

甘肃省国有资产投资集团有
限公司

审计报告

大信审字[2020]第 35-00596 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

防伪条形码：



0109202005000242

防伪编号：0109202005000242

报告文号：大信审字[2020]第35-00596号

委托单位：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2020-04-24

报备时间：2020-05-26 10:11

签名注册会计师：李宗义

李积庆

甘肃省国有资产投资集团有限公司 审计报告

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：15393137904

传 真：010-8232 7668

通 讯 地 址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

电 子 邮 件：kangqian@daxincpa.com.cn

事务所网址：



扫描二维码查询报告真伪

如对上述报备资料有疑问的,请与甘肃省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：0931-8899908 0931-8899918

防 伪 查 询 网 址：<http://www.gsicpa.net>



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2020]第 35-00596 号

甘肃省国有资产投资集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于贵公司，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年五月二十六日

合并资产负债表

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	27,861,015,592.16	28,589,691,006.33
△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	八、（二）	2,511,569,164.80	491,361,681.59
衍生金融资产		-	-
应收票据	八、（三）	1,816,491,120.80	2,654,687,053.70
应收账款	八、（四）	9,275,711,686.94	8,903,927,206.12
☆应收款项融资	八、（五）	323,195,177.14	-
预付款项	八、（六）	6,815,257,586.83	8,596,899,297.84
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、（七）	13,106,124,116.35	13,195,317,700.73
△买入返售金融资产		-	-
存货	八、（八）	28,450,961,786.29	26,205,299,056.69
☆合同资产		-	-
持有待售资产	八、（九）	16,347,755.78	4,240,158.68
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、（十）	2,160,046,399.16	2,599,194,169.79
流动资产合计		92,336,720,386.25	91,240,617,331.47
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	八、（十一）	2,759,501,610.81	3,184,022,250.00
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产	八、（十二）	35,036,116,742.52	32,410,750,741.10
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资	八、（十三）	820,550,000.00	1,091,000,000.00
长期应收款	八、（十四）	3,477,611,698.39	3,132,352,891.40
长期股权投资	八、（十五）	20,353,057,722.25	19,890,749,928.20
☆其他权益工具投资	八、（十六）	74,175,491.30	-
☆其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	八、（十七）	3,330,099,354.61	2,851,496,983.20
固定资产	八、（十八）	81,382,901,826.83	78,048,577,060.43
在建工程	八、（十九）	16,457,183,614.43	16,442,559,536.65
生产性生物资产	八、（二十）	445,132,879.99	385,823,035.37
油气资产		-	-
☆使用权资产		-	-
无形资产	八、（二十一）	14,915,838,382.97	15,175,202,241.98
开发支出	八、（二十二）	4,400,362.61	1,362,197.73
商誉	八、（二十三）	463,040,415.56	285,630,106.73
长期待摊费用	八、（二十四）	483,453,059.80	288,362,234.59
递延所得税资产	八、（二十五）	1,414,995,713.39	1,656,099,613.52
其他非流动资产	八、（二十六）	2,109,846,977.31	789,271,775.84
非流动资产合计		183,527,905,852.77	175,633,260,596.74
资产总计		275,864,626,239.02	266,873,877,928.21

企业负责人：

戈冯
印文

主管会计工作负责人：

之阮
印英

会计机构负责人：

嘉史
印光

合并资产负债表（续）

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（二十七）	27,563,562,665.53	35,878,750,583.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、（二十八）	18,532,850.16	17,604,835.36
衍生金融负债		-	-
应付票据	八、（二十九）	5,522,075,766.06	3,477,958,928.37
应付账款	八、（三十）	14,553,262,451.30	12,650,639,191.49
预收款项	八、（三十一）	3,584,265,249.66	4,281,594,707.12
△卖出回购金融资产款		-	-
△吸收存款及同业存放	八、（三十二）	22,328,815.31	2.52
△代理买卖证券款		-	-
△代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八、（三十三）	879,969,111.65	862,895,317.06
应交税费	八、（三十四）	1,105,782,526.09	920,130,173.02
其他应付款	八、（三十五）	10,034,210,574.49	11,449,514,271.13
△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	八、（三十六）	15,177,193,784.06	12,240,903,885.25
其他流动负债	八、（三十七）	64,483,380.49	158,811,518.20
流动负债合计		78,525,667,174.80	81,938,803,413.21
非流动负债：			
△保险合同准备金		-	-
长期借款	八、（三十八）	53,634,623,663.34	47,731,250,213.48
应付债券	八、（三十九）	20,951,943,387.34	17,956,032,713.99
永续债		-	-
☆租赁负债		-	-
长期应付款	八、（四十）	6,648,378,682.16	6,668,427,719.50
长期应付职工薪酬	八、（四十一）	3,753,325,696.25	3,993,880,145.02
预计负债	八、（四十二）	1,546,722,386.62	1,517,705,416.14
递延收益	八、（四十三）	2,210,940,146.63	1,823,620,548.74
递延所得税负债	八、（二十五）	3,330,672,622.94	3,782,047,953.25
其他非流动负债	八、（四十四）	129,197,876.58	4,128,593.92
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		92,205,804,461.86	83,477,093,304.04
负债合计		170,731,471,636.66	165,415,896,717.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（四十五）	12,313,099,881.00	12,313,099,881.00
其他权益工具		-	-
资本公积	八、（四十六）	44,069,974,296.49	44,950,742,824.90
减：库存股		73,646,852.23	-
其他综合收益	八、（六十七）	65,832,077.84	-798,777,622.65
其中：外币报表折算差额			
专项储备	八、（四十七）	89,271,767.85	102,940,421.94
盈余公积	八、（四十八）	134,708,255.91	133,696,886.83
△一般风险准备	八、（四十九）	150,522,226.88	65,082,831.04
未分配利润	八、（五十）	8,694,128,655.88	7,588,638,053.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		65,443,890,309.62	64,355,423,276.23
※少数股东权益		39,689,264,292.74	37,102,557,934.73
所有者权益（或股东权益）合计		105,133,154,602.36	101,457,981,210.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		275,864,626,239.02	266,873,877,928.21

企业负责人：

冯文印

主管会计工作负责人：

- 5 -

阮英印

会计机构负责人：

史光印

母公司资产负债表

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,150,850,386.38	6,783,670,958.02
☆交易性金融资产		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		112,483.42	90,999.62
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款		-	
☆应收款项融资		-	
预付款项		274,754,888.88	271.09
其他应收款	十二、（一）	3,074,075,133.88	4,184,331,015.03
存货		-	-
☆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		-	-
流动资产合计		11,499,792,892.56	10,968,093,243.76
非流动资产：			
△发放贷款及垫款		900,000,000.00	1,964,000,000.00
可供出售金融资产		1,898,547,548.26	1,834,959,900.66
☆其他债权投资		-	
持有至到期投资		200,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款		2,498,187,368.83	554,500,000.00
长期股权投资	十二、（二）	36,534,140,776.93	33,199,214,488.04
☆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		3,635,692.03	3,464,719.90
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
☆使用权资产		-	
无形资产		-	-
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		42,034,511,386.05	38,056,139,108.60
资产合计		53,534,304,278.61	49,024,232,352.36

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		8,670,000,000.00	7,150,000,000.00
☆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		-	
预收款项		74,960,075.24	
☆合同负债		-	
应付职工薪酬		12,002,459.93	9,587,540.59
应交税费		1,726,868.08	734,463.85
其他应付款		595,933,865.57	2,595,765,128.43
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		5,725,205,000.00	1,457,500,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		15,079,828,268.82	11,213,587,132.87
非流动负债：			
长期借款		956,500,000.00	557,000,000.00
应付债券		6,000,000,000.00	7,320,000,000.00
☆租赁负债		-	
长期应付款		2,500,623,598.83	1,907,205,000.00
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		3,778,923.44	48,145,833.34
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		9,460,902,522.27	9,832,350,833.34
负 债 合 计		24,540,730,791.09	21,045,937,966.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		12,313,099,881.00	12,313,099,881.00
其他权益工具		-	
资本公积		15,936,962,232.29	14,732,951,628.84
减：库存股		-	
其他综合收益		8,735,000.28	133,244,953.59
专项储备		-	
盈余公积		134,708,255.91	133,696,886.83
未分配利润		600,068,118.04	665,301,035.89
所有者权益（或股东权益）合计		28,993,573,487.52	27,978,294,386.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,534,304,278.61	49,024,232,352.36

企业负责人：



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：甘肃国有资产投资集团有限公司

2019年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		265,178,605,549.68	241,035,994,696.05	减：营业外支出	八、(六十五)	219,069,661.02	705,840,687.08
其中：营业收入	八、(五十一)	265,008,413,393.47	240,830,410,385.23	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,144,524,171.00	3,342,621,261.18
△利息收入	八、(五十二)	164,497,973.82	172,164,499.49	减：所得税费用	八、(六十六)	1,614,547,354.21	1,470,959,818.49
△已赚保费		-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,529,976,816.79	1,871,661,442.99
△手续费及佣金收入	八、(五十三)	5,694,182.39	33,419,811.33	(一)按所有权归属分类：			
二、营业总成本		261,552,963,496.15	236,466,324,599.30	归属于母公司所有者的净利润		1,261,201,067.63	980,491,378.22
其中：营业成本	八、(五十一)	250,558,599,102.89	226,317,394,270.74	△少数股东损益		1,265,775,749.16	891,170,064.77
△利息支出	八、(五十二)	92,799,199.17	99,702,159.69	(二)按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出	八、(五十三)	1,338,540.44	5,748,355.12	持续经营净利润		2,529,976,816.79	1,871,661,442.99
△退保金				终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		175,518,099.93	-1,699,285,624.38
△提取保险合同准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		864,609,700.49	-1,247,726,979.29
△保单红利支出				(一)不能重分类进损益的其他综合收益		574,798,233.11	-606,017,088.38
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额	八、(六十七)	570,717,354.38	-606,017,088.38
税金及附加		940,734,998.38	931,964,788.76	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	八、(六十七)		
销售费用	八、(五十四)	1,804,789,462.82	1,458,634,518.73	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		4,080,878.73	
管理费用	八、(五十五)	4,022,476,738.86	3,369,825,955.88	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		-	
研发费用	八、(五十六)	563,817,241.46	422,978,807.52	5.其他		-	
财务费用	八、(五十七)	3,568,408,212.13	3,860,075,742.86	(二)将重分类进损益的其他综合收益		289,811,467.38	-641709890.9
其中：利息费用	八、(五十七)	4,041,565,025.83	3,931,278,549.09	1.权益法下可转损益的其他综合收益	八、(六十七)	8,590,776.40	-19957612.52
利息收入	八、(五十七)	711,756,111.31	396,387,648.98	☆2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	八、(五十七)	-14,584,684.57	69,922,126.54	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	八、(六十七)	-84,638,343.03	-661335742.4
其他				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	
加：其他收益(损失以“-”号填列)	八、(五十八)	551,953,976.04	461,187,190.25	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十九)	1,314,455,825.33	1,143,583,223.47	☆6.其他债权投资信用减值准备		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、(五十九)	870,139,492.56	1,066,552,673.73	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额	八、(六十七)	365,859,034.01	39583464.01
△汇兑收益(损失以“-”号填列)				9.其他			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-689,091,600.56	-451558645.1
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(六十)	117,418,546.32	103,330,649.87	七、综合收益总额		2,705,494,916.72	172375818.6
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(六十一)	-68,363,346.85		归属于母公司所有者的综合收益总额		2,128,810,768.12	-267,235,601.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(六十二)	-3,001,944,536.47	-2,549,235,735.26	※归属于少数股东的综合收益总额		576,684,148.60	439,611,419.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(六十三)	1,551,855,853.52	8,275,700.77	八、每股收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,091,018,371.42	3,736,811,125.85	(一)基本每股收益			
加：营业外收入	八、(六十四)	272,575,460.60	311,650,822.71	(二)稀释每股收益			
其中：政府补助		39,683,503.28	83,638,292.65				

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（三）	11,079,865,887.62	3,880,234,893.81
减：营业成本	十二、（三）	11,902,262,355.67	4,311,880,381.03
税金及附加		7,911,825.85	4,474,646.14
销售费用		420,896.90	-
管理费用		33,108,388.35	30,648,384.91
研发费用		-	-
财务费用		-222,439,062.97	-55,021,389.94
其中：利息费用		-	-
利息收入		222,543,232.12	55,075,797.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		1,391.66	38,308.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（四）	648,761,006.26	611,293,902.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十二、（四）	509,888,235.73	497,227,362.93
☆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）		21,483.80	-118,981.15
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,693,389.02	-120,982,143.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,078,754.56	78,483,956.83
加：营业外收入		3,012,363.44	1,789,945.64
其中：政府补助		-	-
减：营业外支出		3,977,427.20	3,666,583.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,113,690.80	76,607,319.00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,113,690.80	76,607,319.00
持续经营净利润		10,113,690.80	76,607,319.00
终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-124,509,953.31	-544,493,491.04
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		-	-
（5）其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-124,509,953.31	-544,493,491.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		8,590,776.40	-19,957,612.52
☆（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		-133,100,729.71	-524,535,878.52
☆（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		-114,396,262.51	-467,886,172.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

冯文印

阮英印

史光印

合并现金流量表

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		277,574,761,380.60	266,866,363,692.95
△客户存款和同业存放款项净增加额		22,328,812.79	-376,199.38
△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		2,831.26	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		107,429,794.50	189,354,974.88
△拆入资金净增加额		200,000,000.00	-
收到的税费返还		154,971,011.68	68,998,137.70
收到其他与经营活动有关的现金		11,769,855,553.40	7,343,584,787.18
经营活动现金流入小计		289,829,349,384.23	274,467,925,393.33
购买商品、接受劳务支付的现金		252,373,779,525.84	237,639,410,482.25
△客户贷款及垫款净增加额		34,065,361.26	34,753,392.80
△存放中央银行和同业款项净增加额		312,380,410.35	77,717,892.01
△支付利息、手续费及佣金的现金		90,635,780.75	83,676,151.61
支付给职工及为职工支付的现金		8,571,259,523.24	7,131,957,970.60
支付的各项税费		4,574,304,445.74	5,205,954,748.61
支付其他与经营活动有关的现金		12,724,416,532.35	9,690,555,713.68
经营活动现金流出小计		278,680,841,579.53	259,864,026,351.56
经营活动产生的现金流量净额	八、（六十八）	11,148,507,804.70	14,603,899,041.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,054,541,339.44	7,266,515,331.32
取得投资收益收到的现金		1,384,868,618.65	862,342,524.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,557,264,122.82	936,352,707.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,255,968.00	31,294,976.32
收到其他与投资活动有关的现金		3,272,160,292.47	1,057,097,004.41
投资活动现金流入小计		8,286,090,341.38	10,153,602,543.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,805,398,516.69	6,685,808,343.79
投资支付的现金		4,534,552,560.59	6,760,272,539.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,396,222.59	-350,546.99
支付其他与投资活动有关的现金		3,329,420,892.84	1,862,357,042.17
投资活动现金流出小计		14,691,768,192.71	15,308,087,378.63
投资活动产生的现金流量净额		-6,405,677,851.33	-5,154,484,835.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,379,031,924.16	143,123,077.00
取得借款收到的现金		62,633,645,137.50	104,362,672,224.59
△发行债券收到的现金		7,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		646,037,576.83	4,929,186,383.77
筹资活动现金流入小计		71,658,714,638.49	110,434,981,685.36
偿还债务支付的现金		70,807,032,518.85	101,916,303,077.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,428,965,409.77	4,930,123,714.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,219,176.21	94,334,058.58
支付其他与筹资活动有关的现金		1,263,084,149.75	4,051,136,435.06
筹资活动现金流出小计		77,499,082,078.37	110,897,563,226.87
筹资活动产生的现金流量净额		-5,840,367,439.88	-462,581,541.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		40,554,304.57	68,265,709.72
五、现金及现金等价物净增加额		-1,056,983,181.94	8,918,566,955.53
加：年初现金及现金等价物余额	八、（六十八）	26,278,778,233.45	17,360,211,277.92
六、期末现金及现金等价物余额		25,221,795,051.51	26,278,778,233.45

企业负责人：

冯文印

主管会计工作负责人：10

阮英

会计机构负责人：

史光

母公司现金流量表

编制单位：甘肃国有资产投资集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,432,837,871.54	4,135,629,154.49
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		5,278,082,692.57	4,330,003,391.97
经营活动现金流入小计		17,710,920,564.11	8,465,632,546.46
购买商品、接受劳务支付的现金		12,556,684,731.12	4,109,522,378.78
支付给职工及为职工支付的现金		19,623,376.99	17,106,227.58
支付的各项税费		13,157,350.39	14,869,064.40
支付其他与经营活动有关的现金		4,589,108,414.16	2,974,562,734.84
经营活动现金流出小计		17,178,573,872.66	7,116,060,405.60
经营活动产生的现金流量净额	十二、（五）	532,346,691.45	1,349,572,140.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	98,544,111.05
取得投资收益收到的现金		381,142,921.91	51,178,197.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,501.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		2,250,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,931,290,423.66	149,722,308.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		784,035.64	184,268.28
投资支付的现金		1,452,512,376.75	79,139,330.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		644,401,100.00	26,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,097,697,512.39	105,323,598.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,166,407,088.73	44,398,710.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		9,870,000,000.00	8,569,500,000.00
△发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		11,870,000,000.00	11,069,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,910,000,000.00	8,681,490,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		958,760,174.36	725,822,671.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		9,868,760,174.36	9,407,313,191.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,001,239,825.64	1,662,186,808.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		1,367,179,428.36	3,056,157,659.97
加：期初现金及现金等价物余额	十三、（五）	6,783,670,958.02	3,727,513,298.05
六、期末现金及现金等价物余额		8,150,850,386.38	6,783,670,958.02

企业负责人：

戈冯
印文

主管会计工作负责人：

之阮
印英

会计机构负责人：

磊史
印光



合并所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

行次	本 年 金 额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	1	12,313,099,881.00	44,950,742,824.90	-	-798,777,622.65	102,940,421.94	133,696,886.83	65,082,831.04	7,588,638,053.17	64,355,423,276.23	37,102,557,934.73	101,457,981,210.96
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	12,313,099,881.00	44,950,742,824.90	-	-798,777,622.6500	102,940,421.94	133,696,886.83	65,082,831.04	7,588,638,053.17	64,355,423,276.23	37,102,557,934.73	101,457,981,210.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-880,768,528.41	73,646,852.23	864,609,700.4900	-13,668,654.09	1,011,369.08	85,439,395.84	1,105,490,602.71	1,088,467,033.39	2,586,706,358.01	3,675,173,391.40
（一）综合收益总额	7				864,609,700.4900				1,264,201,067.63	2,128,810,768.12	576,684,148.60	2,705,494,916.72
（二）所有者投入和减少资本	8		-880,768,528.41	73,646,852.23		-	-	-	-954,415,380.64	2,122,047,949.28	1,167,632,568.64	
1.所有者投入的普通股	9			73,646,852.23					-73,646,852.23	813,596,546.70	739,949,694.47	
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		-880,768,528.41						880,768,528.41	1,308,451,402.58	427,682,874.17	
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-13,668,654.09	-	-	-	-13,668,654.09	-44,353,205.92	-58,021,860.01	
1.提取专项储备	14				116,878,986.33				116,878,986.33	323,876,391.60	240,755,477.93	
2.使用专项储备	15				130,547,640.42				130,547,640.42	168,229,697.52	298,777,337.94	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	1,011,369.08	85,439,395.84	-158,710,464.92	-72,259,700.00	67,672,533.95	-139,932,233.95	
1.提取盈余公积	17					1,011,369.08		-1,011,369.08	-	-	-	
其中：法定公积金	18					1,011,369.08		-1,011,369.08	-	-	-	
任意公积金	19											
△储备基金	20									-	-	
△企业发展基金	21									-	-	
△利润归还投资者	22									-	-	
2.提取一般风险准备	23						85,439,395.84	-85,439,395.84	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	24							-72,259,700.00	-72,259,700.00	-67,672,533.95	-139,932,233.95	
4.其他	25									-	-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27									-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28									-	-	
3.盈余公积弥补亏损	29									-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30									-	-	
△5.其他综合收益结转留存收益	31									-	-	
6.其他	32									-	-	
四、本年年末余额	33	12,313,099,881.00	44,069,974,296.49	73,646,852.23	65,832,022,840.71	89,271,767.85	134,708,255.91	150,522,226.88	8,694,128,655.88	65,443,890,309.62	39,689,264,282.71	105,133,154,602.36

企业负责人：

戈冯印文

主管会计工作负责人：

之阮印英

会计机构负责人：

嘉史印光



合并所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

行次	上 年 金 额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	1	11,970,565,500.00	41,397,755,992.30		443,403,956.36	111,754,123.10	126,036,154.93	47,289,290.60	7,160,636,390.07	61,457,441,407.30	33,020,156,649.88	94,477,598,057.25
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	11,970,565,500.00	41,397,755,992.30		443,403,956.36	111,754,123.10	126,036,154.93	47,289,290.60	7,160,636,390.07	61,457,441,407.30	33,020,156,649.88	94,477,598,057.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	342,534,381.00	3,352,980,832.60	-	-1,242,181,579.01	-8,813,701.16	7,660,731.90	17,793,540.44	428,001,663.10	2,897,981,868.87	4,082,401,284.85	6,980,383,153.72
（一）综合收益总额	7				-1,242,181,579.01				980,491,378.22	-267,235,601.07	439,611,419.68	172,373,818.61
（二）所有者投入和减少资本	8	-	3,695,521,213.60	-	5,545,400.28				-527,035,442.78	3,174,031,171.10	4,066,968,927.43	7,240,500,098.53
1.所有者投入的普通股	9										3,621,303,927.79	3,621,303,927.79
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		3,695,521,213.60		5,545,400.28				527,035,442.78	3,174,031,171.10	445,164,999.64	3,619,196,170.74
（三）专项储备提取和使用	13			-	-	-8,813,701.16				-8,813,701.16	19,157,769.91	-27,971,471.07
1.提取专项储备	14					150,597,987.20				150,597,987.20	148,544,150.77	299,142,137.97
2.使用专项储备	15					159,411,688.36				159,411,688.36	167,701,920.68	327,113,609.04
（四）利润分配	16			-	-		7,660,731.90	17,793,540.44	-25,451,272.34		-404,521,292.35	-404,521,292.35
1.提取盈余公积	17						7,660,731.90		-7,660,731.90			-
其中：法定公积金	18						7,660,731.90		-7,660,731.90			-
任意公积金	19											-
2.储备基金	20											-
3.企业发展基金	21											-
4.利润归还投资	22											-
5.提取一般风险准备	23							17,793,540.44	-17,793,540.44			-
3.对所有者（或股东）的分配	24										-90,570,891.25	-90,570,891.25
4.其他	25										313,950,401.10	-313,950,401.10
（五）所有者权益内部结转	26	342,534,381.00	-342,534,381.00									-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	342,534,381.00	342,534,381.00									-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-
3.盈余公积弥补亏损	29											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-
5.其他综合收益结转留存收益	31											-
6.其他	32											-
四、本年年末余额	33	12,313,099,881.00	44,950,742,824.90	-	-798,777,452.05	133,690,886.83	133,690,886.83	65,082,831.04	7,588,638,053.17	64,355,423,276.23	35,102,557,389.73	101,457,981,210.96

企业负责人：

戈冯
印文

主管会计工作负责人：

之阮
印英

会计机构负责人：

磊史
印光

母公司所有者权益变动表

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年度

金额单位：人民币元

	行次	本期金额						
		实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	12,313,099,881.00	14,732,951,628.84	133,244,953.59		133,696,886.83	665,301,035.89	27,978,294,386.15
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	12,313,099,881.00	14,732,951,628.84	133,244,953.59	-	133,696,886.83	665,301,035.89	27,978,294,386.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	1,204,010,603.45	-124,509,953.31		1,011,369.08	65,232,917.85	1,015,279,101.37
（一）综合收益总额	7			-124,509,953.31			10,113,690.80	-114,396,262.51
（二）所有者投入和减少资本	8	-	1,204,010,603.45	-	-	-	-	1,204,010,603.45
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		1,204,010,603.45					1,204,010,603.45
（三）专项储备提取和使用	24			-				-
1.提取专项储备	25							-
2.使用专项储备	26							-
（四）利润分配	13	-		-	-	1,011,369.08	-75,316,608.65	-74,335,239.57
1.提取盈余公积	14					1,011,369.08	-1,011,369.08	-
其中：法定公积金	15					1,011,369.08	-1,011,369.08	-
任意公积金	16					-		-
#储备基金	17							
#企业发展基金	18							
#利润归还投资	19							
2.提取一般风险准备	20							
3.对所有者（或股东）的分配	21						-72,259,700.00	
4.其他	22						-2,075,539.57	
（五）所有者权益内部结转	23	-	-		-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24							-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25							-
3.盈余公积弥补亏损	26							-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27							-
☆5.其他综合收益结转留存收益	28							-
6.其他	29							-
四、本期末余额	30	12,313,099,881.00	15,936,962,232.29	15,000.28	-	134,708,255.91	600,068,118.04	28,993,573,487.52

