985,829.68
株洲新芦淞产业发展集团有限公司	325,843,644.25	1,372,829,000.25			43,589,814.50
湖南特科能热处理有限公司	21,000,000.00	6,602,968.26			3,631,655.74
株洲高科企业孵化器发展有限公司	10,000,000.00	15,611,120.73			361,319.39
株洲耀祥光电科技有限公司	6,000,000.00	4,483,880.58			
湖南翔为通用航空有限公司	31,400,000.00	22,131,715.86			121,625.55
湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	434,540,000.00	432,011,572.62			-751,530.86
株洲正融投资有限公司	9,000,000.00	8,846,723.98			2,305.24
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	2,000,000.00	457,913.90			-300,902.26
株洲科创创业投资管理有限公司	2,000,000.00	2,153,179.58			270,791.50
株洲云赛智城信息技术有限公司	60,000,000.00	60,732,752.95		60,000,000.00	-732,752.95
株洲农村商业银行	352,000,000.00	414,904,787.62			25,999,614.81
茶陵县森祖印象茶叶有限公司	88,350,000.00	70,295,642.43			-10,078,060.21
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	16,000,000.00	1,464,616.90			-60,959.40
株洲市国投双杰智慧能源有限公司	9,045,000.00	9,023,991.48			-215,963.08

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
湖南山河航空动力机械股份有限公司	9,805,532.22	9,772,598.10			-1,193,294.46	
株洲兆蓄中小企业信用投资股份有限公司	7,300,000.00	7,299,965.24			0.71	
中航湖南通用航空发动机有限公司	60,000,000.00	66,552,028.01			8,298,933.98	
湖南南方宇航工业有限公司	60,000,000.00	49,941,293.38		60,000,000.00		
湖南航翔燃气轮机有限责任公司	5,000,000.00	5,450,874.82			694,940.71	
株洲钻石切削刀具公司	119,226,992.00	107,998,025.26			12,649,575.50	
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司	12,807,583.00	12,712,291.16			-163,607.99	
湖南世鑫新材料有限公司	72,000,000.00	71,580,911.64	18,000,000.00		-412,632.86	
株洲通用航空产业发展有限公司	120,000,000.00	339,970,587.62			1,296,770.24	
株洲国创启赋创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00		25,000,000.00		1,407.79	
湖南湘江力迈健康创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00		-87,302.30	
株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00		27.15	
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		-21,967,829.06	
株洲市资产管理有限责任公司	49,000,000.00	49,000,000.00				
长沙百程酒店管理有限责任公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00		
株洲新奥职教城能源服务有限公司	8,000,000.00	10,868,115.70			-1,186,773.57	
湖南中科智谷教育科技有限公司	4,900,000.00	2,575,979.21			-2,575,979.21	
湖南斯凯智谷航空培训有限公司	300,000.00	28,465.67				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
湖南株洲市雅居乐水木物业服务有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		426,112.75	
株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙)	126,000,000.00		126,000,000.00		36.21	
深圳华义鼎新股权投资管理有限公司	1,750,000.00		1,750,000.00			
深圳市中盛德教育科技有限公司	200,000.00		200,000.00			
湖南创星科技股份有限公司	58,500,000.00		58,500,000.00			
湖南华芯科技有限公司	720,000.00		720,000.00		-113,102.33	
湖南润成天睿教育网络科技有限公司	2,142,830.00		2,142,830.00		-127,604.79	
宁德三祥液态金属科技有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		-17,390,806.76	
株洲长银云发麓龙湖建设合伙企业(有限合伙)	204,330,000.00		204,331,157.91			
株洲云冶建设管理开发有限责任公司	5,000,000.00		2,535,610.90			
株洲云兴建设投资开发有限公司	10,200,000.00		3,978,400.46			
株洲市云龙投资管理有限公司	8,000,000.00		8,280,230.78			
株洲市云龙恒达市政维护工程有限责任公司	3,000,000.00		1,605,729.74			
株洲市湘信发展土地开发企业(有限合伙)			1,310,900.90			
湖南开元云峰湖投资有限公司	10,100,000.00		10,100,000.00			
湖南华强文化科技有限公司	75,000,000.00		289,484,268.54			
湖南发展云龙置业有限公司	15,000,000.00		31,374,336.28			
湖南华云数据湖信息技术有限公司	117,000,000.00		77,820,893.13			

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
株洲云龙规划与工程咨询有限公司	500,000.00		626,236.93			
株洲云龙创新创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)			9,534,725.49			
湖南斯凯智谷航空培训有限公司			152,434.66			
株洲科聚创业投资企业(有限合伙)			9,661,280.42			
启顺数智创业投资企业(有限合伙)	12,250,000.00		12,252,436.01			
湖南恒乐数字科技有限公司	200,000.00		123,757.91			
株洲绿地文化旅游开发有限公司	98,000,000.00		65,871,605.52			
湖南中康置业有限公司	52,500,000.00		52,500,000.00			
湖南中科国云大数据产业发展有限公司	3,330,000.00		3,330,000.00			

接上表:

被投资单位	本期增减变动			减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
合计	5,138,460.39	47,264,283.70	4,483,880.58	4,483,880.58
一、联营企业	5,138,460.39	47,264,283.70	4,483,880.58	4,483,880.58
株洲新芦淞产业发展集团有限公司				
湖南特科能热处理有限公司				
			10,058,706.62	
			10,058,706.62	
			4,178,922,670.94	4,483,880.58
			4,178,922,670.94	4,483,880.58
			1,416,418,814.75	
			10,234,624.00	

被投资单位	本期增减变动				减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他	
株洲高科企业孵化器发展有限公司				15,972,440.12	
株洲耀祥光电科技有限公司			4,483,880.58		4,483,880.58
湖南翔为通用航空有限公司				22,253,341.41	
湖南大美新芦港商贸物流园开发有限公司				431,260,041.76	
株洲正融投资有限公司				8,849,029.22	
湖南中电长城信息技术服务有限公司				157,011.64	
株洲科创创业投资管理有限公司		100,000.00		2,323,971.08	
株洲云赛智城信息技术有限公司					
株洲农村商业银行		28,837,782.03		412,066,620.40	
茶陵县茶祖印象茶叶有限公司				60,217,582.22	
株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司				1,403,657.50	
株洲市国投双杰智慧能源有限公司				8,808,028.40	
湖南山河航空动力机械股份有限公司				8,579,303.64	
株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司				7,299,965.95	
中航湖南通用航空发动机有限公司		5,000,000.00		69,850,961.99	
湖南南方宇航工业有限公司			10,058,706.62		
湖南航翔燃气轮机有限责任公司				6,145,815.53	



被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备 其他		
株洲钻石切削刀具公司		13,207,215.00		107,440,385.76	
株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司				12,648,683.17	
湖南世鑫新材料有限公司				89,168,278.78	
株洲通用航空产业发展有限公司				341,267,357.86	
株洲国创启赋创业投资合伙企业（有限合伙）				25,001,407.79	
湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）				49,912,697.70	
株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）				1,000,027.15	
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	5,138,460.39			13,170,631.33	
株洲市资产管理有限责任公司				49,000,000.00	
长沙百程酒店管理有限公司					
株洲新奥职教城能源服务有限公司				9,681,342.13	
湖南中科智谷教育科技有限公司					
湖南斯凯智谷航空培训有限公司				28,465.67	
湖南株洲市雅居乐水木物业服务有限公司		119,286.67		2,306,826.08	
株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）				126,000,036.21	
深圳华义鼎新股权投资管理有限公司				1,750,000.00	
深圳市中盛德教育科技有限公司				200,000.00	

被投资单位	本期增减变动			减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备 其他	
湖南创星科技股份有限公司		58,500,000.00		
湖南华芯科技有限公司		606,897.67		
湖南润成天睿教育网络科技有限公司		2,015,225.21		
宁德三祥液态金属科技有限公司		22,609,193.24		
株洲长银云发磐龙湖建设合伙企业（有限合伙）		204,331,157.91		
株洲云冶建设管理开发有限责任公司		2,535,610.90		
株洲云兴建设投资开发有限公司		3,978,400.46		
株洲市云龙投资管理有限公司		8,280,230.78		
株洲市云龙恒达市政维护工程有限责任公司		1,605,729.74		
株洲市湘信发展土地开发企业（有限合伙）		1,310,900.90		
湖南开元云峰湖投资有限公司		10,100,000.00		
湖南华强文化科技有限公司		289,484,268.54		
湖南发展云龙置业有限公司		31,374,336.28		
湖南华云数据湖信息技术有限公司		77,820,893.13		
株洲云龙规划与工程咨询有限公司		626,236.93		
株洲云龙创新创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）		9,534,725.49		
湖南斯凯智谷航空培训有限公司		152,434.66		

被投资单位	本期增减变动			减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备 其他	
株洲科聚创业投资企业（有限合伙）				9,661,280.42
启赋数智创业投资合伙企业（有限合伙）				12,252,436.01
湖南恒乐数字科技有限公司				123,757.91
株洲绿地文化旅游开发有限公司				65,871,605.52
湖南中康置业有限公司				52,500,000.00
湖南中科国云大数据产业发展有限公司				3,330,000.00

## （十五）投资性房地产

### 1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>529,678,730.08</u>		<u>529,678,730.08</u>	
其中：1. 房屋、建筑物	529,678,730.08		529,678,730.08	
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>35,809,017.92</u>	<u>13,741,768.67</u>	<u>49,550,786.59</u>	
其中：1. 房屋、建筑物	35,809,017.92	13,741,768.67	49,550,786.59	
三、投资性房地产账面净值合计	<u>493,869,712.16</u>		<u>493,869,712.16</u>	
其中：1. 房屋、建筑物	493,869,712.16		493,869,712.16	
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>493,869,712.16</u>		<u>493,869,712.16</u>	
其中：1. 房屋、建筑物	493,869,712.16		493,869,712.16	

### 2. 以公允价值计量

项目	期初公允价值	本期增加		本期减少		期末公允价值
		合并转入	自用房地产 或存货转入	公允价值 变动损益	处置 转为自用 房地产	
一、成本合计	<u>1,964,947,930.00</u>					<u>1,964,947,930.00</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,212,747,291.00					1,212,747,291.00
2. 土地使用权	752,200,639.00					752,200,639.00
二、公允价值变动合计						
其中：1. 房屋、建筑物						
2. 土地使用权						
三、投资性房地产账面 价值合计	<u>1,964,947,930.00</u>					<u>1,964,947,930.00</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,212,747,291.00					1,212,747,291.00
2. 土地使用权	752,200,639.00					752,200,639.00

