

# 武汉商贸国有控股集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 1、经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险

2015 年-2017 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 46,084.53 万元、7,717.92 万元和-56,348.79 万元，呈现较大波动，2017 年经营活动产生的现金流量净额为负的原因为之前的投资尚未产生回报。如果未来发行人经营性净现金流再出现大幅波动，可能对发行人正常经营活动及偿债的资金安排产生一定影响。

### 2、受限资产总额较大的风险

截至 2017 年末，发行人受限资产包括发行人本部及下属子公司在银行授信时提供抵押/质押的房产及土地、固定资产、应收账款、存货和货币资金等，账面价值总额约为 36.71 亿元，占发行人总资产的 28.96%，发行人受限资产总额较大，一旦未来公司对外负债不能到期偿还，公司相关资产将面临被处置风险，较大的受限资产规模可能影响公司的未来正常生产经营。

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 七、 中介机构变更情况.....                       | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 10 |
| 三、 跟踪资信评级情况.....                       | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 11 |
| 五、 偿债计划.....                           | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 13 |
| 七、 持有人会议召开情况.....                      | 14 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                      | 14 |
| 第三节 业务和公司治理情况.....                     | 15 |
| 一、 公司业务情况.....                         | 15 |
| 二、 公司治理、内部控制情况.....                    | 15 |
| 三、 公司独立性情况.....                        | 16 |
| 四、 业务经营情况分析.....                       | 16 |
| 五、 投资状况.....                           | 17 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 17 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....           | 17 |
| 第四节 财务情况.....                          | 17 |
| 一、 审计情况.....                           | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 18 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                    | 20 |
| 四、 资产情况.....                           | 21 |
| 五、 负债情况.....                           | 23 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                    | 26 |
| 七、 对外担保情况.....                         | 26 |
| 第五节 重大事项.....                          | 26 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 26 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 26 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 26 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 26 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 26 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....                 | 27 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 27 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 28 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 附件 财务报表.....         | 30 |
| <b>合并资产负债表</b> ..... | 30 |
| 母公司资产负债表.....        | 32 |
| 合并利润表.....           | 34 |
| 母公司利润表.....          | 36 |
| 合并现金流量表.....         | 37 |
| 母公司现金流量表.....        | 39 |
| 合并所有者权益变动表.....      | 41 |
| 母公司所有者权益变动表.....     | 44 |
| 担保人财务报表.....         | 48 |

## 释义

|                    |   |                                                             |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/武汉商贸    | 指 | 武汉商贸国有控股集团有限公司                                              |
| 债券持有人/投资者          | 指 | 通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体                            |
| 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                                                |
| 资信评级机构             | 指 | 联合信用评级有限公司                                                  |
| 发行人律师              | 指 | 上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所                                          |
| 会计师事务所/审计机构        | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）                                         |
| 报告期                | 指 | 2017 年                                                      |
| 控股股东/实际控制人         | 指 | 武汉金融控股（集团）有限公司/武汉市人民政府国有资产监督管理委员会                           |
| 公司章程               | 指 | 武汉商贸国有控股集团有限公司章程                                            |
| 交易日                | 指 | 上交所的营业日                                                     |
| 法定节假日或休息日          | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元/万元/亿元            | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元                                          |
| 重庆万吨               | 指 | 重庆万吨冷储物流有限公司                                                |
| 武汉肉联               | 指 | 控股子公司武汉肉联食品有限公司                                             |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 武汉商贸国有控股集团有限公司                                            |
| 中文简称      | 武商贸                                                       |
| 外文名称（如有）  | WUHAN TRADE STATE-OWNED HOLDING GROUP Co.,Ltd             |
| 外文缩写（如有）  | WTSG                                                      |
| 法定代表人     | 王郁宝                                                       |
| 注册地址      | 武汉市硚口区解放大道 1127 号                                         |
| 办公地址      | 武汉市硚口区解放大道 1127 号                                         |
| 办公地址的邮政编码 | 430030                                                    |
| 公司网址      | <a href="http://www.whsmkg.com">http://www.whsmkg.com</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:jjyxb@whsmkg.com">jjyxb@whsmkg.com</a>    |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 姓名   | 陈颖                                                     |
| 联系地址 | 武汉市硚口区解放大道 1127 号                                      |
| 电话   | 13667196933                                            |
| 传真   | 027-83643052                                           |
| 电子信箱 | <a href="mailto:578592767@qq.com">578592767@qq.com</a> |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 武汉市硚口区解放大道 1127 号                                         |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：武汉金融控股（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

