

合 并 资 产 负 债 表

单位：株州高科集团有限公司

2017-9-30

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,631,936,065.98	4,500,696,219.72	短期借款	260,000,000.00	242,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,888,740.33	15,354,000.00	应付票据		
应收账款	39,508,269.64	73,586,814.41	应付账款	677,477,759.80	753,883,723.35
预付账款	2,770,482,022.32	1,986,555,653.12	预收账款	439,266,777.89	241,228,998.21
应收利息			应付职工薪酬	4,940,984.12	5,565,052.54
应收股利			应交税费	(6,818,282.89)	2,050,329.42
其他应收款	1,160,680,211.05	1,111,297,596.46	应付利息	106,195,920.84	188,154,293.35
存货	28,227,711,462.54	25,902,411,958.34	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	381,368,390.56	1,727,055,137.35
其他流动资产	129,884,342.70	220,903,133.73	一年内到期的非流动负债	367,494,000.00	2,467,210,000.00
流动资产合计	37,962,091,114.56	33,810,805,375.78	其他流动负债	200,000,000.00	
非流动资产：			流动负债合计	2,429,925,550.32	5,627,147,534.22
可供出售的金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资	841,579,400.00	843,915,466.00	长期借款	7,327,700,000.00	4,420,700,000.00
长期应收款			应付债券	12,019,173,768.34	9,100,541,386.59
长期股权投资	315,838,975.34	245,583,000.34	长期应付款	429,097,522.42	542,614,124.68
投资性房地产	621,435,688.73	633,877,224.67	专项应付款	604,854,609.50	166,878,246.00
固定资产	157,016,534.60	157,343,473.04	递延收益		203,808,690.04
工程物资			递延所得税负债	34,858,247.50	34,858,247.50
在建工程	16,901,223.63	15,368,028.79	其他非流动负债	321,123,489.60	
生产性生物资产			非流动负债合计	20,736,807,637.36	14,469,400,694.81
油气资产			负债合计	23,166,733,187.68	20,096,548,229.03
无形资产	121,479,901.29	120,110,302.64	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理	35,148.58		实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,027,000,000.00
开发支出	798,364.31	1,766,989.04	其他权益工具	1,000,000,000.00	
商誉			资本公积	10,559,230,844.95	10,559,230,829.39
长期待摊费用	12,766,217.96	9,712,992.72	减：库存股		
递延所得税资产			盈余公积	193,109,463.31	193,109,463.31
其他非流动资产			未分配利润	2,327,920,867.26	2,166,725,744.67
非流动资产合计	2,087,851,454.44	2,027,677,477.24	归属于母公司所有者权益合计	16,080,261,175.52	14,946,066,037.37
资产总计	40,049,942,569.00	35,838,482,853.02	少数股东权益	802,948,205.80	795,868,586.62
			所有者权益合计	16,883,209,381.32	15,741,934,623.99
			负债及所有者权益总计	40,049,942,569.00	35,838,482,853.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印亮

印洪

印友

合并利润表

2017年1-9月份

单位：元

单位：株洲高科集团有限公司

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	1,544,873,257.03	909,291,929.66
减：营业成本	1,266,930,411.91	716,404,280.35
税金及附加	20,473,003.87	17,973,859.37
销售费用	22,360,371.56	22,016,156.37
管理费用	94,082,324.85	85,643,764.87
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,157,405.70	-6,834,539.31
资产减值损失	1,138,562.25	-39,420.61
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（净损失以“-”号填列）	3,687,048.17	3,803,168.70
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,733,036.46	77,930,997.32
加：营业外收入	19,335,666.72	18,252,378.04
减：营业外支出	11,572,890.59	1,093,865.84
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,495,812.59	95,089,509.52
减：所得税	11,736,070.82	5,557,411.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,759,741.77	89,532,098.39
归属于母公司所有者的净利润	161,195,122.59	89,240,383.65
少数股东本期收益	564,619.18	291,714.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印果