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

戈冯
印文

之际
印英

嘉史
印光



母公司所有者权益变动表

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

2019年度

金额单位：人民币元

	行次	上期金额						
		实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	11,970,565,500.00	12,207,088,690.84	677,738,444.63		126,036,154.93	596,354,448.79	25,577,783,239.19
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	11,970,565,500.00	12,207,088,690.84	677,738,444.63		126,036,154.93	596,354,448.79	25,577,783,239.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	342,534,381.00	2,525,862,938.00	-544,493,491.04		7,660,731.90	68,946,587.10	2,409,511,146.96
（一）综合收益总额	7			-544,493,491.04			76,607,319.00	-467,886,172.04
（二）所有者投入和减少资本	8	-	2,868,397,319.00	-	-	-	-	2,868,397,319.00
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		2,868,397,319.00					2,868,397,319.00
（三）专项储备提取和使用	24	-	-					-
1.提取专项储备	25							-
2.使用专项储备	26							-
（四）利润分配	13	-	-	-	-	7,660,731.90	-7,660,731.90	-
1.提取盈余公积	14					7,660,731.90	-7,660,731.90	-
其中：法定公积金	15					7,660,731.90	-7,660,731.90	-
任意公积金	16							-
#储备基金	17							-
#企业发展基金	18							-
#利润归还投资	19							-
2.提取一般风险准备	20							-
3.对所有者（或股东）的分配	21							-
4.其他	22							-
（五）所有者权益内部结转	23	342,534,381.00	-342,534,381.00					-
1.资本公积转增资本（或股本）	24	342,534,381.00	-342,534,381.00					-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25							-
3.盈余公积弥补亏损	26							-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27	-		-		-		-
☆5.其他综合收益结转留存收益	28							-
6.其他	29							-
四、本期末余额	30	12,313,099,881.00	14,732,951,629.84	133,244,953.59		133,696,886.83	665,301,035.89	27,978,294,386.15

企业负责人：

戈冯
印文

之阮
印英

会计机构负责人：

磊史
印光

甘肃省国有资产投资集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“本公司”)系由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“甘肃省国资委”)出资组建的有限责任公司, 于2007年11月23日在甘肃省工商行政管理局登记注册, 社会统一信用代码: 916200006654372581, 成立时的注册资本为人民币伍仟万元, 实收资本为人民币壹仟万元。2009年5月31日, 根据本公司董事会2009年第2号决议和修改后的公司章程规定, 本公司以资本公积转增实收资本, 同时申请增加注册资本人民币995,000.00万元, 变更后的注册资本为人民币壹佰亿元整, 公司实收资本为人民币玖拾玖亿陆仟万元整。2012年10月10日, 根据本公司董事会2012年第5号决议以及甘肃省国资委批复, 本公司以资本公积转增实收资本, 变更后的实收资本为人民币壹佰亿元整。2013年12月25日, 根据本公司董事会2013年第4号决议以及甘肃省国资委批复, 本公司新增实收资本197,056.55万元, 变更后的注册资本为人民币11,970,565,500.00元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2013]第701A0004号验资报告予以验证。2018年6月8日, 根据甘肃省国资委下发甘国资发产权[2018]304号批复, 将甘肃省财政拨付本公司的资本金17.435亿元, 以经审核确认的2016审计后的财务数据为准作为转增价格, 增加实收资本342,534,381.00元, 增加资本公积14,000,965,619.00元, 减少国有独享资本公积1,743,500,000.00元变更后的实收资本为壹佰贰拾叁亿壹仟叁佰零玖万玖仟捌佰捌拾壹元整。实收资本: 壹佰贰拾叁亿壹仟叁佰零玖万玖仟捌佰捌拾壹元整。

本公司注册地址: 兰州市七里河区瓜州路4800号, 法定代表人: 冯文戈。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围: 国有资本(股权)管理和融资业务, 产业整合和投资业务, 基金投资和创投业务, 上市股权管理和运营业务, 有色金属材料的批发和零售, 以及经批准的其他业务等。

(三) 母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司自对2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上进行编制。

本公司的子公司甘肃省电力投资集团有限责任公司所属的甘肃电投能源发展股份有限公司、子公司甘肃工程咨询集团股份有限公司、子公司甘肃电气装备集团有限公司所属的兰州长城电工股份有限公司、子公司甘肃药业投资集团有限公司所属的甘肃陇神戎发药业股份有限公司、子公司金川集团股份有限公司所属的兰州金川新材料科技股份有限公司、子公司甘肃省农垦集团有限责任公司所属的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司于2019年1月1日起执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四个准则以下统称“新金融工具准则”），上述公司财务报表按照《企业会计准则-基本准则》、新金融工具准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量

外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(六) 合并财务报表编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十二）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交

易性资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该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，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 10%及以上且金额大于 1000 万元（含 1000 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	单独计提减值准备的应收款项除外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联组合	按股权关系划分关联方组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联组合	不计提减值准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

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）	0-10	0-10
1-2年	5-30	5-30
2-3年	25-50	25-50
3年以上	30-100	30-100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单项分别进行减值测试，当存在客观证据表明其发生了减值的，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法、个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

需要经过加工的材料存货，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。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于财务报表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类

似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技

术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、酒店业家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	10	直线法
土地使用权	10	直线法

资产类别	使用寿命(年)	摊销方法
软件	10	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
商标权	10	直线法
著作权	10	直线法
特许权	10	直线法
采矿权	权证载明期间	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十八) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

(二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 收入

1. 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；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：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权：本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关

的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十五) 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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十六) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产

所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；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会行使这种选择权；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；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；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则—租赁》的规定进行处理。

(二十七) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企

业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（二）执行新金融工具准则的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

该会计政策变更对合并净利润和所有者权益无影响。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。具体如下：

合并资产负债表项目名称	调整前	调整后
应收账款		2,654,687,053.70
应收票据		8,903,927,206.12
应收票据及应收账款	11,558,614,259.82	
应付票据		3,477,958,928.37
应付账款		12,650,639,191.49
应付票据及应付账款	16,128,598,119.86	

（二）主要会计估计变更说明

本公司本年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本公司本年度无前期会计差错更正事项。

六、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按产品应税收入计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	13%/9%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

据财政部根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率 16%调整为 13%、10%调整为 9%。

七、企业合并及合并财务报表

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	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	金川集团股份有限公司(以下简称“金川公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃金昌	甘肃金昌	有色金属冶炼	2,294,654.47	48.67	51.74	1,116,839.18	其他
2	甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“甘肃电投公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	电力生产	362,000.00	100.00	100.00	362,000.00	其他
3	甘肃省农垦集团有限责任公司(以下简称“甘肃农垦公司”)	1	境内金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	农产品种植和加工	60,000.00	100.00	100.00	60,000.00	其他
4	甘肃省工业交通投资公司(以下简称“甘肃工交公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	投资公司	68,432.00	100.00	100.00	68,433.00	其他
5	甘肃兴陇资本管理有限公司(以下简称“兴陇资本公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	投资咨询	5,000.00	100.00	100.00	105,000.00	出资设立
6	甘肃生物产业创业投资基金有限公司(以下简称“生物基金公司”)	1	境内金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	创业投资、咨询管理	30,000.00	45.00	45.00	13,500.00	出资设立
7	甘肃兴陇基金管理有限责任公司(以下简称“兴陇基金公司”)	1	境内金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	投资管理	14,100.00	100.00	100.00	14,264.00	出资设立
8	甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司(以下简称“新材料基金公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	土地、房产、城市基础设施开发	8,800.00	68.18	68.18	6,000.00	出资设立
9	甘肃长城兴陇丝路基金管理有限责任公司(以下简称“丝路基金公司”)	1	境内金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	投资管理	1,000.00	51.00	51.00	510.00	出资设立
10	甘肃国投新区开发建设有限公司(以下简称“国投新区公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	土地、房产、城市基础设施开发	11,400.00	78.95	78.95	9,000.00	出资设立
11	甘肃资产管理有限公司(以下简称“甘肃资管公司”)	1	境内金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	投资管理	200,000.00	54.00	54.00	108,000.00	出资设立
12	兰州兰电电机有限公司(以下简称“兰州兰电公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	机电制造	10,434.00	76.52	76.52	125,007.01	划转
13	甘肃电气装备集团有限公司(以下简称“电气集团公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	智能系统机器制造	133,842.31	92.81	92.81	124,083.83	出资设立
14	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称“三毛集团公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃兰州	甘肃兰州	针织	42,641.66	100.00	100.00	28,720.56	划转
15	天水长城果汁集团有限公司(以下简称“长城果汁公司”)	1	境内非金融子公司	甘肃天水	甘肃天水	农产品加工	11,133.90	56.78	56.78	12,618.42	股权收购

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	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
16	上海陇苑实业发展有限公司(以下简称“上海陇苑公司”)	1	境内非金融子公司	上海	上海	批发业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	出资设立
17	甘肃药业投资集团有限公司(以下简称“药投集团公司”)	1	境内非金融子公司	兰州	兰州	中药材种植、销售	60,722.62	100.00	100.00	60,722.62	出资设立
18	甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“工程咨询公司”)	1	境内非金融子公司	兰州	兰州	纺织、咨询服务	38,033.05	66.36	66.36	137,362.65	股权收购
19	甘肃科技投资集团有限公司(以下简称“科投公司”)	1	境内非金融子公司	兰州	兰州	科技项目研发生产	212,028.75	100.00	100.00	220,573.65	出资设立
20	兰州三毛实业有限公司(以下简称“三毛实业公司”)	1	境内非金融子公司	兰州	兰州	纺织服装研究、销售行业	35,000.00	100.00	100.00	64,440.11	出资设立

(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	生物基金公司	45.00	45.00	30,000.00	13,500.00	一级	本公司是大股东, 其他股权分散

(三) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	金川公司	51.74	99,365.53		1,690,220.59
2	电气集团公司	7.19	-610.03		8,906.26
3	工程咨询公司	33.64	10,114.33		63,450.28
4	甘肃资管公司	46.00	2,559.25	460,000.00	97,466.47

2. 主要财务信息

单位: 万元

项目	本期数			
	金川公司	甘肃资管公司	电气集团公司	工程咨询公司
流动资产	4,265,178.94	331,605.36	362,649.59	215,745.29
非流动资产	7,276,698.60	535,570.69	160,850.45	124,966.85
资产合计	11,541,877.54	867,176.05	523,500.04	340,712.14
流动负债	3,664,520.00	447,372.41	228,770.44	140,078.72
非流动负债	3,545,333.83	207,920.00	33,450.87	18,150.95
负债合计	7,209,853.83	655,292.41	262,221.31	158,229.67
营业收入	23,367,452.49	17,699.61	207,973.30	213,821.59
净利润	170,928.61	5,563.59	-5,891.22	30,262.43
综合收益总额	298,502.62	5,745.87	-5,977.48	30,220.78
经营活动现金流量	895,201.61	-49,430.38	7,834.34	17,149.26

(续)

单位: 万元

项目	上期数			
	金川公司	甘肃资管公司	电气集团公司	工程咨询公司
流动资产	4,539,784.19	257,065.75	355,705.71	266,163.55
非流动资产	7,080,651.51	195,490.54	127,034.27	167,899.58
资产合计	11,620,435.70	452,556.29	482,739.98	434,063.13
流动负债	4,583,269.08	236,418.53	217,707.45	246,407.94
非流动负债	2,929,969.86		51,581.48	21,514.05
负债合计	7,513,238.94	236,418.53	269,288.94	267,921.99

项目	上期数			
	金川公司	甘肃资管公司	电气集团公司	工程咨询公司
营业收入	22,087,513.24	20,558.43	47,824.67	211,464.92
净利润	136,578.84	9,031.74	695.74	23,871.00
综合收益总额	60,658.56	7,196.45	695.74	22,889.71
经营活动现金流量	1,158,508.78	-3,034.68	10,951.71	21,758.70

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

单位：万元

名称	注册地	业务性质	原持股比例(%)	现持股比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
甘肃长风电子科技有限公司	兰州	机电制造	100.00	49.00	本期中国电子信息产业信息科技有限公司对该公司增资，本公司股权被动稀释失去控制权。	186,698.20	111,550.16	75,148.04
丝绸之路大数据有限公司	兰州	信息技术服务业	37.00	37.00	股权转让给第三方	2,560.29	868.68	1,691.61

(续)

名称	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
甘肃长风电子科技有限公司	147,683.69	112,944.67	34,739.03	42,640.60	39,517.02	916.63
丝绸之路大数据有限公司	2,560.29	868.68	1,691.61			

(五) 本期新纳入合并范围的主体

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
丝路基金公司	1,045.96	43.41
西北永新集团有限公司	69,269.14	-1,120.83
甘肃陇神戎发药业股份有限公司	73,888.41	1,536.40

(六) 合并范围变更说明

本期发生同一控制下企业合并，将持有的原子公司兰州长城电工股份有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司、兰州理工合金粉末有限责任公司股权划转入电气集团公司；将持有的原子公司甘肃省机械科学研究院有限责任公司、甘肃省化工研究院有限责任公司、兰州助剂厂有限责任公司、甘肃金创绿丰环境技术有限公司、甘肃省安全生产科学研究院有限公司、甘肃省皮革塑料研究所有限公司、甘肃省高科技创业服务中心有限责任公司、甘肃省科

学器材有限责任公司、兰州天际环境保护有限公司、甘肃省轻工业研究院有限责任公司、甘肃省膜科学技术研究院有限公司股权划转入科投公司。

八、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	3,541,626.92	3,439,396.07
银行存款	26,325,886,432.76	26,926,835,881.49
其他货币资金	1,531,587,532.48	1,659,415,728.77
合计	27,861,015,592.16	28,589,691,006.33

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	756,012,998.81	517,429,464.65
信用证保证金	320,124,174.21	438,230,239.39
履约保证金	372,069,924.01	731,899,230.53
用于担保的定期存款或通知存款	653,478,523.99	
期货账户保证金		74,675,500.00
冻结投资款		225,948,000.00
保函保证金	9,160,632.29	17,697,582.48
法定存款准备金	205,327,048.18	155,909,486.73
法院冻结的货币资金	12,170,000.00	7,300,247.57
存放中央银行准备金	262,962,848.90	
定期存款		136,000,000.00
指定用途	39,314,519.23	
其他	8,599,871.03	5,823,000.00
合计	2,639,220,540.65	2,310,912,751.35

(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	年初公允价值
交易性金融资产	207,026,960.53	24,517,046.26
其中：债务工具投资	20,000,000.00	24,422,906.64
权益工具投资	13,030,330.39	94,139.62
其他	173,996,630.14	
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	2,304,542,204.27	466,844,635.33
其中：债务工具投资	2,303,161,801.59	351,989,913.19
权益工具投资	112,483.42	
衍生金融产品		114,854,722.14

项目	期末公允价值	年初公允价值
其他	1,267,919.26	
合计	2,511,569,164.80	491,361,681.59

注：（1）交易性金融资产公允价值根据 2019 年最后一个交易日收盘价确定；

（2）指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值根据与交易对手签订的买卖协议及实际发生买卖时的银行回单。

（三）应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,726,150,500.27		1,726,150,500.27	2,443,259,494.30		2,443,259,494.30
商业承兑汇票	43,038,926.09		43,038,926.09	211,427,559.40		211,427,559.40
信用证	47,301,694.44		47,301,694.44			
合计	1,816,491,120.80		1,816,491,120.80	2,654,687,053.70		2,654,687,053.70

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	658,374,246.03
商业承兑汇票	12,211,500.00
合计	670,585,746.03

3. 期末已背书或贴现且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	3,798,763,282.07	900,000.00
商业承兑汇票	33,048,992.98	
合计	3,831,812,275.05	900,000.00

（四）应收账款

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应收账款	1,521,034,507.23	11.86	1,387,286,729.56	91.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,236,334,538.88	87.60	2,109,190,059.82	18.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	69,611,350.97	0.54	54,791,920.76	78.71
合计	12,826,980,397.08	—	3,551,268,710.14	27.69

（续）

种类	年初数
----	-----

	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	1,249,879,446.18	11.19	1,126,289,023.07	90.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,866,591,277.41	88.34	1,095,022,416.57	11.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,867,443.70	0.47	44,099,521.53	83.42
合计	11,169,338,167.29	—	2,265,410,961.17	20.28

1. 期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昶泰兴(上海)投资管理有限公司	856,267,812.81	856,267,812.81	1-2年	100.00	收回可能性较小
上海琦昌金属贸易有限公司	185,537,125.68	129,875,987.98	5年以上	70.00	收回可能性较小
上海吉田投资集团有限公司	175,203,420.10	175,203,420.10	3-4年、4-5年	100.00	收回可能性较小
杭州富云工贸有限公司	157,839,295.42	157,839,295.42	3-4年、5年以上	100.00	收回可能性较小
可再生能源发展基金	78,086,639.97		1-2年		确定可以收回
江苏省冶金设计院有限公司	50,389,602.77	50,389,602.77	1-2年、3-4年	100.00	收回可能性较小
王为忠	17,710,610.48	17,710,610.48	5年以上	100.00	无力偿还
合计	1,521,034,507.23	1,387,286,729.56	—	—	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	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)	7,231,202,132.40	65.77	71,314,509.13	7,149,002,289.61	72.52	65,575,883.95
1至2年	1,243,426,802.96	11.31	101,751,879.22	884,727,326.95	8.98	84,577,821.47
2至3年	520,656,320.87	4.74	120,188,063.50	352,856,848.75	3.58	82,646,733.22
3年以上	1,999,603,856.47	18.18	1,789,387,817.95	1,470,752,015.99	14.92	860,661,977.93
合计	10,994,889,112.70	—	2,082,642,269.80	9,857,338,481.30	—	1,093,462,416.57

(2) 金川新材料公司采用新金融工具按逾期账龄披露

账龄	期末余额
未逾期	170,513,602.74
逾期1年以内	58,915,586.44
逾期1-2年	12,016,237.00
逾期2-3年	
逾期3年以上	

账龄	期末余额
小计	241,445,426.18
减：坏账准备	26,547,790.02
合计	214,897,636.16

①按逾期账龄境内客户组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	126,567,968.85	12,656,796.89	10.00
逾期1年以内	58,915,586.44	5,891,558.64	10.00
逾期1-2年	12,016,237.00	3,604,871.10	30.00
合计	197,499,792.29	22,153,226.63	—

②按逾期账龄境外客户组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	43,945,633.89	4,394,563.39	10.00
合计	43,945,633.89	4,394,563.39	10.00

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	账龄	计提比例(%)	计提理由
甘肃瑞和祥生物科技有限公司	10,943,940.11		2-3年		
孝感公司	8,574,506.58	8,574,506.58	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回
宁夏科捷锂电池股份有限公司	5,281,285.27	5,281,285.27	3年以上	100.00	收回可能性较小
上海六顺堂实业有限公司	4,724,665.59	2,607,265.91	2-3年	55.18	欠款和逾期利息
甘肃电投辰旭生物科技有限公司	4,418,636.27	4,418,636.27	1-6个月	100.00	预计无法收回
武穴公司	2,825,952.00	2,825,952.00	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回
内蒙古中西矿业有限公司	2,190,421.94	2,190,421.94	1-2年	100.00	收回可能性较小
中国轻纺城万盛布行	1,672,342.84	1,672,342.84	3年以上	100.00	无法找到债务人
甘肃省电力公司	1,586,697.44		1年以内		
甘肃省煤炭进出口公司	1,560,000.00	1,560,000.00	3年以上	100.00	
四川东风机电有限公司	1,268,600.00	1,268,600.00	3年以上	100.00	无法收回
广州立盈工贸有限公司	1,250,365.36	1,250,365.36	3年以上	100.00	无法找到债务人
枝江公司	1,240,605.00	1,240,605.00	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回
宝鸡啤酒有限公司	1,217,205.50	1,217,205.50	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回
什邡公司	1,186,986.96	1,186,986.96	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
其他	19,669,140.11	19,497,747.13	3年以上	99.13	
合计	69,611,350.97	54,791,920.76	—	—	—

4. 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
国网甘肃省电力公司	1,038,668,924.43	8.10	10,808,355.42
昶泰兴(上海)投资管理有限公司	861,467,812.81	6.72	861,467,812.81
可再生能源补贴基金	859,792,234.78	6.70	
西藏汇利投资有限公司	297,912,168.04	2.32	297,912,168.04
江西攀森贸易有限公司	209,878,336.20	1.64	209,878,336.20
合计	3,267,719,476.26	25.48	1,380,066,672.47

(五) 应收款项融资

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	323,195,177.14	
合计	323,195,177.14	

(六) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	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)	2,180,618,663.51	31.39		3,666,289,692.48	42.07	-
1至2年	249,762,620.14	3.60		557,164,890.73	6.39	451,772.98
2至3年	51,159,819.63	0.74		156,424,314.20	1.79	74,762.51
3年以上	4,465,338,056.89	64.28	131,621,573.34	4,334,811,174.34	49.74	117,264,238.42
合计	6,946,879,160.17	—	131,621,573.34	8,714,690,071.75	—	117,790,773.91

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
甘肃能源庆阳煤电有限责任公司	甘肃省国土资源厅	3,965,770,000.00	3年以上	探矿权价款尚未缴清 未办理探矿权证
甘肃能源庆阳煤电有限责任公司	宁县人民政府	97,107,209.00	3年以上	征拆手续尚未办理完毕
甘肃电投常乐发电有限责任公司	华电重工股份有限公司	42,749,585.70	1-2年	未到结算期
金川公司	CongolInternationalMiningCor	18,902,700.00	3年以上	预付贸易周转金
金川公司	济南君牧铜业有限公司	13,613,829.95	3年以上	存在法律纠纷
合计	—	4,138,143,324.65	—	—

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
甘肃省国土资源厅	3,965,770,000.00	57.09	
中艺编织品进出口公司	162,037,670.00	2.33	
上海华谊工程有限公司	126,290,912.16	1.82	
宁县人民政府	97,107,209.00	1.40	
北京铁总物通国际贸易有限公司	66,001,796.47	0.95	
合计	4,417,207,587.63	—	

(七)其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	358,083,472.63	49,075,850.30
应收股利	180,160,000.00	13,907,500.72
其他应收款项	12,567,880,643.72	13,132,334,349.71
合计	13,106,124,116.35	13,195,317,700.73

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	6,218,578.07	4,531,116.23
委托贷款	271,747,882.08	20,256,789.94
债券投资	12,989,653.25	609,653.25
其他	67,127,359.23	23,678,290.88
合计	358,083,472.63	49,075,850.30

2. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	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	180,000,000.00	7,907,500.72	—	—
其中：(1) 华亭煤业集团有限责任公司	180,000,000.00		当年来不及支付，次年1月支付	否
(2) 甘肃合德科学器材有限公司		24,349.89		
(3) 包头华鼎铜业发展有限公司		7,883,150.83		
账龄一年以上的应收股利	160,000.00	6,000,000.00	—	—
其中：(1) 包头华鼎铜业发展有限公司		6,000,000.00		
(2) 宝鸡忠诚机床股份有限公司	160,000.00			
合计	180,160,000.00	13,907,500.72	—	—

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项	7,810,197,851.18	53.76	611,591,525.74	7.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,026,440,436.59	41.48	1,238,746,429.33	20.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	690,360,656.30	4.75	108,780,345.28	15.76
合计	14,526,998,944.07	—	1,959,118,300.35	44.14

(续)

种类	年初数			
	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项	6,252,618,251.87	43.11	317,629,188.89	5.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	8,195,809,075.99	56.51	1,019,767,122.18	12.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	55,270,781.29	0.38	33,967,448.37	61.46
合计	14,503,698,109.15	—	1,371,363,759.44	9.46

