

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

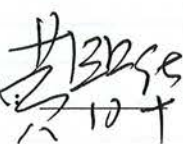
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	323,014.31	193,158.77
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	288,518.44	231,545.11
预付款项	36,344.65	44,900.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	272,905.51	227,723.24
买入返售金融资产		
存货	1,170,521.14	1,059,930.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,732.07	121,732.07
流动资产合计	2,098,036.12	1,878,989.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,118.39	3,118.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,937.39	11,517.38
投资性房地产	13,276.77	13,477.55
固定资产	159.84	167.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19.50	22.03
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	152,055.81	152,055.81
非流动资产合计	180,567.70	180,358.48

资产总计	2,278,603.82	2,059,347.87
流动负债：		
短期借款	51,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,416.10	4,769.63
预收款项		2.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	14,936.65	13,412.24
应付利息	2,005.85	2,005.85
应付股利		
其他应付款	20,837.33	22,963.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,449.68	47,312.07
其他流动负债		
流动负债合计	108,645.61	90,466.30
非流动负债：		
长期借款	296,500.00	288,750.00
应付债券	456,412.40	278,355.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,514.32	77,514.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,537.00	11,537.00
非流动负债合计	841,963.72	656,157.12
负债合计	950,609.33	746,623.42
所有者权益：		
股本	50,000.00	50,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,511.03	1,124,511.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,839.48	13,839.48
一般风险准备		
未分配利润	139,643.98	124,373.94
归属于母公司所有者权益合计	1,327,994.49	1,312,724.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,327,994.49	1,312,724.45
负债和所有者权益总计	2,278,603.82	2,059,347.87

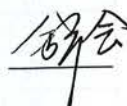
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 宜昌高新投资开发有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	292,865.81	182,071.38
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		
应收账款	288,518.44	231,545.11
预付款项	36,344.66	44,900.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,498.52	252,302.50
存货	987,897.50	889,924.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,732.07	121,732.07
流动资产合计	1,941,857.00	1,722,475.42
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,118.39	3,118.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,861.70	148,861.70
投资性房地产	13,276.78	13,477.54
固定资产	42.40	49.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19.50	22.03
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	151,326.05	151,326.06
非流动资产合计	316,644.82	316,855.60
资产总计	2,258,501.82	2,039,331.02
流动负债：		
短期借款	51,000.00	
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	1,347.22	4,700.75
预收款项		2.55
应付职工薪酬		
应交税费	14,936.65	13,412.24
应付利息	2,005.85	2,005.85
应付股利		
其他应付款	12,413.03	14,571.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,449.68	47,312.07
其他流动负债		
流动负债合计	100,152.43	82,005.11
非流动负债：		
长期借款	296,500.00	288,750.00
应付债券	456,412.40	278,355.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,514.32	77,514.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	830,426.72	644,620.12
负债合计	930,579.15	726,625.23
所有者权益：		
股本	50,000.00	50,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,511.03	1,124,511.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,839.48	13,839.48
未分配利润	139,572.16	124,355.28

所有者权益合计	1,327,922.67	1,312,705.79
负债和所有者权益总计	2,258,501.82	2,039,331.02

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

2017 年 1—6 月

编制单位: 宜昌高新投资开发有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,724.85	52,256.65
其中: 营业收入	64,724.85	52,256.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,961.76	46,253.55
其中: 营业成本	56,322.20	45,102.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	464.54	236.58
销售费用		
管理费用	840.47	825.13
财务费用	1,334.55	89.00
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)		
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	1,338.39	911.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)		
其他收益		
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	7,101.48	6,914.24
加: 营业外收入	10,000.20	6,000.00
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	38.45	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	17,063.23	12,914.24
减: 所得税费用	1,752.52	1,728.56
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	15,310.71	11,185.68

归属于母公司所有者的净利润	15,310.71	11,185.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,310.71	11,185.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,310.71	11,185.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张品 主管会计工作负责人：姜品 会计机构负责人：舒会