宇玉 印洪

刚友 印友

合并现金流量表

2017年1-9月份

金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
1			一、经营活动产生的现金流量：	23		
2	1,349,789,318.89	1,276,846,377.43	销售商品、提供劳务收到的现金	24	6,515,000.00	1,663,300,000.00
3	-	0.00	收到的税费返还	25	3,784,261,230.00	4,954,770,000.00
4	782,975,532.63	1,127,821,437.65	收到的其他与经营活动有关的现金	26	5,081,000,159.90	1,120,843,899.95
5	2,132,764,851.52	2,404,667,815.08	现金流入小计	27	8,871,776,389.90	7,738,913,899.95
6	3,116,150,891.00	1,855,831,118.13	购买商品、接受劳务支付的现金	28	4,183,007,586.26	2,352,221,109.41
7	90,993,493.21	73,817,982.51	支付给职工以及为职工支付的现金	29	1,088,762,257.31	901,723,528.98
8	192,624,246.37	264,224,151.50	支付的各项税费	30	323,695,057.27	486,539,453.75
9	819,065,406.43	1,261,670,978.07	支付的其他与经营活动有关的现金	31	5,595,464,900.84	3,740,484,092.14
10	4,218,834,037.01	3,455,544,230.21	现金流出小计	32	3,276,311,489.06	3,998,429,807.81
11	(2,086,069,185.49)	(1,050,876,415.13)	经营活动产生的现金流量净额	33		
12			二、投资活动产生的现金流量：	34	1,280,449,846.26	2,033,690,153.01
13	148,892,591.00	240,352,479.14	收回投资所收到的现金	35	4,326,486,219.72	3,173,946,634.78
14	5,461,997.84	2,923,534.25	取得投资收益所收到的现金	36	5,606,936,065.98	5,207,636,787.79
15	67,404.17		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			
16	166,001,866.43	9,830,834.57	收到的其他与投资活动有关的现金			
17	320,423,859.44	253,106,847.96	现金流入小计			
18	13,748,850.25	46,878,974.34	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
19	42,460,000.00	1,116,396,684.29	投资所支付的现金			
20	174,007,466.50	3,694,429.00	支付的其他与投资活动有关的现金			
21	230,216,316.75	1,166,970,087.63	现金流出小计			
22	90,207,542.69	(913,863,239.67)	投资活动产生的现金流量净额			
			三、筹资活动产生的现金流量：			
			吸收投资收到的现金			
			借款所收到的现金			
			收到的其他与筹资活动有关的现金			
			现金流入小计			
			偿还债务支付的现金			
			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
			支付的其他与筹资活动有关的现金			
			现金流出小计			
			筹资活动产生的现金流量净额			
			四、汇率变动对现金的影响额			
			五、现金及现金等价物净增加额			
			加：期初现金及现金等价物的余额			
			六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人 **印亮**

主管会计 **印洪**

会计机构负责人 **刚友**



单位：株洲高科集团有限公司

资产负债表

会企01表
单位:元

日期:2017-09-30

单位:株州高科集团有限公司

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,224,813,752.07	2,444,864,316.48	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	1,289,732.17	1,931,400.92	应付账款	203,329,622.71	162,166,074.16
预付账款	2,081,145,624.67	1,768,418,527.67	预收账款		
应收利息			应付职工薪酬	418,532.34	967,589.90
应收股利			应交税费	2,718.34	8,094.68
其它应收款	1,355,252,377.10	1,263,534,028.72	应付利息	67,682,869.36	127,366,526.67
存货	22,444,805,259.34	21,237,413,447.69	应付股利		
坏账准备			其他应付款	2,048,690,724.86	5,342,363,018.18
其它流动资产	33,130,386.54	175,303,883.17	一年内到期的非流动负债	302,500,000.00	1,017,210,000.00
流动资产合计	29,140,437,131.89	26,891,465,604.65	其他流动负债	200,000,000.00	
非流动资产:			流动负债合计	2,822,624,467.61	6,650,081,303.59
可供出售金融资产	781,465,904.00	783,801,970.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	4,887,800,000.00	3,118,700,000.00
长期应收款			应付债券	10,293,099,567.49	7,383,644,437.77
长期股权投资	2,341,885,998.23	2,214,949,098.23	长期应付款	369,097,522.42	437,614,124.68
投资性房地产	3,593,934.74	3,700,584.11	专项应付款	442,663,409.50	4,687,046.00
固定资产净值	120,823,813.56	124,890,232.91	递延收益	2,872,500.00	2,872,500.00
在建工程	15,118,397.80	11,387,566.79	递延所得税负债	34,858,247.50	34,858,247.50
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	16,030,391,246.91	10,982,376,355.95
生产性生物资产			所有者权益(或股本):	18,853,015,714.52	17,632,457,659.54
油气资产			所有者权益(或股本)		
无形资产	80,915,836.83	81,834,742.23	实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,027,000,000.00
累计摊销			资本公积	8,521,477,506.31	8,521,477,506.31
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			其他权益工具	1,000,000,000.00	
递延所得税资产			盈余公积	193,109,463.31	193,109,463.31
其他非流动资产			未分配利润	1,916,638,332.91	1,737,985,169.76
非流动资产合计	3,343,803,885.16	3,220,564,194.27	所有者权益(或股东权益)合计	13,631,225,302.53	12,479,572,139.38
资产总计	32,484,241,017.05	30,112,029,798.92	负债和所有者权益 (或股东权益)总计	32,484,241,017.05	30,112,029,798.92

