本表五页

内蒙古高新控股有限公司

合并会计报表

经济性质（有限责任）

二零一七年九月

单位负责人：王伟印志　财务负责人：杨强印金　制表：崔虎

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司　　单位：人民币元

资　　产	期末余额	年初余额	上年同期末余额
流动资产：			
货币资金	139,370,348.07	351,983,092.74	399,490,046.18
短期投资	-	-	-
应收票据	-	200,000.00	-
应收股利	1,872,957.80	1,872,957.80	1,872,957.80
应收利息	-	-	-
应收账款	282,070,185.86	32,546,274.45	311,776,553.65
其他应收款	1,855,962,687.18	1,786,390,544.28	1,992,474,026.30
预付帐款	150,976,889.45	136,505,146.54	888,374,134.65
应收补贴款	-	-	-
存货	3,167,563,633.45	3,134,557,103.39	3,117,065,814.42
待摊费用	82,054.93	126,066.54	55,743.44
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	73,102,816.89	3,216,106.44	-
流动资产合计	5,671,001,573.63	5,447,397,292.18	6,711,109,276.44
长期应收款	12,500,000.00	12,500,000.00	
长期投资：			
长期股权投资	1,556,692,745.32	1,605,915,839.36	1,543,631,400.73
长期债权投资	-	-	-
合并价差	-	-	-
长期投资合计	1,556,692,745.32	1,605,915,839.36	1,543,631,400.73
固定资产：			
固定资产原价	634,342,521.85	634,627,202.75	633,747,574.86
减：累计折旧	78,996,533.01	67,702,251.29	63,416,252.76
固定资产净值	555,345,988.84	566,924,951.46	570,331,322.10
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额	555,345,988.84	566,924,951.46	570,331,322.10
工程物资		-	-
在建工程	7,247,967,169.49	7,124,926,778.85	7,672,489,463.95
固定资产清理	-	-	-
固定资产合计	7,803,313,158.33	7,691,851,730.31	8,242,820,786.05
无形资产及其他资产：			
无形资产	2,437.58	34,918.04	45,744.86
长期待摊费用	4,793,525.82	584,456.60	619,140.75
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	4,795,963.40	619,374.64	664,885.61
递延税项：			
递延税款借项	-	-	-
资产总计	15,048,303,440.68	14,758,284,236.49	16,498,226,348.83

公司法定代表人：王伟志印　　主管会计工作负责人：杨强金印　　会计机构负责人：崔虎

合并资产负债表（续）

2017年9月30日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额	上年同期末余额
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	-	-
应付票据	30,000,000.00	330,460,000.00	179,470,000.00
应付账款	48,636,458.87	35,566,853.12	305,085,629.06
预收账款	27,401,415.22	3,421,413.95	746,277,072.24
应付工资	1,320.00	-	-
应付福利费	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付利息	3,300,833.33	91,372,111.10	62,683,333.31
应交税金	486,349,237.72	494,536,403.56	467,551,196.90
其他应交款	5,474,566.05	5,477,341.38	5,234,121.19
其他应付款	168,353,667.34	161,893,195.19	256,394,186.12
预提费用	78,785.88	187,824.72	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	250,000,000.00	-
			0
其他流动负债	-	-	2,022,695,538.82
流动负债合计	874,596,284.41	1,372,915,143.02	
长期负债：			
长期借款	-	130,000,000.00	375,000,000.00
应付债券	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	3,500,000,000.00
长期应付款	175,000,000.00	175,000,000.00	-
专项应付款	3,415,683,381.59	2,597,054,088.39	3,335,790,250.27
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	6,890,683,381.59	6,202,054,088.39	7,210,790,250.27
递延税项：			
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	7,765,279,666.00	7,574,969,231.41	9,233,485,789.09
少数股东权益	2,000,000.00	824,653.79	2,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00
减：已归还投资		-	
实收资本（或股本）净额	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00
资本公积	1,053,062,777.43	1,053,062,777.43	1,053,062,777.43
盈余公积	257,218,115.76	257,121,992.54	251,729,579.13
其中：法定公益金	-	-	-
未确认的投资损失	-	1,830,635.53	-
未分配利润	521,112,881.49	424,506,216.85	508,318,203.18
外币报表折算差额	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,281,023,774.68	7,182,490,351.29	7,262,740,559.74
负债和所有者权益（或股东权益）合计	15,048,303,440.68	14,758,284,236.49	16,498,226,348.83

