

资产负债表

单位：人民币元

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

| 项 目 | 附注 | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 2,768,151,859.46 | 1,848,678,177.45 | 1,805,009,209.49 | 1,280,522,323.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | | | | 4,114,992,046.19 | 2,804,066,028.06 |
| 应收账款 | | 4,683,992,190.09 | 3,108,393,260.33 | 107,881,439.72 | 5,631,132.81 |
| 预付款项 | | 143,629,121.44 | 4,988,116.48 | 1,818,556,302.02 | 3,030,248,550.99 |
| 其他应收款 | | 1,399,120,533.76 | 2,880,703,649.60 | 14,065,019,223.37 | 12,178,355,125.29 |
| 存货 | | 14,587,763,462.34 | 12,206,337,855.24 | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 100,394,205.12 | 50,133,333.33 |
| 其他流动资产 | | 53,375,132.78 | - | 22,011,852,425.91 | 19,348,956,493.69 |
| 流动资产合计 | | 23,636,032,299.87 | 20,049,101,059.10 | | |
| 非流动资产： | | | | 199,956,405.00 | 108,793,405.00 |
| 可供出售金融资产 | | 202,613,705.00 | 108,793,405.00 | | |
| 持有至到期投资 | | | | 152,095,410.92 | - |
| 长期应收款 | | 140,420,505.03 | - | 363,286,292.24 | 1,792,897,252.69 |
| 长期股权投资 | | 341,264,454.08 | 1,959,117,069.49 | 261,099,022.06 | - |
| 投资性房地产 | | 261,099,022.06 | - | 192,315,156.55 | 15,291,285.93 |
| 固定资产 | | 189,231,958.53 | 14,461,712.04 | 666,170,414.90 | 527,583,558.46 |
| 在建工程 | | 768,447,954.47 | 527,583,558.46 | | |
| 生产性生物资产 | | 2,757,992.10 | | | |
| 油气资产 | | | | 190,302,205.45 | 74,917,394.96 |
| 无形资产 | | 654,847,379.77 | 541,155,639.34 | | |
| 开发支出 | | | | 363,561.10 | |
| 商誉 | | 363,561.10 | | 6,024,166.15 | 2,683,830.65 |
| 长期待摊费用 | | 5,183,830.65 | 2,683,830.65 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | | 115,960,021.74 | 100,000,000.00 | 2,131,612,634.37 | 2,622,166,727.69 |
| 其他非流动资产 | | 2,682,190,384.53 | 3,253,795,214.98 | | |
| 非流动资产合计 | | 26,318,222,684.40 | 23,302,896,274.08 | 24,143,465,060.28 | 21,971,123,221.38 |
| 资产总计 | | | | | |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



资产负债表(续)

单位:人民币元

编制单位:红倪投资集团有限公司

| 项目 | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债: | 78,500,000.00 | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | 31,876,896.86 | 5,146,983.00 | 33,178,886.15 | - |
| 应付账款 | 77,589,409.93 | 67,198,422.62 | 81,936,579.47 | 72,833,519.62 |
| 预收款项 | 19,781,497.96 | | 14,375,694.66 | |
| 应付职工薪酬 | 11,720.72 | | 30,595.17 | |
| 应交税费 | 680,458,257.17 | 608,441,476.10 | 693,355,211.04 | 603,800,870.42 |
| 其他应付款 | 417,648,757.12 | 2,295,593,518.68 | 504,264,627.77 | 2,238,923,430.78 |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,757,443,310.10 | 1,225,700,000.00 | 1,399,290,000.00 | 1,068,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,055,396,164.39 | 1,055,396,164.39 | 636,239,883.69 | 636,239,883.69 |
| 流动负债合计 | 4,118,706,014.25 | 5,257,476,564.79 | 3,362,671,477.95 | 4,619,797,704.51 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 2,920,280,000.00 | 8,500,000.00 | 2,622,930,000.00 | 22,000,000.00 |
| 应付债券 | 5,161,443,166.46 | 5,161,443,166.46 | 4,199,607,854.11 | 4,199,607,854.11 |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | 1,016,564,858.10 | 184,802,000.00 | 599,007,581.59 | 184,802,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | 99,001,991.71 | | 99,001,991.71 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,197,290,016.27 | 5,354,745,166.46 | 7,790,547,427.41 | 4,676,409,854.11 |
| 负债合计 | 13,315,996,030.52 | 10,612,221,731.25 | 11,153,218,905.36 | 9,296,207,558.62 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中:优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 8,922,342,710.33 | 8,922,573,975.53 | 8,922,342,710.33 | 8,922,573,975.53 |
| 减:库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | 55,781,194.94 | | 55,781,194.94 | |
| 专项储备 | 74,627.20 | | 74,627.20 | |
| 盈余公积 | 285,156,347.64 | 280,728,791.40 | 285,156,347.64 | 280,728,791.40 |
| 未分配利润 | 2,738,871,773.77 | 2,487,371,775.90 | 2,726,891,274.81 | 2,471,612,895.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,002,226,653.88 | | 12,990,246,154.92 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 13,002,226,653.88 | 12,690,674,542.83 | 12,990,246,154.92 | 12,674,915,662.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,318,222,684.40 | 23,302,896,274.08 | 24,143,465,060.28 | 21,971,123,221.38 |