法定代表人: 印亮

主管会计工作负责人: 印洪

会计机构负责人: 周友

印亮

印洪

周友

利 润 表

会企02表

2017 — 09

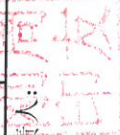
单位：元

单位：株洲高科集团有限公司

项 目	行 数	本 月 数	本 年 累 计 数
一、营业收入	1	368,577,865.33	1,071,576,474.11
减：营业成本	2	286,212,411.33	850,475,362.40
营业税金及附加	3	51,054.52	565,432.48
销售费用	4	715,450.40	6,726,036.33
管理费用	5	6,327,955.51	36,760,404.49
财务费用（收益以“-”号填列）	6	-5,140,061.10	-10,047,318.90
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9		3,087.67
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	80,411,054.67	187,099,644.98
加：营业外收入	12		1,150,000.00
减：营业外支出	13	8,560,000.00	9,596,481.83
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	71,851,054.67	178,653,163.15
减：所得税费用	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	71,851,054.67	178,653,163.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会年600表
金额单位：元

日期：2017-09-30



行次	本月金额	本年累计	项目	行次	本月金额	本年累计
1			一、经营活动产生的现金流量：			
2	159,590,088.75	786,395,982.75	销售商品、提供劳务收到的现金	23		
3			收到的税费返还	24		
4	10,833,900.92	1,306,198,365.11	收到的其他与经营活动有关的现金	25		2,197,000,000.00
5	170,423,989.67	2,082,594,347.86	现金流入小计	26	1,000,000,000.00	5,081,000,000.00
6	71,012,424.08	1,415,550,982.53	购买商品、接受劳务支付的现金	27	1,000,000,000.00	7,578,000,000.00
7	3,381,799.32	20,151,414.56	支付给职工以及为职工支付的现金	28	523,288,408.08	2,708,501,586.26
8	76,626.07	108,143,623.57	支付的各项税费	29	155,051,230.57	715,033,243.76
9	81,738,279.49	3,575,279,316.69	支付的其他与经营活动有关的现金	30	35,135,463.25	323,615,710.57
10	159,209,128.96	5,119,128,337.35	现金流出小计	31	713,478,101.90	3,777,150,510.59
11	11,214,810.71	-3,056,533,989.49	经营活动产生的现金流量净额	32	286,521,898.10	3,800,819,159.11
12			二、投资活动产生的现金流量：	33		
13		2,336,066.00	收回投资所收到的现金		297,607,938.81	779,919,135.59
14		3,087.67	取得投资收益所收到的现金			
15			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			
16		166,000,000.00	收到的其他与投资活动有关的现金			
17		168,339,153.67	现金流入小计			
18	128,800.00	2,768,288.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
19		-36,063,100.00	投资所支付的现金			
20		166,000,000.00	支付的其他与投资活动有关的现金			
21	128,800.00	132,705,188.00	现金流出小计			
22	128,800.00	35,633,965.67	投资活动产生的现金流量净额			
			三、筹资活动产生的现金流量：			
			吸收投资收到的现金			
			发行债券收到的现金			
			借款收到的现金			
			收到的其他与筹资活动有关的现金			
			现金流入小计			
			偿还债务支付的现金			
			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
			支付的其他与筹资活动有关的现金			
			现金流出小计			
			筹资活动产生的现金流量净额			
			四、汇率变动对现金的影响额			
			五、现金及现金等价物净增加额			
		2,336,066.00				
		3,087.67				
		166,000,000.00				
		168,339,153.67				
		2,768,288.00				
		-36,063,100.00				
		166,000,000.00				
		132,705,188.00				
		35,633,965.67				



会计机构负责人

主管会计工作负责人

法定代表人