注：（1）本公司的投资性房地产期末余额均属于当期新纳入合并范围的子公司株洲市云龙发展投资控股集团有限公司。房屋及土地位于株洲市，具备成熟活跃的房地产交易市场和良好的商业环境，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。

（2）本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房

地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。为了更加客观、公允地反映投资性房地产的价值，本公司委托专业评估机构湖南中天华资产评估有限公司对投资性房地产 2020 年末的公允价值进行了评估，并取得了相应的评估报告，并以评估报告确认的评估值作为公允价值进行后续计量。

#### (十六) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,332,828,462.60	4,013,514,181.13
固定资产清理	502,340.38	-124,350.11
合计	<u>4,333,330,802.98</u>	<u>4,013,389,831.02</u>

#### 1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>5,427,539,713.24</u>	<u>1,091,623,277.84</u>	<u>553,275,894.85</u>	<u>5,965,887,096.23</u>
其中：房屋及建筑物	3,462,296,949.21	713,482,668.74	121,650,617.44	4,054,129,000.51
机器设备	1,604,953,665.54	217,571,237.14	374,209,580.51	1,448,315,322.17
运输设备	109,011,717.77	4,524,703.91	15,527,761.18	98,008,660.50
电子及其他设备	251,277,380.72	156,044,668.05	41,887,935.72	365,434,113.05
二、累计折旧合计	<u>1,412,545,887.67</u>	<u>380,299,715.81</u>	<u>166,010,902.61</u>	<u>1,626,834,700.87</u>
其中：房屋及建筑物	628,206,787.44	170,258,089.45	36,596,407.52	761,868,469.37
机器设备	555,003,678.68	112,069,723.70	92,898,661.94	574,174,740.44
运输设备	66,230,343.29	14,206,707.10	11,383,744.10	69,053,306.29
电子及其他设备	163,105,078.26	83,765,195.56	25,132,089.05	221,738,184.77
三、固定资产账面净值合计	<u>4,014,993,825.57</u>			<u>4,339,052,395.36</u>
其中：房屋及建筑物	2,834,090,161.77			3,292,260,531.14
机器设备	1,049,949,986.86			874,140,581.73
运输设备	42,781,374.48			28,955,354.21
电子及其他设备	88,172,302.46			143,695,928.28
四、固定资产减值准备合计	<u>1,479,644.44</u>	<u>4,744,288.32</u>		<u>6,223,932.76</u>
其中：房屋及建筑物	1,245,897.67			1,245,897.67
机器设备	233,746.77	4,368,990.74		4,602,737.51
运输设备		237,360.48		237,360.48
电子及其他设备		137,937.10		137,937.10
五、固定资产账面价值合计	<u>4,013,514,181.13</u>			<u>4,332,828,462.60</u>
其中：房屋及建筑物	2,832,844,264.10			3,291,014,633.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,049,716,240.09			869,537,844.22
运输设备	42,781,374.48			28,717,993.73
电子及其他设备	88,172,302.46			143,557,991.18

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	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		
机器设备	17,428,076.62	4,850,149.54	3,372,429.73	9,205,497.35	由于场地限制和产品结构调整导致的暂时性闲置
合计	<u>19,098,204.78</u>	<u>5,274,380.03</u>	<u>4,618,327.40</u>	<u>9,205,497.35</u>	

## 3. 期末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
新建总装车间	37,329,467.02	正在办理中
机加工中心车间	17,740,053.74	正在办理中
动力谷自主创新园 F22 栋	6,623,641.83	正在办理中
千金药业前处理车间	4,427,431.85	正在办理国有划拨土地变更手续
千金药业新仓库（河东）	2,351,307.64	正在办理国有划拨土地变更手续
神农千金医药仓库	41,732,072.99	资料已受理，正在发证过程中
千金协力药业食堂	2,662,678.68	已决算，正在办理过程中
醴陵千金影院	15,540,495.50	系购买房屋，开发商尚未办理好总证
深圳欧普特厂房、办公楼、仓库	14,883,621.72	待验收审批
巢湖宜安表面处理车间	10,488,298.43	资料收集整理中
巢湖宜安 CNC 车间	9,465,685.98	资料收集整理中
巢湖宜安压铸车间 B	5,371,041.41	资料收集整理中
巢湖宜安压铸车间 A	4,681,342.68	资料收集整理中
合计	<u>173,297,139.47</u>	

## 4. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
设备报废	665,108.43	666,126.08	设备尚未完全拆除
房产处置	-162,768.05	-790,476.19	
合计	<u>502,340.38</u>	<u>-124,350.11</u>	

(十七) 在建工程

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
在建工程	7,861,638,337.93		7,861,638,337.93	3,487,986,277.09		3,487,986,277.09
工程物资	453,022.27		453,022.27	582,285.73		582,285.73
合计	<u>7,862,091,360.20</u>		<u>7,862,091,360.20</u>	<u>3,488,568,562.82</u>		<u>3,488,568,562.82</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	其他减少额	期末余额
华强文化产业基地项目			1,809,701,832.58			1,809,701,832.58
云龙大道延伸段（红楠大道）			717,009,917.40			717,009,917.40
华强项目			644,963,835.98			644,963,835.98
洞株路快速化改造(株洲段)	602,288,900.00		433,224,722.87			433,224,722.87
株洲铜塘湾保税物流中心（B型）		329,900,547.44	29,394,943.35			359,295,490.79
村庄整治			287,677,769.26			287,677,769.26
华强配套地			256,975,012.69			256,975,012.69
城际铁路大丰站片区配套公共基础设施项目			243,811,938.66			243,811,938.66
株洲市轨道交通城创新创业孵化服务中心	315,117,243.25	156,987,407.07	59,320,191.53			216,307,598.60
玉龙路			212,632,023.14			212,632,023.14
盘龙湖项目	357,757,600.00		197,299,179.73			197,299,179.73
合计		<u>486,887,954.51</u>	<u>4,892,011,367.19</u>			<u>5,378,899,321.70</u>

续上表：

项目名称	工程累计投入占		其中：本期利息	
	预算比例 (%)	工程进度 (%)	资本化金额	资本来源
华强文化产业基地项目			354,411,312.03	自有资金+银行借款
云龙大道延伸段（红楠大道）			455,902,559.78	自有资金+银行借款



项目名称	工程累计投入占		工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息 资本化金额	资本来源
	预算比例(%)	(%)				
华强项目				239,108,924.74		自有资金+银行借款
洞株路快速化改造(株洲段)	71.93	71.93				自有资金
株洲铜塘湾保税物流中心(B型)						自有资金
村庄整治				77,261,312.03		自有资金+银行借款
华强配套地				90,500,810.61		自有资金+银行借款
城际铁路大丰站片区配套公共基础设施项目				6,959,812.63	6,959,812.63	银行借款
株洲市轨道交通创新创业孵化服务中心	29.04	29.04		10,999,040.66		银行借款
玉龙路	59.43	59.43		147,405,974.00		自有资金+银行借款
盘龙湖项目				81,486,004.26		自有资金+银行借款
合计				<u>1,464,035,750.74</u>	<u>6,959,812.63</u>	

## 2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程材料	453,022.27	582,285.73
合计	<u>453,022.27</u>	<u>582,285.73</u>

## (十八) 无形资产

### 1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>2,853,103,906.69</u>	<u>494,289,037.97</u>	<u>609,489,378.44</u>	<u>2,737,903,566.22</u>
其中：软件	57,666,055.36	283,056,377.96	1,625,672.27	339,096,761.05
土地使用权	2,534,253,031.71	211,168,935.51	437,325,858.64	2,308,096,108.58
专利权	74,249,764.88	36,792.45	9,707,485.97	64,579,071.36
非专利技术	161,332,788.74		160,830,361.56	502,427.18
营销中心技术层使用权	2,802,672.00			2,802,672.00
特许权	21,871,300.00			21,871,300.00
其他	928,294.00	26,932.05		955,226.05
二、累计摊销额合计	<u>211,814,674.95</u>	<u>249,950,980.91</u>	<u>47,367,294.71</u>	<u>414,398,361.15</u>
其中：软件	35,902,984.23	210,472,862.31	1,156,169.07	245,219,677.47
土地使用权	154,640,975.20	31,773,416.97	35,573,998.24	150,840,393.93
专利权	13,676,581.70	5,326,814.78	2,931,835.68	16,071,560.80
非专利技术	5,932,786.11	2,235,175.42	7,705,291.72	462,669.81
营销中心技术层使用权	802,496.75	61,614.00		864,110.75
特许权				
其他	858,850.96	81,097.43		939,948.39
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
特许权				
其他				
四、账面价值合计	<u>2,641,289,231.74</u>			<u>2,323,505,205.07</u>
其中：软件	21,763,071.13			93,877,083.58

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	2,379,612,056.51			2,157,255,714.65
专利权	60,573,183.18			48,507,510.56
非专利技术	155,400,002.63			39,757.37
商标权	2,000,175.25			1,938,561.25
特许权	21,871,300.00			21,871,300.00
其他	69,443.04			15,277.66

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

### (十九) 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	转入长期待摊费用	计入当期损益	
苯磺酸氨氯地平片一致性评价	4,416,821.59			4,416,821.59		
缙沙坦胶囊一致性评价	23,706,067.47			23,706,067.47		
多潘立酮片一致性评价	2,517,444.85	275.09				2,517,719.94
地芬尼多片一致性评价	8,889,725.32	1,094,611.59		9,984,336.91		
碳酸锂片一致性评价	1,304,888.61	1,142,938.63				2,447,827.24
异烟肼一致性评价	459,950.94					459,950.94
酒石酸唑吡坦片一致性评价	418,241.21	1,525,606.98				1,943,848.19
氟康唑胶囊一致性评价	233,065.53	19,800.00				252,865.53
非那雄胺片一致性评价		1,170,207.37				1,170,207.37
非晶态合金在消费电子产品上的研发与产业化		2,629,960.50				2,629,960.50
非晶合金精密压铸技术研究		4,194,809.01				4,194,809.01
镁基金属及植入器械的临床及临床转化研究		3,568,239.25				3,568,239.25
合计	<u>41,946,205.52</u>	<u>15,346,448.42</u>		<u>38,107,225.97</u>		<u>19,185,427.97</u>

