

## 资产负债表

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注           | 2020年9月30日               |                          | 2019年12月31日              |                          |
|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |              | 合并                       | 公司                       | 合并                       | 公司                       |
| <b>流动资产：</b>           |              |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金                   | 二、（一）        | 3,985,259,678.10         | 3,352,730,288.17         | 2,465,712,721.73         | 2,229,085,727.01         |
| 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                   | 二、（二）        | 25,497,580.32            | -                        | 13,095,000.00            |                          |
| 应收账款                   | 二、（三）/三、（一）  | 3,969,074,621.21         | 3,897,132,324.28         | 3,487,449,595.70         | 3,419,119,259.49         |
| 预付款项                   | 二、（四）        | 232,181,036.22           | 4,883,730.46             | 345,582,627.16           | 203,992,474.80           |
| 其他应收款                  | 二、（五）/ 三、（二） | 5,681,932,251.33         | 5,797,323,960.88         | 5,015,694,235.20         | 4,801,952,814.47         |
| 存货                     | 二、（六）        | 19,378,651,269.78        | 17,499,731,674.82        | 18,316,534,855.21        | 16,521,930,138.24        |
| 持有待售资产                 |              |                          |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |              |                          |                          |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 二、（七）        | 275,961,427.71           | 231,203,699.28           | 228,969,072.79           | 184,654,546.33           |
| <b>流动资产合计</b>          |              | <b>33,548,557,864.67</b> | <b>30,783,005,677.89</b> | <b>29,873,038,107.79</b> | <b>27,360,734,960.34</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |              |                          |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | 二、（八）        | 144,011,915.00           | 132,182,635.00           | 144,011,915.00           | 132,182,635.00           |
| 持有至到期投资                |              |                          |                          |                          |                          |
| 长期应收款                  |              |                          |                          |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 二、（九）/三、（三）  | 316,031,115.10           | 2,077,784,270.58         | 302,150,340.76           | 2,043,866,282.24         |
| 投资性房地产                 | 二、（十）        | 240,564,932.48           | 238,023,030.16           | 244,850,126.51           | 242,262,837.55           |
| 固定资产                   | 二、（十一）       | 78,093,489.93            | 1,566,330.84             | 79,720,108.41            | 1,871,847.32             |
| 在建工程                   |              |                          |                          |                          |                          |
| 生产性生物资产                |              |                          |                          |                          |                          |
| 油气资产                   |              |                          |                          |                          |                          |
| 无形资产                   | 二、（十二）       | 30,580.69                | 30,580.69                | 68,525.07                | 68,525.07                |
| 开发支出                   |              |                          |                          |                          |                          |
| 商誉                     |              |                          |                          |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 二、（十三）       | 3,366,320.30             | 740,278.40               | 4,521,166.10             | 888,334.09               |
| 递延所得税资产                | 二、（十四）       | 1,250,000.00             | 1,250,000.00             | 1,250,000.00             | 1,250,000.00             |
| 其他非流动资产                | 二、（十五）       | 1,513,260,600.00         | 1,513,260,600.00         | 1,513,260,600.00         | 1,513,260,600.00         |
| <b>非流动资产合计</b>         |              | <b>2,296,608,953.50</b>  | <b>3,964,837,725.67</b>  | <b>2,289,832,781.85</b>  | <b>3,935,651,061.27</b>  |
| <b>资产总计</b>            |              | <b>35,845,166,818.17</b> | <b>34,747,843,403.56</b> | <b>32,162,870,889.64</b> | <b>31,296,386,021.61</b> |