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,724.85	52,256.65
减：营业成本	56,322.20	45,102.84
税金及附加	464.54	236.58
销售费用		
管理费用	800.53	825.13
财务费用	1,427.64	89.00
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,338.39	911.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,048.33	6,914.24
加：营业外收入	10,000.20	6,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38.45	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,010.08	12,914.24
减：所得税费用	1,752.52	1,728.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,257.56	11,185.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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.其他		
六、综合收益总额	15,257.56	11,185.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄开平 主管会计工作负责人：姜品 会计机构负责人：舒会

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	7,994.27	72,689.82
客户存款和同业存放款项净增加额		



向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,995.56	20,514.32
经营活动现金流入小计	60,989.83	93,204.14
购买商品、接受劳务支付的现金	146,838.22	101,121.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	354.85	243.31
支付的各项税费	3,920.28	9,656.84
支付其他与经营活动有关的现金	88,401.31	134,770.27
经营活动现金流出小计	239,514.66	245,792.21
经营活动产生的现金流量净额	-178,524.83	-152,588.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000.00	150,000.00
取得投资收益收到的现金	1,338.39	911.14
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	131,338.39	150,911.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.81	7.99
投资支付的现金	15,420.00	170,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,420.81	170,007.99
投资活动产生的现金流量净额	115,917.58	-19,096.85
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	110,000.00	225,000.00
发行债券收到的现金	177,940.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,940.00	225,000.00
偿还债务支付的现金	80,100.00	45,886.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,377.20	9,372.33
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	95,477.20	55,259.04
筹资活动产生的现金流量净额	192,462.80	169,740.96
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	129,855.55	-1,943.96
加：期初现金及现金等价物余额	193,158.77	160,857.57
六、期末现金及现金等价物余额	323,014.32	158,913.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	7,994.27	72,689.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,822.98	20,514.32
经营活动现金流入小计	107,817.25	93,204.14
购买商品、接受劳务支付的现金	134,234.17	101,121.79
支付给职工以及为职工支付的现金	352.13	243.31
支付的各项税费	3,914.23	9,656.84
支付其他与经营活动有关的现金	167,322.67	134,770.27
经营活动现金流出小计	305,823.20	245,792.21
经营活动产生的现金流量净额	-198,005.95	-152,588.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000.00	150,000.00
取得投资收益收到的现金	1,338.39	911.14
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	131,338.39	150,911.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.81	7.99
投资支付的现金	15,000.00	170,000.00

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		
投资活动现金流出小计	15,000.81	170,007.99
投资活动产生的现金流量净额	116,337.58	-19,096.85
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	110,000.00	225,000.00
发行债券收到的现金	177,940.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,940.00	225,000.00
偿还债务支付的现金	80,100.00	45,886.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,377.20	9,372.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,477.20	55,259.04
筹资活动产生的现金流量净额	192,462.80	169,740.96
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	110,794.43	-1,943.96
加：期初现金及现金等价物余额	182,071.38	155,852.86
六、期末现金及现金等价物余额	292,865.81	153,908.90

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	50,000.00				1,124,511.03				13,839.48		124,373.94		1,312,724.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	50,000.00				1,124,511.03				13,839.48		124,373.94		1,312,724.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											15,270.04		15,270.04
（一）综合收益总额													15,270.04
（二）所有者投入和减少资本											15,310.71		15,310.71
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积											-40.67		-40.67
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-40.67		-40.67
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	50,000.00				1,124,511.03			13,839.48		139,643.98		1,327,994.49

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000.00				1,124,511.03				9,540.77		85,666.89	1,269,718.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	50,000.00				1,124,511.03				9,540.77		85,666.89	1,269,718.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,298.71		38,707.05	43,005.76
（一）综合收益总额											43,005.76	43,005.76
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,298.71		-4,298.71			
1. 提取盈余公积								4,298.71		-4,298.71			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	50,000.00					1,124,511.03			13,839.48		124,373.94		1,312,724.45