### (二十) 商誉

#### 1. 商誉账面价值

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		1,305,758.83	
湖南金沙大药房零售连锁有限公司	8,748,410.60			8,748,410.60

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	114,087,954.82			114,087,954.82
杭州华新科技有限公司	56,793,035.66			56,793,035.66
株洲时代华鑫新材料技术有限公司	396,223,705.13		396,223,705.13	
东莞逸昊金属材料有限公司	111,092.53			111,092.53
深圳市欧普特工业材料有限公司	169,913,239.53			169,913,239.53
深圳市技成科技有限公司	5,727,744.08			5,727,744.08
东莞宣安科技股份有限公司	822,775,744.52			822,775,744.52
合计	<u>1,583,931,462.13</u>		<u>397,529,463.96</u>	<u>1,186,401,998.17</u>

## 2. 本期无商誉减值准备。

注：本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## （二十一）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少 的原因
房屋装修费	30,684,900.36	48,678,146.41	11,896,186.87	5,704,054.80	61,762,805.10	子公司脱表
租金	8,536,757.30		635,145.37		7,901,611.93	
一致性评价支出	10,859,101.54	38,107,225.97	10,589,270.01		38,377,057.50	
道路	19,460,784.40		588,235.20		18,872,549.20	
滑雪场使用林地缴纳 森林植被恢复费	8,249,256.00			8,249,256.00		子公司脱表
设备技术改造费	2,358,111.02	2,500,645.79	1,255,429.34	1,065,443.71	2,537,883.76	子公司脱表
开办费	29,611,847.68		1,562,881.87	26,489,847.59	1,559,118.22	子公司脱表
其他	4,660,119.84	5,018,766.53	1,829,217.88	2,878,000.91	4,971,667.58	子公司脱表
合计	<u>114,420,878.14</u>	<u>94,304,784.70</u>	<u>28,356,366.54</u>	<u>44,386,603.01</u>	<u>135,982,693.29</u>	

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
一、递延所得税资产	116,246,584.45	710,206,639.86	98,894,144.13	616,359,451.16
资产减值准备	66,224,552.91	399,491,028.86	53,984,987.29	384,180,310.95
可抵扣亏损	38,982,201.07	245,171,311.80	36,170,191.09	183,249,606.72
可供出售金融资产公允价值变动	155,132.53	620,530.12	127,403.56	509,614.23
职工薪酬	2,590,675.50	17,271,170.01	2,465,823.91	16,438,826.06
递延收益	3,803,753.15	23,117,660.86	3,007,409.81	15,313,937.96
预计负债(预计产品保修费用)	258,813.42	1,725,422.83	389,801.91	2,598,679.43
内部交易未实现利润	4,218,921.56	22,759,378.16	2,735,992.25	14,018,338.59
广告费留抵	12,534.31	50,137.22	12,534.31	50,137.22
二、递延所得税负债	89,228,585.56	594,191,024.20	129,339,770.75	743,467,770.84
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,086,109.50	20,574,063.37	2,718,006.34	18,120,042.28
非同一控制企业合并资产评估增值	48,994,036.56	326,626,910.40	95,473,233.04	517,847,886.93
应收利息			11,836.25	78,908.33
可供出售金融资产公允价值变动	16,366,814.66	108,445,884.80	14,103,988.00	94,026,586.71
固定资产税会折旧差异	4,291,309.33	28,608,728.87	4,887,280.42	32,424,835.26
高铁拆迁补偿损益	16,490,315.51	109,935,436.76	12,145,426.70	80,969,511.33

注：本期孙公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司已处置，未纳入本期合并范围，导致期初因非同一控制企业合并资产评估增值确认的递延所得税负债本期减少 44,490,125.00 元。

(二十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	34,867,062.12	39,593,118.66
预付长期资产购置款	48,256,830.83	35,762,714.27
预付工程款	6,357,198.11	4,053,926.04
株洲市房产管理局划拨经营性资产	2,594,832,161.00	2,509,156,500.00
湖南信托产品		2,000,000.00
抵债资产	64,145,505.08	13,263,988.08

项目	期末余额	期初余额
委贷短期投资	47,224,312.13	9,652,725.93
其他	1,975,282.00	
合计	<u>2,797,658,351.27</u>	<u>2,613,482,972.98</u>

#### (二十四) 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款	84,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	1,425,145,217.17	116,500,000.00
信用借款	645,862,323.07	665,207,158.39
信用证、融信贴现融资	76,120,000.00	31,600,000.00
票据贴现融资	11,530,468.72	1,300,000.00
合计	<u>2,342,658,008.96</u>	<u>824,607,158.39</u>

2. 期末无逾期未偿还的短期借款情况。

#### (二十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	76,640,925.03	34,212,090.36
银行承兑汇票	701,730,607.66	716,195,383.10
合计	<u>778,371,532.69</u>	<u>750,407,473.46</u>

注：本期无已到期未支付的应付票据。

#### (二十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	977,136,226.99	1,553,354,820.93
1-2年(含2年)	535,297,935.90	93,609,937.78
2-3年(含3年)	85,527,289.41	11,326,084.53
3年以上	120,046,695.61	57,380,721.36
合计	<u>1,718,008,147.91</u>	<u>1,715,671,564.60</u>

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
佛山市顺德区天轴车料有限公司	28,755,000.00	未结算
二十三冶集团第二工程有限公司	27,763,811.39	未结算
石峰区湖南铁道职院新校区建设项目征地拆迁分指挥部	24,499,052.00	未结算
合计	<u>81,017,863.39</u>	

#### (二十七) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,646,946,909.95	1,397,365,648.19
1年以上	497,562,959.30	284,681,754.01
合计	<u>2,144,509,869.25</u>	<u>1,682,047,402.20</u>

账龄超过1年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
株洲市职工大学(工业学校)	6,580,000.00	未结算
湖南云达电子商务有限公司	4,995,615.87	未结算
合计	<u>11,575,615.87</u>	

#### (二十八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	191,930,711.14	1,459,201,508.19	1,420,159,985.17	230,972,234.16
二、离职后福利-设定提存计划	1,479,020.68	45,946,762.52	38,225,277.55	9,200,505.65
合计	<u>193,409,731.82</u>	<u>1,505,148,270.71</u>	<u>1,458,385,262.72</u>	<u>240,172,739.81</u>

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	172,484,377.61	1,261,679,076.03	1,215,291,505.84	218,871,947.80
二、职工福利费	1,599,827.96	59,976,938.48	61,239,233.02	337,533.42
三、社会保险费	<u>739,509.74</u>	<u>47,525,602.68</u>	<u>48,039,432.64</u>	<u>225,679.78</u>
其中: 1. 医疗保险费	643,136.99	45,544,701.54	45,981,632.89	206,205.64
2. 工伤保险费	23,143.41	1,399,516.93	1,414,084.37	8,575.97
3. 生育保险费	73,229.34	581,384.21	643,715.38	10,898.17
四、住房公积金	233,718.90	54,815,652.76	54,682,582.06	366,789.60
五、工会经费和职工教育经费	15,276,658.68	21,648,421.68	26,282,075.59	10,643,004.77

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,596,618.25	13,555,816.56	14,625,156.02	527,278.79
合计	<u>191,930,711.14</u>	<u>1,459,201,508.19</u>	<u>1,420,159,985.17</u>	<u>230,972,234.16</u>

### 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
一、基本养老保险	1,203,865.84	35,183,005.46	29,391,365.42	6,995,505.88
二、失业保险费	59,403.86	1,206,895.42	1,236,817.25	29,482.03
三、企业年金缴费	215,750.98	9,556,861.64	7,597,094.88	2,175,517.74
合计	<u>1,479,020.68</u>	<u>45,946,762.52</u>	<u>38,225,277.55</u>	<u>9,200,505.65</u>

### (二十九) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	45,270,117.69	387,211,779.55	344,176,888.99	88,305,008.25
消费税	33,531.80	420,727.39	430,934.77	23,324.42
营业税	37,646.49	33,347,187.60		33,384,834.09
企业所得税	58,232,850.23	278,354,855.34	111,390,915.97	225,196,789.60
个人所得税	3,605,808.18	39,116,287.01	38,831,421.80	3,890,673.39
城市维护建设税	2,950,032.48	26,097,927.42	24,580,803.01	4,467,156.89
土地增值税		125,356,268.39	124,431,632.98	924,635.41
房产税	2,829,384.04	16,465,128.25	16,155,095.56	3,139,416.73
土地使用税	1,356,039.72	24,279,868.62	23,271,038.39	2,364,869.95
车船使用税		53,247.32	53,247.32	
教育费附加	2,160,055.32	18,937,427.48	17,892,135.88	3,205,346.92
印花税	615,424.24	6,460,673.56	6,598,766.06	477,331.74
其他	1,293,454.48	135,857,140.45	136,377,560.24	773,034.69
合计	<u>118,384,344.67</u>	<u>1,091,958,518.38</u>	<u>844,190,440.97</u>	<u>366,152,422.08</u>

### (三十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	839,953,386.42	511,247,728.68
应付股利	261,362.20	277,163.70



项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	4,213,693,494.57	2,400,943,669.60
合计	<u>5,053,908,243.19</u>	<u>2,912,468,561.98</u>

### 1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	826,625,383.97	508,424,208.37
其他利息	13,328,002.45	2,823,520.31
合计	<u>839,953,386.42</u>	<u>511,247,728.68</u>

### 2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	261,362.20	277,163.70
合计	<u>261,362.20</u>	<u>277,163.70</u>

### 3. 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,655,593,208.74	2,071,429,359.55
押金、保证金	247,310,431.30	128,528,690.30
预提费用	8,362,326.20	4,980,776.46
暂收款项	110,164,438.13	12,160,139.61
销区费用	112,582,312.10	107,785,040.23
其他	79,680,778.10	76,059,663.45
合计	<u>4,213,693,494.57</u>	<u>2,400,943,669.60</u>

#### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
产业园区工业企业信贷风险补偿基金	110,000,000.00	尚未要求发放
株洲市财政局	52,015,531.74	尚未要求发放
株洲市地产集团	23,009,090.94	保证金
合计	<u>185,024,622.68</u>	

