

合并资产负债表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

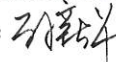
金额单位：人民币元

行号	项 目	年初数	期末数
1	流动资产：		
2	货币资金	77,817,133.02	231,677,160.74
3	结算备付金		
4	存出保证金		
5	拆出资金		
6	交易性金融资产		
7	衍生金融资产		
8	应收票据		8,679,605.00
9	应收账款	702,489,445.18	334,604,495.00
10	预付款项	119,900.00	25,908,949.65
11	应收保费		
12	应收分保账款		
13	应收分保合同准备金		
14	应收利息		
15	其他应收款	1,676,434,085.08	1,923,699,840.48
16	应收股利		
17	买入返售金融资产		
18	存货	1,286,673,924.21	1,118,495,634.13
19	一年内到期的非流动资产		
20	其他流动资产	14,185,295.34	58,511,163.14
21	流动资产合计	3,757,719,782.83	3,701,576,848.14
22			
23	非流动资产：		
24	发放贷款及垫款		
25	可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
26	持有至到期投资		
27	长期应收款		
28	长期股权投资	48,846,768.86	51,566,784.59
29	投资性房地产	11,388,250.00	18,604,807.88
30	固定资产	249,320,789.39	281,687,354.34
31	在建工程	630,141,628.15	844,689,859.44
32	工程物资		
33	固定资产清理		
34	生产性生物资产		
35	油气资产		
36	无形资产	90,741,491.70	106,266,106.42
37	开发支出		
38	商誉		
39	长期待摊费用		9,815,634.62
40	递延所得税资产		181,353.78
41	其他非流动资产	5,131,796.873.12	5,468,166.993.12
42	非流动资产合计	6,167,235,801.22	6,785,978,894.19
43	资产总计	9,924,955,584.05	10,487,555,742.33

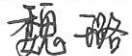
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

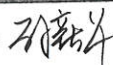
金额单位：人民币元

行号	项 目	年初数	期末数
1	流动负债：		
2	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
3	向中央银行借款		
4	吸收存款及同业存放		
5	拆入资金		
6	交易性金融负债		
7	衍生金融负债		
8	应付票据		
9	应付账款	905,117.05	5,277,056.79
10	预收款项	70,000.00	10,162,051.78
11	卖出回购金融资产款		
12	应付手续费及佣金		
13	应付职工薪酬	63,140.40	9,332,841.48
14	应交税费	16,867,829.92	25,419,383.92
15	应付利息		94,751,544.73
16	应付股利		
17	其他应付款	477,791,680.06	1,366,073,955.93
18	应付分保账款		
19	保险合同准备金		
20	代理买卖证券款		
21	代理承销证券款		
22	一年内到期的非流动负债	516,485,630.67	258,214,335.69
23	其他流动负债		
24	流动负债合计	1,022,183,398.10	1,779,231,170.32
25	非流动负债：		
26	长期借款	335,000,000.00	264,000,000.00
27	应付债券	638,425,661.36	400,964,050.40
28	长期应付款		
29	专项应付款	9,159,857.23	8,337,739.13
30	预计负债		
31	递延所得税负债		
32	其他非流动负债	1,968,760,800.00	2,039,244,715.58
33	非流动负债合计	2,951,346,318.59	2,712,546,505.11
34	负债合计	3,973,529,716.69	4,491,777,675.43
35	所有者（股东）权益：		
36	实收资本（股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
37	资本公积	3,783,998,824.12	3,784,735,817.34
38	减：库存股		
39	盈余公积	128,445,234.32	131,849,783.85
40	一般风险准备		
41	未分配利润	1,035,665,663.85	1,043,222,669.51
42	归属于母公司所有者（股东）权益合计	5,948,109,722.29	5,959,808,270.70
43	少数股东权益	3,316,145.07	35,969,796.20
44	所有者（股东）权益合计	5,951,425,867.36	5,995,778,066.90
45	负债和所有者（股东）权益总计	9,924,955,584.05	10,487,555,742.33

法定代表人：



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：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

金额单位：人民币元

行号	项 目	本期数	上期数
1	一、营业总收入	397,108,541.22	287,769,149.24
2	其中：营业收入	397,108,541.22	
3	其他业务收入		
4	利息收入		
5	已赚保费		
6	手续费及佣金收入		
7			
8			
9			
10	二、营业总成本	363,997,691.99	244,724,365.64
11	其中：营业成本	340,994,769.16	240,529,212.00
12	其他业务成本		
13	利息支出		
14	手续费及佣金支出		
15	退保金		
16	赔付支出净额		
17	提取保险合同准备金净额		
18	保单红利支出		
19	分保费用		
20	税金及附加	4,361,070.89	3,713,695.00
21	业务及管理费		
22	销售费用	12,977.00	
23	管理费用	17,907,968.86	2,435,373.66
24	财务费用	3,440,921.80	-911,090.29
25	资产减值损失		-1,042,824.73
26	加：公允价值变动收益		
27	投资收益	2,720,015.72	
28	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
29	汇兑收益		
30	其他收益		
31	三、营业利润	33,110,849.23	43,044,783.60
32	加：营业外收入	98,276.62	
33	减：营业外支出	108,845.21	
34	其中：非流动资产处置损失		
35	四、利润总额	33,100,280.64	43,044,783.60
36	减：所得税费用	1,059,034.02	
37	五、净利润	32,041,246.62	43,044,783.60
38	其中：归属于母公司所有者的净利润	30,981,513.32	
39	少数股东损益	1,059,733.30	
40	被合并方在合并前实现的净利润		