☐适用 ☒不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

公司董事长、总经理任职情况于 2017 年 11 月发生变更，具体情况如下：

本次副董事长、总经理任职情况变动主要系中共武汉市委人事任命变动所致。公司原副董事长、总经理由王郁宝担任，后根据中共武汉市委组织部《关于王郁宝、陈建华同志职务任免的通知》（武组干【2016】363 号），王郁宝同志任武汉商贸国有控股集团有限公司董事长，不再担任公司的副董事长、总经理。

根据中共武汉市委《关于王建国同志职务任免和工作调动的通知》（武干【2017】373 号），市委决定调王建国同志到武汉商贸国有控股集团有限公司工作，任武汉商贸国有控股集团有限公司总经理、武汉商贸国有控股集团有限公司副董事长、中共武汉商贸国有控股集团有限公司委员会副书记，免去其武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）副总经理、中共武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）委员会委员职务。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘克勤、熊伟                       |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 136394、143490                |
| 债券简称 | 16 武商贸、18 武商 01              |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 |
| 联系人  | 周杰、张睿、王海红                    |
| 联系电话 | 021-38676666                 |



### （三）资信评级机构

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 136394、143490               |
| 债券简称 | 16 武商贸、18 武商 01             |
| 名称   | 联合信用评级有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

### 七、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 136394                                                        |
| 2、债券简称          | 16 武商贸                                                        |
| 3、债券名称          | 武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券                                 |
| 4、发行日           | 2016 年 4 月 29 日                                               |
| 5、到期日           | 2021 年 4 月 29 日                                               |
| 6、债券余额          | 3 亿元                                                          |
| 7、利率（%）         | 4.75%                                                         |
| 8、还本付息方式        | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。                |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所                                                       |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券                                                |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日期间利息已于 2017 年 5 月 2 日付息。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无                                                             |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 143490                                         |
| 2、债券简称          | 18 武商 01                                       |
| 3、债券名称          | 武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(品种一)             |
| 4、发行日           | 2018 年 3 月 12 日                                |
| 5、到期日           | 2021 年 3 月 12 日                                |
| 6、债券余额          | 5 亿元                                           |
| 7、利率（%）         | 7.10%                                          |
| 8、还本付息方式        | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所                                        |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券                                 |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 报告期内本债券无付息及兑付情况                                |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无                                              |

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136394

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                    | 16 武商贸                                                                                                                                                      |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常                                                                                                                                                          |
| 募集资金总额                  | 29,730 万元                                                                                                                                                   |
| 募集资金期末余额                | 0 万元                                                                                                                                                        |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 偿还短期融资券本息 24,000 万元、偿还兴业银行的短期借款 2,000 万元、偿还交通银行的长期借款 1,000 万元，偿还浦发银行短期借款 2,730 万元。偿还有息负债申请需经财务管理部经办人员审核，财务管理部部长签字确认，最后经总经理（董事长授权）签字后方可执行，本期募集资金使用完全履行了上述程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无                                                                                                                                                           |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：143490

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                    | 18 武商 01                                                                                                     |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常                                                                                                           |
| 募集资金总额                  | 49,700 万元                                                                                                    |
| 募集资金期末余额                | 0                                                                                                            |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 本期债券发行所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充发行人及子公司的流动资金。资金使用申请需经财务管理部经办人员审核，财务管理部部长签字确认，最后经总经理（董事长授权）签字后方可执行，本期募集资金使用将严格履行上述程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无                                                                                                            |