#### (三十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,673,589,374.38	3,485,387,989.93
1年内到期的应付债券	4,087,948,974.84	3,595,000,000.00
1年内到期的长期应付款	195,000,000.00	55,450,000.00
1年内到期的其他长期负债	13,023,000.00	9,290,521.69
合计	<u>7,969,561,349.22</u>	<u>7,145,128,511.62</u>

### (三十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备	64,961,897.41	15,941,472.97
担保赔偿准备	57,874,756.08	
代理业务负债	7,395,534.73	
不能终止确认的银行承兑汇票	175,608,215.56	160,358,779.57
不能终止确认的商业承兑汇票	14,870,900.00	15,662,146.45
其他	87,600.30	92,379.30
合计	<u>320,798,904.08</u>	<u>192,054,778.29</u>

### (三十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	7,418,220,121.84	2,371,409,200.00	4.85-6.18
抵押借款	2,949,785,016.67	3,674,423,019.09	4.90-7.00
保证借款	1,433,041,928.89	695,000,000.00	4.35-8.00
信用借款	4,467,520,000.00	1,507,000,000.00	4.70-6.18
合计	<u>16,268,567,067.40</u>	<u>8,247,832,219.09</u>	

### (三十四) 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	6,910,000,000.00	3,910,000,000.00
公募中票	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
面向合格投资者公开发行公司债券	2,320,000,000.00	1,000,000,000.00
企业债		799,993,000.00
债权融资计划	3,340,000,000.00	800,000,000.00
公开发行公司债券	2,000,000,000.00	2,547,955,974.84

项目	期末余额	期初余额
非公开发行绿色公司债	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
非公开定向债务融资工具	1,460,000,000.00	
项目收益债	951,142,895.21	
合计	<u>21,881,142,895.21</u>	<u>11,957,948,974.84</u>

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
非公开发行公司债	100.00	2016.5.5-2020.8.18	3-5年	7,910,000,000.00
公募中票	100.00	2019.1.8-2020.3.20	3-5年	3,000,000,000.00
面向合格投资者公开发行公司债券	100.00	2016.8.5-2020.9.29	3-5年	3,500,000,000.00
企业债	100.00	2014.2.19	7年	800,000,000.00
债权融资计划	100.00	2017.5.19-2020.12.4	3-5年	3,500,000,000.00
公开发行公司债券	100.00	2016.8.8-2019.12.27	3-5年	3,000,000,000.00
非公开发行绿色公司债	100.00	2019.5.16-2019.5.23	5年	1,900,000,000.00
非公开定向债务融资工具	100.00	2015.12.4-2019.7.9	3-6年	2,600,000,000.00
项目收益债	100.00	2016.8.4-2018.3.9	7年	1,150,000,000.00
合计				<u>27,360,000,000.00</u>

接上表：

债券名称	期初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
非公开发行公司债	3,910,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	6,910,000,000.00
公募中票	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00
面向合格投资者公开发行公司债券	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	1,180,000,000.00	2,320,000,000.00
企业债	799,993,000.00		799,993,000.00	
债权融资计划	800,000,000.00	2,540,000,000.00		3,340,000,000.00
公开发行公司债券	2,547,955,974.84		547,955,974.84	2,000,000,000.00
非公开发行绿色公司债	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00
非公开定向债务融资工具		1,460,000,000.00		1,460,000,000.00
项目收益债		951,142,895.21		951,142,895.21
合计	<u>11,957,948,974.84</u>	<u>13,451,142,895.21</u>	<u>3,527,948,974.84</u>	<u>21,881,142,895.21</u>

（三十五）长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	1,710,163,307.15	2,490,895,200.00	206,345,113.16	3,994,713,393.99
专项应付款	8,870,844.94	560,056,514.00	7,378,782.00	561,548,576.94
合计	<u>1,719,034,152.09</u>	<u>3,050,951,714.00</u>	<u>213,723,895.16</u>	<u>4,556,261,970.93</u>

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>3,597,689,800.00</u>	<u>1,710,163,307.15</u>
第一名	1,547,189,800.00	1,547,189,800.00
第二名	808,000,000.00	157,779,638.37
第三名	572,500,000.00	4,523,610.93
第四名	400,000,000.00	670,257.85
第五名	270,000,000.00	

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		<u>542,972,400.00</u>		<u>542,972,400.00</u>
其中：1. 云峰大道二期 B2 段配套基础设施建设项目		489,630,000.00		489,630,000.00
2. 云瑞路项目资金		20,000,000.00		20,000,000.00
3. 白石港云峰湖至学林段治理工程项目		18,002,400.00		18,002,400.00
4. 新宁县立体智能社会停车场项目		8,340,000.00		8,340,000.00
5. 太平桥特色农业项目		7,000,000.00		7,000,000.00

(三十六) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼		1,908,343.78
合计		<u>1,908,343.78</u>

(三十七) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	319,144,646.71	79,684,043.09	65,799,923.64	333,028,766.16
合计	<u>319,144,646.71</u>	<u>79,684,043.09</u>	<u>65,799,923.64</u>	<u>333,028,766.16</u>

政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他减少	期末余额
公租房补贴	126,813,073.75		6,763,924.50	83,775.00	119,965,374.25
保障性安居工程配套设施建设	43,434,857.62				43,434,857.62
政府补助		20,507,354.89			20,507,354.89
土地款补贴		20,888,500.00		417,770.00	20,470,730.00
高端药物制剂研发产业基地建设	19,230,081.70			2,018,583.12	17,211,498.58
房屋拆迁补偿费摊销	12,996,244.81			866,416.32	12,129,828.49
株洲市流通领域现代供应链体系建设项目补助		11,280,500.00		2,555,180.00	8,725,320.00
非晶态合金在消费电子产品上的研发与产业创新	6,143,601.69	3,500,000.00		1,471,105.63	8,172,496.06
中试平台服务补贴资金	8,500,000.00		500,000.00		8,000,000.00
一致性评价补奖	2,816,666.67	9,000,000.00		4,250,600.07	7,566,066.60
标准厂房建设奖励资金	7,734,610.47		169,692.18		7,564,918.29
长江经济带水污染防治专项补助款项	8,550,860.00		1,650,000.00		6,900,860.00
轻合金精密压铸同项目补助	7,103,191.15			520,036.20	6,583,154.95
株洲铜塘湾保税物流中心（B型）	6,500,000.00				6,500,000.00
财政拨款	3,009,664.30	2,258,691.49		730,809.89	4,537,545.90
中央公共租赁住房专项补助	4,168,529.80			277,987.14	3,890,542.66
“三重一创”建设专项资金补助		3,551,500.00		253,678.56	3,297,821.44
“东莞市第五批创新科研团队—骨科内植入用镁钉临床试验与		3,000,000.00			3,000,000.00

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他减少	期末余额
产业化创新团队”项目					
战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目	3,000,000.00			450,000.00	2,550,000.00
面向有色金属压铸过程的机器人作业系统	1,920,000.00	480,000.00			2,400,000.00
财政局 120 台套项目	2,090,000.36		189,999.96		1,900,000.40
产业技术进步专项资金资助	2,125,120.08			302,223.72	1,822,896.36
“机器换人”专项资金应用项目	1,758,887.02			208,121.40	1,550,765.62
进口设备贴息补助		1,418,000.00		33,761.92	1,384,238.08
陇西千金西北中药材综合加工项目	1,937,300.00			554,200.00	1,383,100.00
2017 年广东省省级工业和信息化专项-高精度数控加工技术改造项目	1,318,035.38			130,714.32	1,187,321.06
东莞市工业和信息化局 20 年稳增长市技改项目补助-“2020 年度市 技术改造设备奖补项目资助”		1,006,800.00		71,914.32	934,885.68
全流程镁合金压铸自动化改造项目资助		1,020,000.00		194,285.87	825,714.13
东莞经信局设备更新专项资金	835,714.08			83,571.48	752,142.60
智能自动化改造项目	742,821.39			82,535.76	660,285.63
财政局 1.5 万吨项目	687,499.75		50,000.04		637,499.71
东莞市工业和信息化局自动化项目补助-镁铝合金精密铸件生产加工 自动化改造项目	675,583.56			60,499.92	615,083.64
高强度在汽车零部件上的应用及产业化	620,237.63			67,857.24	552,380.39
高强度铝合金技术改造项目资金-更新淘汰老旧设备专题项目	615,000.02			65,892.84	549,107.18
长株潭国家自主创新示范区建设专项资金	500,000.00				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	其他减少	期末余额
湖湘青年科技创新人才		500,000.00			500,000.00
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	566,763.88			80,966.28	485,797.60
中药材生产车间建设资金	448,000.00			22,400.04	425,599.96
2015年度东莞市产学研合作项目资助	372,500.00			15,000.00	357,500.00
新型双组份项目	357,142.90			34,285.73	322,857.17
智能制造综合标准化与新模式应用补助项目	800,000.00		500,000.00		300,000.00
东莞院士工作站	331,564.74			47,146.56	284,418.18
国家 863 项目“新型轻质与高强韧耐腐蚀合金及其构件精密制备技术”市配套	294,799.25			36,849.84	257,949.41
国家知识产权战略资金	200,000.00				200,000.00
2019 年度吉水县重大科技专项项目	195,238.10			14,285.76	180,952.34
矿物加工智能化装备	50,000.00	100,000.00			150,000.00
MITT 模具智能制造系统	170,000.03			39,999.96	130,000.07
2015 年度省级前沿与关键技术创新专项资金	144,415.44			17,357.16	127,058.28
产业链创新专项项目	133,782.86		25,005.72		108,777.14
高端电子信息用薄壁镁合金真空压铸件关键技术研发及产业化项目资金	112,370.07			11,933.16	100,436.91
专项引导资金（资本性项目）	150,000.00		50,000.00		100,000.00
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	100,000.00	1,000,000.00		100,000.00
小极板自动剥锌机组的研制	100,000.00				100,000.00