法定代表人： 苏 132854

主管会计工作负责人： 姜晶

会计机构负责人： 舒会

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000.00				1,124,511.03				13,839.48	124,355.28	1,312,705.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	50,000.00				1,124,511.03				13,839.48	124,355.28	1,312,705.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,216.88	15,216.88
（一）综合收益总额										15,257.55	15,257.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-40.67	-40.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-40.67	-40.67
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	50,000.00				1,124,511.03				13,839.48	139,572.16	1,327,922.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000.00				1,124,511.03				9,540.77	85,666.89	1,269,718.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000.00				1,124,511.03				9,540.77	85,666.89	1,269,718.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,298.71	38,688.39	42,987.10
（一）综合收益总额										42,987.10	42,987.10
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,298.71	-4,298.71	
1．提取盈余公积									4,298.71	-4,298.71	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											



(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	50,000.00				1,124,511.03				13,839.48	124,355.28	1,312,705.79	

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

宜昌高新投资开发有限公司

附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(以下若未特别注明, 期初余额表示 2016 年 12 月 31 日余额, 期末余额表示 2017 年 6 月 30 日余额; 上期金额表示 2016 年度金额, 本期金额表示 2017 年 1-6 月份金额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93.89	26.89
银行存款	2,980,143,055.81	1,681,587,713.40
其他货币资金	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	3,230,143,149.70	1,931,587,740.29
其中: 存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合				
不计提坏账组合	2,885,184,429.66	100.00		
组合小计	2,885,184,429.66	100.00		
合计	2,885,184,429.66	100.00		

续表一

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合				
不计提坏账组合	2,315,451,113.92	100.00		
组合小计	2,315,451,113.92	100.00		
合计	2,315,451,113.92	100.00		

2、期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款欠款明细

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
高新区财政局	非关联方	2,885,184,429.66	0-3 年	100.00
合计		2,885,184,429.66		100.00

(三) 预付款项

1、账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,224,319.39	0.34	449,001,969.20	100.00
1 至 2 年	362,222,280.36	99.66		
合 计	363,446,599.75	100.00	449,001,969.20	100.00

2、重要预付款项单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
湖南省第六工程有限公司	非关联方	262,222,280.36	1-2 年	未结算
葛洲坝五公司生物园安置房项目部	非关联方	101,100,000.00	0-2 年	未结算
中央国债登记结算有限责任公司	非关联方	88,000.00	1 年以内	未结算
中国石化销售有限公司湖北宜昌石油分公司	非关联方	36319.39	1 年以内	未结算

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合				
不计提坏账组合	2,729,055,053.35	100.00		
组合小计	2,729,055,053.35	100.00		
合计	2,729,055,053.35	100.00		

续表一

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合				
不计提坏账组合	2,277,232,357.05	100.00		
组合小计	2,277,232,357.05	100.00		
合计	2,277,232,357.05	100.00		

2、期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末其他应收款中无应收关联方欠款。

4、期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
高新区财政局	非关联方	1,994,040,911.33	0-2 年	73.07
宜昌高新产业投资控股集团有限公司	非关联方	617,550,120.27	0-2 年	22.63
湖北全阳磁性材料公司	非关联方	3,500,000.00	4-5 年	0.13
枝江市白洋财政所	非关联方	1,000,000.00	3-4 年	0.04
东山实业有限公司	非关联方	790,000.00	2-3 年	0.03
合计		2,616,881,031.60		95.89

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	518.9		518.9			
土地资产	8,166,664,835.00		8,166,664,835.00	7,562,296,135.00		7,562,296,135.00
工程施工	3,538,546,064.90		3,538,546,064.90	3,037,003,849.18		3,037,003,849.18
合计	11,705,211,418.80		11,705,211,418.80	10,599,299,984.18		10,599,299,984.18

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	62,320,660.39	62,320,660.39
理财产品		1,150,000,000.00
电影投资款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	67,320,660.39	1,217,320,660.39

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产的构成

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：			
按成本计量的	31,183,875.00		31,183,875.00
合计	31,183,875.00		31,183,875.00