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

高升

张群建印

红倪印九

利 润 表

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-9月 | | 2019年1-9月 | |
|--------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | | 622,409,659.64 | 325,862,284.79 | 689,929,488.71 | 322,441,993.31 |
| 减：营业成本 | | 569,582,815.17 | 298,080,886.07 | 600,757,752.06 | 292,217,858.42 |
| 税金及附加 | | 19,004,867.22 | 8,440,516.58 | 13,169,546.72 | 4,246,094.28 |
| 销售费用 | | 702,932.39 | - | 389,824.78 | - |
| 管理费用 | | 22,851,089.34 | 15,646,590.71 | 20,662,837.04 | 13,057,665.09 |
| 研发费用 | | - | - | - | - |
| 财务费用 | | 5,977,986.68 | -853,248.12 | 2,440,600.43 | 92,845.70 |
| 其中：利息费用 | | 7,794,022.17 | - | - | - |
| 利息收入 | | 3,469,644.16 | - | - | - |
| 加：其他收益 | | 10,000,000.00 | - | 97,280,000.00 | 97,280,000.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,331,089.07 | 20,908,585.17 | 2,000,000.00 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | - | - | - |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 3,361,342.00 | - | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | - | - | 591,842.56 | 291,262.14 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,982,399.91 | 25,456,124.72 | 152,380,770.24 | 110,398,791.96 |
| 加：营业外收入 | | 465,538.66 | 248,575.53 | 6,848.43 | 0.05 |
| 减：营业外支出 | | 2,023,555.93 | 2,441,427.87 | 670,265.29 | 620,525.26 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23,424,382.64 | 23,263,272.38 | 151,717,353.38 | 109,778,266.75 |
| 减：所得税费用 | | 4,872,701.39 | 933,210.02 | 11,569,707.99 | 4,005,414.75 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,551,681.25 | 22,330,062.36 | 140,147,645.39 | 105,772,852.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | 18,551,681.25 | 22,330,062.36 | 140,147,645.39 | 105,772,852.00 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,551,681.25 | 22,330,062.36 | 140,147,645.39 | 105,772,852.00 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | - | - | - | - |
| (二)按所有权归属分类 | | 18,551,681.25 | - | 140,147,645.39 | - |
| 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,551,681.25 | - | 140,147,645.39 | - |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - | - | - |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | - | - |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - | - | - |
| (2)可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - | - | - |
| (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - | - | - |
| (4)现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | - | - |
| (5)外币财务报表折算差额 | | - | - | - | - |
| (6)非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产 | | - | - | - | - |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 18,551,681.25 | 22,330,062.36 | 140,147,645.39 | 105,772,852.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,551,681.25 | - | 140,147,645.39 | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - | - | - |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



现金流量表

单位：人民币元

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

| 项 目 | 附注 | 2020年1-9月 | | 2019年1-9月 | |
|---------------------------|----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 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 | | 242,927,046.02 | 74,100,000.00 | 471,976,786.13 | 301,930,000.00 |
| 收到的税费返还 | | 85,010,904.19 | 11,943,398.97 | 357,635,712.42 | 300,596,161.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 327,937,950.21 | 86,043,398.97 | 829,612,498.55 | 602,526,161.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 822,120,793.05 | 117,216,609.51 | 595,255,056.20 | 346,526,648.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,978,099.72 | 8,377,801.83 | 9,557,531.07 | 5,211,172.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 45,060,478.35 | 24,018,363.87 | 17,382,413.80 | 1,627,204.71 |
| 支付的各项税费 | | 23,996,573.74 | 7,390,981.47 | 24,367,535.75 | 9,738,897.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 906,155,944.86 | 157,003,756.68 | 646,562,536.82 | 363,103,923.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | -578,217,994.65 | -70,960,357.71 | 183,049,961.73 | 239,422,237.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 311,661,482.00 | 65,380,183.20 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,291,445.23 | 13,430,882.88 | 2,000,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - | 635,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 13,063,001.89 | 578,067,800.84 | 502,000,000.00 | 1,002,712,679.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 334,015,929.12 | 656,878,866.92 | 504,635,000.00 | 1,002,712,679.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 260,266,326.70 | 18,989,811.49 | 113,610,194.92 | 1,073,153.39 |
| 投资支付的现金 | | 244,257,300.00 | 181,600,000.00 | 114,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 19,585,219.67 | 826,210,924.57 | 589,545,769.10 | 1,455,864,661.62 |
| 投资活动现金流出小计 | | 524,108,846.37 | 1,026,800,736.06 | 817,155,964.02 | 1,575,937,815.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -190,092,917.25 | -369,921,869.14 | -312,520,964.02 | -573,225,135.38 |
| 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 | | 4,018,500,000.00 | 2,950,000,000.00 | 1,194,500,000.00 | 1,115,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 33,178,886.15 | 540,000.00 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,051,678,886.15 | 2,950,540,000.00 | 1,194,500,000.00 | 1,115,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,778,069,413.39 | 1,670,800,000.00 | 2,119,500,000.00 | 1,515,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 390,237,859.49 | 266,171,918.91 | 404,835,305.78 | 291,496,726.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 145,469,079.11 | 4,530,000.00 | 10,654,132.07 | 2,423,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,313,776,351.99 | 1,941,501,918.91 | 2,534,989,437.85 | 1,808,919,726.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,737,902,534.16 | 1,009,038,081.09 | -1,340,489,437.85 | -693,919,726.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 969,591,622.26 | 568,155,854.24 | -1,469,960,440.14 | -1,027,722,624.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,771,830,323.34 | 1,280,522,323.21 | 2,922,072,842.43 | 2,136,072,920.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,741,421,945.60 | 1,848,678,177.45 | 1,452,112,402.29 | 1,108,350,295.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | | |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



(Handwritten signature)