合并利润表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

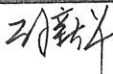
金额单位：人民币元

行号	项 目	本期数	上期数
41	六、每股收益：		
42	其中：(一) 基本每股收益		
43	(二) 稀释每股收益		
44	七、归属于母公司所有者的净利润	30,981,513.32	
45	加：年初未分配利润	1,035,665,663.85	
46	其他转入	-19,958.13	
47	八、可供分配的利润	1,066,627,219.04	
48	减：提取盈余公积	3,404,549.53	
49	提取一般风险准备		
50	九、可供股东分配的利润	1,063,222,669.51	
51	减：应付优先股股利		
52	提取任意盈余公积		
53	应付普通股股利	20,000,000.00	
54	转作股本普通股股利		
55	十、未分配利润	1,043,222,669.51	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月

金额单位：人民币元

项 目	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	1,039,642,459.71	499,882,762.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,958,942.80	440,516,334.71
经营活动现金流入小计	1,201,601,402.51	940,399,096.90
购买商品、接受劳务支付的现金	314,471,878.82	474,430,383.07
支付给职工以及为职工支付的现金	24,922,743.08	401,476.52
支付的各项税费	10,216,559.05	2,313,455.27
支付其他与经营活动有关的现金	-143,821,891.12	12,792,313.78
经营活动现金流出小计	205,789,289.83	489,937,628.64
经营活动产生的现金流量净额	995,812,112.68	450,461,468.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	46,783,027.67	
投资活动现金流入小计	46,783,027.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,709,096.66	170,561.00
投资支付的现金	49,670,033.66	97,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	571,379,130.32	132,170,561.00
投资活动产生的现金流量净额	-524,596,102.65	-132,170,561.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
取得借款收到的现金		350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,636,400.00	
筹资活动现金流入小计	105,136,400.00	350,000,000.00
偿还债务所支付的现金	354,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,492,382.31	70,650,631.79
支付其他与筹资活动有关的现金		59,318,200.00
筹资活动现金流出小计	422,492,382.31	454,968,831.79
筹资活动产生的现金流量净额	-317,355,982.31	-104,968,831.79
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	153,860,027.72	213,322,075.47
加：期初现金及现金等价物余额	77,817,133.02	650,873,790.48
六、期末现金及现金等价物余额	231,677,160.74	864,195,865.95

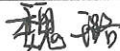
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

金额单位：人民币元

行号	项 目	年初数	期末数
1	流动资产：		
2	货币资金	73,982,446.14	87,420,988.67
3	结算备付金		
4	存出保证金		
5	拆出资金		
6	交易性金融资产		
7	衍生金融资产		
8	应收票据		
9	应收账款	700,917,455.94	308,925,955.75
10	预付款项		20,050,000.00
11	应收保费		
12	应收分保账款		
13	应收分保合同准备金		
14	应收利息		
15	其他应收款	1,673,515,687.17	1,892,322,178.27
16	应收股利		
17	买入返售金融资产		
18	存货	1,284,818,393.55	1,104,371,142.41
19	一年内到期的非流动资产		
20	其他流动资产		16,231,675.96
21	流动资产合计	3,733,233,982.80	3,429,321,941.06
22			
23	非流动资产：		
24	发放贷款及垫款		
25	可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
26	持有至到期投资		
27	长期应收款		
28	长期股权投资	58,146,768.86	217,595,389.66
29	投资性房地产		11,024,490.26
30	固定资产	260,531,769.02	249,121,370.72
31	在建工程	630,141,628.15	821,198,377.04
32	工程物资		
33	固定资产清理		
34	生产性生物资产		
35	油气资产		
36	无形资产	90,741,491.70	89,720,642.42
37	开发支出		
38	商誉		
39	长期待摊费用		
40	递延所得税资产		
41	其他非流动资产	5,131,796,873.12	5,468,166,993.12
42	非流动资产合计	6,867,052,765.44	6,861,827,263.22
43	资产总计	10,858,522,165.51	10,291,149,204.28