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他减少	期末余额
2013年产学研笔记本电脑用镁合金超薄压铸件关键技术研发项目资助	98,000.00			12,000.00	86,000.00
欧普特导热材料生产线改造项目	55,051.55			7,422.66	47,628.89
中关村科技园区石景山园管理委员会		10,000.00		10,000.00	
园区发展厂房建设补助资金		1,062,660.60	1,062,660.60		
税金返还		36.11	36.11		
物流信息系统升级改造建设	624,000.00			624,000.00	
中国动力谷创新发展引导资金	4,785,953.78		93,944.23	4,692,009.55	
公共实训基地专项经费	166,198.00		166,198.00		
市级科技常设评审项目补助	50,000.00		50,000.00		
阴极剥片机组的研究与开发	300,000.00		300,000.00		
新一代多出入口塔式智能立体车库关键技术研究产业化	133,333.36		133,333.36		
新区政府拨付服务业发展引导资金	30,887,968.27			30,887,968.27	
2019年智能制造海智工作基地补助项目	100,000.00		100,000.00		
激光3D打印用特种合金粉末及其设备制备	458,250.02			458,250.02	
新型生物活性脊柱融合器和节段骨缺损修复产品的开发项目补助	231,733.23			231,733.23	
合计	<u>319,144,646.71</u>	<u>79,684,043.09</u>	<u>12,804,794.70</u>	<u>52,995,128.94</u>	<u>333,028,766.16</u>



(三十八) 其他非流动负债

项目/类别	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>

(三十九) 实收资本

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>2,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>2,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

(四十) 其他权益工具

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续中票		2,500,000,000.00				1,000,000,000.00		1,500,000,000.00
合计		<u>2,500,000,000.00</u>				<u>1,000,000,000.00</u>		<u>1,500,000,000.00</u>

(1) 根据 2016 年 10 月 26 日中国银行间市场交易商协会（中市协注【2016】MTN310 号）文，决定接收公司中期票据注册，中期票据注册金额为 30 亿元，由中国国际金融股份有限公司主承销。本公司发行 2016 年度第一期中期票据（简称：16 株国投 MTN001，代码：101674014），票面金额 10 亿元，票面利率 3.92%，期限 5+N 年。

(2) 根据 2016 年 10 月 26 日中国银行间市场交易商协会（中市协注【2016】MTN310 号）文，决定接收公司中期票据注册，中期票据注册金额为 30 亿元，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，由中国国际金融股份有限公司主承销。本公司发行 2018 年度第一期中期票据（简称：18 株国投 MTN001，代码：101800330），票面金额 5 亿元，票面利率 7.00%，期限 3+N 年。

(3) 根据 2016 年 10 月 26 日中国银行间市场交易商协会（中市协注【2016】MTN310 号）文，决定接收公司中期票据注册，中期票据注册金额为 30 亿元，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，由中国国际金融股份有限公司主承销。本公司发行 2017 年度第一期中期票据（简称：17 株国投 MTN001，代码：101774001），票面金额 10 亿元，票面利率 5.75%，期限 3+N 年，本年已全额归还。

(四十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、股本溢价	719,691,682.56			719,691,682.56
二、其他资本公积	8,914,320,092.39	9,623,392,772.73		18,537,712,865.12
其中：被投资单位其他权益变动	1,187,631,501.80			1,187,631,501.80
其他资本公积	7,726,688,590.59	9,623,392,772.73		17,350,081,363.32
合计	9,634,011,774.95	9,623,392,772.73		19,257,404,547.68

其中：国有独享资本公积

注：期末资本公积较期初增加 9,623,392,772.73 元，主要原因为株洲市国资委将株洲市云龙发展投资控股集团有限公司无偿划入本公司所致。

#### （四十二）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	-236,415,924.90	145,908,467.24	
权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-2,312,974.22		
合计	-238,728,899.12	145,908,467.24	

续上表：

项目	减：所得税费用	本期发生金额		期末余额
		税后归属于母公司	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	2,391,898.19	204,268,789.68	-60,752,220.63	-32,147,135.22
权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				-2,312,974.22
合计	2,391,898.19	204,268,789.68	-60,752,220.63	-34,460,109.44

#### （四十三）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	5,293,485.44	1,387,490.32	439,290.48	6,241,685.28	
一般风险准备	1,466,745.36		1,466,745.36		
合计	6,760,230.80	1,387,490.32	1,906,035.84	6,241,685.28	

#### （四十四）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	<u>101,021,173.40</u>	<u>13,131,328.30</u>		<u>114,152,501.70</u>
合计	<u>101,021,173.40</u>	<u>13,131,328.30</u>		<u>114,152,501.70</u>

(四十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	1,383,925,393.66	1,058,338,468.77
本期增加额	<u>55,443,017.13</u>	<u>319,267,621.80</u>
其中：本期净利润转入	55,443,017.13	319,267,621.80
本期减少额	<u>73,592,867.91</u>	<u>-6,319,303.09</u>
其中：本期提取盈余公积数	12,617,482.26	10,954,501.38
本期分配现金股利数	65,600,000.00	41,176,000.00
其他减少	-4,624,614.35	-58,449,804.47
本期期末余额	<u>1,365,775,542.88</u>	<u>1,383,925,393.66</u>

注：其他减少为子公司湖南奥悦冰雪旅游有限公司脱表对年初未分配利润进行权益法调整。

(四十六) 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
1. 主营业务小计	9,563,605,937.39	6,038,658,520.24	8,554,684,814.80	5,657,931,703.36
2. 其他业务小计	80,868,333.12	24,598,572.11	82,074,107.93	26,220,019.84
合计	<u>9,644,474,270.51</u>	<u>6,063,257,092.35</u>	<u>8,636,758,922.73</u>	<u>5,684,151,723.20</u>

(四十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅及市场维护和促销费	486,009,163.47	490,034,776.73
职工薪酬	358,892,077.01	256,647,857.80
广告费	59,996,543.51	23,755,919.18
办公费	12,423,666.68	48,234,111.25
运输费	76,124,752.09	77,438,247.98
会务费	17,676,768.34	19,926,333.21
销售服务费	19,571,785.78	7,428,324.05
租赁费	21,111,426.37	20,369,707.45
投标费	4,447,286.70	5,487,136.42

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	16,030,930.88	12,913,413.35
其他	98,367,191.77	122,033,464.28
合计	<u>1,170,651,592.60</u>	<u>1,084,269,291.70</u>

(四十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	402,090,808.93	319,618,233.32
折旧费	73,231,356.61	38,209,963.25
咨询费	12,529,214.65	5,695,841.73
办公费	42,068,851.18	23,283,092.07
无形资产摊销	24,121,341.10	12,559,415.70
差旅费	17,033,749.77	16,672,736.52
业务招待费	15,918,311.35	14,829,552.82
修理费	8,263,149.90	6,944,638.12
车辆消耗费	11,921,035.70	6,204,337.89
长期待摊费用摊销	4,361,254.64	3,577,617.30
聘请中介机构费	21,415,864.10	14,554,677.28
水电费	5,047,729.78	3,391,789.65
租赁费	5,820,809.54	11,888,146.29
其他	103,622,088.59	88,810,895.02
合计	<u>747,445,565.84</u>	<u>566,240,936.96</u>

(四十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	382,533,120.40	251,493,099.49
合计	<u>382,533,120.40</u>	<u>251,493,099.49</u>

(五十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,223,512,964.71	715,661,880.01
减:利息收入	159,984,476.91	104,115,259.96
金融机构手续费	8,284,968.34	10,324,530.80

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑净损失	12,378,606.52	-7,806,005.26
合计	<u>1,084,192,062.66</u>	<u>614,065,145.59</u>

(五十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
洗水企业集中整治补贴款	86,746,600.00	
嵌入式软件退税	12,211,413.78	12,874,090.75
土地增值税返还	8,810,000.00	
轨道交通城智慧城市化排水设施建设项目补贴	6,450,000.00	
湘信租赁-金融业各类机构落户奖励	6,062,000.00	
基金经费补贴	5,000,000.00	
疫情补助	4,870,470.00	
稳岗补贴	4,990,261.81	348,215.34
递延收益转入	4,472,463.26	
产业局付创新发展引导资金	4,403,500.00	
其他	4,330,492.28	3,914,246.44
公租房补贴	4,299,442.18	3,123,701.53
一致性评价奖补	4,250,600.07	
B保中心运营经费	4,000,000.00	5,040,800.00
研发补助	3,217,861.00	
公租房项目	2,717,949.50	4,794,775.00
2018年流通领域现代供应链体系建设项目奖	2,555,180.00	210,000.00
湘信16003号协鑫集成直租项目降税政策税差转收益	2,094,213.16	
高端药物制剂研发产业基地建设	2,018,583.12	2,355,013.56
乡村振兴财政专项补贴	2,000,000.00	
中航零部件-各类政府奖补资金	1,762,579.89	
长江经济带水污染防治专项补助款项	1,650,000.00	
税收返还	1,336,300.47	
杭州高新区(滨江)2018年度外贸增量补贴资金	1,264,000.00	
棚户区改造补助款	1,191,014.00	
产业局政策兑现奖金	1,179,000.00	780,000.00
高新技术企业奖励	1,163,700.00	
园区发展厂房建设补助资金	1,062,660.60	