续表一

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：			
按成本计量的	31,183,875.00		31,183,875.00
合计	31,183,875.00		31,183,875.00

2、 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	期初余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
湖北三峡农商行	30,000,000.00			30,000,000.00	1.52	
汉口银行	1,183,875.00			1,183,875.00	0.0074	
合计	31,183,875.00			31,183,875.00		

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资				
合营企业				
联营企业	119,373,888.67		115,173,888.67	
小计	119,373,888.67		115,173,888.67	
减：减值准备				
合计	119,373,888.67		115,173,888.67	-

2、被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额
1、对子公司的长期股权投资						
2、对联营企业的投资						
宜昌科技投资有限公司	权益法	5,000,000.00	5,001,817.56			5,001,817.56
湖北省高新技术产业投资有限公司	权益法	101,800,000.00	110,172,071.11			110,172,071.11
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	权益法	4,200,000.00		4,200,000.00		4,200,000.00
权益法核算的长期股权投资小计						
合计			115,173,888.67	4,200,000.00		119,373,888.67

续表一

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、子公司						
2、权益法核算的长期股权投资						
宜昌科技投资有限公司	25.00	25.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
司						
湖北省高新技术产业投资有限公司	22.62	22.62				
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	21.00	21.00				
权益法核算的长期股权投资小计						
合计						

(九) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	72,733,800.00	74,038,600.00	146,772,400.00
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	72,733,800.00	74,038,600.00	146,772,400.00
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	5,515,036.30	6,481,835.20	11,996,871.50
2.本期增加金额	831,086.90	1,176,734.94	2,007,821.84
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,346,123.2	7,658,570.1	14,004,693.3
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	66,387,676.80	66,380,029.86	132,767,706.66
2.期初账面价值	67,218,763.70	67,556,764.80	134,775,528.50

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	89,881.00	2,448,715.34	120,320.00	454,078.76	3,112,995.10
2.本期增加金额			8,119.65		8,119.65
3.本期减少金额					
4.期末余额	89,881.00	2,448,715.34	128,439.65	454,078.76	3,121,114.75
二、累计折旧					
1.期初余额	18,856.30	1,173,762.91	54,678.35	192,465.03	1,439,762.59
2.本期增加金额		33,819.90	12,545.92	36,545.94	82,911.76

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公家具	电子设备及其他	合计
3.本期减少金额					
4. 期末余额	18,856.30	1,207,582.81	67,224.27	229,010.97	1,522,674.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	71,024.70	1,241,132.53	61,215.38	225,067.79	1,598,440.40
2.期初账面价值	71,024.70	1,274,952.43	65,641.65	261,613.73	1,673,232.51

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		252,962.56	252,962.56
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 期末余额		252,962.56	252,962.56
二、累计摊销			
1. 期初余额		32,659.96	32,659.96
2.本期增加金额		25,296.26	25,296.26
3.本期减少金额			
4. 期末余额		57,956.22	57,956.22
三、减值准备			
1. 期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值		195,006.34	195,006.34
2.期初账面价值		220,302.60	220,302.60

(十二) 其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
污水管网	267,814,600.00			267,814,600.00
雨水管网	888,624,300.00			888,624,300.00
电力管网	210,159,700.00			210,159,700.00
综合管网	146,662,000.00			146,662,000.00
热力管网	7,297,490.78			7,297,490.78
合计	1,520,558,090.78			1,520,558,090.78

(十三) 短期借款

类别	币种	期末余额	期初余额
----	----	------	------

类别	币种	期末余额	期初余额
质押借款	人民币		
抵押借款	人民币		
保证借款	人民币		
信用借款	人民币	510,000,000.00	
合计		510,000,000.00	

(十四) 应付账款

1、应付账款按账龄如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	-	40,752,152.19
1-2 年	7,216,827.87	165,324.41
2-3 年	165,324.41	4,778,867.83
3 年以上	6,778,867.83	2,000,000.00
合计	14,161,020.11	47,696,344.43