法定代表人：

郭云

主管会计工作负责人：

孙辉

会计机构负责人：

魏璐

资产负债表（续）

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

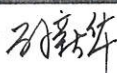
金额单位：人民币元

行号	项 目	年初数	期末数
1	流动负债：		
2	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
3	向中央银行借款		
4	吸收存款及同业存放		
5	拆入资金		
6	交易性金融负债		
7	衍生金融负债		
8	应付票据		
9	应付账款	448,264,200.00	4,200.00
10	预收款项	60,000.00	60,000.00
11	卖出回购金融资产款		
12	应付手续费及佣金		
13	应付职工薪酬	257,552.69	362,370.00
14	应交税费	-45,135,101.11	24,757,744.18
15	应付利息	183,623,546.14	94,751,544.73
16	应付股利		
17	其他应付款	3,423,003,833.27	1,229,943,969.10
18	应付分保账款		
19	保险合同准备金		
20	代理买卖证券款		
21	代理承销证券款		
22	一年内到期的非流动负债		258,214,335.69
23	其他流动负债		
24	流动负债合计	4,020,074,030.99	1,618,094,163.70
25	非流动负债：		
26	长期借款	264,000,000.00	264,000,000.00
27	应付债券	720,176,881.07	400,964,050.40
28	长期应付款		
29	专项应付款	8,337,739.13	8,337,739.13
30	预计负债		
31	递延所得税负债		
32	其他非流动负债		2,039,244,715.58
33	非流动负债合计	992,514,620.20	2,712,546,505.11
34	负债合计	5,012,588,651.19	4,330,640,668.81
35	所有者（股东）权益：		
36	实收资本（股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
37	资本公积	3,813,208,824.12	3,786,798,824.12
38	减：库存股		
39	盈余公积	128,445,234.32	131,849,783.85
40	一般风险准备		
41	未分配利润	904,279,455.91	1,041,859,927.50
42	归属于母公司所有者（股东）权益合计	5,845,933,514.35	5,960,508,535.47
43	少数股东权益		
44	所有者（股东）权益合计	5,845,933,514.35	5,960,508,535.47
45	负债和所有者（股东）权益总计	10,858,522,165.54	10,291,149,204.28

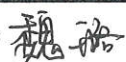
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日

金额单位：人民币元

行号	项 目	本期数	上期数
1	一、营业总收入	300,448,157.09	287,769,149.24
2	其中：营业收入	300,161,267.08	
3	其他业务收入	286,890.01	
4	利息收入		
5	已赚保费		
6	手续费及佣金收入		
7			
8			
9			
10	二、营业总成本	273,797,416.98	244,724,365.64
11	其中：营业成本	256,673,749.84	240,529,212.00
12	其他业务成本	363,759.74	
13	利息支出		
14	手续费及佣金支出		
15	退保金		
16	赔付支出净额		
17	提取保险合同准备金净额		
18	保单红利支出		
19	分保费用		
20	税金及附加	3,890,759.27	3,713,695.00
21	业务及管理费		
22	销售费用		
23	管理费用	92,806,089.64	2,435,373.66
24	财务费用	3,588,539.49	-911,090.29
25	资产减值损失		-1,042,824.73
26	加：公允价值变动收益		
27	投资收益	2,720,015.72	
28	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
29	汇兑收益		
30	其他收益		
31	三、营业利润	29,370,755.83	43,044,783.60
32	加：营业外收入	91.00	
33	减：营业外支出	93,463.75	
34	其中：非流动资产处置损失		
35	四、利润总额	29,277,383.08	43,044,783.60
36	减：所得税费用		
37	五、净利润	29,277,383.08	43,044,783.60
38	其中：归属于母公司所有者的净利润		
39	少数股东损益		
40	被合并方在合并前实现的净利润		

利润表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月30日


金额单位：人民币元

行号	项 目	本期数	上期数
41	六、每股收益：		
42	其中：(一) 基本每股收益		
43	(二) 稀释每股收益		
44	七、归属于母公司所有者的净利润		
45	加：年初未分配利润		
46	其他转入		
47	八、可供分配的利润		
48	减：提取盈余公积		
49	提取一般风险准备		
50	九、可供股东分配的利润		
51	减：应付优先股股利		
52	提取任意盈余公积		
53	应付普通股股利		
54	转作股本普通股股利		
55	十、未分配利润		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2019年9月

金额单位：人民币元

项 目	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	927,816,140.02	499,882,762.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	330,000,000.00	440,516,334.71
经营活动现金流入小计	1,257,816,140.02	940,399,096.90
购买商品、接受劳务支付的现金	258,456,064.81	474,430,383.07
支付给职工以及为职工支付的现金	-104,817.31	401,476.52
支付的各项税费	1,156,579.40	2,313,455.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,093,331.44	12,792,313.78
经营活动现金流出小计	278,601,158.34	489,937,628.64
经营活动产生的现金流量净额	979,214,981.68	450,461,468.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,117,604.00	170,561.00
投资支付的现金	157,751,850.00	97,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	638,869,454.00	132,170,561.00
投资活动产生的现金流量净额	-638,869,454.00	-132,170,561.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,636,400.00	
筹资活动现金流入小计	98,636,400.00	350,000,000.00
偿还债务所支付的现金	354,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,640,000.00	70,650,631.79
支付其他与筹资活动有关的现金		59,318,200.00
筹资活动现金流出小计	422,640,000.00	454,968,831.79
筹资活动产生的现金流量净额	-324,003,600.00	-104,968,831.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	16,341,927.68	213,322,075.47
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	73,982,446.14	650,873,790.48
六、期末现金及现金等价物余额		
	87,420,988.67	864,195,865.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：