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）

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：人民币元

| 项目                     | 附注      | 2020年9月30日               |                          | 2019年12月31日              |                         |
|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                        |         | 合并                       | 公司                       | 合并                       | 公司                      |
| <b>流动负债：</b>           |         |                          |                          |                          |                         |
| 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                   |         |                          |                          |                          |                         |
| 应付账款                   | 二、（十六）  | 125,816,863.00           | 38,473,133.38            | 205,919,685.77           | 63,806,511.6            |
| 预收款项                   | 二、（十七）  | 812,261,160.53           | 581,016.72               | 528,629,679.50           | 302,127.0               |
| 应付职工薪酬                 | 二、（十八）  | 1,185.36                 | -                        | -                        | -                       |
| 应交税费                   | 二、（十九）  | 235,179,015.40           | 227,572,361.55           | 188,334,133.75           | 176,578,645.8           |
| 其他应付款                  | 二、（二十）  | 736,407,334.69           | 522,085,988.19           | 688,242,658.11           | 481,485,405.1           |
| 持有待售负债                 |         |                          |                          |                          |                         |
| 一年内到期的非流动负债            | 二、（二十一） | 896,205,782.11           | 896,205,782.11           | 1,593,277,130.57         | 1,593,277,130.5         |
| 其他流动负债                 |         |                          |                          |                          |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |         | <b>2,805,871,341.09</b>  | <b>1,684,918,281.95</b>  | <b>3,204,403,287.70</b>  | <b>2,315,449,820.2</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |         |                          |                          |                          |                         |
| 长期借款                   | 二、（二十二） | 3,755,940,000.00         | 3,755,940,000.00         | 2,665,540,000.00         | 2,665,540,000.0         |
| 应付债券                   | 二、（二十三） | 14,462,961,937.74        | 14,462,961,937.74        | 11,313,255,013.44        | 11,313,255,013.4        |
| 其中：优先股                 |         |                          |                          |                          |                         |
| 永续债                    |         |                          |                          |                          |                         |
| 长期应付款                  | 二、（二十四） | 99,239,563.97            | 99,239,563.97            | 430,832,313.53           | 430,832,313.5           |
| 长期应付职工薪酬               |         |                          |                          |                          |                         |
| 预计负债                   |         |                          |                          |                          |                         |
| 递延收益                   |         |                          |                          |                          |                         |
| 递延所得税负债                |         |                          |                          |                          |                         |
| 其他非流动负债                |         | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |         | <b>18,318,141,501.71</b> | <b>18,318,141,501.71</b> | <b>14,409,627,326.97</b> | <b>14,409,627,326.9</b> |
| <b>负债合计</b>            |         | <b>21,124,012,842.80</b> | <b>20,003,059,783.66</b> | <b>17,614,030,614.67</b> | <b>16,725,077,147.2</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |         |                          |                          |                          |                         |
| 实收资本                   | 二、（二十五） | 500,000,000.00           | 500,000,000.00           | 500,000,000.00           | 500,000,000.0           |
| 其他权益工具                 |         |                          |                          |                          |                         |
| 其中：优先股                 |         |                          |                          |                          |                         |
| 永续债                    |         |                          |                          |                          |                         |
| 资本公积                   | 二、（二十六） | 11,207,164,362.42        | 11,701,736,391.17        | 11,207,164,362.42        | 11,701,736,391.1        |
| 减：库存股                  |         |                          |                          |                          |                         |
| 其他综合收益                 |         |                          |                          |                          |                         |
| 专项储备                   |         |                          |                          |                          |                         |
| 盈余公积                   | 二、（二十七） | 237,657,248.33           | 237,657,248.33           | 237,657,248.33           | 237,657,248.3           |
| 未分配利润                  | 二、（二十八） | 2,762,027,174.86         | 2,305,389,980.40         | 2,593,066,083.97         | 2,131,915,234.8         |
| 归属于母公司所有者权益合计          |         | 14,706,848,785.61        | 14,744,783,619.90        | 14,537,887,694.72        | 14,571,308,874.3        |
| 少数股东权益                 |         | 14,305,189.76            | -                        | 10,952,580.25            | -                       |
| <b>所有者权益合计</b>         |         | <b>14,721,153,975.37</b> | <b>14,744,783,619.90</b> | <b>14,548,840,274.97</b> | <b>14,571,308,874.3</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |         | <b>35,845,166,818.17</b> | <b>34,747,843,403.56</b> | <b>32,162,870,889.64</b> | <b>31,296,386,021.6</b> |

