

合并资产负债表

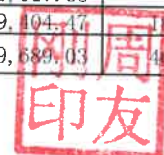
单位：株洲高科集团有限公司

日期：2019年6月

会合 01 表

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	4,797,361,034.11	4,647,128,448.60	短期借款	794,040,000.00	105,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,220,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	7,390,806.14	9,517,115.75	应付票据	440,000,000.00	
应收账款	243,425,169.98	132,894,989.51	应付账款	984,017,793.22	1,084,743,147.70
预付账款	2,694,169,805.21	3,397,937,859.36	预收账款	1,043,309,566.82	587,427,102.40
其他应收款	1,355,692,365.96	1,156,007,400.99	应付职工薪酬	4,953,592.49	2,455,295.28
存货	31,622,616,690.06	29,834,125,937.23	应交税费	4,148,953.13	17,138,129.29
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,878,259,531.40	2,409,545,791.12
其他流动资产	268,295,664.16	301,939,625.47	一年内到期的非流动负债	463,620,000.00	1,262,239,999.99
			其他流动负债		
流动资产合计	40,993,171,535.62	39,479,551,376.91	流动负债合计	6,612,349,437.06	5,468,549,465.78
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售的金融资产	2,750,223,662.00	2,679,683,498.00	长期借款	8,508,253,996.00	7,953,698,578.00
持有至到期投资	400,000,000.00	410,000,000.00	应付债券	13,848,061,146.89	13,622,177,373.54
长期应收款			长期应付款	456,961,521.45	545,067,803.80
长期股权投资	324,045,553.21	301,829,130.94	预计负债		
投资性房地产	2,101,888,758.35	1,982,186,926.61	递延收益	311,096,473.04	317,420,712.52
固定资产	208,988,710.64	209,905,956.16	递延所得税负债	34,858,247.50	34,858,247.50
在建工程	718,959,386.15	715,890,184.98	其他非流动负债	4,559,462.62	1,096,947.17
生产性生物资产			非流动负债合计	23,163,790,847.50	22,474,319,662.53
油气资产			负债合计	29,776,140,284.56	27,942,869,128.31
无形资产	204,115,552.08	206,265,140.00	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	7,378,766.76	7,373,606.76	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
商誉			其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	21,107,764.22	21,337,574.83	资本公积	10,558,551,169.45	10,559,230,829.39
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计	6,736,708,153.41	6,534,472,018.28	专项储备		
			盈余公积	243,438,787.81	243,438,787.81
			未分配利润	2,689,043,429.38	2,649,709,341.05
			归属于母公司所有者权益合计	17,491,033,386.64	17,452,378,958.25
			少数股东权益	462,706,017.83	618,775,308.63
资产总计	47,729,879,689.03	46,014,023,395.19	所有者权益合计	17,953,739,404.47	18,071,154,266.88
			负债及所有者权益总计	47,729,879,689.03	46,014,023,395.19



合并利润表

单位：株洲高科集团有限公司

日期：2019年6月

会合02表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,561,365,774.88	997,413,154.96
减：营业成本	1,405,279,591.18	814,889,131.08
税金及附加	21,321,478.15	20,447,334.48
销售费用	24,275,274.82	23,007,915.07
管理费用	87,824,691.25	66,146,189.45
研发费用		
财务费用	-12,119,114.08	-7,099,957.20
其中：利息费用	1,514,525.90	315,307.58
利息收入	-10,696,638.13	-14,219,703.12
加：其他收益		
投资收益（净损失以“-”号填列）	18,079,823.71	5,815,710.59
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	563,138.51	
资产减值损失（净损失以“-”号填列）	-4,986,321.38	-3,469,229.41
资产处置收益（净损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,440,494.40	82,369,023.26
加：营业外收入	11,561,323.03	18,137,007.45
减：营业外支出	1,400,598.74	3,000,250.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,601,218.69	97,505,779.82
减：所得税费用	1,881,075.81	11,705,467.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,720,142.88	85,800,312.67
归属于母公司所有者的净利润	62,168,178.81	91,141,092.71
少数股东本期收益	-5,448,035.93	-5,340,780.04
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		