(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
甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,080,397,027.10		1-2年、2-3年		
甘肃省经济合作总公司	1,010,603,837.42		1-2年		
洛阳兴元铜业有限公司	360,000,000.00		1-2年		
韩文朝	304,471,613.32		5年以上		
金川公司总校	187,314,895.25	187,314,895.25	分段账龄	100.00	收回可能性较小
金川公司职工医院	171,168,416.25		分段账龄		
敦煌文博投资有限公司	151,890,000.00	151,890,000.00	1-2年	100.00	确认无法收回
国网甘肃省电力公司	130,980,000.00	130,980,000.00	3年以上	100.00	电建基金确认无法收回
天水市工业和信息化局	124,191,720.00		1年以内		
天道国际投资有限公司	123,312,211.35		1-2年		
兰州西固热电有限责任公司	75,000,000.00	75,000,000.00	3年以上	100.00	确认无法收回
甘肃电投日新应天科技有限公司	32,679,500.00	32,679,500.00	3年以上	100.00	确认无法收回
黑山峡前期费	17,617,130.49	17,617,130.49	3年以上	100.00	确认无法收回
兰州市人力资源和社会保障局	17,461,500.00		3年以上		确认可以收回
敦煌国际酒店有限责任公司	13,110,000.00	13,110,000.00	1-3年	100.00	账龄过长
甘肃省国资委	10,000,000.00	3,000,000.00	3年以上	100.00	账龄过长
合计	7,810,197,851.18	611,591,525.74	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	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)	3,422,504,324.81	57.04	11,061,311.88	5,196,451,536.03	69.25	5,161,034.85
1 至 2 年	623,549,573.80	10.39	76,206,348.76	701,057,745.23	9.34	59,733,717.15
2 至 3 年	860,818,807.69	14.35	161,745,376.12	126,725,695.62	1.69	19,576,773.12
3 年以上	1,093,269,502.66	18.22	985,836,559.50	1,479,666,956.69	19.72	935,295,597.06
合计	6,000,142,208.96	—	1,234,849,596.26	7,503,901,933.57	—	1,019,767,122.18

②金川新材料公司采用新金融工具准则按照预期信用损失计提坏账

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	20,513,176.40	78.00	2,051,317.64
1 至 2 年	5,235,051.14	19.91	1,570,515.34
2 至 3 年	550,000.00	2.09	275,000.00
3 年以上	0.09		0.09
合计	26,298,227.63	100.00	3,896,833.07

(续) 坏账计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	559,049.69	177,100.05		736,149.74
期初余额在本期重新评估后	559,049.69	177,100.05		736,149.74
本期计提	1,492,267.95	1,668,415.38		3,160,683.33
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,051,317.64	1,845,515.43		3,896,833.07

(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
甘肃投资集团铁路有限责任公司	585,950,000.00	58,595,000.00	1-2 年	10.00	
兰州奔马房地产开发有限公司	19,500,000.00				
保证金及政府主管单位往来组合	12,000,000.00				
代垫款项	8,489,691.88		2 年以内		代垫款项不计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
洛阳兴元铜业有限责任公司	6,993,882.73	6,993,882.73	1-2 年	100.00	收回可能性较小
甘肃益尔药业股份有限公司	6,961,392.00	696,139.20	2-3 年	10.00	技术转让产生纠纷 合同未执行完
核工业金华建设工程公司	5,802,499.96	5,721,725.54	3 年以上	98.61	预计无法收回
甘肃农垦宏颖建材有限责任公司	4,865,477.19	4,865,477.19	5 年以上	100.00	无法收回
兰州新西部维尼纶有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
兰州经销处	3,296,346.85	3,296,346.85	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
个人欠款	3,040,718.54	2,937,147.00	3 年以上	96.59	收回可能性较小
应收职工个人垫付款	2,339,908.60		2 年-3 年		
乌鲁木齐市财政局国库处	2,080,244.00	2,080,244.00	3 年以上	100.00	无法收回
张掖甘消钻三厂	1,583,706.66	1,583,706.66	3 至 4 年	100.00	无法收回
扶贫基金及其他款项	1,221,244.25				
甘肃飞奥建筑工程公司	1,100,000.00		1 年-3 年		
农垦盛远农业公司	1,033,872.80	1,033,872.80	5 年以上	100.00	清产核资 100%计提坏账
大连华锐股份有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
甘肃农垦张掖农场项目办公室	1,010,000.00	1,010,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
凉州区劳动和社会保障监察大队	1,000,000.00		1-2 年		确认可以收回
甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	2001 年挂账, 催收无果
吴金明	594,581.40	594,581.40	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
蒋瑞年	350,000.00	350,000.00	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
新疆 109 兵团	229,407.60	229,407.60	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
柴仲元	205,916.30	205,916.30	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
祁连山药业	133,592.24	133,592.24	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
周俊儒	130,000.00	130,000.00	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
甘肃成丰钢结构工程有限公司	106,000.00	106,000.00	5 年以上	100.00	长期挂账, 预计无法收回
其他	14,322,173.30	12,197,305.77	3 年以上	85.16	
合计	690,360,656.30	108,780,345.28	—	—	—

(4) 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	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
-------	------	------	----	-----------------	------

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
甘肃省新业资产经营有限责任公司	往来款	5,080,397,027.10	分段账龄	34.97	
甘肃省经济合作总公司	往来款	1,010,603,837.42	1年以内	6.96	
甘肃省铁路投资建设集团有限公司	还本有偿债权	585,950,000.00	1-2年	4.03	58,595,000.00
甘肃金远煤业集团有限公司	往来款	451,197,436.58	分段账龄	3.11	144,083,481.19
洛阳兴元铜业有限责任公司	往来款	366,993,882.73	1-2年	2.53	6,993,882.73
合计	—	7,495,142,183.83	—	51.59	209,672,363.92

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,773,787,478.15	246,480,871.35	3,527,306,606.80	4,043,999,830.36	735,355,043.69	3,308,644,786.67
自制半成品及在产品	8,880,901,829.99	56,358,068.94	8,824,543,761.05	8,718,924,008.50	244,801,023.55	8,474,122,984.95
库存商品（产成品）	8,151,425,764.14	337,537,231.74	7,813,888,532.40	9,029,795,407.04	856,217,529.59	8,173,577,877.45
周转材料（包装物、低值易耗品等）	33,990,225.83	400,442.00	33,589,783.83	22,425,820.11	850,078.03	21,575,742.08
消耗性生物资产	123,691,140.78		123,691,140.78	140,725,522.04		140,725,522.04
委托加工物资	281,289,892.12	64,869,847.79	216,420,044.33	98,314,498.72	285,617.04	98,028,881.68
发出商品	257,237,046.35	16,459,203.95	240,777,842.40	253,066,666.36	90,971,589.29	162,095,077.07
在建开发产品	1,006,118,557.50		1,006,118,557.50			
工程施工	227,653,320.67		227,653,320.67	109,276,998.28		109,276,998.28
消耗性生物资产	5,603,125.80		5,603,125.80			
在途物资/材料采购	4,725,524,658.08	10,471,802.68	4,715,052,855.40	2,727,497,523.02	133,138,374.04	2,594,359,148.98
开发产品	809,186,008.02		809,186,008.02	2,550,823,943.78		2,550,823,943.78
分期收款发出商品				7,919,866.45	4,304,213.37	3,615,653.08
其他	907,130,207.31		907,130,207.31	569,925,440.63	1,473,000.00	568,452,440.63
合计	29,183,539,254.74	732,577,468.45	28,450,961,786.29	28,272,695,525.29	2,067,396,468.60	26,205,299,056.69

2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	37,259,727.95
累计已确认毛利	

项目	期末余额
减：预计损失	
已办理结算的金额	33,633,599.94
建造合同形成的已完工未结算资产	3,626,128.01

(九) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
机组关停拟报废处置	14,295,351.99	14,846,071.99	550,720.00	2020年6月30日
固定资产	2,052,403.79	2,052,403.79		2020年3月
合计	16,347,755.78	16,898,475.78	550,720.00	—

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣及预交的相关税费	1,684,723,986.48	2,477,229,629.31
购买的理财产品及结构性存款	396,644,792.70	112,890,000.00
待处理财产损益	176,684,569.99	4,866,091.66
装修费	1,153,394.63	
天然气费	563,684.09	
保险费	421,778.60	
存出保证金	75,000.00	
租赁费		1,000,329.46
其他	76,463,762.66	3,208,119.36
小计	2,336,730,969.15	2,599,194,169.79
减：待处理财产损益减值准备	176,684,569.99	
合计	2,160,046,399.16	2,599,194,169.79

(十一) Δ 发放贷款和垫款

项目	年末账面余额	年初账面余额
酒泉钢铁集团有限责任公司		1,000,000,000.00
西北永新集团有限公司		160,000,000.00
甘肃天祺投资集团有限公司	200,000,000.00	
甘肃新连海天然气股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
甘肃鼎家宜房地产开发有限公司	90,000,000.00	
甘肃永佳房地产开发有限公司	390,000,000.00	
兰州天正中广投资控股集团有限公司	590,000,000.00	710,000,000.00
陇西圣大药业有限责任公司	80,000,000.00	80,000,000.00
甘肃天源阳光农业发展有限公司	47,599,900.00	50,000,000.00
甘肃家轩房地产集团有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00
兰州兰石集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
甘肃省广播电视网络股份有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00
其他企业贷款和垫款	331,763,691.98	284,948,330.72
小计	2,967,363,591.98	3,452,948,330.72
贷款及垫款损失准备	207,861,981.17	268,926,080.72

项目	年末账面余额	年初账面余额
合计	2,759,501,610.81	3,184,022,250.00

(十二) 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			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,100,000,000.00	46,500,000.00	3,053,500,000.00			
可供出售权益工具	32,372,005,532.18	513,088,643.94	31,858,916,888.24	33,379,952,981.04	969,202,239.94	32,410,750,741.10
按公允价值计量的	2,475,012,503.16	343,643,838.58	2,131,368,664.58	2,850,236,459.79	343,083,838.42	2,507,152,621.37
按成本计量的	29,896,993,029.02	169,444,805.36	29,727,548,223.66	30,529,716,521.25	626,118,401.52	29,903,598,119.73
其他	663,685,826.47	539,985,972.19	123,699,854.28			
合计	36,135,691,358.65	1,099,574,616.13	35,036,116,742.52	33,379,952,981.04	969,202,239.94	32,410,750,741.10

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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,776,787,086.06	2,776,787,086.06
公允价值	2,131,368,664.58	2,131,368,664.58
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-301,774,582.90	-301,774,582.90
已计提减值金额	343,643,838.58	343,643,838.58

(十三) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	830,000,000.00	9,450,000.00	820,550,000.00	1,100,000,000.00	9,000,000.00	1,091,000,000.00
合计	830,000,000.00	9,450,000.00	820,550,000.00	1,100,000,000.00	9,000,000.00	1,091,000,000.00

2. 期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
光大·兴陇德合裕展集合资金信托计划产品	200,000,000.00	7.50	7.50	
光大淮南市能源数据中心等项目专项基金	100,000,000.00	6.75	6.75	2020-4-20
光大甘肃鸿运置业单一资金信托	500,000,000.00	11.83	11.83	2020-11-14
合计	800,000,000.00	—	—	—

(十四) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	436,057,084.37	4,200,000.00	431,857,084.37	473,081,224.72	2,237,906.13	470,843,318.59
其中：未实	11,994,425.94		11,994,425.94	77,991,267.77		77,991,267.77

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
现融资收益						
BT 项目工程款	89,472,858.31	8,938,105.40	80,534,752.91			
拆借款	338,295,500.00	8,129,550.00	330,165,950.00			
分期收款提供劳务				89,381,054.04		89,381,054.04
售后回租保证金				42,000,000.00		42,000,000.00
其他	2,638,065,911.11	3,012,000.00	2,635,053,911.11	2,532,048,518.77	1,920,000.00	2,530,128,518.77
合计	3,501,891,353.79	24,279,655.40	3,477,611,698.39	3,136,510,797.53	4,157,906.13	3,132,352,891.40

(十五) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	15,546,067.58	500,000.00	1,587,156.08	14,458,911.50
对联营企业投资	19,895,971,049.36	492,074,213.62	28,442,583.70	20,359,602,679.28
小计	19,911,517,116.94	492,574,213.62	30,029,739.78	20,374,061,590.78
减：长期股权投资减值准备	20,767,188.74	236,679.79		21,003,868.53
合计	19,890,749,928.20	492,337,533.83	30,029,739.78	20,353,057,722.25

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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	17,862,605,491.00	19,911,517,116.94	1,333,034,248.84	28,442,583.70	870,139,492.56	15,600,913.47	-296,195,603.45	896,599,288.11	236,679.79	-534,992,705.77	20,374,061,590.78	21,003,868.53
一、合营企业	15,947,600.00	15,546,067.58	500,000.00		-1,587,156.08						14,458,911.50	-
内蒙古康隆环保科技有限公司	2,000,000.00	2,119,399.60			-593,902.32						1,525,497.28	
北京天际蓝天科技有限公司	200,000.00	16,609.11									16,609.11	
西安秦驰环境保护有限公司	1,097,600.00	1,244,460.79			-65,490.44						1,178,970.35	
甘南海羚安全环保服务有限公司	500,000.00		500,000.00								500,000.00	
甘肃金川金顶汇材料有限公司	12,150,000.00	12,165,598.08			-927,763.32						11,237,834.76	
二、联营企业	17,846,657,891.00	19,895,971,049.36	1,332,534,248.84	28,442,583.70	871,726,648.64	15,600,913.47	-296,195,603.45	896,599,288.11	236,679.79	-534,992,705.77	20,359,602,679.28	21,003,868.53
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00									8,000,000,000.00	
甘肃省信托投资有限公司	1,537,636,944.46	3,533,272,522.41			497,761,893.74	-776,423.60		216,823,838.72			3,813,434,153.83	

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
责任公司												
华龙证券股份有限公司	980,500,005.00	1,020,190,388.02			-901,857.75	17,786,131.48					1,037,074,661.75	
敦煌国际酒店有限责任公司	230,000,000.00	219,642,754.64			-1,904,348.20						217,738,406.44	
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业	176,648,800.00	172,661,911.31			-1,692,281.34						170,969,629.97	
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	74,690,000.00	103,118,216.30			790,902.16	-8,418,931.47		26,772,137.94			68,718,049.05	
甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司	50,000,000.00	50,165,612.79			-299,074.11						49,866,538.68	
甘肃高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	33,849,165.74	15,000,000.00		-758,610.30						48,090,555.44	
甘肃兴陇先进	30,000,000.00	27,426,162.56			-863,619.93						26,562,542.63	

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
装备制造创业投资基金有限公司												
甘肃省兰州生物医药产业创业投资基金有限公司	69,500,000.00	69,831,612.39			-762,606.38						69,069,006.01	
甘肃国投基金管理有限公司	4,000,000.00	5,653,746.67			372,620.23			350,000.00			5,676,366.90	
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司		4,900,000.00								-4,900,000.00		
甘肃国投传化基金管理有限公司		1,640,037.21		1,640,037.21								
丝绸之路信息港股份有限公司	22,000,000.00	18,008,149.01			-1,355,534.61						16,652,614.40	
甘肃德福新材料有限公司	16,000,000.00	5,875,952.32	10,000,000.00		-313,200.32						15,562,752.00	
甘肃长风电子科技有	351,626,055.58		351,626,055.58		2,415,926.31		16,522,486.65			13,458,625.46	384,023,094.00	

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
限责任公司												
甘肃国投盛达基金基金管理有限公司	2,450,000.00	3,405,078.41			154,029.07						3,559,107.48	
甘肃国投海默基金管理有限公司	2,450,000.00	2,179,125.57			-12,006.29						2,167,119.28	
甘肃航天云网科技有限公司		2,608,177.87		2,608,177.87								
张掖智慧产业大数据有限公司		1,520,843.62		1,520,843.62								
兰州新全志电子有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			797,235.03						1,797,235.03	
兰州高新技术创新新园有限责任公司	3,500,000.00	3,816,599.10			67,576.66					-111,602.08	3,772,573.68	
甘肃省科技风险投资有限公司	30,000,000.00	15,517,683.65			54,973.43						15,572,657.08	
天水庆华通信	800,000.00	800,000.00									800,000.00	800,000.00

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
器材有限责任公司												
甘肃同元信息系统技术有限公司	1,000,000.00	946,719.15							236,679.79		946,719.15	236,679.79
甘肃中睿泰德新兴农业投资基金	45,000,000.00	45,000,000.00									45,000,000.00	
兰州科技创新创业风险投资基金	100,000,000.00	100,000,000.00									100,000,000.00	
兰州科技产业发展投资基金	400,000,000.00	400,000,000.00									400,000,000.00	
甘肃普高创业投资基金	30,000,000.00	30,000,000.00									30,000,000.00	
白银科健创新创业投资基金	273,000,000.00	273,000,000.00									273,000,000.00	
甘肃锋创创新创业产业投资基金	27,000,000.00	27,000,000.00									27,000,000.00	
白银兰白大健康产业	60,000,000.00	60,000,000.00									60,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
创业投资基金												
甘肃低碳产业科技发展投资基金	150,000,000.00	150,000,000.00									150,000,000.00	
甘肃兰州白试验区张江创新创业投资基金	297,000,000.00	297,000,000.00									297,000,000.00	
兰州鸿富创业投资基金	30,000,000.00	30,000,000.00									30,000,000.00	
甘肃兰州白试验区科技投资基金	100,000,000.00	101,000,000.00								-1,000,000.00	100,000,000.00	
新疆新力宇环保科技有限公司	5,000,000.00	4,677,416.17			40,040.11						4,717,456.28	
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	13,500,000.00	17,015,750.38	11,977,821.81		4,015,469.06			4,254,782.49		-12,783,575.42	15,970,683.34	
古浪县雍和新源投资有限责任公司	42,000,000.00	54,997,996.91			4,333,989.34						59,331,986.25	

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
兰州兰影联片供热有限责任公司	1,897,614.00	1,856,170.70			77,692.62						1,933,863.32	
天水天力特种管有限公司	32,719,619.55	32,047,081.91			-147,505.01						31,899,576.90	
上海明电舍长城开关有限公司	14,898,539.62	188,340.65			303,505.98						491,846.63	
西安长开森源电工有限公司	2,184,000.00	1,916,815.17			31,479.95						1,948,295.12	
天水长城开关成套有限公司	4,000,000.00	3,790,382.83			50,070.60						3,840,453.43	
亨堂峡水电开发有限公司	30,600,000.00	32,912,489.46			52,916.66						32,965,406.12	
青海湟润水电有限公司	19,483,882.36	16,436,610.77			89,641.83						16,526,252.60	
舟曲县两河口水电开发有限公司	29,702,800.00	35,276,714.21			1,937,072.98						37,213,787.19	
上海长凯信息技术有限公司	12,503,146.84	5,953,188.74									5,953,188.74	5,953,188.74

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
甘肃国投传化基金管理有限公司	1,640,037.21		1,640,037.21		1,472,971.89			1,360,000.00			1,753,009.10	
兰州兰石万耐硬面科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		-24,838.15						1,975,161.85	
兰州重点产业知识产权运营基金	19,000,000.00		19,000,000.00								19,000,000.00	
白银银西生物医药园加速器有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00								65,000,000.00	
兰州德龙地热科技公司	1,800,000.00		1,551,211.73		-16,517.27						1,534,694.46	
甘肃省西北涂料化工检测有限责任公司	60,000.00		60,000.00							91,331.65	151,331.65	
中国黄金集团阳山金矿有限公司	360,000,000.00	300,402,135.52			-22,114,961.71						278,287,173.81	
甘肃电投售电有限公司	6,000,000.00	6,632,381.44			625,552.27						7,257,933.71	

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
司												
金陇（香港）投资有限公司	70,880,000.00		70,880,000.00		-610,688.63						70,269,311.37	
哈尔滨东轻特种材料有限责任公司	56,298,812.11		56,298,812.11		-616,688.67						55,682,123.44	
青海黄河矿业有限责任公司	306,392,400.00		306,392,400.00								306,392,400.00	
兰州金川科力远电池有限公司	249,900,000.00	246,554,949.55			2,570,502.89						249,125,452.44	
甘肃金泥化工有限责任公司	120,000,000.00	108,962,077.88									108,962,077.88	
包头华鼎铜业发展有限公司	208,000,000.00	249,690,510.24			1,130,982.77			8,000,000.00		-242,821,493.01		
西藏嘉旭物资贸易有限公司	15,000,000.00											
甘肃金川恒信高分子科技有限公司	6,000,000.00	4,350,198.73			1,282,063.56						5,632,262.29	
甘肃金	10,400,000.00	9,850,275.69			-1,110,830.43						8,739,445.26	

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
川章鼓流体技术有限公司												
印尼-PT Rimbakumi Alam	129,933,617.24	171,454,178.49			-5,720,636.31					-50,413,492.37	115,320,049.81	
甘肃鸿瑞工程造价咨询有限公司	1,183,410.40		1,183,410.40		49,227.72						1,232,638.12	
湖南瑞翔新材料股份有限公司	236,512,500.00	236,512,500.00								-236,512,500.00		
庆阳能源勘探开发有限公司	24,500,000.00	25,727,643.26		22,673,625.00	-3,054,118.26							
华亭煤业集团有限责任公司	1,289,351,410.00	2,833,093,522.98	305,124,500.00		351,260,945.23		-305,124,500.00	581,690,900.00			2,602,663,568.21	
华能平凉发电有限责任公司	486,118,300.00											
国电兰州热电有限责任公司	16,068,908.00	427,032,683.48			-25,145,361.26						401,887,322.22	
国电靖远发电有限责任公司	85,841,688.63											
甘肃大	103,174,400.00											

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
唐西固热电有限责任公司												
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	65,376,000.00	2,664,814.15									2,664,814.15	
甘肃洁源风电有限责任公司	66,210,000.00	14,532,044.02			-4,533,816.72						9,998,227.30	
国投甘肃小三峡发电有限责任公司	280,090,000.00	181,575,130.01			79,769,336.09	7,010,137.06	-7,593,590.10	57,347,628.96			203,413,384.10	
国投酒泉第一风电有限公司	52,500,000.00	26,141,175.84			-2,142,564.70						23,998,611.14	
甘肃瑞和祥生物科技有限公司	19,821,000.00	10,197,955.34			-916,622.43						9,281,332.91	
甘肃国投节能投资有限责任公司	10,414,000.00	10,414,000.00									10,414,000.00	10,414,000.00
甘肃电投永明安装检修工程公司	8,500,000.00	8,483,456.10			19,228.10						8,502,684.20	

被投资单位	投资成本	年初数	本期增减变动金额								期末数	减值准备期末余额
			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	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		
甘肃大有永兴煤业有限责任公司	3,600,000.00	3,600,000.00									3,600,000.00	3,600,000.00
甘肃省陇能煤炭物流有限公司	6,800,000.00		6,800,000.00		997,360.09						7,797,360.09	
丝绸之路信息港股份有限公司	108,000,000.00		108,000,000.00		-5,780,268.95						102,219,731.05	

(十六) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
新源动力股份有限公司	10,367,931.13	
华龙证券股份有限公司	52,200,000.00	
宁波华洋投资合伙企业	2,000,000.00	
甘肃农垦扶贫项目投资	2,000,000.00	
甘肃兴陇先进装备制造公司	7,307,560.17	
兰州理工弘文科技开发公司	300,000.00	
合计	74,175,491.30	

(十七) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,124,160,731.90	733,279,532.44	74,915,283.53	3,782,524,980.81
其中：房屋、建筑物	3,089,762,641.90	698,111,905.25	74,915,283.53	3,712,959,263.62
土地使用权	34,398,090.00	35,167,627.19		69,565,717.19
二、累计折旧和累计摊销合计	264,059,384.77	201,510,652.98	23,928,623.48	441,641,414.27
其中：房屋、建筑物	248,760,884.31	195,403,209.47	23,928,623.48	420,235,470.30
土地使用权	15,298,500.46	6,107,443.51		21,405,943.97
三、投资性房地产账面净值合计	2,860,101,347.13	—	—	3,340,883,566.54
其中：房屋、建筑物	2,841,001,757.59	—	—	3,292,723,793.32
土地使用权	19,099,589.54	—	—	48,159,773.22
四、投资性房地产减值准备累计合计	8,604,363.93	2,179,848.00		10,784,211.93
其中：房屋、建筑物	8,604,363.93	2,179,848.00		10,784,211.93
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,851,496,983.20	—	—	3,330,099,354.61
其中：房屋、建筑物	2,832,397,393.66	—	—	3,281,939,581.39
土地使用权	19,099,589.54	—	—	48,159,773.22

(十八) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值 [*]
固定资产	81,376,566,709.59	78,028,534,816.75
固定资产清理	6,335,117.24	20,042,243.68
合计	81,382,901,826.83	78,048,577,060.43

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	120,071,236,438.38	12,520,393,311.68	5,530,852,309.07	127,060,777,440.99
其中：土地资产	1,224,943,860.44	25,785,651.53	119,794,179.90	1,130,935,332.07
房屋及建筑物	65,870,751,688.93	8,320,626,056.99	1,885,080,024.35	72,306,297,721.57

甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
机器设备	50,275,360,777.54	3,964,207,987.73	3,100,317,484.16	51,139,251,281.11
运输工具	1,076,138,576.62	67,447,733.07	153,177,015.41	990,409,294.28
电子设备	170,242,593.07	99,490,604.60	15,411,691.11	254,321,506.56
办公设备	23,641,451.06	42,057,321.17	1,729,295.73	63,969,476.50
酒店业家具	77,419,360.69	777,956.59	1,005,197.72	77,192,119.56
其他	1,352,738,130.03		254,337,420.69	1,098,400,709.34
二、累计折旧合计	40,992,497,916.23	6,078,611,487.74	2,658,492,126.96	44,412,617,277.01
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	17,854,670,316.21	2,543,559,348.99	786,760,678.89	19,611,468,986.31
机器设备	21,562,234,080.86	3,328,641,874.88	1,648,661,329.46	23,242,214,626.28
运输工具	719,634,994.67	80,810,957.73	93,339,288.06	707,106,664.34
电子设备	129,401,114.05	52,615,876.02	13,080,633.26	168,936,356.81
办公设备	15,093,099.94	31,943,676.65	1,602,878.84	45,433,897.75
酒店业家具	49,537,604.25	10,636,074.84	545,578.18	59,628,100.91
其他	661,926,706.25	30,403,678.63	114,501,740.27	577,828,644.61
三、固定资产账面净值合计	79,078,738,522.15	—	—	82,648,160,163.98
其中：土地资产	1,224,943,860.44	—	—	1,130,935,332.07
房屋及建筑物	48,016,081,372.72	—	—	52,694,828,735.26
机器设备	28,713,126,696.68	—	—	27,897,036,654.83
运输工具	356,503,581.95	—	—	283,302,629.94
电子设备	40,841,479.02	—	—	85,385,149.75
办公设备	8,548,351.12	—	—	18,535,578.75
酒店业家具	27,881,756.44	—	—	17,564,018.65
其他	690,811,423.78	—	—	520,572,064.73
四、减值准备合计	1,050,203,705.40	239,253,290.06	17,863,541.07	1,271,593,454.39
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	458,591,784.81	15,808,313.26	7,052,051.89	467,348,046.18
机器设备	580,653,924.17	223,033,709.16	9,390,713.68	794,296,919.65
运输工具	4,339,856.13		134,381.77	4,205,474.36
电子设备	62,576.08	49,772.96	22,908.23	89,440.81
办公设备	8,113.66	361,494.68	3,292.69	366,315.65
酒店业家具				
其他	6,547,450.55		1,260,192.81	5,287,257.74
五、固定资产账面价值合计	78,028,534,816.75	—	—	81,376,566,709.59
其中：土地资产	1,224,943,860.44	—	—	1,130,935,332.07
房屋及建筑物	47,557,489,587.91	—	—	52,227,480,689.08
机器设备	28,132,472,772.51	—	—	27,102,739,735.18
运输工具	352,163,725.82	—	—	279,097,155.58

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
电子设备	40,778,902.94	—	—	85,295,708.94
办公设备	8,540,237.46	—	—	18,169,263.10
酒店业家具	27,881,756.44	—	—	17,564,018.65
其他	684,263,973.23	—	—	515,284,806.99

2. 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
三亚兴华公寓楼	3,843,162.23	3,843,162.23	政府规划拆迁
关停机组部分设备	550,720.00	14,846,071.99	机组关停拟报废处置
通用设备	1,728,152.53	19,686.35	集团批准报废
运输设备	213,082.48		甘 AY7129 车辆顶账维修费
待清理设备		1,333,323.11	出城入园项目，本期已处理。
合计	6,335,117.24	20,042,243.68	—

(十九) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
思威铂项目	4,308,877,845.77		4,308,877,845.77	4,266,172,458.91		4,266,172,458.91
常乐电厂一期工程	3,040,075,590.86		3,040,075,590.86	1,213,111,369.74		1,213,111,369.74
杂木河神树树水电站	1,111,630,485.73		1,111,630,485.73	1,063,433,928.08		1,063,433,928.08
金川东部贫矿开采工程	861,150,276.79		861,150,276.79	689,442,479.05		689,442,479.05
九龙川矿井项目	809,156,297.93		809,156,297.93	775,518,740.52		775,518,740.52
化工厂 400kt/a 离子膜烧碱（二期）	491,269,915.52		491,269,915.52	416,075,191.94		416,075,191.94
龙首矿西部贫矿开采	462,558,335.48		462,558,335.48	426,190,714.05		426,190,714.05
数据中心一期建设工程项目	461,711,979.90		461,711,979.90	250,976,292.03		250,976,292.03
一般技术改造项目	376,342,904.85		376,342,904.85	522,537,872.38		522,537,872.38
玉门街保障房	344,680,246.90		344,680,246.90	353,748,516.99		353,748,516.99
100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目(一期)	269,972,720.29		269,972,720.29	70,790,966.50		70,790,966.50
二矿区深部开采工程	230,831,982.79		230,831,982.79	140,867,200.64		140,867,200.64
梅特瑞斯项目	192,110,595.60		192,110,595.60	123,305,217.00		123,305,217.00
3960吨/a扩建至5万吨/a动力锂离子电池用三元前驱体及11万吨/a硫酸钠副产品项目(一期)	164,080,824.80		164,080,824.80	44,741,039.72		44,741,039.72
兰州新区科技创新城生物科技区	142,660,178.47		142,660,178.47	139,970,472.86		139,970,472.86
金川集团股份有限公司 2×150MW 机组超低排放技术改造	89,443,768.92		89,443,768.92	60,134,912.55		60,134,912.55
广西防城港 40 万吨铜冶炼	81,783,120.54		81,783,120.54	68,868,951.93		68,868,951.93

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
35kt/a 高端电镀用镍盐项目	76,819,358.31		76,819,358.31			
全底吹连续炼铜技术节能环保改造	56,304,192.18		56,304,192.18			
含镍钴废水处理系统升级改造	52,712,348.00		52,712,348.00	18,537,343.02		18,537,343.02
甘肃农垦宾馆三星级商务宾馆工程	47,625,905.53		47,625,905.53	47,496,820.68		47,496,820.68
化工厂新建 300kt/apvc 项目	45,297,218.18		45,297,218.18	10,589,057.19		10,589,057.19
红沙岗项目	45,263,194.75		45,263,194.75	42,960,973.61		42,960,973.61
贵金属一、二次资源综合回收项目	44,971,865.57		44,971,865.57			
鱼儿沟基地办公楼及商品房开发项目	43,676,455.35		43,676,455.35	12,424,308.94		12,424,308.94
金川科技馆二期改造	41,871,559.64		41,871,559.64			
2*150MW 热电联产机组循环冷却水低温余热利用二期项目工程	39,096,438.24		39,096,438.24	30,246,726.01		30,246,726.01
4000 吨三元前驱体扩建项目	32,904,405.07		32,904,405.07	25,409,281.15		25,409,281.15
金川建设钢结构（湛江-防城港）搬迁扩能改造项目	29,689,232.70		29,689,232.70			
龚家湾棚改	29,198,825.87		29,198,825.87	5,402,395.79		5,402,395.79
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	27,781,292.78		27,781,292.78	15,034,211.05		15,034,211.05
出城入园项目	27,216,796.73		27,216,796.73	1,348,758,521.15		1,348,758,521.15
临街商铺	26,065,401.00		26,065,401.00	26,065,401.00		26,065,401.00
甘肃省金昌市危险废物资源化处置预留子项	25,017,944.14		25,017,944.14	11,118,520.45		11,118,520.45
10 万吨高端果蔬汁加工灌装生产线建设示范项目	23,448,204.81		23,448,204.81	2,684,546.22		2,684,546.22
5000 吨/年电子引线框架异形铜带项目	21,579,513.04		21,579,513.04	20,302,031.45		20,302,031.45
新区厂区建设	20,896,051.26		20,896,051.26	1,248,788.52		1,248,788.52

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
覆钴球镍项目	20,669,692.72		20,669,692.72			
广西金川公司铜电解扩能改造项目	18,847,712.48		18,847,712.48			
200 亿粒现代中药生产线扩能改造项目二期原材料及产品库房建设项目	18,624,869.96		18,624,869.96			
金昌电厂技改项目	16,334,190.10		16,334,190.10	85,826,909.07		85,826,909.07
三万头奶牛建设工程	31,634,344.02	20,664,357.02	10,969,987.00	31,634,344.02	19,800,000.00	11,834,344.02
水泥厂迁建项目	9,759,126.81		9,759,126.81			
2 万吨生物降解聚酯新材料项目	9,342,214.54		9,342,214.54			
阿糖腺苷烘干房改造工程	8,527,534.50		8,527,534.50	5,669,950.50		5,669,950.50
6 号楼幼儿园	8,466,000.00		8,466,000.00	8,466,000.00		8,466,000.00
500 头母猪繁育场改扩建项目	8,034,800.27		8,034,800.27			
天水物流服务中心建设项目	7,835,079.93		7,835,079.93	4,822,416.16		4,822,416.16
办公用房	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
中采区 1220 水平充填回风工程	6,458,715.59		6,458,715.59			
辰旭公司	111,691,494.70	105,873,908.63	5,817,586.07	146,133,722.62	139,915,091.11	6,218,631.51
公司创建开办费	5,741,259.86		5,741,259.86			
钴蓝项目	5,677,681.38		5,677,681.38			
三四台护坡	5,084,229.66		5,084,229.66			
新区车间改造	4,934,985.41		4,934,985.41			
财务共享中心	4,752,061.99		4,752,061.99			
园区三四台护坡加固项目	3,705,004.81		3,705,004.81			
甘肃省自主创新试验示范创新服务平台建设	2,510,120.00		2,510,120.00			

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公租房项目	2,262,946.04		2,262,946.04	10,949,095.23		10,949,095.23
科研培训楼后期项目	2,228,852.90		2,228,852.90			
危废暂存库标准化改造	1,919,325.53		1,919,325.53			
阿糖腺苷项目安装工程	1,900,000.00		1,900,000.00	570,000.00		570,000.00
医用同位素药物研发中心建设项目	1,626,966.41		1,626,966.41			
2MW 项目工程	40,639,336.33	39,013,762.88	1,625,573.45	52,514,526.97		52,514,526.97
火车站东路 18 号土地开发项目	1,573,819.66		1,573,819.66	566,272.50		566,272.50
新区二期项目	1,242,718.45		1,242,718.45	1,242,718.45		1,242,718.45
室外管网工程	1,000,000.00		1,000,000.00			
入园新区	957,079.01		957,079.01			
建筑工程	934,761.86		934,761.86			
污水处理站密封收集治理项目	744,338.03		744,338.03			
红星巷棚改	595,900.00		595,900.00			
技改工程	490,391.97		490,391.97	781,232.20		781,232.20
民乐路 66 号土地开发项目	370,905.66		370,905.66			
园区可视化监管及路演中心升级改造	2,800.00		2,800.00			
粪污处理				7,418,184.51		7,418,184.51
长风在建				119,353,865.99		119,353,865.99
张掖电厂	9,738,474.41	9,738,474.41		9,738,474.41		9,738,474.41
在安装设备						
印尼项目				1,442,554,001.73		1,442,554,001.73
网络平台系统				187,010.00		187,010.00

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
色谱检测仪器				1,098,000.00		1,098,000.00
三矿区开发利用				340,828,118.76		340,828,118.76
配电室扩容工程				18,000.00		18,000.00
兰白科技金融平台开发				1,208,512.00		1,208,512.00
库房建设				40,550.00		40,550.00
科庆大厦10楼房屋购置				12,213,353.39		12,213,353.39
监理企业综合管理系统				275,711.11		275,711.11
购建直循环立体停车设备				480,700.00		480,700.00
风电专项				12,673,908.97		12,673,908.97
多媒体电子公示栏				79,117.00		79,117.00
PET生产车间改造净化项目				228,000.00		228,000.00
49.5兆瓦试验风场项目				322,307,215.68		322,307,215.68
3.5万吨硫酸镍技术改造项目				55,834,678.08		55,834,678.08
其他	1,065,632,502.17	53,193,031.66	1,012,439,470.51	904,588,320.57	42,941,347.38	861,646,973.19
工程物资	1,040,901,637.58		1,040,901,637.58	814,546,244.10	298,430.00	814,247,814.10
合计	16,685,667,149.03	228,483,534.60	16,457,183,614.43	16,645,514,405.14	202,954,868.49	16,442,559,536.65

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
思威铂项目	4,912,261,577.23	4,266,172,458.91	42,705,386.86			4,308,877,845.77
常乐电厂一期工程	7,201,010,000.00	1,213,111,369.74	1,826,964,221.12			3,040,075,590.86
杂木河神树树水电站	1,052,250,000.00	1,063,433,928.08	48,196,557.65			1,111,630,485.73

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
其余项目		830,050,546.58	1,892,229,301.02	1,776,029,086.02	7,275,979.58	938,974,782.00
金川东部贫矿开采工程	1,650,330,000.00	689,442,479.05	171,707,797.74			861,150,276.79
九龙川矿井项目	9,703,239,080.00	775,518,740.52	33,637,557.41			809,156,297.93
化工厂 400kt/a 离子膜烧碱（二期）	817,500,000.00	416,075,191.94	75,194,723.58			491,269,915.52
龙首矿西部贫矿开采	1,039,300,000.00	426,190,714.05	39,276,113.93	2,908,492.50		462,558,335.48
数据中心一期建设工程项目	988,453,400.00	250,976,292.03	210,735,687.87			461,711,979.90
一般技术改造项目	1,622,399,700.00	522,537,872.38	164,497,264.04	310,692,231.57		376,342,904.85
玉门街棚户区改造项目	420,000,000.00	353,748,516.99			9,068,270.09	344,680,246.90
100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目(一期)	2,568,380,600.00	70,790,966.50	199,181,753.79			269,972,720.29
二矿区深部开采工程	1,693,500,000.00	140,867,200.64	89,964,782.15			230,831,982.79
梅特瑞斯项目	4,508,170,000.00	123,305,217.00	68,805,378.60			192,110,595.60
3960 吨/a 扩建至 5 万吨/a 动力锂离子电池用三元前驱体及 11 万吨/a 硫酸钠副产品项目(一期)	650,000,000.00	44,741,039.72	119,339,785.08			164,080,824.80
兰州新区科技创新城生物科技区	201,078,000.00	139,970,472.86	2,987,198.12		297,492.51	142,660,178.47
辰旭公司		146,133,722.62	1,819,124.91	2,220,170.35	34,041,182.48	111,691,494.70
金川集团股份有限公司 2×150MW 机组超低排放技术改造	87,000,000.00	60,134,912.55	29,308,856.37			89,443,768.92
广西防城港 40 万吨铜冶炼	413,715,000.00	68,868,951.93	67,256,673.07	54,342,504.46		81,783,120.54
35kt/a 高端电镀用镍盐项目	325,200,000.00		76,819,358.31			76,819,358.31
其他项目	4,765,412,256.00	27,550,558.50	167,789,076.08	121,233,488.73	35,922.33	74,070,223.51
全底吹连续炼铜技术节能环保改造	60,000,000.00		58,281,543.30	1,977,351.12		56,304,192.18
含镍钴废水处理系统升级改造	71,690,000.00	18,537,343.02	34,175,004.98			52,712,348.00
甘肃农垦宾馆三星级商务宾馆工程	79,330,000.00	47,496,820.68	129,084.85			47,625,905.53

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
化工厂新建 300kt/apvc 项目	161,390,000.00	10,589,057.19	34,708,160.99			45,297,218.18
贵金属一、二次资源综合回收项目	180,900,000.00		44,971,865.57			44,971,865.57
金川科技馆二期改造			41,871,559.64			41,871,559.64
2*150MW 热电联产机组循环冷却水低温余热利用二期项目工程	66,484,600.00	30,246,726.01	8,849,712.23			39,096,438.24
鱼儿沟基地办公楼及商品房开发项目	270,221,600.00	11,405,613.59	38,993,632.46		11,549,431.82	38,849,814.23
4000 吨三元前驱体扩建项目	14,900,000.00	25,409,281.15	7,495,123.92			32,904,405.07
棚户区改造	359,810,000.00	7,448,071.92	25,273,527.24		25,068.96	32,696,530.20
三万头奶牛建设工程	130,051.20	31,634,344.02				31,634,344.02
金川建设钢结构(湛江-防城港)搬迁扩能改造项目	38,330,500.00		29,689,232.70			29,689,232.70
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	42,000,000.00	15,034,211.05	12,747,081.73			27,781,292.78
出城入园项目	2,290,000,000.00	1,347,801,442.14	129,515,632.73	1,450,100,278.14		27,216,796.73
临街商铺	26,000,000.00	26,065,401.00				26,065,401.00
甘肃省金昌市危险废物资源化处置预留子项	68,090,000.00	11,118,520.45	13,899,423.69			25,017,944.14
5000 吨/年电子引线框架异形铜带项目	30,000,000.00	20,302,031.45	2,310,760.87	1,033,279.28		21,579,513.04
10 万吨高端果蔬汁加工灌装生产线建设示范项目	138,422,899.00	482,546.22	20,763,658.59			21,246,204.81
新区厂区建设	334,870,000.00	1,248,788.52	20,820,579.56		1,173,316.82	20,896,051.26
覆钴球镍项目	39,000,000.00		20,669,692.72			20,669,692.72
广西金川公司铜电解扩能改造项目	48,240,000.00		18,847,712.48			18,847,712.48
200 亿粒现代中药生产线扩能改造项目二期原材料及产品库房建设项目	35,000,000.00		18,624,869.96			18,624,869.96
金昌电厂		85,826,909.07	46,478,662.55	115,971,381.52		16,334,190.10

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
水泥厂迁建项目	35,000,000.00		9,759,126.81			9,759,126.81
张掖电厂	4,477,000,000.00	9,738,474.41				9,738,474.41
2万吨生物降解聚酯新材料项目	166,868,000.00		9,342,214.54			9,342,214.54
6号楼幼儿园	8,500,000.00	8,466,000.00				8,466,000.00
500头母猪繁育场改扩建项目	10,000,000.00		8,034,800.27			8,034,800.27
天水物流服务中心建设项目	185,000,000.00	4,822,416.16	3,012,663.77			7,835,079.93
办公用房	6,500,000.00	6,500,000.00				6,500,000.00
中采区1220水平充填回风工程	29,150,000.00		6,458,715.59			6,458,715.59
钴蓝项目	11,157,443.99	3,800,260.25	1,877,421.13			5,677,681.38
财务共享中心	9,800,000.00		4,752,061.99			4,752,061.99
园区三四台护坡加固项目	5,000,000.00		3,705,004.81			3,705,004.81
甘肃省自主创新试验示范创新服务平台建设	7,500,000.00		2,510,120.00			2,510,120.00
公租房项目	22,183,895.84	10,949,095.23	331,182.07		9,017,331.26	2,262,946.04
8000瓶/小时PET瓶四合一无菌灌装线	3,670,000.00	2,202,000.00				2,202,000.00
危废暂存库标准化改造	2,800,000.00		1,919,325.53			1,919,325.53
医用同位素药物研发中心建设项目	1,763,561,100.00		1,626,966.41			1,626,966.41
其他	5,000,000.00	611,774.46	2,473,099.14	1,891,014.76		1,193,858.84
钢桥维修改造	834,057.86	618,678.76	215,379.10			834,057.86
技改工程	2,000,000.00	781,232.20	1,031,070.22	1,321,910.45		490,391.97
坎峰电站	12,074,865.55	12,074,865.55	100,704.00	9,355,306.79	2,719,558.76	100,704.00
粪污处理	7,500,000.00	7,418,184.51	2,420,000.00	9,838,184.51		
网络平台系统	187,010.00	187,010.00		187,010.00		

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
配电室扩容	1,580,000.00	18,000.00		18,000.00		
库房建设	45,000,000.00	40,550.00		40,550.00		
多媒体电子公示栏	158,234.00	79,117.00		79,117.00		
色谱检测仪器	1,098,000.00	1,098,000.00		1,098,000.00		
购建直循环立体停车设备	878,066.00	480,700.00	397,366.00	878,066.00		
兰白科技金融平台开发	1,500,000.00	1,208,512.00			1,208,512.00	
科庆大厦10楼房屋购置	12,500,000.00	12,213,353.39		12,213,353.39		
PET生产车间改造净化项目	380,000.00	228,000.00	114,000.00	342,000.00		
二矿区850工程	1,550,000,000.00		40,794,336.79	40,794,336.79		
三矿区开发利用	979,690,000.00	340,828,118.76	10,089,935.91	350,918,054.67		
3.5万吨硫酸镍技术改造项目	218,510,200.00	55,834,678.08	130,868,492.56	186,703,170.64		
印尼项目	3,762,000,000.00	1,442,554,001.73	1,515,314,166.18	2,957,868,167.91		
合计	62,318,590,136.67	15,243,021,282.56	7,714,681,273.28	7,410,054,506.60	76,412,066.61	15,471,235,982.62

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
思威铂项目						自筹资金
常乐电厂一期工程	42.22	42.22	254,750,206.54	145,897,922.59	7.99	自有资金
杂木河神树树水电站	108.22	100.00	192,397,009.54	33,811,478.76	4.65	自有资金
其余项目			1,471,029.83	448,513.02		自筹资金/借款
金川东部贫矿开采工程	79.50	95.00	107,400,935.60	70,738.68	3.27	自筹资金/借款
九龙川矿井项目	8.34	8.34	236,884,764.51	23,087,554.87	3.42	自有资金
化工厂400kt/a离子膜烧碱（二期）	60.09		15,736,803.12	15,736,803.12		自筹资金/借款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
龙首矿西部贫矿开采	94.13	91.00	222,156,439.48	20,353,982.46	3.27	自筹资金/借款
数据中心一期建设工程项目	47.00	48.52	9,909,934.96	7,264,820.42	0.73	自有资金
一般技术改造项目			47,615,281.81	8,943,144.60		自筹资金/借款
玉门街棚户区改造项目	100.00	100.00				职工集资、企业自筹
100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目(一期)	32.92	32.92				自筹资金
二矿区深部开采工程	14.16	55.00				自筹资金
梅特瑞斯项目						自筹资金
3960 吨/a 扩建至 5 万吨/a 动力锂离子电池用三元前驱体及 11 万吨/a 硫酸钠副产品项目(一期)	29.30	29.30				自筹资金
兰州新区科技创新城生物科技区	70.95	71.00				自筹
辰旭公司	6.61	6.61	65,194,319.76			自有资金
金川集团股份有限公司 2×150MW 机组超低排放技术改造	67.76	90.00	2,419,522.93	2,419,522.93	3.27	自筹资金/借款
广西防城港 40 万吨铜冶炼	42.29	85.00				自筹资金
35kt/a 高端电镀用镍盐项目	23.62					自筹资金
其他项目	8.94	8.94				自有资金
全底吹连续炼铜技术节能环保改造	0.97					自筹资金
含镍钴废水处理系统升级改造	73.53		1,409,671.62	1,312,996.07		自筹资金/借款
甘肃农垦宾馆三星级商务宾馆工程	60.04	60.00				其他来源
化工厂新建 300kt/apvc 项目	28.07					自筹资金
贵金属一、二次资源综合回收项目	24.86	24.86				自筹资金
金川科技馆二期改造						自筹资金
2×150MW 热电联产机组循环冷却水低	58.81	95.00	1,177,408.34	1,177,408.34	3.27	自筹资金/借款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
温余热利用二期项目工程						
鱼儿沟基地办公楼及商品房开发项目	15.00	15.00				自有资金
4000吨三元前驱体扩建项目	94.01	94.01				自筹资金
棚户区改造	9.09	9.09				自筹、贷款
三万头奶牛建设工程	2.43	40.00				其他来源
金川建设钢结构(湛江-防城港)搬迁扩能改造项目	77.46	80.00				自筹资金
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	66.15	66.15				自筹资金
出城入园项目	64.51	64.51	98,964,511.02	2,663,150.02	1.20	自筹、贷款
临街商铺	100.25	85.00				其他来源
甘肃省金昌市危险废物资源化处置预留子项	36.74	36.74				自筹资金
5000吨/年电子引线框架异形铜带项目	75.38					自筹资金
10万吨高端果蔬汁加工灌装生产线建设示范项目	15.35	30.00				自筹资金
新区厂区建设	6.22	6.00	1,581,521.29	1,581,521.29	100.00	借款
覆钴球镍项目	53.00					自筹资金
广西金川公司铜电解扩能改造项目	39.07	78.77				自筹资金
200亿粒现代中药生产线扩能改造项目二期原材料及产品库房建设项目	53.21	60.00				自筹资金
金昌电厂	100.00	100.00				自有资金
水泥厂迁建项目	43.98	99.00	1,333,747.54			其他来源
张掖电厂	0.22	0.22				自有资金
2万吨生物降解聚酯新材料项目	5.60	5.60	303,005.85	303,005.85	4.55	金融机构贷款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
6号楼幼儿园	99.60	85.00				其他来源
500头母猪繁育场改扩建项目	110.46	95.00	7,273,900.00	210,200.00	4.79	其他来源
天水物流服务中心建设项目	4.24	4.24				自筹资金
办公用房	130.00	85.00				金融机构贷款
中采区1220水平充填回风工程	22.16	30.00				自筹资金
钴蓝项目	50.89	50.00				自筹、专项补助
财务共享中心	48.49	48.49				自有资金
园区三四台护坡加固项目	74.10	70.00				自筹
甘肃省自主创新试验示范创新服务平台建设	33.47	33.00				自筹
公租房项目	12.80	99.00				其他来源
8000瓶/小时PET瓶四合一无菌灌装线	60.00	60.00				自筹资金
危废暂存库标准化改造	68.55	100.00				自筹
医用同位素药物研发中心建设项目	0.09	0.09				自筹资金
其他	61.60	61.60				自筹资金
钢桥维修改造	100.00	100.00				自筹
技改工程	90.00	90.00				自筹资金
坎峰电站	100.00	99.00	1,395,109.23			银行借款
粪污处理	78.00	100.00				其他来源
网络平台系统	100.00	100.00				自筹
配电室扩容	100.00	100.00				自筹
库房建设	100.00	100.00				自筹
多媒体电子公示栏	100.00	100.00				自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
色谱检测仪器	100.00	100.00				自筹
购建直循环立体停车设备	100.00	100.00				自筹
兰白科技金融平台开发	80.57	51.00				自筹
科庆大厦 10 楼房屋购置	97.71	100.00				自筹
PET 生产车间改造净化项目	90.00	100.00				自筹资金
二矿区 850 工程	81.84	100.00				自筹资金
三矿区开发利用	42.67	100.00	100,168,403.49	89,935.91	3.27	自筹资金/借款
3.5 万吨硫酸镍技术改造项目	85.44					自筹资金
印尼项目						自筹资金
合计	—	—	1,369,543,526.46	265,372,698.93	—	—

3. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	140,335,932.94	203,719,506.40
专用设备	897,356,644.39	606,052,749.95
其他	3,209,060.25	4,475,557.75
合计	1,040,901,637.58	814,247,814.10

(二十) 生产性生物资产

1. 以成本计量

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业	155,515,842.09	16,176,645.34	19,108,358.08	152,584,129.35
二、畜牧养殖业	195,756,966.84	209,011,151.56	143,386,570.23	261,381,548.17
三、林业	34,550,226.44	134,914.31	3,517,938.28	31,167,202.47
合计	385,823,035.37	225,322,711.21	166,012,866.59	445,132,879.99

(二十一) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	21,193,710,909.40	623,850,268.99	1,237,746,231.57	20,579,814,946.82
其中：软件	95,612,249.14	26,880,460.36	10,697,148.50	111,795,561.00
土地使用权	8,687,588,262.57	464,612,812.60	657,890,762.85	8,494,310,312.32
专利权	33,032,356.58		15,559,105.27	17,473,251.31
非专利技术	15,373,180.60		5,001,833.28	10,371,347.32
商标权	1,405,675.17	5,495,326.37		6,901,001.54
著作权	375,000.00		375,000.00	
采矿权	1,763,125,064.57	2,171,802.91		1,765,296,867.48
探矿权	10,470,426,704.82	85,201,873.18	544,448,916.67	10,011,179,661.33
海域使用权	84,638,490.00			84,638,490.00
专有技术	35,815,412.07	27,487,912.77		63,303,324.84
其他	6,318,513.88	12,000,080.80	3,773,465.00	14,545,129.68
二、累计摊销合计	5,106,850,112.69	584,288,557.00	1,250,481,514.85	4,440,657,154.84
其中：软件	42,090,004.02	13,604,069.45	7,304,190.20	48,389,883.27
土地使用权	1,037,323,354.61	219,911,469.44	47,641,476.39	1,209,593,347.66
专利权	27,635,940.46		19,221,448.29	8,414,492.17
非专利技术	8,657,093.84		296,533.76	8,360,560.08
商标权	190,417.93	917,769.84		1,108,187.77
著作权	72,999.98		72,999.98	
采矿权	562,147,422.27	40,793,408.02		602,940,830.29
探矿权	3,380,024,950.46	288,687,304.86	1,174,787,794.43	2,493,924,460.89

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
海域使用权	12,083,282.95	1,692,769.80		13,776,052.75
专有技术	33,570,392.57	15,582,782.66	1,157,071.80	47,996,103.43
其他	3,054,253.60	3,098,982.93		6,153,236.53
三、无形资产减值准备合计	911,658,554.73	316,500,954.28	4,840,100.00	1,223,319,409.01
其中：软件	42,715.91	1,613,701.09		1,656,417.00
土地使用权	297,603,308.37	41,069,681.76		338,672,990.13
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
采矿权	252,626,340.43	262,991,143.14		515,617,483.57
探矿权	361,386,190.02	10,826,428.29	4,840,100.00	367,372,518.31
海域使用权				
专有技术				
其他				
四、账面价值合计	15,175,202,241.98	—	—	14,915,838,382.97
其中：软件	53,479,529.21	—	—	61,749,260.73
土地使用权	7,352,661,599.59	—	—	6,946,043,974.53
专利权	5,396,416.12	—	—	9,058,759.14
非专利技术	6,716,086.76	—	—	2,010,787.24
商标权	1,215,257.24	—	—	5,792,813.77
著作权	302,000.02	—	—	
采矿权	948,351,301.87	—	—	646,738,553.62
探矿权	6,729,015,564.34	—	—	7,149,882,682.13
海域使用权	72,555,207.05	—	—	70,862,437.25
专有技术	2245019.5	—	—	15307221.41
其他	3,264,260.28	—	—	8,391,893.15

(二十二) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
化工产品研发	27,669.90	144,817.28					172,487.18
四网合一系统集成服务费		800,000.00					800,000.00
水性工业漆项目		902,089.92					902,089.92
元胡滴丸开发		7,411,569.17			7,411,569.17		
胶粘剂		359,979.63					359,979.63
风电涂料项目		89,763.19					89,763.19
丁酮醇项目	3,251.52					3,251.52	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
创新基金	24,175.67					24,175.67	
阿糖腺苷项目	7,692.04					7,692.04	
甘肃省创新创业综合服务平台项目	953,275.30					953,275.30	
甘肃省大学生创新创业服务平台项目	346,133.30					346,133.30	
其他		3,375,451.29		1,299,408.60			2,076,042.69
合计	1,362,197.73	13,083,670.48		1,299,408.60	7,411,569.17	1,334,527.83	4,400,362.61

(二十三) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
甘肃双冠水电投资有限公司	7,341,610.82			7,341,610.82
甘肃西兴能源投资有限公司	10,780,000.00			10,780,000.00
金川镍都实业有限公司	267,508,495.91			267,508,495.91
湖南瑞翔新材料股份有限公司		158,903,631.21		158,903,631.21
兰州三元药业有限责任公司		18,506,677.62		18,506,677.62
合计	285,630,106.73	177,410,308.83		463,040,415.56

(二十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	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
土地改良费用	47,818,385.58	54,892,831.54	5,120,186.93		97,591,030.19	
土地租赁费	15,415,393.00	83,657,504.39	4,347,226.91		94,725,670.48	
收复弃耕地费用	42,385,248.82	28,112,000.00	4,912,742.59		65,584,506.23	
土地平整费	31,746,438.28	30,915,130.00	3,275,061.92		59,386,506.36	
装修费	60,958,027.51	24,703,625.43	6,769,437.61	35,132,733.52	43,759,481.81	
土地流转费	39,169,830.26		4,656,248.88		34,513,581.38	
生产职工培训及提前进厂费	15,879,210.33	3,954,254.99	8,577,516.38		11,255,948.94	
租赁费	1,743,843.48	4,285,385.00	1,469,339.36		4,559,889.12	
金昌热电联产-生产职工培训及提前进厂费	2,919,823.47		486,637.25		2,433,186.22	
触媒		3,218,445.74	1,106,015.91		2,112,429.83	
模具摊销	2,806,174.44		810,588.50		1,995,585.94	
维修费	195,272.42	2,299,881.54	831,718.00		1,663,435.96	
委托贷款手续费		875,000.00			875,000.00	
宁中煤田宁县九龙川矿井项目	414,394.00				414,394.00	

项目	年初余额	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
宾馆窗户制作安装费		245,983.10	35,033.32		210,949.78	
补充医疗保险	12,219.70	25,830.10	18,956.40		19,093.40	
企业邮箱服务费	5,452.41		1,038.60		4,413.81	
长风菜市场改造工程	55,971.28			55,971.28		
消防工程费用	122,048.58			122,048.58		
使用费	10,000.05			10,000.05		
取暖费	47,055.36			47,055.36		
EMC 节能项目费用	99,914.64		99,914.64			
其他	26,557,530.98	69,884,410.31	33,985,679.38	108,305.56	62,347,956.35	
合计	288,362,234.59	307,070,282.14	76,503,342.58	35,476,114.35	483,453,059.80	—

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	499,952,912.28	2,957,955,609.81	622,525,277.54	3,451,286,720.69
可抵扣亏损	22,790,534.44	162,833,362.88	131,693,622.73	705,130,996.82
计提水资源费	1,810,369.73	12,069,131.54	1,508,058.45	10,099,160.37
计提库区基金	7,316,067.79	48,773,785.19	4,425,658.15	29,504,387.71
职工教育经费	786,057.78	5,077,929.12	405,875.39	2,679,277.19
失业保险	581,205.98	3,874,706.51	581,205.98	3,874,706.51
政府补助	10,226,251.09	49,055,071.03	10,890,734.59	49,962,938.36
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	19,457,617.21	77,830,468.81	28,788,104.38	115,152,417.52
长期应付职工薪酬	576,133,330.23	3,840,888,868.23	599,070,767.75	3,993,805,118.30
股权激励	339,224.63	2,244,136.78		
计入公允价值变动损益的金融资产公允价值变动	6,559,109.41	26,236,437.62		
预计负债	167,857,822.71	1,118,132,389.78	167,512,912.11	1,116,752,747.40
合并抵消存货未实现内销利润	71,439,606.49	476,264,043.23	54,531,341.22	362,961,573.43
期货浮动盈亏			1,646,202.69	6,584,810.76
递延收益			2,468,520.08	16,456,800.51
其他	29,745,603.62	168,610,252.04	30,051,332.46	103,336,888.21
小计	1,414,995,713.39	8,949,846,192.57	1,656,099,613.52	9,967,588,543.78
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	50,708,321.17	204,431,936.75	4,353,054.30	17,412,217.21
计入其他综合收益的可供出售	160,140,055.19	640,560,220.74	174,475,949.03	878,755,599.44

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）	12,417,534.60	49,670,138.40		
资产评估增值	136,110,808.14	763,192,281.74	153,065,958.12	789,760,738.49
政策性搬迁	29,567,516.31	118,270,065.24		
期货浮动盈亏	2,759,605.84	18,126,105.59	4,881,074.49	23,086,583.32
投资收益			416,825.77	1,667,303.08
其他	2,938,968,781.69	19,535,944,442.61	3,444,855,091.54	11,392,903,358.08
小计	3,330,672,622.94	21,330,195,191.07	3,782,047,953.25	13,103,585,799.62

(二十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程设备款	1,100,797,112.95	107,745,980.33
待抵扣进项税额	422,255,440.83	201,605,288.06
贴现资产	303,751,506.02	128,380,439.78
预付购房款	120,621,762.26	628,337.60
公益性生物资产	103,679,843.35	98,248,286.46
勘探支出	29,181,052.57	39,597,334.59
预付土地出让金	4,638,020.00	
融资租赁资产		15,178,507.05
购买股权定金		26,000,000.00
搬迁支出		52,411,840.72
其他	24,922,239.33	119,475,761.25
合计	2,109,846,977.31	789,271,775.84

(二十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	97,897,630.00	492,135,697.98
抵押借款	890,906,257.70	188,739,821.34
保证借款	2,883,016,496.11	2,204,094,400.00
信用借款	23,691,742,281.72	32,993,780,664.37
合计	27,563,562,665.53	35,878,750,583.69

(二十八) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
初始确认时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	18,532,850.16	17,604,835.36
合计	18,532,850.16	17,604,835.36

(二十九) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,286,109,028.10	1,048,713,642.86
商业承兑汇票	15,399,740.00	2,429,245,285.51
信用证	220,566,997.96	
合计	5,522,075,766.06	3,477,958,928.37

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	9,482,001,441.33	6,708,532,105.81
1至2年(含2年)	1,785,271,119.29	2,254,341,155.50
2至3年(含3年)	491,821,860.52	1,942,276,451.02
3年以上	2,794,168,030.16	1,745,489,479.16
合计	14,553,262,451.30	12,650,639,191.49

账龄超过1年的重要应付账款:

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
暂估款	2,821,027,884.28	尚未结算
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	147,479,914.52	未到合同约定的付款节点
兰州市城关区盐场路街道办事处	68,460,000.00	未结算
甘肃恒昌建筑工程有限公司	61,287,752.37	工程未完工
中铁十八局	51,913,878.00	应付工程款
合计	3,150,169,429.17	—

(三十一) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,778,793,652.78	3,490,231,515.33
1年以上	805,471,596.88	791,363,191.79
合计	3,584,265,249.66	4,281,594,707.12

账龄超过1年的重要预收账款:

债权人单位名称	期末余额	未结转原因
预收个人售房款	210,766,476.80	合同尚未执行完
清远先导材料有限公司	66,335,910.27	合同尚未执行完
玉门市天昊城市建设开发有限公司	36,292,000.00	未到结算期
湖南金丰有色金属有限公司	24,785,933.93	存在法律诉讼
清远深达稀有金属贸易有限公司	21,541,581.50	合同尚未执行完
佛山聚德富钢业有限公司	17,450,000.00	存在法律诉讼
无锡集盛金属材料有限公司	10,000,000.00	存在法律诉讼
合计	387,171,902.50	—

(三十二) Δ 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	年初余额
活期存款	22,328,815.31	2.52
其中：一般结算	22,328,815.31	2.52
合计	22,328,815.31	2.52

(三十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	798,864,188.17	7,321,469,823.29	7,305,096,943.21	815,237,068.25
二、离职后福利-设定提存计划	51,828,101.55	1,000,575,969.83	997,361,683.13	55,042,388.25
三、辞退福利	11,987,711.52	25,058,565.13	27,356,621.50	9,689,655.15
四、一年内到期的其他福利	165,315.82		165,315.82	
五、其他	50,000.00	183,659.77	233,659.77	
合计	862,895,317.06	8,347,288,018.02	8,330,214,223.43	879,969,111.65

2. 短期职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	632,251,586.35	5,663,460,844.46	5,636,333,980.68	659,378,450.13
二、职工福利费	4,779,259.46	326,439,869.81	331,219,129.27	-
三、社会保险费	19,575,416.59	424,980,263.86	428,136,555.77	16,419,124.68
其中：医疗保险费	16,291,542.74	335,460,447.47	338,092,784.53	13,659,205.68
工伤保险费	700,434.19	59,223,567.18	59,234,949.78	689,051.59
生育保险费	178,253.80	15,190,587.57	15,226,967.60	141,873.77
其他	2,405,185.86	15,105,661.64	15,581,853.86	1,928,993.64
四、住房公积金	81,319,419.79	427,952,301.42	425,622,207.31	83,649,513.90
五、工会经费和职工教育经费	58,621,647.96	133,269,190.97	137,534,695.65	54,356,143.28
六、短期带薪缺勤				
七、劳务费		331,456,688.87	331,456,688.87	
八、其他短期薪酬	2,316,858.02	13,910,663.90	14,793,685.66	1,433,836.26
合计	798,864,188.17	7,321,469,823.29	7,305,096,943.21	815,237,068.25

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	40,817,457.77	758,485,669.51	758,153,896.44	41,149,230.84
二、失业保险费	7,829,769.56	32,563,312.24	30,758,853.95	9,634,227.85
三、企业年金缴费	3,180,874.22	209,526,988.08	208,448,932.74	4,258,929.56
合计	51,828,101.55	1,000,575,969.83	997,361,683.13	55,042,388.25

(三十四) 应交税费

税种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
----	------	------	------	------

税种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	155,675,562.67	2,472,855,060.42	2,495,335,348.01	133,195,275.08
消费税	6,655,453.65	5,503,332.25	4,456,301.28	7,702,484.62
资源税	10,298,095.08	122,920,563.66	122,464,176.44	10,754,482.30
企业所得税	606,399,715.77	1,316,882,148.08	1,106,631,257.48	816,650,606.37
城市维护建设税	24,745,187.61	153,269,755.25	153,061,640.76	24,953,302.10
房产税	20,589,590.12	180,557,419.25	192,590,092.23	8,556,917.14
土地使用税	7,373,211.07	149,915,849.61	146,714,790.53	10,574,270.15
个人所得税	33,720,921.10	136,840,330.85	135,551,529.17	35,009,722.78
教育费附加（含地方教育费附加）	18,812,562.98	119,141,153.72	118,548,287.37	19,405,429.33
土地增值税	788,586.58	53,315,620.68	53,410,551.03	693,656.23
环境保护税	2,640,811.95	24,921,105.33	23,854,889.46	3,707,027.82
其他税费	32,430,474.44	159,274,091.82	157,125,214.09	34,579,352.17
合计	920,130,173.02	4,895,396,430.92	4,709,744,077.85	1,105,782,526.09

(三十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	1,100,961,404.32	760,089,414.64
应付股利	605,362,096.56	591,978,974.31
其他应付款项	8,327,887,073.61	10,097,445,882.18
合计	10,034,210,574.49	11,449,514,271.13

1. 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	71,531,854.00	71,144,537.19
企业债券利息	459,037,035.36	321,954,699.09
短期借款应付利息	159,259,584.06	260,323,357.86
其他利息	411,132,930.90	106,666,820.50
合计	1,100,961,404.32	760,089,414.64

2. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	605,362,096.56	591,978,974.31
合计	605,362,096.56	591,978,974.31

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	年末余额	年初余额
往来款	5,448,505,070.33	6,858,127,866.24
押金及保证金	894,475,127.50	843,301,489.95
暂借款	361,134,872.95	486,476,865.48

项目	年末余额	年初余额
工程款及货款	300,812,092.46	313,715,842.04
商品期货合约净负债		210,432,492.35
三供一业维修改造资金	55,228,064.04	65,852,534.52
应付房租及水电费	118,792,739.58	65,176,869.12
住房补贴	35,473,980.32	35,473,980.32
库区基金	53,534,103.34	26,755,723.64
代收款项	117,014,806.38	25,867,882.69
奖励款	38,594,911.78	24,606,134.85
水资源费	14,578,677.35	20,788,566.98
项目款项	53,355,987.18	19,061,773.48
融资平台		19,061,003.78
住房维修基金	9,593,050.41	15,453,640.81
市场开发费	11,145,534.94	10,279,257.12
个人款项	65,870,618.68	8,770,884.73
历史遗留挂账		6,756,350.74
技改资金挂账		6,201,689.84
中介费	236,235.33	1,726,435.33
专项应付款		1,356,893.20
预提费用		1,152,557.46
整改督促基金		1,102,200.00
代垫款项	2,480,923.50	1,009,335.94
限制性股票回购义务	66,098,894.76	
其他	680,961,382.78	1,028,937,611.57
合计	8,327,887,073.61	10,097,445,882.18

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
中非发展基金有限公司	722,005,307.10	项目尚未执行完毕
金建环球矿业有限公司	651,137,982.42	项目尚未执行完毕
玉门街保障房集资款	316,904,978.02	项目尚未竣工
省财政厅(新材料产业基金代持)	51,892,564.50	基金未到期
甘肃省新业资产经营有限责任公司	50,000,000.00	展期
三供一业维护费	31,932,064.04	未结算
甘肃省产权交易所	29,159,838.43	固定资产处置保证金
国电联合动力技术有限公司	25,668,789.90	未到结算期

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
景泰县第二建筑工程公司	24,800,000.00	未到结算期
卢阳建筑公司	24,484,782.06	未到结算期
合计	1,927,986,306.47	—

(三十六) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,483,634,893.29	8,301,901,000.84
一年内到期的应付债券	6,528,050,127.46	3,687,702,950.53
一年内到期的长期应付款	2,165,508,763.31	251,299,933.88
合计	15,177,193,784.06	12,240,903,885.25

(三十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	393,035.13	9,106,757.64
风电项目	333,333.33	790,000.00
燃煤锅炉改造	260,000.00	260,000.00
交流变频调速电动机技术项目		80,000.00
科技三项费	85,000.04	85,000.00
预提费用		66,048.64
双电压中频无刷同步发电机	55,000.00	60,000.00
节能项目(炉窑改造)	30,000.00	32,500.00
高效节能紧凑型电动机		27,500.00
发行费		33,760,273.26
其他	63,327,011.99	114,543,438.66
合计	64,483,380.49	158,811,518.20

(三十八) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
质押借款	838,302,322.00	940,600,000.00	
抵押借款	3,377,818,676.77	2,294,765,706.87	
保证借款	26,038,006,926.64	20,386,069,653.70	
信用借款	23,380,495,737.93	24,109,814,852.91	
合计	53,634,623,663.34	47,731,250,213.48	—

(三十九) 应付债券

1. 应付债券情况

项目	期末余额	年初余额
中期票据	15,635,404,641.87	13,200,000,000.00
企业债	3,046,211,072.48	2,515,422,677.70
私募债-浙商银行 2017PPN	900,000,000.00	900,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
美元债	1,370,327,672.99	1,340,610,036.29
合计	20,951,943,387.34	17,956,032,713.99

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	年初余额
93 企业集资产券					41,557.00
企业集资产券					4,310.00
企业债-13 甘投债	800,000,000.00	2013/3/6	7 年	800,000,000.00	560,000,000.00
中期票据-14 甘国投 MTN001	1,200,000,000.00	2014/6/19	5 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
中期票据-15 甘国投 MTN001	2,000,000,000.00	2015/1/30	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
中期票据-15 甘国投 MTN002	1,000,000,000.00	2015/8/12	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据-18 甘国投 MTN001	1,000,000,000.00	2018/10/30	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据-18 甘国投 MTN002	1,500,000,000.00	2018/10/30	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
中期票据-17 甘国投 MTN001	1,200,000,000.00	2017/3/24	5 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
中期票据-19 甘国投 MTN001	2,000,000,000.00	2019/9/25	5 年	2,000,000,000.00	
电力债券	500,000,000.00	1998/6/5	3 年	500,000,000.00	161,000.00
私募债-浙商 2017PPN	900,000,000.00	2017/4/20	5+5 年	900,000,000.00	900,000,000.00
中期票据 2016-2	2,000,000,000.00	2016/3/8	5+2 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
中期票据 2015-2	2,000,000,000.00	2015/12/17	5+2 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
企业债-2014	1,000,000,000.00	2014/8/5	10 年	1,000,000,000.00	990,550,000.00
中期票据-2	1,400,000,000.00	2012/4/26	5+2 年	800,000,000.00	800,000,000.00
2015 中票	500,000,000.00	2015/3/18	5+2 年	500,000,000.00	500,000,000.00
美元债	1,372,640,000.00	2018/12/4	3 年	1,372,640,000.00	1,349,899,036.29
甘肃电投 2015 年公司债券	700,000,000.00	2015/9/10	5 年	700,000,000.00	706,543,742.22
股份公司 2019 年度第一期绿色中期票据	500,000,000.00	2019/12/18	3 年	500,000,000.00	
18 金川 MTN002	500,000,000.00	2018/11/13	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
18 金川 MTN001	500,000,000.00	2018/12/12	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
19 金川 MTN001	2,500,000,000.00	2019/1/15	3 年	2,500,000,000.00	
19 金川 MTN002	2,500,000,000.00	2019/3/19	3 年	2,500,000,000.00	
18 甘农垦 001 中期票据	1,000,000,000.00	2018/8/1	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 农垦 01 非公开发行公司债券	500,000,000.00	2018/9/1	3+2 年	500,000,000.00	498,000,000.00
非公开发行公司债券	500,000,000.00	2019/5/31	5 年	500,000,000.00	-
19 亚盛实业 MTN001	100.00	2019/5/8	5 年	1,000,000,000.00	-
19 亚盛实业 MTN002	100.00	2019/8/14	5 年	400,000,000.00	-
合计	29,572,640,200.00	—	—	30,372,640,000.00	20,205,199,645.51

(续)