公司法定代表人：王伟志　　主管会计工作负责人：杨强金　　会计机构负责人：崔虎

合并利润表

2017年1-9月

会工02表

编制单位：内蒙古高新控股有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、主营业务收入：	1	909,207,966.57	1,149,581,540.58
减：主营业务成本	2	755,126,854.81	952,778,699.34
主营业务税金及附加	4	676,140.27	953,031.15
二、主营业务利润	5	153,404,971.49	195,849,810.09
加：其他业务利润	6	4,173,065.42	2,110,931.56
经营费用	3	36,586,451.48	7,883,400.02
管理费用	7	23,857,944.38	13,271,302.61
财务费用	8	-3,743,368.67	43,868,117.88
三、营业利润	9	100,877,009.72	132,937,921.14
加：投资收益	10	26,978.09	-
补贴收入	11	30,147,918.76	37,397,954.61
营业外收入	12	4,882,791.20	39,946.56
减：营业外支出	13	22,611.24	761,384.71
四、利润总额	14	135,912,086.53	169,614,437.60
减:所得税	15	-	-
五、净利润	16	135,912,086.53	169,614,437.60

公司法定代表人：王志伟印　　主管会计工作负责人：杨强金印　　会计机构负责人：崔虎

合并现金流量表

单位：内蒙古高新控股有限公司　　2017年1月1日—9月30日　　币别：人民币　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳物收到的现金	2	978,685,826.18	1,519,236,608.64
收到的税费返还	3	0.00	50,000.00
收到的其它与经营活动有关的现金	4	670,929,807.34	1,843,944,244.48
现金流入小计	5	1,649,615,633.52	3,363,230,853.12
购买商品接受劳物支付的现金	6	772,138,770.37	1,438,317,609.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7	15,989,689.25	10,890,190.14
支付的各种税费	8	2,994,589.33	2,949,128.63
支付的其它与经营活动有关的现金	9	929,447,098.23	1,889,536,701.08
现金流出小计	10	1,720,570,147.18	3,341,693,628.95
经营活动产生现金净额	11	-70,954,513.66	21,537,224.17
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	10,763,241.31	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	15	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00
现金流入小计	17	10,763,241.31	0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	18	7,171,420.09	352,501.96
投资所支付的现金	19	500,000.00	80,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	20	950.00	0.00
现金流出小计	21	7,672,370.09	80,352,501.96
投资活动产生现金净额	22	3,090,871.22	-80,352,501.96
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24	0.00	0.00
借款所收到的现金	25	85,000,000.00	835,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	26	414,298,534.52	2,270,000,000.00
现金流入小计	27	499,298,534.52	3,105,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	267,080,000.00	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	178,956,619.75	1,467,183,751.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	213,011,017.00	1,212,890,021.80
现金流出小计	31	659,047,636.75	3,485,073,773.30
筹资活动产生现金净额	32	-159,749,102.23	-380,073,773.30
四、汇率变动产生的现金流量	33		
现金流入小计	34		
现金流出小计	35		
汇率变动产生现金净额	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-227,612,744.67	-438,889,051.09

公司法定代表人：王伟志　　主管会计工作负责人：杨强金　　会计机构负责人：崔虎

合并现金流量表

单位：内蒙古高新控股有限公司　　2017年1月1日—9月30日　　币别：人民币　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年同期金额
补　充　资　料	38		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	39		
净　利　润	40	135,912,086.53	161,548,891.83
加：计提的资产减值准备	41		
固定资产折旧	42	11,257,850.02	8,608,422.97
无形资产摊销	43	32,480.46	36,183.58
长期待摊费用摊销	44	610,105.50	2,171,484.45
待摊费用减少（减：增加）	45	1,021,012.86	52,905.48
预提费用增加（减：减少）	46	-109,038.84	47,944.34
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）	47	-	25,129.35
固定资产报废损失	48	-230,683.05	0.00
财务费用	49	-3,504,491.64	383,634,710.12
投资损失（减：收益）	50	0.00	0.00
递延税款贷项（减：借项）	51	0.00	21,653.64
存货的减少（减：增加）	52	-70,855,719.49	-1,333,806.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	72,622,556.79	-1,860,875,911.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	-382,930,507.54	1,327,855,926.38
其他	55	165,183,403.04	-256,309.58
经营活动产生的现金流量净额	56		21,537,224.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	57	0.00	0.00
债务转为资本	58	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债务	59	0.00	0.00
融资租入固定资产	60	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况	61	0.00	0.00
现金的期末余额	62	124,370,348.07	234,244,514.97
减：现金的期初余额	63	351,983,092.74	673,133,566.06
加：现金等价物的期末余额	64	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	65	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	66	-227,612,744.67	-438,889,051.09