合并现金流量表

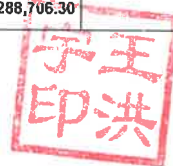
单位: 株洲高科集团有限公司

日期: 2019年6月

会合03表

单位: 元

项目	行次	本期金额	上年同期数	项目	行次	本期金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1			三、筹资活动产生的现金流量:	23		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,365,295,624.90	1,024,614,963.50	吸收投资所收到的现金	24	300,000.00	2,100,000.00
收到的税费返还	3	(50,833.00)	(4,924.80)	借款所收到的现金	25	3,073,040,000.00	1,762,700,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,480,458,598.65	629,609,805.55	收到的其他与筹资活动有关的现金	26	416,949,000.00	997,600,000.00
现金流入小计:	5	2,845,703,390.55	1,654,219,844.25	现金流入小计:	27	3,490,289,000.00	2,762,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,674,184,171.36	2,274,467,505.63	偿还债务所支付的现金	28	2,528,718,418.36	1,650,171,713.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	92,318,142.05	71,891,031.21	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	851,842,278.26	755,148,531.24
支付的各项税费	8	165,792,868.20	126,955,441.71	支付的其他与筹资活动有关的现金	30	35,721,623.00	26,337,833.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	687,488,827.00	1,350,651,409.19	现金流出小计:	31	3,416,282,319.62	2,431,658,078.04
现金流出小计:	10	2,619,784,008.61	3,823,965,387.74	筹资活动产生的现金流量净额:	32	74,006,680.38	330,741,921.96
经营活动产生的现金流量净额:	11	225,919,381.94	(2,169,745,543.49)	四、汇率变动对现金的影响额	33	18,439,691.27	-
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	34	150,211,918.14	(1,388,714,915.23)
收回投资所收到的现金	13	28,204,836.00	139,094,900.00	加: 期初现金及现金等价物的余额		4,647,149,115.97	4,918,372,952.50
取得投资收益所收到的现金	14	18,162,186.15	5,791,808.05	六、期末现金及现金等价物余额		4,797,361,034.11	3,529,658,037.27
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	15	73,597.48	(1,488,945.81)				
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,234,522.50	200,245,400.00				
现金流入小计:	17	48,675,142.13	343,643,162.24				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	18,328,509.07	18,579,055.94				
投资所支付的现金	19	197,830,914.81	(147,054,600.00)				
支付的其他与投资活动有关的现金	20	669,553.70	21,830,000.00				
现金流出小计:	21	216,828,977.58	(106,645,544.06)				
投资活动产生的现金流量净额:	22	(168,153,835.45)	450,288,706.30				



资产负债表

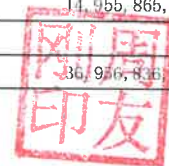
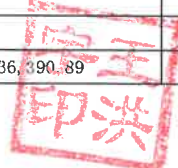
单位:株洲高科集团有限公司

2019-06-30

会企01表

单位:元

	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	2,986,900,733.82	2,836,511,206.24	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			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			衍生金融负债		
应收票据		4,000,000.00	应付票据		
应收账款	2,240,759.40	2,240,759.40	应付账款	100,612,355.94	146,273,268.29
预付账款	2,216,436,837.07	2,872,675,931.07	预收账款	45,288.00	22,644.00
其他应收款	1,622,137,500.59	1,308,531,537.60	应付职工薪酬	174,578.73	210,407.68
存货	24,383,844,685.70	23,400,939,411.64	应交税费	118,325.66	347,086.21
持有待售资产			其他应付款	3,059,871,109.33	3,743,554,983.81
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	32,117,869.45	106,339,781.87	一年内到期的非流动负债	127,100,000.00	617,200,000.00
流动资产合计	31,243,678,386.03	30,531,238,627.82	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	3,287,921,657.66	4,507,608,389.99
可供出售金融资产	2,685,210,166.00	2,614,670,002.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	6,153,900,000.00	5,603,900,000.00
长期应收款			应付债券	13,023,451,988.27	11,306,664,065.22
长期股权投资	3,030,946,838.29	2,860,946,838.29	其中: 优先股		
投资性房地产	30,943,730.24	31,416,414.32	永续债		
固定资产	111,922,911.91	114,627,848.01	长期应付款	456,274,351.64	545,067,803.80
在建工程	713,996,761.95	713,996,761.95	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	2,872,500.00	2,872,500.00
油气资产			递延所得税负债	34,858,247.50	34,858,247.50
无形资产	78,771,724.23	79,384,327.83	其他非流动负债		
开发支出	6,965,151.67	6,959,991.67	非流动负债合计	19,671,357,087.41	17,493,362,616.52
商誉			负债合计	22,959,278,745.07	22,000,971,006.51
长期待摊费用	3,370,855.31	3,595,579.00	所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产合计	6,662,128,139.60	6,425,597,763.07	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	8,521,477,506.31	8,521,477,506.31
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	243,438,787.81	243,438,787.81
			未分配利润	2,181,611,486.44	2,190,949,090.26
			所有者权益(或股东权益)合计	14,946,527,780.56	14,955,865,384.38
			少数股东权益		
资产总计	37,905,806,525.63	36,956,836,390.89	负债和所有者权益合计	37,905,806,525.63	36,956,836,390.89