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余额
93 企业集资券					41,557.00
企业集资券					4,310.00
企业债-13 甘投债				240,000,000.00	320,000,000.00
中期票据-14 甘国投 MTN001				1,200,000,000.00	
中期票据-15 甘国投 MTN001					2,000,000,000.00
中期票据-15 甘国投 MTN002					1,000,000,000.00
中期票据-18 甘国投 MTN001					1,000,000,000.00
中期票据-18 甘国投 MTN002					1,500,000,000.00
中期票据-17 甘国投 MTN001					1,200,000,000.00
中期票据-19 甘国投 MTN001	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
电力债券					161,000.00
私 募 债 - 浙 商 2017PPN					900,000,000.00
中期票据 2016-2					2,000,000,000.00
中期票据 2015-2					2,000,000,000.00
企业债-2014					990,550,000.00
中期票据-2				800,000,000.00	
2015 中票					500,000,000.00
美元债	22,600,000.00		-7,117,636.70		1,379,616,672.99
甘肃电投 2015 年公 司债券		29,584,953.75	-1,531,431.49	29,610,000.00	708,050,127.46
股份公司 2019 年度 第一期绿色中期票 据	500,000,000.00	765,205.48			500,765,205.48
18 金川 MTN002					500,000,000.00
18 金川 MTN001					500,000,000.00
19 金川 MTN001	2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
19 金川 MTN002	2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
18 甘农垦 001 中期票 据	-	21,739,726.01	-	-	1,021,739,726.01
18 农垦 01 非公开发 行公司债券	-	40,302,739.73	-	31,500,000.00	506,802,739.73
非公开发行公司债 券	500,000,000.00	20,005,119.38	-	-	520,005,119.38
19 亚盛实业 MTN001	992,500,000.00	37,155,479.45	983,445.66	-	1,028,672,033.79
19 亚盛实业 MTN002	397,000,000.00	6,792,767.12	207,744.16	-	403,585,022.96
合计	9,412,100,000.00	156,345,990.92	-7,457,878.37	2,301,110,000.00	27,479,993,514.80

(四十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款项	3,293,768,335.82	2,866,165,685.74
专项应付款	3,354,610,346.34	3,802,262,033.76
合计	6,648,378,682.16	6,668,427,719.50

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
甘肃省财政厅	2,408,021,418.83	-
矿山治理恢复费用	253,242,812.31	218,718,224.94
平安国际融资租赁售后回租款	118,642,589.63	133,321,837.36
浙商银行兰州分行营业部	92,602,180.00	1,907,205,000.00
天水市工业园国有资产投资有限公司借款	57,800,000.00	65,000,000.00
合计	2,930,309,000.77	2,324,245,062.30

2. 专项应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兰白创新驱动基金	2,300,700,000.00			2,300,700,000.00
保障性安居工程配套基础设施建	170,615,850.00	555,582,300.00	536,465,400.00	189,732,750.00
出城入园补助资金	158,481,044.36		2,705,602.69	155,775,441.67
中央预算内投资补助		132,000,000.00		132,000,000.00
廉租房建设补充资金	106,460,206.87	8,943,172.11	7,873,544.76	107,529,834.22
合计	2,736,257,101.23	696,525,472.11	547,044,547.45	2,885,738,025.89

(四十一) 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	87,908,000.00		87,908,000.00	
二、辞退福利	75,026.72		36,198.70	38,828.02
三、其他长期福利	3,905,897,118.30	118,650,000.00	271,260,250.07	3,753,286,868.23
其中：离退休及遗属统筹外费用	2,871,205,824.45	118,650,000.00	197,924,965.30	2,791,930,859.15
中人过渡补偿资金	1,034,691,293.85		73,335,284.77	961,356,009.08
合计	3,993,880,145.02	118,650,000.00	359,204,448.77	3,753,325,696.25

(四十二) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
弃置费用	8,391,600.00	
复垦费	420,198,396.84	400,952,668.74
未决诉讼	1,379,642.38	
待执行的亏损合同	1,116,752,747.40	1,116,752,747.40
合计	1,546,722,386.62	1,517,705,416.14

(四十三) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
矿产资源综合利用示范基地建设资金（甘肃省金川铜镍多金属矿产资源综合利用示范基地）	501,200,000.00		30,500,000.00	470,700,000.00
出城入园旧址土地搬迁补偿项目		96,670,000.00	3,330,000.00	93,340,000.00
高标准农田项目转入		50,222,707.16		50,222,707.16
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室		43,230,000.00		43,230,000.00
二矿区 850 中段开采工程(2041002)	45,600,000.00		2,400,000.00	43,200,000.00
2019 年技术改造专项预算投资		37,890,000.00		37,890,000.00
虞美人建园建设项目补助资金	60,000.00	37,907,486.16	1,274,136.85	36,693,349.31
政府补助	11,384,747.98	33,956,381.49	11,547,037.10	33,794,092.37
天水经济开发区管委会用于天电基础建设专款		33,962,938.36	783,034.00	33,179,904.36
小型农田水利建设项目	28,144,291.00			28,144,291.00
龙首山矿山地地质环境治理项目	28,500,000.00		1,500,000.00	27,000,000.00
二选扩能降耗技术改造		26,330,000.00		26,330,000.00
金昌市社保中心稳岗补贴	34,312,583.20	291,551.65	9,260,008.01	25,344,126.84
农业综合开发高标准农田建设项目	15,830,677.28	6,682,661.41	527,689.20	21,985,649.49
未实现售后回租损益		24,575,304.91	4,578,639.92	19,996,664.99
2014-2016 年高效节水滴灌项目国拨资金	21,000,000.00		1,338,000.00	19,662,000.00
专账转入农业综合开发土地治理项目形成资产	19,854,769.27		1,336,229.64	18,518,539.63
高效节水灌溉项目	20,459,491.46		2,045,949.12	18,413,542.34
矿产资源节约与综合利用	20,000,000.00		2,000,000.00	18,000,000.00
热电二车间锅炉脱销改造	18,430,000.00		970,000.00	17,460,000.00
2014 年高效节水项目(第六批)	19,150,069.21		2,393,638.92	16,756,430.29
2014 年高效节水项目	18,597,466.16		2,324,567.04	16,272,899.12
2014 年中央财政重金属污染防治专项资金	17,100,000.00		900,000.00	16,200,000.00
2013 年高效节水项目	17,596,398.13		2,199,439.80	15,396,958.33
稀贵金属高效利用技术开发	15,865,000.00		835,000.00	15,030,000.00
中试基地改扩建	9,466,655.27	5,481,584.00	448,774.64	14,499,464.63
金昌市危险废物资源化处置项目（一期工程）	8,460,000.00	6,300,000.00	590,400.00	14,169,600.00
防城港市财政局 2019 年生态文明建设专项资金		16,000,000.00	2,285,714.28	13,714,285.72
2013 年中央财政重金属污染项目资金	14,250,000.00		750,000.00	13,500,000.00
转 2017 年土地整治项目转入固定资产		13,000,000.00		13,000,000.00
100kt/a 三元项目	11,756,315.50	1,006,072.76		12,762,388.26
七道沟高标准农田建设项目递延收益摊销		12,712,577.46	26,067.74	12,686,509.72
2014 年规模化高效节水项目	14,821,224.25		2,445,927.96	12,375,296.29
出城入园专项补助	12,649,653.34		301,182.22	12,348,471.12
转 2015 年高效节水灌溉项目转入固定资产		11,646,979.00		11,646,979.00
中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目	12,550,000.00		1,045,833.33	11,504,166.67

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2012年高效节水项目	12,955,103.29		1,619,306.88	11,335,796.41
转 2013 年农田水利建设项目转固定资产		11,021,100.00		11,021,100.00
土地开发项目摊销		10,999,692.81		10,999,692.81
入园新区搬迁改造项目	10,450,000.00			10,450,000.00
2014 年高效节水灌溉示范项目		10,158,100.00		10,158,100.00
30 万吨/年 PVC 项目园区循环化改造国家补助资金	11,645,283.02		1,900,000.00	9,745,283.02
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司土地开发项目	10,600,160.16		1,199,862.72	9,400,297.44
甘肃省国营条山农场高标准农田建设项目		10,000,000.00	637,776.24	9,362,223.76
工业企业能源管理中心建设示范项目	9,500,000.00		500,000.00	9,000,000.00
龙首矿硫化铜镍矿产资源节约与综合利用奖励资金	9,500,000.00		500,000.00	9,000,000.00
2014 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	9,500,000.00		500,000.00	9,000,000.00
高压风机改造	9,500,000.00		500,000.00	9,000,000.00
工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台		9,000,000.00		9,000,000.00
榆中县国土局基础设施建设资金	9,944,653.27		1,104,961.44	8,839,691.83
复杂铜基多金属固废绿色协同冶炼技术与成套装备研究	6,400,000.00	2,150,000.00		8,550,000.00
中压空气绝缘开关设备（AIS）数字化制造系统	9,185,606.06		895,833.33	8,289,772.73
项目建设三期用地	8,654,500.00		455,500.00	8,199,000.00
热电二车间循环冷却水低温余热项目（2112044）	8,645,000.00		455,000.00	8,190,000.00
30 万吨铜材深加工项目	15,610,000.00		7,470,000.00	8,140,000.00
42kt/a 镍阳极泥硫磺回收技术改造项目	8,550,000.00		450,000.00	8,100,000.00
热电一车间环保技术改造项目	8,550,000.00		450,000.00	8,100,000.00
CL 技术改造项目	8,335,729.17		238,750.00	8,096,979.17
2017 年农业综合开发高标准农田建设项目		8,095,700.00		8,095,700.00
公租房项目配套	8,305,346.94		387,582.86	7,917,764.08
2*150 机组超低排放技术改造项目环保资金	3,600,000.00	3,600,000.00		7,200,000.00
2014 年高效节水项目		7,000,000.00		7,000,000.00
2015 年高效节水项目		7,000,000.00		7,000,000.00
公租房配套设施		8,760,086.80	1,952,715.15	6,807,371.65
5 千吨磷铜球改造项目	12,881,360.72		6,230,833.36	6,650,527.36
小型农田水利建设项目	7,008,886.40		467,259.12	6,541,627.28
基于个性化定制的大中型高效智能化电机数字化车间建设	9,000,000.00		2,547,169.80	6,452,830.20
公共租赁住房补贴款	6,666,923.62		246,163.34	6,420,760.28
2013 年农业综合开发中低产田改造项目		6,353,679.40		6,353,679.40
技改资金补助	6,804,625.00		557,000.00	6,247,625.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
优势产业以奖代补项目扶持资金	6,434,805.19		219,993.36	6,214,811.83
镍冶炼厂环集烟气脱硫系统性能提升改造项目		6,180,000.00		6,180,000.00
2012 甘肃省园区循环化改造政府补助资金（镍阳极泥综合利用项目）	6,175,000.00		325,000.00	5,850,000.00
2015 年高效节水灌溉示范项目		5,804,016.57		5,804,016.57
2015 年喷灌项目企业配套	6,047,160.16		714,629.88	5,332,530.28
永登永青厂土壤治理费		5,194,593.20		5,194,593.20
2013 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	5,415,000.00		285,000.00	5,130,000.00
医疗废物集中处置应急能力提升改造项目	5,687,499.95		650,000.00	5,037,499.95
电机智能化试验系统建设项目 2017CX208	5,000,000.00			5,000,000.00
国家级高技能人才培训基地补贴	5,000,000.00		3,169.50	4,996,830.50
2016 年金川区农田水利设施建设项目（第六批重点县）		4,969,286.23		4,969,286.23
扶贫项目资金	5,299,192.71		529,920.00	4,769,272.71
天生坑高标准农田项目	5,422,859.15		677,823.48	4,745,035.67
羰化冶金厂羰基镍丸工业化生产技术与装备的引进及应用	4,700,000.00			4,700,000.00
10kt/a 基镍高技术产业化项目	4,750,000.00		250,000.00	4,500,000.00
2014 年循环经济发展省财政专项资金（6 万吨电解镍扩能技-余氯吸收技术改造项目）	4,750,000.00		250,000.00	4,500,000.00
2014 年滴灌工程企业配套	5,201,989.36		744,004.32	4,457,985.04
农业综合开发中低产田土地整理项目	4,585,069.57	-	152,835.60	4,432,233.97
2012 年农业综合开发中低产田改造项目		4,318,000.00		4,318,000.00
高新区打造特色载体项目款		5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
收防城港市工业和信息化局生态文明建设专项中央基建款		4,000,000.00		4,000,000.00
2014 年喷灌项目配套	4,721,473.60		759,508.80	3,961,964.80
2013 年喷灌项目配套	4,718,642.56		760,452.48	3,958,190.08
2011 年农业综合开发中低产田项目（3800 亩）		3,877,000.00		3,877,000.00
扶贫资产中低产田改造项目	4,005,589.12		133,519.68	3,872,069.44
燃煤锅炉改造	4,116,666.54		260,000.04	3,856,666.50
财政扶贫(2013-2015 年)项目	4,048,121.87		193,578.72	3,854,543.15
2018 年扶贫项目摊销		3,698,952.72		3,698,952.72
淘汰纺织落后产能产业升级	3,905,776.27		231,901.40	3,673,874.87
创新创业示范园建设	3,620,606.04			3,620,606.04
园区循环化改造专项资金（40 万吨离子膜烧碱二期）	3,800,000.00		200,000.00	3,600,000.00
金川区 2015 年农田水利设施建设项目		3,492,642.86		3,492,642.86
葡萄酒产业发展资金	3,550,000.00		216,666.67	3,333,333.33
1000 万元镍钴新材料创新中心项目省级专项资金	6,994,812.81		3,664,323.05	3,330,489.76

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
自主创新能力建设及信息化项目配套	3,460,000.00		270,000.00	3,190,000.00
高效节能电机产业化项目	4,050,000.00		900,000.00	3,150,000.00
营区“五化”工程	3,295,590.83		193,517.16	3,102,073.67
小井子高标准农田项目	3,470,021.04		433,730.88	3,036,290.16
2017年国有贫困农场项目		3,016,085.46		3,016,085.46
钴蓝/凹凸棒石纳米杂化颜料产业化关键技术研究	3,000,000.00			3,000,000.00
2019年第一批省重大项目前期费资金投资		3,000,000.00		3,000,000.00
2016省级工业和信息化专项资金	3,000,000.00			3,000,000.00
2018年第二批工业转型升级及信息发展专项资金		3,170,781.35	460,906.06	2,709,875.29
锅炉清洁能源技改项目	2,808,928.50		235,714.32	2,573,214.18
YX系列10KV三相异步电动机高效节能2017GS11153	2,570,000.00			2,570,000.00
绿色建材检验认证能力建设项目	1,380,864.00	1,104,513.40		2,485,377.40
人工草场种植项目	2,949,107.71		526,999.92	2,422,107.79
金川集团科研项目经费	3,015,750.00		603,148.56	2,412,601.44
收金昌市生态环境局2019年中央大气污染防治专项资金（镍冶炼厂火法冶炼料场粉尘治理项目）		2,400,000.00		2,400,000.00
农田建设项目	2,493,333.39		189,999.96	2,303,333.43
转2017年财政扶贫资金黑土洼基地建设配套设备购置项目转入固定资产		2,250,000.00		2,250,000.00
中央引导地方科技发展专项资金		2,240,000.00		2,240,000.00
2018年扶贫资金	2,230,000.00		112,871.64	2,117,128.36
100亿粒滴丸剂生产基地建设项目	2,400,000.00		300,000.00	2,100,000.00
1200KW无刷同步发电机研制及TFW系列发电机产业化	2,100,000.00			2,100,000.00
重大项目前期费用资金		2,000,000.00		2,000,000.00
环保功能型粉末涂料项目	2,499,999.74		500,000.04	1,999,999.70
转2016年财政扶贫资金黑土洼储草棚建设项目		1,999,975.00		1,999,975.00
蔬菜脱水项目改造资金	2,201,130.00		244,570.00	1,956,560.00
2018年省级现代农业示范园（区）项目		2,000,000.00	89,111.44	1,910,888.56
2014年财政扶贫农田水利实施建设项目		1,887,620.00		1,887,620.00
2016年省级现代农业示范园（区）项目		2,000,000.00	166,666.64	1,833,333.36
2013年度省级污染减排专项资金	1,900,000.00		100,000.00	1,800,000.00
工业废水治理系统项目	2,214,285.86		442,857.12	1,771,428.74
试验站推广工程	1,986,147.26		248,256.00	1,737,891.26
2011年财政扶贫中低产田改造项目		1,700,357.51		1,700,357.51
基于企业私有云平台的信息化及职能制造系统建设		1,700,000.00		1,700,000.00
2014年度省级污染减排以奖代补预拨资金（热电二车间锅炉脱硝改造（scr）项目）	1,710,000.00		90,000.00	1,620,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2015年财政扶贫中低产田改造项目		1,614,548.06		1,614,548.06
2015年中央农田水利设施日常维护项目		1,610,111.03		1,610,111.03
2010年农业综合开发中低产田项目		1,573,000.00		1,573,000.00
甘肃省特色农产品检验检测科技服务创新能力建设及创新人才培养及其他	4,649,575.17	1,440,000.00	4,534,153.51	1,555,421.66
2009年农业综合开发中低产田项目		1,536,840.00		1,536,840.00
硫酸镍绿色冶炼关键共性技术和装备研究及产业化		1,500,000.00		1,500,000.00
2008年农业综合开发中低产田改造项目		1,470,000.00		1,470,000.00
2015年扶贫项目		1,500,000.00	36,913.87	1,463,086.13
2018年中央财政产油大县奖励资金		1,560,000.00	104,000.00	1,456,000.00
铜冶炼自热炉区域环保集气达标治理项目	1,520,000.00		80,000.00	1,440,000.00
西北特色农畜产品深加工国家地方联合工程中心	5,000,000.00		3,563,280.00	1,436,720.00
中国·河西走廊葡萄酒国际技术交流中心项目	1,507,948.30		74,614.98	1,433,333.32
高选择透过膜与膜精炼产业化技术开发费	1,430,550.95			1,430,550.95
八一农场高产优质苜蓿项目	1,632,016.32		203,991.84	1,428,024.48
2016年中央财政产油大县奖励资金	1,615,000.01		189,999.96	1,425,000.05
2016年扶贫资金	1,500,000.00		78,071.28	1,421,928.72
基础设施建设和技术提升资金	1,556,666.67		140,000.00	1,416,666.67
2017年中央财政产油大县奖励资金	1,589,500.02		186,999.96	1,402,500.06
甘肃省国营条山农场高标准省力化梨园示范项目		1,500,000.00	125,000.00	1,375,000.00
节能配套资金和循环	1,437,544.25		103,036.20	1,334,508.05
2012年饮水安全项目		1,334,000.00		1,334,000.00
科技创新若干措施资金		2,300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
镍钴铝酸锂（NCA）三元材料开发	800,000.00	470,000.00		1,270,000.00
预收采暖费	1,141,300.20	2,467,229.47	2,389,537.88	1,218,991.79
原料药工程拨款	1,399,999.96		200,000.04	1,199,999.92
2011年农业综合开发中低产田项目（700亩枸杞）		1,183,395.00		1,183,395.00
农产品质量追溯项目	1,353,006.70		175,322.20	1,177,684.50
军民融合专项资金	2,785,632.76		1,614,053.02	1,171,579.74
科技创新鉴定加固平台	-	1,114,799.63		1,114,799.63
省风电装备制造工程研究中心	1,350,000.00		300,000.00	1,050,000.00
2014年产业转型升级项目	2,928,578.82		1,898,000.00	1,030,578.82
太阳能及地热科技服务平台（第二期）		1,011,858.42		1,011,858.42
饲草部账务合并(苜蓿种子)	1,441,999.99		440,666.67	1,001,333.32
振兴甘肃装备制造业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00
甘肃省军民融合协同创新中心		1,000,000.00		1,000,000.00
镍钴及稀贵金属高端材料选别智能车间	2,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
中央农田水利设施日常维护项目		988,887.00		988,887.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心深圳莫高城市酒庄项目	966,666.67		33,333.33	933,333.34
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心北京莫高城市酒庄项目	966,666.67		33,333.33	933,333.34
中国·河西走廊有机葡萄酒营销中心西安莫高城市酒庄项目	959,242.54		28,686.98	930,555.56
2017年省级现代农业示范园(区)项目		1,000,000.00	83,333.36	916,666.64
舍饲养殖暖棚	920,013.82		13,142.88	906,870.94
2014年市级污染防治及以奖代补专项资金(镍闪速炉干燥窑脱硫项目、热电公司及化工厂在线整改项目)	950,000.00		50,000.00	900,000.00
晶硅太阳能电池用正面银粉产业化关键技术及高效实现方式研究		1,610,000.00	710,000.00	900,000.00
2014年人饮项目	1,155,104.16		261,997.92	893,106.24
2019年中央财政产油大县奖励资金		875,210.18		875,210.18
1000亩沙果基地扩建项目	868,116.36		28,937.16	839,179.20
2014年扶贫项目	889,166.76		63,333.24	825,833.52
特种电机产品智能化制造装备升级	800,000.00			800,000.00
水肥一体化项目		854,522.90	67,650.88	786,872.02
甘肃省特色食品创制与评价平台建设	4,400,000.00		3,631,522.20	768,477.80
节能环保专项资金	805,701.00		49,151.73	756,549.27
信息化系统建设项目	750,000.00			750,000.00
宣肺合剂新版GMP改造	900,000.00		150,000.00	750,000.00
省属国有企业产业转型升级项目资金	4,737,788.58		3,998,388.58	739,400.00
提前预收的租金	694,046.70			694,046.70
镍钴铜光谱分析用标准样品的研制	690,000.00			690,000.00
2015年扶贫项目	697,537.56		49,684.08	647,853.48
服务业发展专项资金	640,000.00			640,000.00
2014年农村饮水安全项目	694,317.50		55,005.00	639,312.50
农机示范创建补助资金	691,144.74		64,822.83	626,321.91
鞣酸小檗碱抑菌凝胶剂生产线建设	816,666.70		200,000.00	616,666.70
科技“小巨人”培育计划-充电桩直流接触器研发及产业化	633,296.35		17,079.32	616,217.03
1MW风电机组及试验平台	799,999.80	200,000.04	400,000.00	599,999.84
2014年饮水安全项目		589,000.00		589,000.00
甜菊糖产业项目	863,333.20		280,000.04	583,333.16
清产核资账务调整	557,142.90			557,142.90
中试基地科研设备	639,260.00		104,070.19	535,189.81
恒温库补贴款	555,503.13		44,496.87	511,006.26
中小企业技术改造资金	617,500.00		130,000.00	487,500.00
安全设施拨款	564,000.04		91,999.32	472,000.72
污水项目补助	559,999.96		100,000.00	459,999.96
七味温阳软胶囊新药研究	591,666.67		135,000.00	456,666.67
2017年省级现代农业示范园(区)以奖代补试点项目		493,180.00	39,044.08	454,135.92

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重点产业振兴和技术改造项目	575,244.65		133,025.79	442,218.86
棚圈工程	445,315.73		12,857.16	432,458.57
高档精纺面料生产线技改项目	534,180.88		123,935.29	410,245.59
新产品产业化升级改造项目	606,000.00		202,000.00	404,000.00
复合金属陶瓷专项资金	1,000,000.00		600,526.45	399,473.55
太阳能及地热科技服务平台项目	392,375.15			392,375.15
雪丰污水处理项目	390,697.63			390,697.63
既有建筑加固技术研究项目	295,448.27	89,486.01		384,934.28
省级工业和信息化第二批专项资金 2012年50万		399,134.67	22,714.97	376,419.70
安全配套设施补贴	425,000.01		50,000.04	374,999.97
2019年税改项目一分场2队新建机井		368,643.90		368,643.90
技术创新资金(麻杏)	566,666.67		200,000.00	366,666.67
荒漠砂功能技术示范项目	79,021.60	266,790.15		345,811.75
酿酒葡萄基地扩建项目补助资金	387,500.00		50,000.00	337,500.00
垦玉50以奖代补补贴资金	350,010.00		49,992.00	300,018.00
莫高国际酒庄生产线技术专项改造 资金	1,000,000.00		700,000.00	300,000.00
养殖小区基础配套款	302,321.71		16,150.16	286,171.55
科技三项费	370,833.70		85,000.04	285,833.66
2019年税改项目二分场场部晒场地 坪		283,883.00		283,883.00
节能项目(炉窑改造)	307,500.00		30,000.00	277,500.00
技术改造和项目研发资金	318,320.10		53,800.60	264,519.50
农垦项目区农村饮水安全工程补助 资金	285,000.00		20,625.00	264,375.00
现代中药保护产品扩能技术改造项 目	400,000.00		150,000.00	250,000.00
农机购置补贴	237,250.00			237,250.00
2019年税改项目二分场围墙、大门		236,083.86		236,083.86
污水处理工程补助	240,000.00		30,000.00	210,000.00
搂草机(2016年贫困农场项目)	237,936.96		32,063.04	205,873.92
搂草机(2016年贫困农场项目)	237,936.96		32,063.04	205,873.92
中药材产业项目资金	217,500.00		30,000.00	187,500.00
严寒地区新能源国合基地项目		179,734.52		179,734.52
企业挖潜(更新)改造专项补助资 金	272,497.15		102,208.93	170,288.22
国有企业合作发展专项补贴资金	195,383.70		30,449.84	164,933.86
锅炉改造补贴款	183,750.00		21,000.00	162,750.00
葡萄机械化栽培项目	180,000.00		20,000.00	160,000.00
牧草捡拾割机(2016年贫困农场项 目)	167,437.12		22,562.88	144,874.24
牧草捡拾割机(2016年贫困农场项 目)	167,437.12		22,562.88	144,874.24
2019年税改项目四分场17队晒场		133,832.00		133,832.00
打捆机(2016年高产优质苜蓿项目)	149,812.16		20,187.84	129,624.32
打捆机(2016年高产优质苜蓿项目)	149,812.16		20,187.84	129,624.32