## 三、跟踪资信评级情况

### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 债券代码          | 136394                             |
| 债券简称          | 16 武商贸                             |
| 评级机构          | 联合信用评级有限公司                         |
| 评级报告出具时间      | 2017 年 6 月 23 日                    |
| 评级结论（主体）      | AA                                 |
| 评级结论（债项）      | AA                                 |
| 评级展望          | 稳定                                 |
| 主体评级标识所代表的含义  | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 债项评级标识所代表的含义  | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对 | 无                                  |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 投资者权益的影响              |                                              |
| 债券代码                  | 143490                                       |
| 债券简称                  | 18 武商 01（本次债券尚未出具跟踪评级报告（跟踪评级尚未出具，此处为初始评级情况）） |
| 评级机构                  | 联合信用评级有限公司                                   |
| 评级报告出具时间              | 2018 年 2 月 23 日                              |
| 评级结论（主体）              | AA                                           |
| 评级结论（债项）              | AA                                           |
| 评级展望                  | 稳定                                           |
| 主体评级标识所代表的含义          | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低           |
| 债项评级标识所代表的含义          | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低           |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 无                                            |

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

##### 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

#### 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

#### 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136394

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 武商贸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 偿债计划概述                   | <p>1、本期债券的起息日为公司债券的发行起始日，即 2016 年 4 月 29 日。</p> <p>2、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>4、偿债专项账户</p> <p>①资金来源<br/>偿债账户的资金来源于发行人日常经营产生的现金，并由发行人在本期债券存续期间存入该账户。</p> <p>②提取时间、频率及金额<br/>发行人应在每次付息日五个交易日前将全部应付利息存入偿债专项账户，本金兑付日十个交易日前将全额应付本息存入偿债专项账户。</p> <p>若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的 2 个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，受托管理人应敦促发行人立刻划拨足额资金。</p> <p>③管理方式及信息披露<br/>发行人需按照本募集说明书中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及本募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向债券受托管理人履行信息披露义务。</p> <p>④监督安排<br/>根据资金账户管理协议的相关授权，债券受托管理人可要求中信银行股份有限公司武汉分行提供与发行人资金账户有关的所有材料，并根据《债券受托管理协议》的相关约定行使监督职责。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：143490

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 债券简称   | 18 武商 01                                 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券的起息日为公司债券的发行起始日，即 2018 年 3 月 12 日。 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>2、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>4、偿债专项账户</p> <p>（1）资金来源</p> <p>偿债账户的资金来源于发行人日常经营产生的现金，并由发行人在本期债券存续期间存入该账户。</p> <p>（2）提取时间、频率及金额</p> <p>发行人应在每次付息日五个交易日前将全部应付利息存入偿债专项账户，本金兑付日十个交易日前将全额应付本息存入偿债专项账户。</p> <p>若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的 2 个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，受托管理人应敦促发行人立刻划拨足额资金。</p> <p>（3）管理方式及信息披露</p> <p>发行人需按照本募集说明书中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及本募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向债券受托管理人履行信息披露义务。</p> <p>（4）监督安排</p> <p>根据资金账户管理协议的相关授权，债券受托管理人可要求渤海银行武汉分行提供与发行人资金账户有关的所有材料，并根据《债券受托管理协议》的相关约定行使监督职责。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136394

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 债券简称                            | 16 武商贸  |
| 账户资金的提取情况                       | 已全部提取完毕 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 是       |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无       |

债券代码：143490

|              |          |
|--------------|----------|
| 债券简称         | 18 武商 01 |
| 账户资金的提取情况    | 部分使用     |
| 与募集说明书的相关承诺的 | 是        |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 一致情况                            |   |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

## 七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、受托管理人履职情况

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                  | 136394                                                                                                                                                    |
| 债券简称                  | 16 武商贸                                                                                                                                                    |
| 债券受托管理人名称             | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                              |
| 受托管理人履行职责情况           | 本期债券（16 武商贸）受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司募集资金管理运用情况、资信状况、经营情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否                                                                                                                                                         |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 不适用                                                                                                                                                       |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 是                                                                                                                                                         |

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                  | 143490                                                                                                                                                      |
| 债券简称                  | 18 武商 01                                                                                                                                                    |
| 债券受托管理人名称             | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                                |
| 受托管理人履行职责情况           | 本期债券（18 武商 01）受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司募集资金管理运用情况、资信状况、经营情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否                                                                                                                                                           |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 不适用                                                                                                                                                         |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 是                                                                                                                                                           |