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：





利 润 表

编制单位: 宜昌高新投资开发有限公司

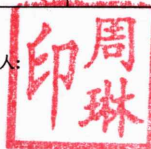
单位: 人民币元

| 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                      | 二、(二十九)<br>/ 三、(四) | 2,352,323,453.81 | 859,550,715.14 | 957,893,505.69 | 762,392,739.99 |
| 减: 营业成本                     | 二、(二十九)<br>/ 三、(四) | 2,058,069,287.43 | 585,617,077.62 | 883,281,427.74 | 684,528,940.01 |
| 税金及附加                       | 二、(三十)             | 14,735,203.01    | 11,874,933.55  | 18,904,188.61  | 16,178,030.70  |
| 销售费用                        | 二、(三十一)            | 6,379,438.88     | -              | 6,267,607.84   | -              |
| 管理费用                        | 二、(三十二)            | 23,506,444.02    | 15,112,191.00  | 19,039,154.80  | 13,948,935.69  |
| 研发费用                        |                    |                  |                |                |                |
| 财务费用                        | 二、(三十三)            | 30,410,920.71    | 31,869,467.42  | 26,505,007.67  | 28,680,772.76  |
| 其中: 利息费用                    |                    | 80,273,982.05    | 78,025,910.61  | 59,035,864.19  | 59,035,864.19  |
| 利息收入                        |                    | 22,235,276.16    | 18,475,646.30  | 32,946,668.74  | 30,701,239.15  |
| 加: 其他收益                     | 二、(三十四)            | 41,500.00        | 39,000.00      | 18,500,000.00  | -              |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 二、(三十五)<br>/ 三、(五) | 16,568,546.08    | 16,605,760.08  | 8,584,460.61   | 3,449,024.25   |
| 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)           |                    | -                | -              |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           |                    |                  |                |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)           |                    | 235,832,205.84   | 231,721,805.63 | 30,980,579.64  | 22,505,085.08  |
| 加: 营业外收入                    | 二、(三十六)            | 543,901.48       | 180,525.83     | 1,883,125.15   | 1,854,288.83   |
| 减: 营业外支出                    | 二、(三十七)            | 622,670.76       | 602,670.76     | 4,536,293.99   | 4,535,028.52   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         |                    | 235,753,436.56   | 231,299,660.70 | 28,327,410.80  | 19,824,345.39  |
| 减: 所得税费用                    | 二、(三十八)            | 63,439,736.16    | 57,824,915.18  | 17,665,733.65  | 6,003,111.29   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)           |                    | 172,313,700.40   | 173,474,745.52 | 10,661,677.15  | 13,821,234.10  |
| (一) 按经营持续性分类                |                    | 172,313,700.40   | 173,474,745.52 | 10,661,677.15  | 13,821,234.10  |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |                    | 172,313,700.40   | 173,474,745.52 | 10,661,677.15  | 13,821,234.10  |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |                    |                  |                |                |                |
| (二) 按所有权归属分类                |                    | 164,521,824.35   | 173,474,745.52 | 10,661,677.15  | 13,821,234.10  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) |                    | 161,169,214.84   | 173,474,745.52 | 12,772,784.14  | 13,821,234.10  |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |                    | 3,352,609.51     | -              | -2,111,106.99  |                |
| 五、其他综合收益的税后净额               |                    |                  |                |                |                |
| (一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额    |                    |                  |                |                |                |
| 1. 以后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净负债或净资产的变动    |                    |                  |                |                |                |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                    |                  |                |                |                |
| 2. 以后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              |                    |                  |                |                |                |
| (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                    |                    | 172,313,700.40   | 173,474,745.52 | 10,661,677.15  | 13,821,234.10  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             |                    | 161,169,214.84   | 173,474,745.52 | 10,661,677.15  |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |                    | 3,352,609.51     | -              |                |                |
| 七、每股收益                      |                    |                  |                |                |                |
| (一) 基本每股收益                  |                    |                  |                |                |                |
| (二) 稀释每股收益                  |                    |                  |                |                |                |