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重点中药产品与产业升级扩能技术改造项目	414,166.63		287,000.00	127,166.63
2013年扶贫项目	132,739.36		10,383.36	122,356.00
燃煤小锅炉综合整治补助	120,000.00			120,000.00
机井工程转入		109,086.46		109,086.46
新型建材中试基地能力改造项目	100,099.78	6,976.50		107,076.28
武威市葡萄酒工程技术研究中心建设专项经费	110,769.24		4,615.38	106,153.86
绿色建材检测与评价工程中心		85,044.25		85,044.25
1.5MW风电产业化项目	254,999.73	170,000.00	340,000.00	84,999.73
特药安全补贴	90,000.00		10,000.00	80,000.00
实验室改造项目	78,112.08			78,112.08
摊晒机(2016年贫困农场项目)	70,499.84		9,500.16	60,999.68
前期费资金投资	72,000.00		18,000.00	54,000.00
甘肃省技术转移示范机构项目		51,460.19		51,460.19
2019年税改项目二分场新建货棚		45,710.00		45,710.00
甘财企(2012)80号转变外贸发展方式项目资金	48,090.10		4,161.90	43,928.20
农垦项目区中央水利基建补助资金	143,583.47		116,847.46	26,736.01
绿色校园技术研究项目	21,357.76	2,980.53		24,338.29
甘肃省墙体材料检测能力	19,478.62			19,478.62
甘肃省绿色建筑技术重点实验室能力建设项目		16,771.95		16,771.95
专项应付款修建救护车车库	11,511.48		325.68	11,185.80
高效节能紧凑型电动机	35,000.00		30,000.00	5,000.00
缸套专项资金	362,582.39		358,821.29	3,761.10
建筑材料行业能效服务平台	1,504.27			1,504.27
政府农具补贴	-67,650.00	95,900.00	27,357.29	892.71
2016年高标准田建设项目	11,764,092.85		11,764,092.85	-
2016年农田水利建设项目	1,235,229.75		1,235,229.75	-
高新技术企业资金	100,000.00		100,000.00	-
2016年锅炉改造补贴	60,000.00		60,000.00	-
稳岗补贴		42,602.37	42,602.37	-
战略性新兴产业创新支撑工程项目	5,000,000.00		5,000,000.00	
兰州市第一批环保专项资金(锅炉清洁能源改造资金)	4,361,817.00		4,361,817.00	
甘肃省第一批科技计划(无人机项目)	3,101,735.00		3,101,735.00	
大型电气传动及自动化装备制造技术国家地方联合工程研究中心	3,000,000.00		3,000,000.00	
甘肃科技兰州创新基金公共平台建设补助	2,000,000.00		2,000,000.00	
实验示范创新服务中心建设资金	1,642,400.00		1,642,400.00	
工业和信息产业监管支出	1,640,000.00		1,640,000.00	
智能化综合服务系统平台	700,000.00		700,000.00	
省级工业设计中心专项资金	500,000.00		500,000.00	
人才创新专项奖励	400,000.00		400,000.00	
长风医院救护车	175,222.50		175,222.50	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2017 第四批项目技术转移服务平台建设	120,000.00		120,000.00	
技能大师工作室建设项目	102,678.98		102,678.98	
双电压中频无刷同步发电机	50,000.00		50,000.00	
特大型矿床深部开发综合系统	1,533,000.00		1,533,000.00	
2014 年省属国有企业产业转型升级项目资金（15000 吨/年海绵钛冶炼项目）	4,000,000.00		4,000,000.00	
科研经费	2,268,878.72		2,268,878.72	
金川公司 2、3 号区老旧楼房棚户区改建项目	10,565,200.00		10,565,200.00	
1 万吨玻璃钢项目	400,000.00		400,000.00	
其他	352,682,114.90	104,427,130.75	153,747,563.68	303,361,681.97
合计	1,823,620,548.74	768,816,260.51	381,496,662.62	2,210,940,146.63

（四十四）其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
兰州交通大学（铁道部贷款）	1,500,000.00	1,500,000.00
承租 822.97 亩 30 年土地使用权	1,073,301.91	1,144,855.37
递延租赁收入	1,166,797.63	1,223,915.45
基本建设基金		259,823.10
离职后福利-设定受益计划净负债	87,602,000.00	
长期职工福利负债	21,186,849.45	
员工奖金计划	2,929,129.68	
长期租赁负债	13,739,797.91	
合计	129,197,876.58	4,128,593.92

（四十五）实收资本

投资者名称	年初余额		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	12,313,099,881.00	100.00			12,313,099,881.00	100.00
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	10,342,534,381.00	84.00			10,342,534,381.00	84.00
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	1,970,565,500.00	16.00			1,970,565,500.00	16.00

（四十六）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	34,960,407,399.52	741,475,075.68	514,480,152.79	35,187,402,322.41
二、其他资本公积	9,990,335,425.38	13,932,854.62	1,121,696,305.92	8,882,571,974.08
合计	44,950,742,824.90	755,407,930.30	1,636,176,458.71	44,069,974,296.49
其中：国有独享资本公积				

注：1. 根据省政府国资委划转文件及划转企业评估备案信息及净资产备案信息，接收西北永新集团有限

公司累计增加资本公积 664,615,922.51 元:

2. 本期资本公积增加 56,145,362.09 元,系公司的所属公司九甸峡公司引入少数股东对其增资,根据《企业会计准则》的规定,本公司按照增资前的股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额与按照增资后的股权比例计算其在增资后子公司账面净资产中的份额的差额确认为资本公积;

3. 本期资本公积增加 2,000,000.00 元,系省发改委批复黄河流域抽水蓄能电站前期费转为国有资本金;

4. 本年减少的资本公积是系将同一控制下企业合并将被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分予以恢复。

(四十七) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	102,771,859.33	116,878,986.33	130,547,640.42	89,103,205.24	
维简费	168,562.61			168,562.61	
合计	102,940,421.94	116,878,986.33	130,547,640.42	89,271,767.85	

(四十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,696,886.83	1,011,369.08		134,708,255.91
合计	133,696,886.83	1,011,369.08		134,708,255.91

(四十九) 一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	65,082,831.04	85,439,395.84		150,522,226.88

(五十) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	7,588,638,053.17	7,160,636,390.08
本期增加额	1,264,201,067.63	980,491,378.22
其中: 本期净利润转入	1,264,201,067.63	980,491,378.22
其他调整因素		
本期减少额	158,710,464.92	552,489,715.12
其中: 本期提取盈余公积数	1,011,369.08	7,660,731.90
本期提取一般风险准备	85,439,395.84	17,793,540.43
本期分配现金股利数	72,259,700.00	
转增资本		
其他减少		527,035,442.79
本期期末余额	8,694,128,655.88	7,588,638,053.17

(五十一) 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

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	264,231,563,525.04	250,080,029,941.88	240,226,681,706.32	224,942,863,548.97
二、其他业务小计	776,849,868.43	478,569,161.01	603,728,678.91	1,374,530,721.77
合计	265,008,413,393.47	250,558,599,102.89	240,830,410,385.23	226,317,394,270.74

(五十二) Δ 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	164,497,973.82	172,164,499.49
存放同业		
发放贷款及垫款	102,913,072.85	87,493,059.75
其中：个人贷款和垫款		
公司贷款和垫款	102,913,072.85	87,493,059.75
其他	61,584,900.97	84,671,439.74
利息支出	92,799,199.17	99,702,159.69
拆入资金		22,052,083.35
其他	92,799,199.17	77,650,076.34
利息净收入	71,698,774.65	72,462,339.80

(五十三) Δ 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	5,694,182.39	33,419,811.33
托管及其他受托业务佣金	5,694,182.39	33,419,811.33
手续费及佣金支出	1,338,540.44	5,748,355.12
手续费支出	1,338,540.44	296,399.28
佣金支出		5,451,955.84
手续费及佣金净收入	4,355,641.95	27,671,456.21

(五十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	103,605,853.77	15,740,230.18
运输费	966,806,867.93	800,228,414.62
装卸费	6,357,618.25	6,011,465.40
仓储保管费	1,886,557.43	72,749,148.72
保险费	37,864,691.24	22,078,557.66
展览费	11,946,345.15	3,866,388.09
广告费	18,832,361.23	124,439,593.74
销售服务费	44,721,686.92	49,477,429.66
职工薪酬	237,439,629.05	190,696,822.90
业务经费	50,363,696.30	15,050,660.06
摊销折旧	30,911,265.94	15,060,579.29

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	499,286.53	2,055,471.75
样品及产品损耗	4,118,688.48	3,148,743.73
差旅费	9,301,420.25	19,570,610.75
诉讼费	6,374,238.82	8,012,774.21
行政办公费	4,041,562.72	6,449,556.75
专利使用费	16,321,294.87	
其他	253,396,397.94	103,998,071.22
合计	1,804,789,462.82	1,458,634,518.73

(五十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,932,391,851.82	1,557,049,338.63
保险费	16,936,407.96	13,842,347.81
折旧费	842,663,034.89	734,382,098.36
修理费	83,718,009.77	26,335,267.29
无形资产摊销	91,898,209.34	44,849,007.97
业务招待费	25,458,626.02	21,789,833.55
差旅费	61,885,836.39	75,032,748.59
办公费	79,822,860.61	81,045,172.09
诉讼费	2,597,174.01	73,495.46
聘请中介机构费	143,907,241.52	17,192,915.52
咨询费	19,066,541.12	148,060,385.19
董事会费	3,433,615.95	1,486,183.71
排污费	2,564,022.46	13,779,456.83
矿区使用费	188,139,018.60	
租赁取暖费等	61,582,814.06	84,089,511.32
水电机物料消耗	30,755,168.10	43,496,506.42
存货盘盈盘亏	-13,565,438.19	-2,266,892.59
绿化费	20,571,207.23	16,379,756.21
停工损失	8,431,713.80	10,500,586.30
其他	420,218,823.40	482,708,237.22
合计	4,022,476,738.86	3,369,825,955.88

(五十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	563,817,241.46	422,978,807.52
合计	563,817,241.46	422,978,807.52

(五十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,041,565,025.83	3,931,278,549.09
减：利息收入	711,756,111.31	396,387,648.98
汇兑损益	-14,584,684.57	69,922,126.54
手续费支出	243,397,466.68	246,407,149.92
其他	9,786,515.50	8,855,566.29
合计	3,568,408,212.13	3,860,075,742.86

(五十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
农场包干人员经费	312,000.00	2,800,000.00
土地开发项目农业设施	1,199,862.72	1,199,862.72
外贸发展基金		900,200.00
小型农田水利建设项目	467,259.12	848,568.00
2013年喷灌项目配套设施	760,452.48	760,452.45
2014年喷灌项目配套设施	759,508.80	759,508.80
2014年滴管项目配套设施	744,004.32	744,004.41
2015年喷灌项目配套设施	714,629.88	714,629.85
技改资金补助	1,457,000.04	557,000.00
人工草场种植项目		527,000.00
大学生就业补助（稳岗补贴）	1,387,324.51	442,500.00
紫花苜蓿	440,666.67	440,666.67
农机补贴	1,549,135.03	417,590.00
中央财政产油大县奖励资金	925,789.74	376,999.97
税改项目	2,978,708.45	
高标准农田项目	2,279,169.72	
高效节水项目	1,362,327.33	
扶贫资金	464,429.70	
现代农业示范园（区）项目	378,155.52	
开发区财政局养老金返还	27,577,841.17	46,167,305.30
其他	46,361,620.34	48,309,258.99
矿产资源综合利用示范基地建设资金	30,500,000.00	30,500,000.00
铂金退税款	12,751,752.12	19,855,344.73
《2018年加工贸易物流费用项目1300万元；外贸稳增长调结构贷款贴息项目300万元》政府补助资金		16,000,000.00
《2017年承接加工贸易梯度转移物流费用项目》政府补助资金		15,000,000.00
政府补助资金（社会保障性补助）	20,590,000.00	7,619,444.00
30万吨铜材深加工项目		6,800,000.00
新材料应用保险补贴	3,200,000.00	6,494,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
金昌市社保中心稳岗补贴	42,386,143.33	6,294,408.09
高性能电池材料国家地方联合工程实验室		6,001,611.42
镍冶炼顶吹炉区域环保集气达标治理	2,287,722.22	4,817,333.33
市政府电费补贴	3,846,150.00	4,604,000.00
2014 年省属国有企业产业转型升级项目资金 (15000 吨/年海绵钛冶炼项目)	4,000,000.00	4,000,000.00
镍冶炼闪速炉、熔铸区域环保集气达标治理、工业绿色发展专项资金	1,496,984.14	3,321,904.75
1000 万元镍钴新材料创新中心项目省级专项资金	3,664,323.05	3,005,187.19
政策奖励款	6,406,065.66	2,817,198.00
高技能人才培养基地项目		2,600,000.00
二矿区 850 中段开采工程	2,400,000.00	2,400,000.00
中央财政重金属污染治理资金		2,200,000.00
黑铜渣生产电积铜项目		2,146,000.00
高选择透过膜与膜精炼产业化技术开发		2,044,490.74
矿产资源节约与综合利用	2,000,000.00	2,000,000.00
甘肃省稳增长调结构转型升级补贴项目资金		2,000,000.00
30 万吨/年化工新材料 PVC 项目	1,900,000.00	1,900,000.00
2017 年技术改造扩能增产项目		1,600,000.00
特大型矿床深部开发综合系统	1,533,000.00	1,533,000.00
龙首山矿山地质环境治理项目	1,500,000.00	1,500,000.00
镍产业链关键技术与产业化		1,243,416.67
基础设施建设资金	1,104,961.44	1,104,961.47
镍钴及稀贵金属高端材料选别智能车间项目	1,000,000.00	1,000,000.00
居家乳品厂搬迁扩建项目扶持资金		992,000.00
金昌市财政局项目补助款(创新创业专项资金)	7,470,000.00	970,000.00
热电二车间锅炉脱销改造	970,000.00	970,000.00
2014 年中央财政重金属污染防治专项资金	900,000.00	900,000.00
稀贵金属高效利用技术开发	835,000.00	835,000.00
铜冶炼自热炉区域环保集气达标治理	301,944.45	816,666.66
代扣代缴个税手续费	722,349.31	808,094.52
中小企业开拓市场项目资金及榆中县工信局项目经费	260,000.00	770,000.00
2013 年中央财政重金属污染项目资金	750,000.00	750,000.00
5 千吨磷铜球改造项目	730,833.36	730,833.33
金川集团科研项目经费	603,148.56	603,148.60
创新驱动项目发展资金	868,000.00	528,000.00
绿色环保新型电镀钼盐及成套耦合体系的研发及产业化	374,373.40	500,626.60
龙首矿硫化铜镍矿产资源节约与综合利用奖励资金	500,000.00	500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
工业企业能源管理中心建设示范项目	500,000.00	500,000.00
高压风机改造项目	500,000.00	500,000.00
2014 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第六批）- 羰基镍及铂族金属原料制备技术改造	500,000.00	500,000.00
即征即退增值税退税	490,164.52	484,697.88
国家园区循环化改造示范点剩余补助资金（第一批）（冶炼烟气综合治理技术改造项目）	475,000.00	475,000.00
项目建设三期用地款	455,500.00	455,500.00
热电二车间循环冷却水低温余热项目	455,000.00	455,000.00
热电一车间环保技术改造项目	450,000.00	450,000.00
2kt/a 镍阳极泥硫磺回收技术改造项目	450,000.00	450,000.00
合成炉区域环保集气达标治理项目	440,000.00	440,000.00
5000T/A 玻璃钢复合材料生产厂房	400,000.00	400,000.00
风险保证金	391,000.00	376,919.00
国家园区循环化改造示范点剩余补助资金（第一批）（110 万吨/年铜冶炼炉渣选工程）	362,500.00	362,500.00
环境保护生态文明建设专项资金	2,665,714.28	360,000.00
2012 甘肃省园区循环化改造政府补助资金（镍阳极泥综合利用项目）	325,000.00	325,000.00
2013 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（龙首矿西二采区井下废水综合利用）	285,000.00	285,000.00
国家园区循环化改造示范点剩余补助资金（第一批）（白烟灰综合利用扩能技术改造项目）	275,000.00	275,000.00
2014 年循环经济发展省财政专项资金（6 万吨电解镍扩能-余氯吸收技术改造项目）	250,000.00	250,000.00
10kt/a 基镍高技术产业化项目	250,000.00	250,000.00
4.1 超高纯稀有/稀贵金属制备技术	1,033,543.40	216,878.50
甘肃省转金昌市财政局科技创新若干措施项目款	500,000.00	200,000.00
70 万元镍钴资源综合利用专业化众创空间建设	240,658.00	196,754.91
金昌市科学技术局补贴款	800,000.00	150,000.00
高稳定性高活性汽车尾气项目	1,336,994.02	63,005.98
资源清洁高效回收项目	1,489,936.07	40,000.00
金川集团公司转拨甘肃省商务厅《2019 年承接加工贸易降低外购铜原料铁路物流运费项目》补贴资金	13,000,000.00	
防城港商务局自治区本级商务发展专项资金	7,359,964.00	
铜阳极项目款	4,000,000.00	
省属国有企业产业转型升级项目资金	3,998,388.58	
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户浦东新区经济发展财政扶持资金	3,471,000.00	
微晶磷铜球关键技术及自动化成型装备的研发	2,500,000.00	
防城港市就业服务中心新增就业岗位社保补贴	2,238,982.47	
金昌市工业和信息化局 2018 年重点工业企业以	1,700,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
奖代补奖励资金款		
省安监局安全救援基金	1,457,500.00	
超高纯 NI 关键制备技术及产业化	1,272,655.68	
自治区工业和发展专项资金	1,030,000.00	
单晶 NCM 三元系列前驱体中试开发、掺杂和包覆改性研究及产业化	860,000.00	
长沙经济技术开发区市开放型经济发展资金	783,500.00	
晶硅太阳能电池用正面银粉产业化关键技术及高效实现方式研究	710,000.00	
金昌市金川区商务局 2019 年度对外劳务合作人员项目资金补助	590,000.00	
镍钴资源综合利用国家重点实验室建设	520,628.72	
政府补助项目	234,000.00	22,218,864.41
科技专项收入	9,733,800.00	12,700,000.00
外经贸发展专项资金	7,962,200.00	11,715,000.00
科技补助		9,466,655.27
环保运维补助资金		8,000,000.00
MW 级风力发电机组产业化配		4,100,000.00
甘肃省自主创新实验示范创新服务中心建设项目款	4,142,400.00	3,357,600.00
财政拨在职经费	2,863,300.00	2,863,300.00
科研专项补贴		2,818,456.95
机构运行费	3,991,900.00	2,800,600.00
涉税奖励资金	4,132,100.00	2,156,600.00
17 年重大专项新型纳滤膜关键技术引进吸收及产业化	6,135,892.99	2,055,064.05
兰白基金公共服务平台建设		2,000,000.00
摊销递延收益	1,937,500.08	1,765,000.08
甘肃省财政厅“工业和信息产业监管支出”		1,680,000.00
2017 年度电价和天然气价补贴		1,537,528.08
甘肃省科技厅支持科技创新奖补资金		1,000,000.00
离退休人员工资	5,649,940.55	974,653.75
医疗废物集中处置应急能力提升改造项目	650,000.00	650,000.04
YE3 系列高效节能三相异步电动机研制项目		600,000.00
2018 年度第四批外经贸项目		600,000.00
政府补助在职运行费		522,500.00
稳岗补贴	479,900.54	349,633.89
环保专项资金	306,000.00	306,000.00
出城入园专项补助	301,182.22	301,182.22
个税手续费返还	1,607,211.57	59,046.52
社保补助资金	492,635.62	58,114.42

项目	本期发生额	上期发生额
研究经费补助	7,507,500.00	
财政局养老保险补助资金	5,904,831.58	
战略性新兴产业创新支撑工程项目	5,000,000.00	
甘肃省生态环境厅 2019 年省级环保专项资金污染减排项目以奖代补资金	5,000,000.00	
甘肃省特色食品创制与评价平台建设	3,631,522.20	
西北特色农畜产品深加工国家地方联合工程中心	3,563,280.00	
“出城入园”旧址土地搬迁补偿项目	3,330,000.00	
大型电气传动及自动化装备制造技术国家地方联合工程研究中心	3,000,000.00	
安宁区财政局养老保险补助	2,925,338.00	
2019 年重大项目前期费用	2,700,000.00	
特色载体项目	2,000,000.00	
收到 2019 年度甘肃省技术创新引导计划（第三批）资金	2,000,000.00	
兰白创新创业服务平台建设	2,000,000.00	
2019 年度第四批外经贸项目资金（甘商财务发）2019（262）号	2,000,000.00	
天水市商务局 2019 年度第四批外经贸项目资金计划	1,961,080.00	
增值税进项加计抵减	1,913,666.40	
科技“小巨人”培育计划-充电桩直流接触器研发及产业化	1,898,000.00	
甘肃省支持科技创新若干措施专项资金	1,850,000.00	
创新平台建设补助资金	1,750,000.00	
工业和信息产业监管支出	1,640,000.00	
军民融合产业资金	1,500,000.00	
兰白试验区检验检测项目	1,401,078.50	
省级创业带动就业扶持资金	1,200,000.00	
创新券检验检测服务款及奖励	1,076,130.00	
中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目	1,045,833.33	
知识产权论坛项目款	1,000,000.00	
特色载体专项资金	1,000,000.00	
生物医药中间体费用处理平台建设补助	1,000,000.00	
科技局创新创业奖补资金	1,000,000.00	
工业转型及信息化发展资金	1,000,000.00	
孵化器专项基金后补助	1,000,000.00	
2019 年度甘肃省科技计划经费	1,000,000.00	
2018 年甘肃省工业优秀新产品“智能多工艺视景钻井控制装置”	1,000,000.00	
10 万吨高端果蔬汁加工灌装生产线建设示范项目	1,000,000.00	
中压空气绝缘开关设备（AIS）数字化制造系统	895,833.33	

项目	本期发生额	上期发生额
技术转移示范机构补助款	850,000.00	
天水经济开发区管委会用于天电基础建设专款	783,034.00	
补贴收入	768,486.57	
兰州市七里河区住房和城乡建设局 2018 年跑冒滴漏资金	750,000.00	
孵化器企业免征增值税, 提供给在孵对象免征房产税、土地使用税	742,295.09	
兰州新区中川园区管理委员会涉税奖励资金	716,700.00	
智能化综合服务系统平台	700,000.00	
2018 年第二批转型升级及信息产业发展专项资金	700,000.00	
水性风电设施保护涂料的研发及应用	600,000.00	
兰州新区工商旅游局 2019 年度第五批外经贸项目资金	600,000.00	
省情报所拨付课题经费	580,000.00	
2018 年社保补助资金	575,845.00	
2017 年社保补助资金	542,062.00	
环保功能型粉末涂料项目	500,000.04	
优秀企业贡献奖	500,000.00	
天水经济开发区财政局奖励款	500,000.00	
农业产业化农产品加工项目补助	500,000.00	
理工新材料建设平台补助资金	500,000.00	
兰州市工信局 2019 年全市第二批数字车间专项奖励	500,000.00	
高新区特色载体项目	500,000.00	
2019 年第一批市级军民融合专项资金	500,000.00	
政府发展资金补助	476,000.00	
2018 年第二批工业转型升级及信息发展专项资金	460,906.06	
离退休人员补贴	453,084.00	
中试基地项目	448,774.64	
工业废水治理系统项目	442,857.12	
领军人才津贴	442,500.00	
天水市财政局工业强区表彰奖励资金	430,000.00	
甘肃省特色农产品检验检测科技服务创新能力建设及创新人才培养	406,355.30	
市级创业就业孵化示范基地扶持资金	400,000.00	
人才发展基金	400,000.00	
甘肃省财政厅 2018 年第二批工业转型升级及信息产业发展专项资金	400,000.00	
天水市财政局工业强市表彰奖励	350,000.00	
收到国家知识产权优势企业奖补资金	300,000.00	
瞪羚企业奖补	300,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
100亿粒滴丸剂生产基地建设项目	300,000.00	
重点中药产品与产业升级扩能技术改造项目	287,000.00	
自主创新能力建设及信息化项目配套	270,000.00	
社保局兰州新区第四批稳岗补贴	268,985.62	
大剧院运营补贴	49,000,000.00	49,000,000.00
文博会经费		9,800,000.00
与收益相关的政府补助	3,912,317.80	4,000,000.00
政府专项资金补贴	27,210,000.00	3,000,000.00
污染治理项目补助	3,239,000.00	2,759,000.00
递延收益摊销	2,312,211.60	2,312,211.59
房产税返还		2,196,526.32
土地使用税返还	2,703,863.63	1,359,808.76
超低排放工程补助	1,280,000.00	960,000.00
企业经营奖励	572,207.67	710,803.70
中央基建投资煤炭产业补助收益	452,500.00	452,500.00
脱销工程补助	326,666.67	326,666.67
外经贸项目资金	500,000.00	150,000.00
环保设施运行补助	600,000.00	
二厂中水补给水改造工程环保专项资金	500,000.00	
财源建设奖励	500,000.00	
合计	551,953,976.04	461,187,190.25