利润表

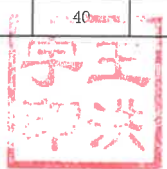
单位:株洲高科集团有限公司

会计月:2019-06

会企02表

单位:元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	949,973,042.55	613,299,204.32
减: 营业成本	2	911,316,727.73	447,714,933.38
税金及附加	3	1,673,340.50	6,180,175.61
销售费用	4	5,812,370.53	3,866,252.87
管理费用	5	29,326,911.63	21,282,063.47
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	7	-10,078,650.94	-693,114.93
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	0.00	0.00
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
资产减值损失	14	-3,752,128.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	15,674,471.10	134,948,893.92
加: 营业外收入	17	2,000.00	39,605.66
减: 营业外支出	18	1,361,637.29	2,512,347.22
其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)	19	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	14,314,833.81	132,476,152.36
减: 所得税费用	21	0.00	994,688.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	14,314,833.81	131,481,464.30
归属母公司利润	23		
少数股东损益	24		
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 重新计算设定收益计划变动额	29		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	31		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	32		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	33		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	34		
4. 现金流量套期收益的有效部分	35		
5. 外币财务报表折算差异	36		
六、综合收益总额	37		
七、每股收益:	38		
(一) 基本每股收益	39		
(二) 稀释每股收益	40		



现金流量表

单位：湖北高科集团有限公司

会计月：2019-06

全年金03表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			三、筹资活动产生的现金流量：	23		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	673,521,315.20	512,169,891.80	吸收投资所收到的现金	24	0.00	0.00
收到的税费返还	3	0.00	-4,924.80	借款所收到的现金	25	2,150,000,000.00	1,171,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,561,548,420.00	-102,435,276.92	收到的其他与筹资活动有关的现金	26	416,949,000.00	997,600,000.00
现金流入小计	5	2,235,069,735.20	409,729,690.08	现金流入小计	27	2,566,949,000.00	2,168,600,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	548,337,623.46	1,380,963,529.40	偿还债务所支付的现金	28	990,753,836.37	1,183,029,090.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,592,379.38	13,336,916.26	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	605,509,633.13	529,478,345.03
支付的各项税费	8	80,785,487.94	65,720,465.67	支付的其他与筹资活动有关的现金	30	35,668,548.00	26,207,833.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,190,966,248.64	1,382,959,090.08	现金流出小计	31	1,631,932,017.50	1,738,715,268.20
现金流出小计	10	2,841,681,739.42	2,842,980,001.41	筹资活动产生的现金流量净额	32	935,016,982.50	429,864,731.80
经营活动产生的现金流量净额	11	-606,612,004.22	-2,433,250,311.33	四、汇率变动对现金的影响额	33	18,439,691.27	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	34	150,389,527.58	-1,748,826,732.53
收回投资所收到的现金	13	1,659,836.00	0.00	加：期初现金及现金等价物	35	2,836,511,206.24	3,430,055,985.47
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	36	2,986,900,733.82	1,681,229,252.94
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	15	0.00	0.00				
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00				
现金流入小计	17	1,659,836.00	0.00				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	4,907,610.00	3,461,153.00				
投资所支付的现金	19	193,200,000.00	-258,000,000.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	20	7,367.97	0.00				
现金流出小计	21	198,114,977.97	-254,538,847.00				
投资活动产生的现金流量净额	22	-196,455,141.97	254,538,847.00				