项目	本期发生额	上期发生额
VIM 环保节能高效冰雪装备研发项目及产业化项目验收完成	1,000,000.00	
移动互联网产业发展专项资金	1,000,000.00	
企业技术中心 50 万+制造示范车间 50 万	1,000,000.00	
就业补助	913,300.09	
企业技术改造税收增量奖补资金	878,400.00	
房屋拆迁补偿费摊销	866,416.32	928,303.20
个税返还	735,704.41	1,607,139.15
高新区 2018 年知识产权质押融资补助	725,600.00	
杭州高新区（滨江）2019 年工信产业发展专项-工厂物联网试点项目资金	636,000.00	
物流信息平台资金	624,000.00	
节能减排专项资金	600,000.00	
陇西千金西北中药材综合加工项目	554,200.00	545,100.00
产业转型升级专项费用	551,000.00	
中试平台服务补贴资金	500,000.00	1,500,000.00
金属冶炼、轨道交通产业智能制造关键技术研发及产业化科技成果转化项目到期验收	500,000.00	
两化两融	500,000.00	
战新企业奖补资金	500,000.00	
省创新型省份建设专项	475,000.00	
知识产权奖补资金	403,000.00	
2020 年度 5 区管理费	400,000.00	
税收贡献奖	384,800.00	
自主创新促进产业转型升级发展补助	344,000.00	
博士后资助项目资金	330,000.00	
2020 年风险补偿基金市级财政管理费	320,000.00	
株洲市财政局地方财政补贴	300,000.00	500,000.00
机器人阴极洗涤剂剥片机组研制	300,000.00	100,000.00
2019 年创业孵化基地奖补资金	300,000.00	
株洲市财政局地方财政款/移动互联网产业发展专项资金	300,000.00	
五大招才引智企业奖励金	300,000.00	
智能技术改造专项资金	300,000.00	
贯标奖补资金	300,000.00	
天桥-信息产业发展专项资金	280,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
中央公共租赁住房专项补助	277,987.14	297,843.36
株洲高新技术产业开发区产业发展局产业局/财政奖补资金	276,600.00	
纯软件退税	265,798.64	
2018年度人才激励专项资金	226,836.00	181,066.00
高新企业认定奖励	220,000.00	
培训补贴	212,000.00	
株洲市财政局现代服务业扶持资金	200,000.00	200,000.00
株洲市国库集中支付零余额户科技发展经费	200,000.00	584,000.00
就业创业服务补贴	200,000.00	
株洲市天元区财政局云上平台标杆企业奖励	200,000.00	
2020年第二批创新型省份建设专项资金项目-创新创业大赛成长组优秀奖	200,000.00	
食品药品安全专项资金	200,000.00	
浑南财政小巨人服务费	200,000.00	
财政局120台套项目	189,999.96	189,999.96
公共实训基地专项经费	166,198.00	
知识产权战略推进资金	154,000.00	
多出入口圆形塔式立体停车库引进研发及产业化项目	133,333.36	133,333.32
区产业局付2020年度政策兑现专项资金	120,000.00	
贷款担保费资助	112,500.00	
中职学生国家助学金	85,200.00	
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	80,966.28	94,460.64
节能补贴	77,804.48	
知识产权管理规范贯标资助奖励	75,000.00	
株洲市财政局研发费用奖补资金	72,500.00	116,400.00
高新企业补助	70,000.00	180,000.00
财政局1.5万吨项目	50,000.04	50,000.04
应用技术研究及开发专项资金(药渣)		1,213,400.00
电影专项资金补助		656,090.00
炉煤改汽减排项目		40,500.00
物流信息系统升级改造建设		156,000.00
保障性安居工程配套基础设置建设		3,005,496.24
石峰区棚户区改造补贴款		4,969,900.00
2018年度现代服务业发展专项资金		350,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
申报 2018 年株洲市领军人才		562,500.00
株洲市财政局地方财政库 2017 年长株潭国家自创区		216,000.00
“@贷”奖金		313,000.00
“@贷”运营经费		1,800,000.00
2018 年创新创业大赛		200,000.00
2018 年甘肃名牌产品称号		100,000.00
2018 年市级现代服务业发展引导资金		225,000.00
2018 年株洲高新区、天元区“1+7+4”产业政策兑现表彰		131,000.00
2019 年研发财政奖		750,900.00
被动房补贴		200,000.00
补偿“@贷”管理费		200,000.00
中小企业国际市场开拓资金		400,000.00
2019 年湖南省研发财政奖补资金		126,300.00
财政局拨付金城国投新材料创业孵化基地奖补资金		440,000.00
产业技术与开发		480,000.00
城乡建设局装配资金补贴收入		100,000.00
电子商务奖金		300,000.00
放映国产影片成绩突出影院		180,000.00
风险补偿基金服务费补偿		400,000.00
服务中心专项资金		1,000,000.00
甘肃省支持科技创新若干措施奖补资金		200,000.00
各市州票房第 2 名		100,000.00
荷花家园廉租房二期		126,869,800.00
湖南省科学技术厅下达的 2019 年第六批创新型		304,000.00
湖南省商务厅老字号拟支持项目资金		200,000.00
湖南省文化产业发展专项支持资金		870,000.00
湖南省支持企业研发财政		131,600.00
开拓市场专项经费		100,000.00
科技局长株潭自创区建设专项第二批后补助项目		126,000.00
陇西县 2019 年市级特色优势产业标准化提升专项资金扶持项目		160,000.00
芦淞区文化旅游局电影事业发展专项补贴款		120,000.00
票房做出突出贡献影院 10 万		100,000.00
其他科学技术补助		1,032,800.00
其他涉外发展服务		400,000.00



项目	本期发生额	上期发生额
区产业局 2018 年 1+7+4 政策兑现奖补资金		1,053,000.00
区产业局 2018 年中小企业发展装备能力提升专项资金		184,923.42
区产业局付一事一议租金补贴		3,436,358.50
区产业局经济信息发展专项资金		130,000.00
区产业局中小企业民营经济发展专项资金		110,000.00
融资创新奖		100,000.00
融资创新考评专项资金奖励		300,000.00
融资贴息补贴		7,433,600.00
商贸事务经费		100,000.00
省财政厅和省工信厅产业技术样机与开发资金		800,000.00
失业保险稳岗补贴		223,358.00
石峰区清水塘棚改项目征拆款		1,814,157.00
收创业孵化基地奖补资金		400,000.00
收旅游局厕所补贴收入		257,600.00
退回 2018 失业金		1,298,870.31
物流供应链补贴		290,000.00
新区政府拨付服务业发展引导资金		8,455,000.00
新型机器人式剥片机组的研制		200,000.00
阳极整形机组奖励资金		600,000.00
一期项目厂房补贴资金		1,456,000.00
应用技术研究与开发		300,000.00
有色金属搬运装备智能化项目		3,000,000.00
园区标准厂房租赁补贴		443,300.00
在线监控系统建设补助		124,200.00
项目补贴资金		10,000,000.00
知识产权业务专项资金		182,000.00
中国出口信用保险公司保费扶持及融资贴息款项		263,400.00
株洲市财政局技术创新奖励资金		200,000.00
株洲市国库集中支付零余额户知识产权业务专项资金		201,000.00
株洲市商务局补助		150,000.00
株洲市石峰区科技局 2018 年区级科技计划项目		100,000.00
株洲市天元区财政局系列立式煤泥离心机项目专项资金		200,000.00
自然人股权转让补贴		6,247,500.00
合计	207,498,429.84	239,933,041.76

## （五十二）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,432,607.46	56,104,208.21
处置长期股权投资产生的投资收益	157,400,731.93	65,090,406.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,102,327.00	337,500.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	28,607,615.38	4,430,681.19
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,986,374.38	603,718.44
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,856,822.88	1,476,439.47
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	130,723,472.16	34,444,743.82
其他	18,783,039.35	27,105,164.29
合计	<u>399,892,990.54</u>	<u>189,592,862.04</u>

## （五十三）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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-1,755,322.84	-9,146,410.68
合计	<u>-1,755,322.84</u>	<u>-9,146,410.68</u>

## （五十四）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	-80,044,885.88	-39,193,028.80
2. 存货跌价损失	-35,286,997.10	-17,047,873.01
3. 持有至到期投资减值损失	-10,000,000.00	
4. 可供出售金融资产减值损失	-30,918,619.98	
5. 长期股权投资减值损失	-4,483,880.58	
6. 其他	-3,107,374.74	-14,200,000.00
合计	<u>-163,841,758.28</u>	<u>-70,440,901.81</u>

## （五十五）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
石峰区泥湾里土地征收补偿款 (株国用 2010 第 A1918 号)		51,382.37	
房产处置收益	814,080.96	2,888,694.45	814,080.96
无形资产处置收益	4,984,161.38	30,039,614.70	4,984,161.38
非流动资产处置损失	-100,962.48	-126,410.25	-100,962.48
固定资产处置损失	-3,041,448.26	-1,899.79	-3,041,448.26
合计	<u>2,655,831.60</u>	<u>32,851,381.48</u>	<u>2,655,831.60</u>

## (五十六) 营业外收入

### 1. 营业外收入明细情况

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
非流动资产毁损报废利得	<u>497,813.76</u>	<u>583,401.60</u>	<u>497,813.76</u>
其中：固定资产毁损报废利得	497,813.76	583,401.60	497,813.76
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助	4,708,872.32	2,272,210.55	4,708,872.32
赔款	1,240,200.84	1,573,627.41	1,240,200.84
其他	31,288,494.00	22,936,108.98	31,288,494.00
合计	<u>37,735,380.92</u>	<u>27,365,348.54</u>	<u>37,735,380.92</u>

### 2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	84,000.00	300,000.00
财政局产业项目建设年奖励经费		300,000.00
扶持经费		40,000.00
服务业发展引导资金、收到社保失业管理中心稳岗补贴		2,863.55
科学技术补贴		200,000.00
稳岗补贴		
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
财政现代服务业资金		1,000,000.00
2018 年市本级失业保险稳岗返还补贴		10,033.00

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税返还		
维稳补助	200,000.00	
“双比双看”大竞赛活动专项经费	30,000.00	
产业项目建设年先进单位奖励	300,000.00	
株洲市住房和城乡建设局非项目费用	200,000.00	
白关园区 320 岔路口道路维修补贴资金	1,000,000.00	
收省级股权投资奖励资金	408,600.00	
东莞市市场监督管理局 2020 年标准化战略资助金额	449,000.00	
东莞市市场监督管理局第二十一届中国专利奖	300,000.00	
莞市财政局清溪分局 2018 年东莞市配套国家、省科技计划项目 资助资金	281,250.00	
东莞市财政局清溪分局 2018 年广东省科学技术奖项目奖金	200,000.00	
东莞市市场监督管理局知识产权运营服务体系建设专项资金	200,000.00	
其他各项奖励	275,020.00	
收到建筑节能补助资金（株洲市住房和城乡建设局）	100,000.00	
收到云龙示范区城市管理综合执法局园林单位奖金	3,000.00	
中小企业民营经济发展专项-完善服务体系类项目拨款	150,000.00	
高技能人才培养补助款	500,000.00	
其他各项奖励	28,002.32	314,314.00
合计	<u>4,708,872.32</u>	<u>2,272,210.55</u>

（五十七）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
非流动资产毁损报废损失	<u>902,427.50</u>	<u>368,147.14</u>	<u>902,427.50</u>
其中：固定资产毁损报废损失	902,427.50	368,147.14	902,427.50
对外捐赠支出	1,248,739.40	937,759.72	1,248,739.40
其他	1,888,858.42	5,997,509.97	1,888,858.42
合计	<u>4,040,025.32</u>	<u>7,303,416.83</u>	<u>4,040,025.32</u>

（五十八）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	153,838,498.14	114,720,602.50
递延所得税调整	-23,240,878.31	-15,312,954.87
合计	<u>130,597,619.83</u>	<u>99,407,647.63</u>