(五十九) 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	870,139,492.56	1,066,552,673.73
处置长期股权投资产生的投资收益	2,703,092.12	-88,348,538.62
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取得的投资收益	15,300,480.01	1,074,196.16
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	62,982,635.32	-32,684,125.11
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	133,782,418.00	48,085,069.26
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	229,623,398.05	77,928,264.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	26,279,105.18	135,707,802.20
债权投资持有期间的利息收益	1,202,890.06	
其他债权投资持有期间的利息收益		
债权投资处置收益		
其他债权投资处置收益		
取得控制权时, 股权按公允价值重新计量产生的利得		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	192,762,995.18	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入		
期货平仓损益	-190,333,512.39	-155,816,067.32
委托贷款投资收益		1,819,022.98
其他	-29,987,168.76	89,264,925.60
合计	1,314,455,825.33	1,143,583,223.47

(六十) 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	-21,996,723.68	-4,995,640.16
衍生金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-7,988,739.01
期货浮动盈亏	281,280,050.52	138,954,822.78
商品互换交易-未实现收益		297,404.61
嵌入衍生金融工具公允价值变动损益	-96,650,914.82	-12,147,829.74
其他	-45,213,865.70	-10,789,368.61
合计	117,418,546.32	103,330,649.87

(六十一) ☆信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-68,363,346.85	
合计	-68,363,346.85	

(六十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,724,263,546.80	-236,974,281.63
存货跌价损失	-405,079,406.44	-1,821,205,435.21
可供出售金融资产减值损失	-260,055,827.14	-96,989,000.00
持有至到期投资减值损失	-450,000.00	-7,500,000.00
长期股权投资减值损失	-236,679.79	
固定资产减值损失	-205,820,861.45	-229,948,348.30
在建工程减值损失	-58,968,278.59	-41,668,777.32
无形资产减值损失	-316,500,954.28	
其他	-30,568,981.98	-114,949,892.80
合计	-3,001,944,536.47	-2,549,235,735.26

(六十三) 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
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失	1,551,855,853.52	-2,914,287.23	1,551,855,853.52
产能置换收入		10,698,113.24	

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
代购资产处置		523,548.44	
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失		-31,673.68	
合计	1,551,855,853.52	8,275,700.77	1,551,855,853.52

(六十四) 营业外收入

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	7,908,215.22	14,233,190.96	7,908,215.22
债务重组利得	2,659,800.44	792,205.93	2,659,800.44
接受捐赠	186,700.60		186,700.60
与企业日常活动无关的政府补助	39,683,503.28	83,638,292.65	39,683,503.28
违约赔偿	13,219,868.37	103,357,064.55	13,219,868.37
罚没收入	12,000.00	355,652.80	12,000.00
无法支付的款项	43,106,894.39	3,724,007.75	43,106,894.39
工业、住宅用地征用补偿款	15,000,000.00		15,000,000.00
农业保险理赔	33,291,709.06		33,291,709.06
其他	117,506,769.24	105,550,408.07	117,506,769.24
合计	272,575,460.60	311,650,822.71	272,575,460.60

(六十五) 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	96,432,613.07	152,645,657.19	96,432,613.07
对外捐赠支出	12,446,865.70	15,349,808.55	12,446,865.70
罚款支出	14,749,772.91	18,920,387.67	14,749,772.91
停工损失	11,901,300.74		11,901,300.74
滞纳金	12,049,571.79		12,049,571.79
其他	71,489,536.81	518,924,833.67	71,489,536.81
合计	219,069,661.02	705,840,687.08	219,069,661.02

(六十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,315,445,620.75	730,267,275.11
递延所得税调整	299,468,390.53	740,692,543.38
其他	-366,657.07	
合计	1,614,547,354.21	1,470,959,818.49

(六十七) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	653,446,755.33	78,648,522.22	574,798,233.11	-688,037,249.40	-82,020,161.02	-606,017,088.38
1.重新计量设定受益计划变动额	649,365,876.60	78,648,522.22	570,717,354.38	-688,037,249.40	-82,020,161.02	-606,017,088.38
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	4,080,878.73		4,080,878.73			
4.企业自身信用风险公允价值变动						
5.其他						
二、将重分类进损益的其他综合收益	301,146,492.21	11,335,024.83	289,811,467.38	-918,073,915.27	-276,364,024.36	-641,709,890.91
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	8,590,776.40		8,590,776.40	-19,957,612.52		-19,957,612.52
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	8,590,776.40		8,590,776.40	-19,957,612.52		-19,957,612.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-73,303,318.20	11,335,024.83	-84,638,343.03	-937,699,766.76	-276,364,024.36	-661,335,742.40
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-73,303,318.20	11,335,024.83	-84,638,343.03	-937,699,766.76	-276,364,024.36	-661,335,742.40
3.外币财务报表折算差额	365,859,034.01		365,859,034.01	39,583,464.01		39,583,464.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	365,859,034.01		365,859,034.01	39,583,464.01		39,583,464.01
三、其他综合收益合计	954,593,247.54	89,983,547.05	864,609,700.49	-1,606,111,164.67	-358,384,185.38	-1,247,726,979.29

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
1.重新计量设定受益计划变动额	-72,038,047.96	-600,471,688.10	-672,509,736.06	570,717,354.38	-101,792,381.68
2.其他权益工具投资公允价值变动				4,080,878.73	4,080,878.73
3.权益法下可转进损益的其他综合收益	127,033,919.28	-19,957,612.52	107,076,306.76	8,590,776.40	115,667,083.16
4.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,131,424,768.07	-661,335,742.40	470,089,025.67	-84,638,343.03	385,450,682.64
5.外币财务报表折算差额	-743,016,683.03	39,583,464.01	-703,433,219.02	365,859,034.01	-337,574,185.01
合计	443,403,956.36	-1,242,181,579.01	-798,777,622.65	864,609,700.49	65,832,077.84

(六十八) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	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	2,529,976,816.79	1,871,661,442.99
加: 资产减值准备	3,001,944,536.47	2,549,235,735.26
信用减值损失	68,363,346.85	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,729,369,990.76	4,727,163,142.60
无形资产摊销	550,292,995.80	278,317,724.03
长期待摊费用摊销	71,017,573.16	41,125,379.95
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)	-1,551,855,853.52	-8,275,700.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	88,824,889.56	138,412,466.23
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-117,418,546.32	-103,330,649.87
财务费用(收益以“-”号填列)	3,959,917,454.95	4,929,012,621.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,314,455,825.33	-1,143,583,223.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	256,913,715.56	481,855,055.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-372,280,120.69	237,256,212.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,084,672,466.47	1,053,502,290.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,523,424,734.01	-1,582,728,189.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,150,247,714.20	911,427,241.58
其他	-40,607,722.68	-70,107,631.24
经营活动产生的现金流量净额	11,148,507,804.70	14,603,899,041.77
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	25,221,795,051.51	26,278,778,233.45
减: 现金的年初余额	26,278,778,233.45	17,360,211,277.92
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	-1,056,983,181.94	8,918,566,955.53

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	25,221,795,051.51	26,278,778,233.45
其中: 库存现金	3,541,626.92	3,439,396.07
可随时用于支付的银行存款	25,167,825,834.69	26,224,140,485.66
可随时用于支付的其他货币资金	50,427,589.90	51,198,342.72

项目	期末余额	年初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	25,221,795,051.51	26,278,778,233.45
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		

(六十九) 分部信息

1、按经营分部披露信息

项 目	工业		农业	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	235,754,257,897.77	222,659,269,097.64	6,061,922,782.32	5,125,456,128.05
二、对联营和合营企业的投资收益	-93,686,310.48	12,590,304.26		
三、资产减值损失	-1,892,604,535.55	2,170,319,662.63	-194,586,749.82	75,538,989.39
四、利润总额	2,769,528,567.01	2,541,675,743.72	82,071,356.37	44,170,731.51
五、所得税费用	1,119,154,664.11	1,155,776,174.81	21,468,913.96	29,517,659.52
六、净利润	1,650,373,902.90	1,385,899,568.91	60,602,442.41	14,653,071.99
七、资产总额	120,653,775,783.89	120,866,245,173.81	19,598,107,538.74	18,855,071,557.16
八、负债总额	74,720,751,435.52	77,735,184,799.15	11,049,990,293.08	10,315,068,716.83

(续)

项 目	电力		咨询服务业	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	6,371,033,153.29	5,957,986,364.61	2,138,215,904.09	2,114,649,228.51
二、对联营和合营企业的投资收益	411,182,707.53	549,887,725.60	4,434,289.49	8,454,859.72
三、资产减值损失	-287,613,222.80	64,444,801.48	-	-6,823,173.30
四、利润总额	39,531,788.82	186,154,548.17	365,024,247.29	308,399,863.31
五、所得税费用	105,763,253.10	115,496,618.65	62,399,942.46	69,689,895.66
六、净利润	-66,231,464.28	70,657,929.52	302,624,304.83	238,709,967.65
七、资产总额	78,738,469,274.35	77,563,171,380.45	3,407,121,355.97	4,340,631,308.91
八、负债总额	43,424,065,003.52	42,812,004,487.14	1,582,296,692.67	2,679,219,926.69

(续)

项目	其他		抵销	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	14,944,178,661.26	6,964,454,472.63	-91,002,849.05	-1,785,820,595.39
二、对联营和合营企业的投资收益	5,238,898.29	495,619,784.15		
三、资产减值损失	-627,140,028.30	236,613,638.93		9,141,816.13
四、利润总额	934,563,118.80	346,286,771.35	-46,194,907.29	-84,066,396.58
五、所得税费用	305,760,580.58	103,180,971.38		-2,701,501.53
六、净利润	628,802,538.22	243,105,799.97	-46,194,907.29	-81,364,895.05

项目	其他		抵销	
	本年	上年	本年	上年
七、资产总额	84,429,299,202.08	72,706,498,172.50	-30,962,146,916.01	-27,457,739,664.62
八、负债总额	45,636,647,810.60	37,150,021,359.22	-5,682,279,598.73	-5,275,602,571.78

(续)

项 目	合计	
	本年	上年
一、营业收入	265,178,605,549.68	241,035,994,696.05
二、对联营和合营企业的投资收益	327,169,584.83	1,066,552,673.73
三、资产减值损失	-3,001,944,536.47	2,549,235,735.26
四、利润总额	4,144,524,171.00	3,342,621,261.48
五、所得税费用	1,614,547,354.21	1,470,959,818.49
六、净利润	2,529,976,816.79	1,871,661,442.99
七、资产总额	275,864,626,239.02	266,873,877,928.21
八、负债总额	170,731,471,636.66	165,415,896,717.25

九、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃国开投资有限公司	甘肃省广播电视网络股份有限公司	100,000,000.00	2019-11-20	2021-11-20	否
本公司	甘肃省广播电视网络股份有限公司	100,000,000.00	2018-11-27	2020-11-26	否
本公司	敦煌国际酒店	1,240,000,000.00	2016-12-28	2028-12-28	否
本公司	甘肃东兴铝业有限公司	1,152,600,000.000	2016-11-15	2023-11-16	否
本公司	八冶建设集团有限公司	204,600,000.000	2016-1-15	2031-1-14	否
本公司	八冶建设集团有限公司	168,000,000.000	2017-1-10	2032-1-9	否
本公司	甘肃德福新材料有限公司	44,500,000.00	2019-1-31	2023-12-28	否

十、资产负债表日后事项

截至本审计报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	与本公司关系
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号	无	84.00	最终控制方

(二) 本企业的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注八、(十五)、长期股权投资。

(四) 关联交易情况

1. 提供资金(贷款)

关联方名称	期末余额	期初余额
酒泉钢铁(集团)有限责任公司		1,000,000,000.00

2. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	10,000,000.00		10,000,000.00	

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	262,936,910.84	233,272,766.14
应收股利		
其他应收款项	2,811,138,223.04	3,951,058,248.89
合计	3,074,075,133.88	4,184,331,015.03

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款		
委托贷款	262,936,910.84	233,272,766.14
债券投资		
其他		
合计	262,936,910.84	233,272,766.14

2. 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(%)

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项	105,000,000.00	3.59	98,000,000.00	93.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,817,338,597.90	96.41	13,200,374.86	0.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,922,338,597.90	—	111,200,374.86	3.81

(续)

种类	年初数			
	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项	23,110,000.00	0.58	3,250,000.00	14.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,934,971,562.77	99.42	3,773,313.88	0.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,958,081,562.77	—	7,023,313.88	0.18

(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
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	10,000,000.00	3,000,000.00	3 年以上	30.00	账龄过长
敦煌国际酒店	13,110,000.00	13,110,000.00	1-3 年	100.00	预计收回可能性较小
敦煌文博投资有限公司	81,890,000.00	81,890,000.00	1-2 年	100.00	预计收回可能性较小
合计	105,000,000.00	98,000,000.00	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	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)	9,115,123.49	12.61		103,540,360.92	67.31	1,200,000.00
1 至 2 年	13,029,184.92	18.02	651,459.25	50,010,445.00	32.51	2,501,312.52
2 至 3 年	50,000,000.00	69.15	12,500,000.00	147,544.04	0.10	36,886.01
3 年以上	163,052.04	0.23	48,915.61	117,051.16	0.08	35,115.35
合计	72,307,360.45	100.00	13,200,374.86	153,815,401.12	100.00	3,773,313.88

②关联组合

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联组合	2,745,031,237.45	100.00		3,781,156,161.65	100.00	
合计	2,745,031,237.45	100.00		3,781,156,161.65	100.00	

(3) 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	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账准备
甘肃资产管理有限公司	借款	1,400,000,000.00	一年以内	0.51	
甘肃国投新区开发建设有 限公司	借款	971,229,880.29	一年以内	0.35	
西北永新公司	借款	230,000,000.00	一年以内	0.08	
敦煌文博投资有限公司	垫付款	81,890,000.00	1-2 年	0.03	81,890,000.00
甘肃兴陇资本管理有限公 司	往来款	53,578,000.00	一年以内	0.02	
合计	—	2,736,697,880.29	—	1.00	81,890,000.00

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	20,798,373,935.38	5,873,695,530.03	3,182,512,755.41	23,489,556,710.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,400,840,552.66	889,329,528.14	245,586,013.87	13,044,584,066.93
小计	33,199,214,488.04	6,763,025,058.17	3,428,098,769.28	36,534,140,776.93
减：长期股权投资减值准备				
合计	33,199,214,488.04	6,763,025,058.17	3,428,098,769.28	36,534,140,776.93

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
			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	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	
一、子公司	22,683,613,368.90	20,798,373,935.38	5,000,493,184.42	1,957,684,354.22		-				-351,626,055.58	23,489,556,710.00
金川公司	8,527,186,660.16	8,527,186,660.16									8,527,186,660.16
甘肃电投公司	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00									3,600,000,000.00
甘肃农垦公司	565,760,000.00	565,760,000.00									565,760,000.00
甘肃工交公司	684,330,000.00	684,330,000.00									684,330,000.00
兴陇资本公司	550,000,000.00	550,000,000.00	500,000,000.00								1,050,000,000.00
生物基金公司	135,000,000.00	135,000,000.00									135,000,000.00
国投新区公司	90,000,000.00	90,000,000.00									90,000,000.00
兴陇基金公司	30,000,000.00	30,000,000.00	112,640,037.21								142,640,037.21
丝路基金公司			5,100,000.00								5,100,000.00
三毛集团公司	287,205,583.89	287,205,583.89									287,205,583.89
甘肃资管公司	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00									1,080,000,000.00
兰州电机股份有限公司	184,968,392.40	184,968,392.40		184,968,392.40							
兰州兰电公司	1,250,070,092.52	1,250,070,092.52									1,250,070,092.52
丝绸之路大数据有限公司	7,400,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00							
长城果汁公司	75,233,829.81	75,233,829.81									75,233,829.81
兰州长城电工股份有限公司	866,664,479.52	866,664,479.52		866,664,479.52							
新材料基金公司	58,000,000.00	58,000,000.00									58,000,000.00

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
甘肃长风电子科技有限公司	351,626,055.58	351,626,055.58								-351,626,055.58		
工程咨询公司	1,224,828,401.19	1,224,828,401.19									1,224,828,401.19	
上海陇苑公司	16,000,000.00	16,000,000.00									16,000,000.00	
甘肃省高科技创业服务中心有限责任公司	83,314,955.97	83,314,955.97		83,314,955.97								
甘肃省化工研究院有限责任公司	61,561,000.00	61,561,000.00		61,561,000.00								
甘肃省轻工业研究院有限责任公司	125,649,907.84	125,649,907.84		125,649,907.84								
甘肃省安全生产科学研究院有限公司	102,076,625.00	102,076,625.00		102,076,625.00								
甘肃金创绿丰环境技术有限公司	75,441,179.61	75,441,179.61		75,441,179.61								
兰州助剂厂有限责任公司	118,825,475.00	118,825,475.00		118,825,475.00								
甘肃省皮革塑料研究所有限公司	6,738,625.00	6,738,625.00		6,738,625.00								
兰州天际环境	6,846,476.00	6,846,476.00		6,846,476.00								

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
保护有限公司												
甘肃省机械科学研究院有限责任公司	115,299,025.00	115,299,025.00		115,299,025.00								
甘肃省膜科学技术研究院有限公司	103,196,225.00	103,196,225.00		103,196,225.00								
甘肃工大舞台技术工程有限公司	35,708,095.55	35,708,095.55		35,708,095.55								
甘肃省科学器材有限责任公司	61,495,825.00	61,495,825.00		61,495,825.00								
兰州理工合金粉末有限责任公司	2,498,067.33	2,498,067.33		2,498,067.33								
科投公司	305,448,958.01	305,448,958.01	1,900,287,541.93								2,205,736,499.94	
药投集团公司	10,000,000.00	10,000,000.00	597,226,171.76								607,226,171.76	
电气集团公司	1,240,838,333.52		1,240,838,333.52								1,240,838,333.52	
三毛实业公司	644,401,100.00		644,401,100.00								644,401,100.00	
二、联营企业	11,599,141,842.25	12,400,840,552.66	376,626,055.58	1,640,037.21	492,490,209.50	8,590,776.41	16,522,486.65	243,945,976.66		-4,900,000.00	13,044,584,066.93	
酒钢公司	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00									8,000,000,000.00	
信托公司	1,537,636,944.46	2,667,876,843.70			497,761,893.74	-776,423.60		216,823,838.72			2,948,038,475.12	
华龙证券公司	980,500,005.00	1,020,190,388.02			-901,857.75	17,786,131.48					1,037,074,661.75	
敦煌国际酒店	230,000,000.00	219,642,754.64			-1,904,348.20						217,738,406.44	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业	176,648,800.00	172,661,911.31			-1,692,281.34						170,969,629.97	
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	74,690,000.00	103,118,216.30			790,902.16	-8,418,931.47		26,772,137.94			68,718,049.05	
甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司	50,000,000.00	50,165,612.79			-299,074.11						49,866,538.68	
甘肃高技术服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	33,849,165.74	15,000,000.00		-758,610.30						48,090,555.44	
甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司	30,000,000.00	27,426,162.56			-863,619.93						26,562,542.63	
甘肃省兰州生物医药产业创业投资基金有限公司	69,500,000.00	69,831,612.39			-762,606.38						69,069,006.01	
甘肃国投基金管理有限公司	4,000,000.00	5,653,746.67			372,620.23			350,000.00			5,676,366.90	
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00								-4,900,000.00		

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			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	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		
甘肃国投传化基金管理有限公司	1,640,037.21	1,640,037.21		1,640,037.21								
丝绸之路信息港股份有限公司	22,000,000.00	18,008,149.01			-1,355,534.61						16,652,614.40	
甘肃德福新材料有限公司	16,000,000.00	5,875,952.32	10,000,000.00		-313,200.32						15,562,752.00	
甘肃长风电子科技有限责任公司	351,626,055.58		351,626,055.58		2,415,926.31		16,522,486.65				370,564,468.54	

3、增减变动主要原因

①根据甘肃省国资委股权划转文件，甘肃省国资委将持有的西北永新公司的股权划转给本公司持有。本公司根据公司会议决议将甘肃金创绿丰环境技术有限公司、甘肃省化工研究院有限责任公司、兰州天际环境保护有限公司、甘肃省科学器材有限责任公司的股权划转给西北永新公司持有；同时将持有的西北永新公司、甘肃省高科技创业服务中心有限责任公司、甘肃省机械科学研究院有限责任公司、兰州助剂厂有限责任公司、甘肃省轻工业研究院有限责任公司、甘肃省安全生产科学研究院有限公司、甘肃省皮革塑料研究所有限公司、甘肃省膜科学技术研究院有限公司的股权划转给科投公司持有，并现金出资 10,000.00 万元。

②根据公司会议决议，本公司将持有的兰州电机股份有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司、兰州理工合金粉末有限责任公司、兰州长城电工股份有限公司的股权划转给电气集团公司持有；根据国资委文件，本公司确认甘肃工大舞台技术工程有限公司、兰州理工合金粉末有限责任公司、兰州电机股份有限公司资产评估增值的份额，并根据电气集团公司章程要求履行现金出资 11,000.00 万元。

③根据甘肃省国资委股权划转文件，西北永新公司将持有的甘肃陇神戎发药业股份有限公司的股份划转给本公司；本公司同时将持有的甘肃陇神戎发药业股份有限公司的股份划转给药投集团公司持有，并现金出资 10,000.00 万元。。

上述划转股权以及本公司出资合计增加科投公司、电气集团公司、药投集团公司投资成本共 3,738,352,047.21 元，减少甘肃省机械科学研究院有限责任公司等 16 家单位投资成本 1,957,684,354.22 元。

④根据甘肃省国资委股权转让文件，三毛实业股份有限公司将其持有的三毛实业公司 100.00%股权转让本公司持有，增加投资成本 644,401,100.00 元。

⑤根据公司会议决议，本年度将甘肃国投传化基金管理有限公司的股权划转给子公司兴陇基金公司持有，并现金出资 11,100.00 万元，增加投资成本 112,640,037.21 元。

⑥根据公司会议决议，本年度向丝路基金公司现金出资 200,000.00 元，使得持股比例增至 51.00%，纳入子公司核算。

⑦根据公司会议决议，向兴陇资本公司出资 50,000.00 万。

(三)营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	145,370,269.91	975,402,151.99	308,818,882.86	737,374,334.63
二、其他业务小计	10,934,495,617.71	10,926,860,203.68	3,571,416,010.95	3,574,506,046.40

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	11,079,865,887.62	11,902,262,355.67	3,880,234,893.81	4,311,880,381.03

(四) 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	509,888,235.73	497,227,362.93
处置长期股权投资产生的投资收益	1,684,295.77	
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取得的投资收益	1,202,890.06	847.16
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		178,971.29
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	13,757,071.99	34,343,598.25
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	64,835,374.58	6,759,286.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		70,556,200.00
取得控制权时, 股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	57,393,138.13	2,227,636.52
合计	648,761,006.26	611,293,902.18

(五) 现金流量表补充资料

项目	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	10,113,690.80	76,607,319.00
加: 资产减值准备	-3,693,389.02	120,982,143.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	462,777.63	436,162.95
无形资产摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-100,293.03	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-21,483.80	118,981.15
财务费用(收益以“-”号填列)		725,822,671.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-648,761,006.26	-611,293,902.18
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,708,344,102.88	-953,981,235.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-533,997,707.75	1,990,880,000.31
其他	-	

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	532,346,691.45	1,349,572,140.86
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	8,150,850,386.38	6,783,670,958.02
减: 现金的年初余额	6,783,670,958.02	3,727,513,298.05
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	1,367,179,428.36	3,056,157,659.97

十三、财务报表的批准

本财务报表已于2020年5月26日经本公司总经理办公会批准。



第16页至第130页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名:

日期:

戈冯
印文

2020.5.26

主管会计工作负责人

签名:

日期:

之阮
印英

2020.5.26

会计机构负责人

签名:

日期:

磊史
印光

2020.5.26



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2020年 01月 17日



证书序号: 0000119



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制



李宗义

男

1970 年 03 月 16 日

瑞华会计师事务所甘肃分所

620103700316301

姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



以前年度已年检，换发证书

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：
No. of Certificate

620100010015

批准注册协会：甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2016 年 11 月 23 日
y m d





姓名 李积庆
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982年01月29日
Date of birth
工作单位 北京五联方圆会计师事务所甘肃分所
Working unit
身份证号码 63212319820129104X
Identity card No.

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
y m d