公司法定代表人：王伟志印　　主管会计工作负责人：杨强金印　　会计机构负责人：崔虎

本表五页

内蒙古高新控股有限公司

会　计　报　表

经济性质（有限责任）

二零一七年九月

单位负责人：王伟志印　财务负责人：杨强金印　制表：崔虎

资产负债表

2017年9月30日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司　　单位：人民币元

资　产	期末余额	年初余额	上年同期末余额
流动资产：			
货币资金	111,436,174.11	340,546,910.71	387,474,107.07
短期投资	-	-	-
应收票据	-	200,000.00	-
应收股利	1,872,957.80	1,872,957.80	1,872,957.80
应收利息	-	-	-
应收账款	280,883,787.75	31,567,431.57	314,219,997.74
其他应收款	1,759,170,746.85	1,766,494,332.96	1,871,170,693.26
预付帐款	150,960,366.47	136,433,540.56	886,517,611.67
应收补贴款	-	-	-
存货	3,161,635,779.07	3,129,641,102.90	3,112,323,984.48
待摊费用	2,723.25	10,893.00	10,281.85
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	3,216,106.44	3,216,106.44	-
		-	
流动资产合计	5,469,178,641.74	5,409,983,275.94	6,573,589,633.87
长期应收款	12,500,000.00	12,500,000.00	-
长期投资：	-	-	-
长期股权投资	2,278,714,078.32	2,288,950,341.54	2,265,652,733.73
长期债权投资	-	-	-
合并价差	-	-	-
长期投资合计	2,278,714,078.32	2,288,950,341.54	2,265,652,733.73
固定资产：	-	-	-
固定资产原价	24,040,004.14	24,919,247.75	24,601,995.14
减：累计折旧	7,551,477.13	7,366,231.18	6,837,630.27
固定资产净值	16,488,527.01	17,553,016.57	17,764,364.87
减：固定资产减值准备	-	-	-
固定资产净额	16,488,527.01	17,553,016.57	17,764,364.87
工程物资	-	-	-
在建工程	7,247,967,169.49	7,124,926,778.85	7,670,641,602.95
固定资产清理	-	-	-
	-	-	-
固定资产合计	7,264,455,696.50	7,142,479,795.42	7,688,405,967.82
无形资产及其他资产：	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	123,828.15	495,312.60	619,140.75
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	123,828.15	495,312.60	619,140.75
	-	-	-
递延税项：	-	-	-
递延税款借项	-	-	-
资产总计	15,024,972,244.71	14,854,408,725.50	16,528,267,476.17

公司法定代表人：王伟志　　主管会计工作负责人：杨强金　　会计机构负责人：崔虎

资产负债表（续）

2017年9月30日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额	上年同期末余额
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	-	-
应付票据	30,000,000.00	330,460,000.00	179,470,000.00
应付账款	46,649,678.02	38,353,168.70	304,466,732.04
预收账款	26,757,499.80	2,700,057.77	745,407,522.07
应付工资	1,320.00	-	-
应付福利费	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付利息	3,300,833.33	91,372,111.10	62,683,333.31
应交税金	491,944,004.80	494,192,640.10	467,395,213.60
其他应交款	5,465,942.85	5,465,942.85	5,228,835.27
其他应付款	93,185,658.28	255,489,729.77	251,301,471.25
预提费用	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	250,000,000.00	-
			-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	802,304,937.08	1,468,033,650.29	2,015,953,107.54
长期负债：	-	-	-
长期借款	-	130,000,000.00	375,000,000.00
应付债券	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	3,500,000,000.00
长期应付款	175,000,000.00	175,000,000.00	-
专项应付款	3,415,683,381.59	2,597,054,088.39	3,335,790,250.27
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	6,890,683,381.59	6,202,054,088.39	7,210,790,250.27
递延税项：	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	7,692,988,318.67	7,670,087,738.68	9,226,743,357.81
少数股东权益		-	
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00
减：已归还投资	-	-	-
实收资本（或股本）净额	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00	5,449,630,000.00
资本公积	1,053,062,777.43	1,053,062,777.43	1,053,062,777.43
盈余公积	257,218,115.76	257,121,992.54	251,729,579.13
其中：法定公益金	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-
未分配利润	572,073,032.85	424,506,216.85	547,101,761.80
外币报表折算差额	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,331,983,926.04	7,184,320,986.82	7,301,524,118.36
负债和所有者权益（或股东权益）合计	15,024,972,244.71	14,854,408,725.50	16,528,267,476.17