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

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

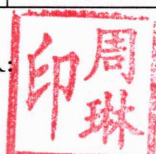
单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2020年1-9月        |                   | 2019年1-9月         |                   |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |    | 合并               | 公司                | 合并                | 公司                |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,284,139,186.17 | 169,637,932.68    | 1,758,562,806.39  | 965,277,696.25    |
| 收到的税费返还                   |    | 11,641,806.29    |                   | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 503,050,263.43   | 237,067,315.12    | 1,608,726,540.52  | 729,332,030.12    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,798,831,255.89 | 406,705,247.80    | 3,367,289,346.91  | 1,694,609,726.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,700,230,367.45 | 727,168,547.58    | 2,994,883,478.69  | 1,994,182,934.49  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 11,037,457.43    | 7,098,748.53      | 7,814,366.84      | 6,683,778.53      |
| 支付的各项税费                   |    | 77,506,610.44    | 54,260,807.62     | 195,651,765.20    | 167,810,571.31    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 738,311,705.30   | 682,027,973.37    | 2,615,912,662.48  | 2,181,993,311.73  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,527,086,140.62 | 1,470,556,077.10  | 5,814,262,273.21  | 4,350,670,596.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -728,254,884.73  | -1,063,850,829.30 | -2,446,972,926.30 | -2,656,060,869.69 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                   | -                 | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,687,771.74     | 2,687,771.74      | 8,213,070.59      | 2,849,737.26      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                   | -                 | -                 |
| 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            |    | 775,890.41       | 1,530,000,000.00  | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,463,662.15     | 1,532,687,771.74  | 8,213,070.59      | 2,849,737.26      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 91,386.43        | 71,280.00         | 1,299,030.59      | 504,811.00        |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 20,000,000.00     | -                 | 8,010,000.00      |
| 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            |    | 384,200,000.00   | 1,984,200,000.00  | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 384,291,386.43   | 2,004,271,280.00  | 1,299,030.59      | 8,514,811.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -380,827,724.28  | -471,583,508.26   | 6,914,040.00      | -5,665,073.74     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                   | 1,990,000.00      | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |    |                  |                   | 1,990,000.00      |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,657,900,000.00 | 1,657,900,000.00  | 1,020,000,000.00  | 1,020,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 4,086,024,000.00 | 4,086,024,000.00  | 2,930,700,500.00  | 2,930,700,500.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                   | 409,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 5,743,924,000.00 | 5,743,924,000.00  | 4,361,690,500.00  | 4,250,700,500.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,108,250,000.00 | 2,078,250,000.00  | 1,041,400,000.00  | 1,041,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 537,778,027.25   | 537,328,693.91    | 458,902,056.71    | 401,804,156.04    |
| 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            |    | 463,771,783.68   | 463,771,783.68    | 341,060,075.63    | 221,085,450.02    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 3,109,799,810.93 | 3,079,350,477.59  | 1,841,362,132.34  | 1,664,289,606.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,634,124,189.07 | 2,664,573,522.41  | 2,520,328,367.66  | 2,586,410,893.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -5,494,623.69    | -5,494,623.69     |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 1,519,546,956.37 | 1,123,644,561.16  | 80,269,481.36     | -75,315,049.49    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 2,465,712,721.73 | 2,229,085,727.01  | 3,670,955,679.72  | 3,467,221,004.35  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 3,985,259,678.10 | 3,352,730,288.17  | 3,751,225,161.08  | 3,391,905,954.86  |

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：