2、期末数中无欠关联方款项。

3、期末欠款金额较大应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白洋镇财政所	4,090,000.00	未结算
夷陵区龙泉镇财政所	2,000,000.00	未结算
宜昌昌辉电力公司	1,481,212.37	未结算
湖北城乡公司	1,175,640.25	未结算
宜昌规划院	670,000.00	未结算
合计	9,416,852.62	

(十五) 预收款项

1、预收款项按账龄如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		25,535.00
合计		25,535.00

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		3,406,900.83	3,406,900.83	
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,406,900.83	3,406,900.83	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	145,164,448.81	127,639,280.96
营业税		
增值税	977,951.45	3,485,294.36
城建税	171,633.46	
教育费附加	122,595.33	
印花税	2,923,053.30	2,923,053.30
房产税		
个人所得税	6,856.83	74,800.00
合计	149,366,539.18	134,122,428.62

(十八) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
企业债券利息	17,914,739.73	17,914,739.73
长期应付款利息	2,143,750.00	2,143,750.00
合计	20,058,489.73	20,058,489.73

(十九) 其他应付款

1、其他应付款按账龄如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,113,351.80	101,780,477.16
1-2 年	69,630,898.96	33,191,868.09
2-3 年	33,191,868.09	94,663,752.19
3-4 年	94,433,752.19	3,400.00
4-5 年	3,400.00	
合计	208,373,271.04	229,639,497.44

2、期末数中无欠关联方款项。

3、金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	期末余额	账龄
湖南省第六工程公司	10,000,000.00	3-4 年
湖北秦鄂建设工程有限公司	570,000.00	1-2 年
鹿景园林建设集团有限公司	400,000.00	1-2 年
重庆市华升建筑工程（集团）有限公司	200,000.00	3-4 年
合计	11,170,000.00	

(二十) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	134,000,000.00	372,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	50,496,820.60	100,620,711.09
1 年内到期的其他非流动负债		
合计	184,496,820.60	473,120,711.09

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	51,000,000.00	112,000,000.00
信用借款		
质押借款	80,000,000.00	240,000,000.00
保证借款		15,000,000.00
抵押+质押借款	3,000,000.00	5,500,000.00
合计	134,000,000.00	372,500,000.00

(二十一) 长期借款

1、长期借款分类

类别	币种	期末余额	期初余额
质押借款	人民币	280,000,000.00	660,000,000.00
抵押借款	人民币	1,453,000,000.00	978,000,000.00
保证借款	人民币	-	127,500,000.00
信用借款	人民币	390,000,000.00	280,000,000.00
抵押+质押借款	人民币	842,000,000.00	842,000,000.00
合计		2,965,000,000.00	2,887,500,000.00

(二十二) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 宜昌高投债	1,988,688,500.43	1,988,688,500.43
16 双创债	794,869,497.22	794,869,497.22
17 双创债 01	794,716,981.13	
民生银行 PPN	690,094,339.62	
招行 PPN	295,754,716.98	
合计	4,564,124,035.38	2,783,557,997.65

(二十三) 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
工银金融租赁	775,143,240.14	775,143,240.14
合计	775,143,240.14	775,143,240.14

(二十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
土地综合开发利用项目借款		
地方政府债券	115,370,000.00	115,370,000.00
合计	115,370,000.00	115,370,000.00

(二十五) 实收资本

1、实收资本（或股本）的增减变动情况

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	500,000,000.00						500,000,000.00
合计	500,000,000.00						500,000,000.00

2、其他说明

实收资本其他变动详见一、公司基本情况。

(二十六) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,245,110,306.87			11,245,110,306.87
合计	11,245,110,306.87			11,245,110,306.87

(二十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	138,394,758.90			138,394,758.90
合计	138,394,758.90			138,394,758.90

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,243,739,433.22	856,668,939.66	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后 年初未分配利润	1,243,739,433.22	856,668,939.66	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,107,114.65	430,057,592.49	
减：提取法定盈余公积		42,987,098.93	10.00%
应付普通股股利	406,710.32		
期末未分配利润	1,396,439,837.55	1,243,739,433.22	