公司法定代表人：王伟志　　主管会计工作负责人：杨强金　　会计机构负责人：崔虎

利润表

2017年1-9月

会工02表

编制单位：内蒙古高新控股有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、主营业务收入：	1	888,713,510.93	1,133,605,963.42
减：主营业务成本	2	751,540,753.04	948,502,442.60
主营业务税金及附加	4	312,106.31	74,374.41
二、主营业务利润	5	136,860,651.58	185,029,146.41
加：其他业务利润	6	4,173,065.42	2,110,931.56
经营费用	3	21,427,453.52	-
管理费用	7	10,393,520.88	9,680,396.89
财务费用	8	-3,639,367.69	43,821,730.78
三、营业利润	9	112,852,110.29	133,637,950.30
加：投资收益	10	26,978.09	-
补贴收入	11	30,115,574.00	37,377,320.00
营业外收入	12	4,653,640.35	-
减：营业外支出	13	-	25,129.35
四、利润总额	14	147,648,302.73	170,990,140.95
减:所得税	15	-	-
五、净利润	16	147,648,302.73	170,990,140.95

公司法定代表人：王志伟印　　主管会计工作负责人：杨金强印　　会计机构负责人：崔虎

现金流量表

单位：内蒙古高新控股有限公司　　2017年1月1日—9月30日　　币别：人民币　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳物收到的现金	2	963,452,602.22	1,510,092,789.83
收到的税费返还	3	0.00	50,000.00
收到的其它与经营活动有关的现金	4	261,144,248.20	1,820,220,035.60
现金流入小计	5	1,224,596,850.42	3,330,362,825.43
购买商品接受劳物支付的现金	6	765,157,403.43	1,432,121,845.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,251,165.15	8,022,802.64
支付的各种税费	8	1,193,253.50	2,306,332.45
支付的其它与经营活动有关的现金	9	542,723,092.56	1,871,299,733.53
现金流出小计	10	1,317,324,914.64	3,313,750,713.73
经营活动产生现金净额	11	-92,728,064.22	16,612,111.70
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	10,763,241.31	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	15	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00
现金流入小计	17	10,763,241.31	0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	18	1,895,861.46	93,320.00
投资所支付的现金	19	500,000.00	80,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	20	950.00	0.00
现金流出小计	21	2,396,811.46	80,093,320.00
投资活动产生现金净额	22	8,366,429.85	-80,093,320.00
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24	0.00	0.00
借款所收到的现金	25	85,000,000.00	835,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	26	382,278,534.52	2,270,000,000.00
现金流入小计	27	467,278,534.52	3,105,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	267,080,000.00	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	178,956,619.75	1,467,183,751.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	180,991,017.00	1,212,890,021.80
现金流出小计	31	627,027,636.75	3,485,073,773.30
筹资活动产生现金净额	32	-159,749,102.23	-380,073,773.30
四、汇率变动产生的现金流量	33		
现金流入小计	34		
现金流出小计	35		
汇率变动产生现金净额	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-244,110,736.60	-443,554,981.60

公司法定代表人：王伟志　　主管会计工作负责人：杨强金　　会计机构负责人：崔虎

现金流量表

单位：内蒙古高新控股有限公司　　2017年1月1日—9月30日　　币别：人民币　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年同期金额
补　充　资　料	38		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	39		
净　利　润	40	147,648,302.73	170,990,140.95
加：计提的资产减值准备	41		
固定资产折旧	42	185,245.95	1,036,970.45
无形资产摊销	43	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	44	371,484.45	2,171,484.45
待摊费用减少（减：增加）	45	985,171.00	15,922.26
预提费用增加（减：减少）	46	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益	47	-	25,129.35
固定资产报废损失	48	-248,294.29	0.00
财务费用	49	-3,364,095.31	383,645,891.78
投资损失（减：收益）	50	0.00	0.00
递延税款贷项（减：借项）	51	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	52	0.00	-1,231,684.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	-58,566,756.19	-1,865,638,403.19
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	-344,822,259.80	1,324,081,223.37
其他	55	165,083,137.24	1,515,436.76
经营活动产生的现金流量净额	56	-92,728,064.22	16,612,111.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	57		
债务转为资本	58		
一年内到期的可转换公司债务	59		
融资租入固定资产	60		
3.现金及现金等价物净增加情况	61		
现金的期末余额	62	96,436,174.11	222,474,107.07
减：现金的期初余额	63	340,546,910.71	666,029,088.67
加：现金等价物的期末余额	64		
减：现金等价物的期初余额	65		
现金及现金等价物净增加额	66	-244,110,736.60	-443,554,981.60

公司法定代表人：王伟志印　　主管会计工作负责人：杨强金印　　会计机构负责人：崔虎