## 2. 所得税费用与会计利润的关系

项目	本期发生额
利润总额	571,035,408.10
按适用（25%）税率计算的所得税费用	142,758,852.03
子公司适用不同税率的影响	57,466,754.64
调整以前期间所得税的影响	28,117,917.53
非应税收入的影响	-23,676,897.99
归属于合营企业和联营企业的损益	-11,816,070.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,664,883.95
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	3,828,774.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,280,938.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,789,283.56
加计扣除	-30,254,938.78
所得税费用合计	<u>130,597,619.83</u>

## （五十九）合并现金流量表

### 1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	440,437,788.27	662,999,207.67
加：资产减值损失	163,841,758.28	70,440,901.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	394,041,484.48	494,087,680.64
无形资产摊销	249,950,980.91	61,074,574.56
长期待摊费用摊销	28,356,366.54	16,624,814.47
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）	-5,398,937.75	-32,851,381.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	404,613.74	-325,944.18

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,755,322.84	9,146,410.68
财务费用（收益以“-”号填列）	1,235,891,571.23	707,855,874.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-291,258,004.16	-189,592,862.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,253,701.98	-7,634,372.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,012,823.67	47,149,444.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,271,521.30	-4,477,368,990.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,920,622,622.34	-2,168,928,192.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,337,293,990.92	5,226,944,922.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>528,181,913.35</u>	<u>419,622,088.18</u>
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,582,803,649.28	8,110,966,933.81
减：现金的年初余额	8,110,966,933.81	5,529,312,745.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>1,471,836,715.47</u>	<u>2,581,654,188.44</u>

## 2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,627,206,099.80
其中：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	2,037,663,075.56
湖南省国信财富投资控股集团有限公司	1,589,543,024.24
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-3,627,206,099.80
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	557,978,690.15
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	96,346,144.89
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	<u>461,632,545.26</u>
收到其他与投资活动有关的现金	<u>3,627,206,099.80</u>

### 3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	<u>9,582,803,649.28</u>	<u>8,110,966,933.81</u>
其中：库存现金	4,909,407.55	4,417,738.49
可随时用于支付的银行存款	9,436,241,765.47	7,957,425,216.76
可随时用于支付的其他货币资金	141,652,476.26	149,123,978.56
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>9,582,803,649.28</u>	<u>8,110,966,933.81</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金及现金等价物		

#### (六十) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
存货	3,493,585,751.19	银行借款
固定资产	76,601,075.57	银行借款/票据承兑
货币资金	359,324,749.96	保证金
投资性房地产	1,337,863,876.52	银行借款
无形资产	45,829,171.09	银行借款
应收票据	200,000.00	银行借款
在建工程	1,209,222,738.34	银行借款
长期股权投资	4,078,432,518.56	银行借款
合计	<u>10,601,059,881.23</u>	

## 九、或有事项

截至2020年12月31日，本公司未发生需要披露的重要或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

1、本公司子公司株洲天桥起重机股份有限公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计派发现金 28,332,816.00 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

2、本公司子公司东莞宜安科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司 2020

年 12 月 31 日总股本 690,423,600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金人民币 6,904,236.00 元，本议案还需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。

3、本公司子公司株洲千金药业股份有限公司 2021 年 4 月 13 日，本公司第十届董事会第三次会议通过 2020 年度利润分配预案：每 10 股派发现金股利 10 元（含税）进行分配。上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。

## （二）其他

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	湖南株洲	100.00	100.00

### （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八。

### （三）关联方

#### 期末应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
湖南翔为通用航空有限公司	其他应收款	38,769,688.89	
茶陵县茶祖印象茶业有限公司	其他应收款	38,517,955.56	
株洲新芦淞产业发展集团有限公司	其他应收款	300,000.00	
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	其他应收款	906,831,052.81	
合计		<u>984,418,697.26</u>	

## 十二、母公司会计报表的主要项目附注

### （一）母公司报表主要项目

#### 1. 应收账款



类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	655,350.00	100.00						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>655,350.00</u>	<u>100.00</u>						

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用关联方及政府部门往来组合计提坏账准备的应收账款。

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方及政府部门往来组合	655,350.00	100.00				
合计	<u>655,350.00</u>	<u>100.00</u>				

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期无收回或转回的坏账准备情况。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额明细情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	193,290.00	29.49	
株洲市国投国盛实业发展有限公司	193,035.00	29.46	
株洲市国投水木开发建设有限公司	184,110.00	28.09	
湖南神农商业保理有限公司	84,915.00	12.96	
合计	<u>655,350.00</u>	<u>100.00</u>	

(6) 本期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	9,381,795,213.05	7,869,463,796.30
合计	<u>9,381,795,213.05</u>	<u>7,869,463,796.30</u>

#### 其他应收款项

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,151,752,924.76	86.86		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>1,230,645,703.90</u>	<u>13.11</u>	<u>2,624,803.65</u>	<u>0.08</u>
其中：1、一般往来组合				
2、关联方及政府部门往来组合	1,230,645,703.90	13.11	2,624,803.65	0.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,855,088.04	0.03	833,700.00	29.20
合计	<u>9,385,253,716.70</u>	<u>100.00</u>	<u>3,458,503.65</u>	

接上表：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,852,970,923.47	99.75		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>15,587,045.37</u>	<u>0.20</u>	<u>2,624,803.65</u>	<u>16.84</u>
其中：1、一般往来组合	15,587,045.37	0.20	2,624,803.65	16.84
2、关联方及政府部门往来组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,364,331.11	0.05	833,700.00	19.10
合计	<u>7,872,922,299.95</u>	<u>100.00</u>	<u>3,458,503.65</u>	

#### (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
A公司等 30家单位	8,151,752,924.76		1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上		预计未来收回的现金流量 现值与账面余额相近
合计	<u>8,151,752,924.76</u>				

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用一般往来组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)			8,217,848.57	52.72	410,892.43	
1至2年(含2年)			5,160,160.00	33.11	516,016.00	
2至3年(含3年)			8,200.00	0.05	2,460.00	
3年以上			2,200,836.80	14.12	1,695,435.22	
合计			<u>15,587,045.37</u>	<u>100.00</u>	<u>2,624,803.65</u>	

采用关联方及政府部门往来组合计提坏账准备的其他应收款项。

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方及政府部门往来组合	1,230,645,703.90	0.08	2,624,803.65			
合计	<u>1,230,645,703.90</u>		<u>2,624,803.65</u>			

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
B公司等5家单位	2,855,088.04	833,700.00	1年以内(含1年)、 3年以上	29.20	部分单位预计无法收回
合计	<u>2,855,088.04</u>	<u>833,700.00</u>			

(4) 本期无收回或转回的坏账准备情况。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
株洲市国投轨道科技城发展有限公司	往来款	2,211,029,813.83	1年以内(含1年)	23.57	
株洲市国投水木开发建设有限公司	往来款	1,342,454,305.35	1年以内(含1年)	14.31	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
湖南奥悦冰雪旅游有限公司	往来款	906,831,052.81	1年以内 (含1年)	9.67	
株洲市金融控股集团有限公司	往来款	847,077,688.89	1年以内 (含1年)	9.03	
株洲新芦淞洗水工业园经营管理有限公司	往来款	717,013,888.88	1年以内 (含1年)	7.64	
合计		<u>6,024,406,749.76</u>		<u>64.22</u>	

(7) 本期无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(8) 本期无其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债。

(9) 本期无涉及政府补助的应收款项。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	11,460,283,374.84	10,134,517,587.36	161,463,671.11	21,433,337,291.09
对联营企业投资	3,254,857,027.75	157,259,043.68	109,941,293.38	3,302,174,778.05
小计	<u>14,715,140,402.59</u>	<u>10,291,776,631.04</u>	<u>271,404,964.49</u>	<u>24,735,512,069.14</u>
减：长期投资减值准备		4,483,880.58		4,483,880.58
合计	<u>14,715,140,402.59</u>	<u>10,287,292,750.46</u>	<u>271,404,964.49</u>	<u>24,731,028,188.56</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	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
			追加投资	减少投资		
合计	19,336,320,751.17	14,715,140,402.59	10,258,517,587.36	271,404,964.49	84,753,580.32	
一、子公司	17,376,921,999.70	11,460,283,374.84	10,134,517,587.36	161,463,671.11		
1. 株洲市国投水木开发建设有限公司	99,000,000.00	328,968,089.05	2,000,000.00			
2. 株洲方元资产经营管理有限公司	152,700,000.00	4,200,000.00				
3. 株洲市恒通资产经营管理有限公司	48,000,000.00	141,999,248.50				
4. 众普森科技(株洲)有限公司	21,000,000.00	104,463,671.11		104,463,671.11		
5. 株洲市产业与金融研究所有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00				
6. 中航动力株洲航空零部件制造有限公司	182,925,949.84	182,925,949.84				
7. 株洲千金药业股份有限公司	422,791,584.16	534,192,809.65				
8. 株洲天桥起重机械股份有限公司	379,698,271.14	456,157,112.24				
9. 株洲国投产业园发展有限公司	70,705,110.00	647,992,542.86				
10. 湖南奥悦冰雪旅游有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		
11. 株洲市国投国盛实业发展有限公司	41,873,400.00	99,853,400.00				
12. 株洲市国投轨道交通科技发展有限公司	60,000,000.00	100,000,000.00				
13. 株洲市国投创新创业投资有限公司	48,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00			
14. 湖南神农洞天旅游开发有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00				
15. 株洲市国投保税物流经营有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益 其他综合 收益调整
16. 株洲云龙总部园区开发建设有限公司	45,953,791.87	169,303,791.87			
17. 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司	20,000,000.00	70,000,000.00	90,000,000.00		
18. 株洲市金融控股集团有限公司	420,758,800.00	2,266,251,824.74	16,977,429.65		
19. 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	550,000,000.00	90,000,000.00		
20. 株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00			
21. 株洲市任里马私募股权基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00	87,000,000.00		
22. 株洲市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)	99,000,000.00	99,000,000.00	19,000,000.00		
23. 株洲动力谷产业经济研究院有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			
24. 东莞宜安科技股份有限公司	1,205,800,000.00	1,205,800,000.00			
25. 株洲市教育投资集团有限公司	4,067,174,934.98	4,067,174,934.98		27,000,000.00	
26. 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	9,626,540,157.71		9,626,540,157.71		
27. 株洲市国创恒盈投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00		
28. 株洲国投教育投资有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00		
29. 杭州华新科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00		
二、联营企业	<u>1,959,398,751.47</u>	<u>3,254,857,027.75</u>	<u>124,000,000.00</u>	<u>109,941,293.38</u>	<u>84,753,580.32</u>
其中：1. 株洲新芦产业发展有限公司	325,843,644.25	1,372,829,000.25			43,589,814.50
2. 湖南千金湘江药业股份有限公司	13,680,000.00	124,710,380.06			15,473,879.90
3. 湖南特科能热处理有限公司	21,000,000.00	6,602,968.26			3,631,655.74