(二十九) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	642,944,383.19	1,273,470,150.35
其他业务收入	4,304,094.43	3,403,615.27
主营业务成本	561,214,164.99	1,111,588,351.57
其他业务成本	2,007,821.84	2,954,332.92

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程代建收入	642,944,383.19	561,214,164.99	1,273,470,150.35	1,111,588,351.57
合计	642,944,383.19	561,214,164.99	1,273,470,150.35	1,111,588,351.57

（三十）税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税		74,239.00	3%、5%
城建税	186,685.85	361,826.80	7%
教育费附加	132,271.86	253,196.32	3%、2%
房产税	733,976.30		
土地使用税	1,898,783.17		
印花税	1,693,704.51		
合计	4,645,421.69	689,262.12	

（三十一）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,508,700.87	6,070,674.97
办公交通费等	1,263,155.85	2,859,641.46
折旧费	75,548.06	157,619.63
无形资产摊销	32,659.96	32,659.96
其他费用	1,414,519.33	55,254.90
招待费	88,049.74	254,208.00
税费		8,849,256.89
中介机构服务费	2,022,044.37	2,496,518.79
合计	8,404,678.18	20,775,834.60

（三十二）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	15,780,758.35	12,223,177.52
减：利息收入	2,451,751.93	8,996,293.02
利息净支出	13,329,006.42	3,226,884.50

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	16,455.01	88,274.68
合计	13,345,461.43	3,315,159.18

(三十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品产生的收益	12,233,864.15	19,539,196.35
权益法核算的长期股权投资收益		14,876,888.67
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,150,000.00	1,150,000.00
其他		
合计	13,383,864.15	35,566,085.02

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00
其他	2,000.00	1,031,012.00	2,000.00
合计	100,002,000.00	301,031,012.00	100,002,000.00

2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
政府补助	财政补贴	拨款	2017 年	100,000,000.00	300,000,000.00
合计	--	--	--	100,000,000.00	300,000,000.00

(三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
对外捐赠	373,000.00	800,000.00
其他	11,511.14	
合计	384,511.14	800,000.00

(三十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,525,167.85	43,290,329.76
合计	17,525,167.85	43,290,329.76

(三十七) 现金流量表注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外收入收到的现金	100,002,000.00	301,031,012.00
利息收入收到的现金	2,451,751.93	8,996,293.02
往来款项收到的现金	427,501,842.89	2,745,349,830.06

合计	529,955,594.82	3,055,377,135.08
----	----------------	------------------

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外支出支付的现金	384,511.14	800,000.00
银行手续费等支付的现金	16,455.01	88,274.68
销售费用及管理费用支付的现金	3,769,152.24	5,826,565.22
往来款项支付的现金	879,842,971.27	4,462,283,473.82
合计	884,013,089.66	4,468,998,313.72

(三十八) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	153,107,114.65	430,057,592.49
加：资产减值准备		
固定资产折旧	2,090,733.60	3,278,929.91
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	25,296.26	32,659.96
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损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	15,780,758.35	12,223,177.52
投资损失	-13,383,864.15	-35,566,085.02
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-968,520,163.12	-1,457,286,099.36
经营性应收项目的减少	-1,353,007,022.07	-1,262,703,258.67
经营性应付项目的增加	378,658,777.25	-89,450,405.92
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,785,248,369.23	-2,399,413,489.09
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：		
现金的年末余额	3,230,143,149.70	1,931,587,740.29
减：现金的年初余额	1,931,587,740.29	1,608,575,727.44

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,298,555,409.41	323,012,012.85

2、现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,230,143,149.70	1,931,587,740.29
其中：库存现金	93.89	26.89
可随时用于支付的银行存款	2,980,143,055.81	1,681,587,713.40
可随时用于支付的其他货币资金	250,000,000.00	250,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,230,143,149.70	1,931,587,740.29

宜昌高新投资开发有限公司

2017 年 8 月 28 日