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司主营业务分为三大板块：核心主业为综合物流服务，其他主业为实业投资与经营（股权投资、资产整合与处置）和商业地产开发。

##### （二） 未来发展展望

##### 1、提档升级，积聚企业发展新动能

一是组建物流产业发展基金。积极探索新型商业模式，推进物流主业发展壮大，重点在培育物流供应链管理、物流集成服务、智能化物流信息系统和城市配送网络等方面创新运营模式。鼓励权属企业打造集约高效的开放式物流平台，构建信息共享、合作共赢的发展格局。二是延伸拓展增值服务。推动商业储运、正达物流、诚通物流等单位以仓储资源为基础，加强与制造、商贸企业合作、互动发展，拓展与信息化结合的综合物流业务，提高物流业务规模和组织运营能力。三是壮大产业链优势。支持肉联万吨立足武汉城市圈，发展西南、华东市场，推进产业链、价值链、产权链的优化重整；推动长江沙鸥最大限度地获取可利用的外部资本和资源，提高全要素生产率，实现风险可预测、可控制、可承受。四是优化提升渠道资源。支持友谊副食推进快消品细分市场战略，提升线下渠道经营质量；推动商控实业创新资产获取模式，提升物业潜在价值；鼓励副食储备、君铨公司、精益眼镜等单位通过内涵优化，提升客户体验。五是培养发展新经济、新业态、新模式。推进万信投资、天华小贷、挚诚天启优选行业与客户，开拓新的价值链和增长极；加大以产权为核心的兼并收购工作力度，打造商贸服务新业态。

##### 2、克难攻坚，推进项目建设新突破

一是围绕新区新城建设，参与打造城市亮点区块。盘活存量资产，疏解肉联冷链、长联来福生产、市场、物流等传统业态，引入生命健康、智能制造、人工智能、大数据、节能环保、新材料等战略性新兴产业中的知名企业进驻，建设新经济总部园区。二是以产业链为带动，推进重点发展项目。推动华中冷链港、西南冷链港强化项目建设管理，保质、保量、按计划完成项目主体工程建设，打造国内一流的冷链物流样板工程、优质工程、精品工程；支持华中建材市场二期结合硚口区“武汉 D+M 小镇”模式，打造以设计创新为核心的生产性服务业产业园。三是推进产业创效项目。推动红星美凯龙汉西商场抓增量，提效益，完善后续配套措施和相关手续；推动常福物流基地培育效益增长极，创造更大效益；推动大东门机电市场、新华管材挖机配件市场通过为客户创造全新价值，提升长远竞争力。四是推进并购项目优化整合。对已并购的芯诚派、建网实业、金百汇、航天杜勒等项目，要继续推进经营业务优化、整合，推进管理、人员和文化的融合，提升项目整体效益。五是推进地产开发项目。把握市场调控和发展走势，精准推进顶琇系列开发，进一步提升品质、彰显品味、打造品牌，形成中高端住宅、优质商业、地标级写字楼三位一体的地产开发业务体系，同时抓好项目储备，增强发展后劲。

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

#### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

#### 执行募集说明书相关约定或承诺的情况

截至2017年末，“16武商贸”募集资金已按照核准用途，全部用于偿还公司的有息负债，不存在转借他人及弥补亏损和非生产性支出的情况。报告期内，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司是依法成立的具有独立法人资格的有限责任公司，公司根据武汉市国资委的授权，依据国家的产业政策和武汉市政府的经济发展战略，对授权管理的国有资产进行营运。公司以全部法人财产自主经营，自负盈亏，依法享有民事权利，承担民事责任。

#### 1、业务方面

发行人具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力。发行人本部及控股、参股子公司在项目投资、研发、生产和销售等方面拥有独立完整的业务，独立对外签订合同，独立采购商品和物资，独立进行销售，自主决策和经营，不依赖于股东或其关联方。各全资、控股及参股子公司之间的业务经济往来严格按照市场经济规则进行。