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
4. 株洲高科企业孵化器发展有限公司	10,000,000.00	15,611,120.73			361,319.39	
5. 湖南协力药业有限公司	6,400,000.00	37,318,205.32			8,325,753.04	
6. 株洲耀祥光电科技有限公司	6,000,000.00	4,483,880.58				
7. 湖南翔为通用航空有限公司	31,400,000.00	22,131,715.86			121,625.55	
8. 湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司	434,540,000.00	432,011,572.62			-751,530.86	
9. 株洲正融投资有限公司	9,000,000.00	8,846,723.98			2,305.24	
10. 湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	2,000,000.00	457,913.90			-300,902.26	
11. 株洲科创创业投资管理有限公司	2,000,000.00	2,153,179.58			270,791.50	
12. 株洲云赛智城信息技术有限公司	60,000,000.00	60,732,752.95		60,000,000.00	-732,752.95	
13. 株洲农村商业银行	352,000,000.00	414,904,787.62			25,999,614.81	
14. 茶陵县茶祖印象茶叶有限公司	88,350,000.00	70,295,642.43			-10,078,060.21	
15. 株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	16,000,000.00	1,464,616.90			-60,959.40	
16. 株洲市国投双杰智慧能源有限公司	9,045,000.00	9,023,991.48			-215,963.08	
17. 湖南山河航空动力机械股份有限公司	9,805,532.22	9,772,598.10			-1,193,294.46	
18. 株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司	7,300,000.00	7,299,965.24			0.71	
19. 中航湖南通用航空发动机有限公司	60,000,000.00	66,552,028.01			8,298,933.98	
20. 湖南南方宇航工业有限公司	60,000,000.00	49,941,293.38		49,941,293.38		
21. 湖南航翔燃气轮机有限责任公司	5,000,000.00	5,450,874.82			694,940.71	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
22. 株洲钻石切削刀具公司	119,226,992.00	107,998,025.26			12,649,575.50	
23. 株洲高科发创智能制造装备创业投资有限公司	12,807,583.00	12,712,291.16			-163,607.99	
24. 湖南世鑫新材料有限公司	72,000,000.00	71,580,911.64	18,000,000.00		-412,632.86	
25. 株洲通用航空产业发展有限公司	120,000,000.00	339,970,587.62			1,296,770.24	
26. 株洲国创启赋创业投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00		25,000,000.00		1,407.79	
27. 湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00		50,000,000.00		-87,302.30	
28. 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00		27.15	
29. 湖南奥悦冰雪旅游有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		-21,967,829.06	

接上表:

被投资单位	本期增减变动			减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备其他	
合计	141,355,722.81	4,483,880.58	5,138,460.39	4,483,880.58
一、子公司	84,722,725.78		21,433,337,291.09	
1. 株洲市国投水木开发建设有限公司			330,968,089.05	
2. 株洲方元资产经营管理有限公司			4,200,000.00	
3. 株洲市恒通资产经营管理有限公司			141,999,248.50	



被投资单位	本期增减变动				减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	
4. 众普森科技(株洲)有限公司					100,000,000.00
5. 株洲市产业与金融研究所有限公司					182,925,949.84
6. 中航动力株洲航空零部件制造有限公司		4,500,000.00			534,192,809.65
7. 株洲千金药业股份有限公司		59,690,568.00			456,157,112.24
8. 株洲天桥起重机械股份有限公司		10,232,157.78			647,992,542.86
9. 株洲国投产业园发展有限公司					99,853,400.00
10. 湖南奥悦冰雪旅游有限公司					100,000,000.00
11. 株洲市国投国盛实业发展有限公司					320,000,000.00
12. 株洲市国投轨道交通科技发展有限公司					70,000,000.00
13. 株洲市国投创新创业投资有限公司					50,000,000.00
14. 湖南神农洞天旅游开发有限公司					169,303,791.87
15. 株洲市国投保税物流经营有限公司					160,000,000.00
16. 株洲云龙总部园区开发建设有限公司					2,283,229,254.39
17. 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司					640,000,000.00
18. 株洲市金融控股集团有限公司					10,000,000.00
19. 株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙)					
20. 株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业(有限合伙)					

被投资单位	其他权益 变动	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
		宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
21. 株洲市仟里马私募股权基金合伙企业(有限合伙)				97,000,000.00		
22. 株洲市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)				118,000,000.00		
23. 株洲动力谷产业经济研究院有限公司				2,000,000.00		
24. 东莞宜安科技股份有限公司	10,300,000.00			1,205,800,000.00		
25. 株洲市教育投资集团有限公司				4,040,174,934.98		
26. 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司				9,626,540,157.71		
27. 株洲市国创恒盈投资合伙企业(有限合伙)				1,000,000.00		
28. 株洲国投教育投资有限公司				27,000,000.00		
29. 杭州华新科技有限公司				15,000,000.00		
二、联营企业	56,632,997.03	4,483,880.58	5,138,460.39	3,297,690,897.47	4,483,880.58	
其中：1. 株洲新芦淞产业发展集团有限公司				1,416,418,814.75		
2. 湖南千金湘江药业股份有限公司	8,208,000.00			131,976,259.96		
3. 湖南特科能热处理有限公司				10,234,624.00		
4. 株洲高科企业孵化器发展有限公司				15,972,440.12		
5. 湖南协力药业有限公司	1,280,000.00			44,363,958.36		
6. 株洲耀祥光电科技有限公司		4,483,880.58			4,483,880.58	
7. 湖南翔为通用航空有限公司				22,253,341.41		

被投资单位	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
			计提减值准备	其他		
8. 湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司					431,260,041.76	
9. 株洲正融投资有限公司					8,849,029.22	
10. 湖南中电长城信息技术服务运营有限公司					157,011.64	
11. 株洲科创新创业投资管理有限公司	100,000.00				2,323,971.08	
12. 株洲云赛智城信息技术有限公司						
13. 株洲农村商业银行	28,837,782.03				412,066,620.40	
14. 茶陵县茶祖印象茶叶有限公司					60,217,582.22	
15. 株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司					1,403,657.50	
16. 株洲市国投双杰智慧能源有限公司					8,808,028.40	
17. 湖南山河航空动力机械股份有限公司					8,579,303.64	
18. 株洲兆富中小企业信用投资股份有限公司					7,299,965.95	
19. 中航湖南通用航空发动机有限公司	5,000,000.00				69,850,961.99	
20. 湖南南方宇航工业有限公司						
21. 湖南航翔燃气轮机有限责任公司					6,145,815.53	
22. 株洲钻石切削刀具公司	13,207,215.00				107,440,385.76	
23. 株洲高科科创智能制造装备创业投资有限公司					12,548,683.17	
24. 湖南世鑫新材料有限公司					89,168,278.78	

被投资单位	本期增减变动				减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	
25. 株洲通用航空产业发展有限公司					341,267,357.86
26. 株洲国创启赋创业投资企业（有限合伙）					25,001,407.79
27. 湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）					49,912,697.70
28. 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）					1,000,027.15
29. 湖南奥悦冰雪旅游有限公司				5,138,460.39	13,170,631.33

#### 4. 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
1. 主营业务小计	1,130,458,548.74	411,904,008.33	883,095,801.76	331,779,918.46
合计	1,130,458,548.74	411,904,008.33	883,095,801.76	331,779,918.46

#### 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,753,580.32	74,804,023.66
处置长期股权投资产生的投资收益	53,774,324.74	90,406.62
可供出售金融资产等取得的投资收益	52,001,989.35	
收到被投资单位的分红	84,722,725.78	
其他	14,977,429.65	
合计	290,230,049.84	74,894,430.28

#### 6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	126,174,822.57	109,545,013.82
加：资产减值损失	18,863,880.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,969,015.18	32,687,172.88
无形资产摊销	53,790.51	54,993.61
长期待摊费用摊销		
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）	-814,080.96	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,090.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	947,282,566.52	618,949,342.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-96,872,337.68	-74,894,430.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	208,359,147.24	-218,000,544.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,575,397,880.03	-2,352,939,386.92

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,305,261,149.44	2,037,349,082.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-34,116,836.63</u>	<u>152,751,243.53</u>
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的年初余额		
加：现金等价物的期末余额	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18
减：现金等价物的年初余额	3,973,772,290.18	1,664,087,591.59
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,073,614,838.56</u>	<u>2,309,684,698.59</u>

### 十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

### 十四、财务报表的批准

本公司本年度财务报表以及财务报表附注于 2021 年 4 月 28 日经公司董事会批准报出。





统一社会信用代码  
9111010885923425568

# 营业执照

(副本)(15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱高之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规允许的其它业务；技术开发、技术服务；软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理；计算机系统服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XVI)



登记机关

2020年03月12日

证书序号 [2011]0175

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所  
**执业证书**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(X1)

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agreed to be transferred from

转出单位  
Name of the transferor

转出单位名称  
Name of the transferor  
会计师事务所  
CPA Firm

同意转入  
Agreed to be transferred to

根据广东省财政厅2014年第7号公告  
天职国际会计师事务所有限公司  
分所改制为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
通合伙人分所  
2014年11月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agreed to be transferred from

转出单位  
Name of the transferor

转出单位名称  
Name of the transferor  
会计师事务所  
CPA Firm

同意转入  
Agreed to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
转入协议签署  
2016年12月12日



姓名  
Full name  
陈永新

性别  
Sex  
男

出生日期  
Date of birth  
1973-09-12

工作单位  
Working unit  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
广东分公司

身份证号  
ID No.  
320305197309120014

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号  
No. of Certificate  
43030102010101

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
广东省注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance  
2016年4月10日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
Year Month Day



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XVI)

姓名 Full name 费渭  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1983-02-14  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所  
身份证号码 Identity card No 431081198302140015  
通合伙(株洲分所)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101505105  
No. of certificate  
工作单位: 湖南天职会计师事务所  
Unit of holder  
发证日期: 2018.4.9  
Date of issue