#### 2、人员方面

发行人在劳动人事和工资管理等方面与控股股东及实际控制人保持独立。公司在董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理的设置上与控股股东相互独立。公司员工不存在公务员兼职情况。

#### 3、资产方面

公司依照法律和公司章程对子公司进行管理，公司与所投资的控（参）股公司或全资子公司的关系是国有资产出资人与被投资企业法人的关系。公司依据持有的产（股）权行使其出资人权利，依法享有资产收益权、参与重大决策权和选择管理者的权利。公司的资产由出资人授权委托公司进行营运，出资人通过公司来进行资产的管理，资产与出资人明确分开，不存在出资人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

#### 4、机构方面

公司根据经营管理的需要，设置了独立的综合管理和业务运营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在依存于出资人的情形。

#### 5、财务方面

公司设立独立的财务部门，建立了完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开立了独立的银行账户。依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |         | 上年同期  |       |         |
|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
|        | 收入    | 成本    | 收入占比(%) | 收入    | 成本    | 收入占比(%) |
| 综合物流服务 | 40.67 | 38.07 | 68.12%  | 39.90 | 37.01 | 72.64%  |
| 实业投资经营 | 4.92  | 1.32  | 8.24%   | 6.23  | 3.25  | 11.34%  |



| 业务板块       | 本期    |       |             | 上年同期  |       |             |
|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
|            | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) |
| 商业地产<br>开发 | 14.11 | 11.92 | 23.63%      | 8.80  | 7.12  | 16.02%      |
| 合计         | 59.7  | 51.31 | 100.00%     | 54.93 | 47.39 | 100.00%     |

## （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

## 五、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营活动相关为经营性往来款，与经营活动无关的为非经营性往来款。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

### （一）会计政策变更及影响

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                   | 审批程序    | 备注                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。 | 财政部相关文件 | 根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，本公司无相关需披露调整事项。 |
| 根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。              | 财政部相关文件 | 本公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间无相关调整事项。                            |
| 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司对财务报表格式进行了相应的调整。                                   | 财政部相关文件 | 无相关需披露调整事项。                                                     |

### （二）重要前期差错更正及影响

#### 1. 前期差错更正说明

##### （1）武汉商贸国有控股集团有限公司合并层面

2016 年本集团合并时，多计提折旧 1,512,425.32 元，造成期初合并财务报表固定资产净值少计 1,512,425.32 元，未分配利润少计 1,512,425.32 元，本期进行了会计差错调整。

##### （2）二级子公司武汉市副食品商业储备有限公司：

二级子公司商业储备期初合并财务报表时，产生会计差错 42,244.83 元，造成期初合并财务报表的未分配利润多计 49,419.27 元、少数股东权益少计 49,419.27 元、归属于母公司所有者的净利润多计 7,174.44 元、少数股东损益少计 7,174.44 元，本期进行了会计差错调整。

##### （3）二级子公司武汉商控实业有限公司

2016 年 12 月会计计提折旧时误多提累计折旧 15,400.81 元，其中宝来轿车多计提折旧 13,858.48 导致其固定资产账面价值出现-13,858.48 元，现冲减上年度多计提的累计折旧 15,400.81 元，该项调整导致 2016 年末分配利润增加 15,400.81 元。

##### （4）三级公司武汉万吨冷储物流有限公司

2016 年本集团三级公司武汉万吨冷储物流有限公司在确认拆迁成本费用时误将拆迁补偿款应负担的企业所得税全部计入了土地增值税，导致应交税费-应交企业所得税、利润总额、所得税低估 207,934,267.23 元，土地增值税高估 207,934,267.23。调整后营业外收入-非流动资产处置利得、利润总额，所得税费用、应交税费-应交企业所得税较上年末增加 207,934,267.23 元，应交税费-应交土地增值税较上年末减少 207,934,267.23 元，不影响

年末未分配利润以及资产总额。

2. 年初数调整汇总

单位：万元

| 项目            | 会计政策变更及影响 | 前期差错更正及影响 | 合并范围变化调整 | 其他事项调整 | 合计        |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 资产负债表项目       |           |           |          |        |           |
| 资产总额          |           | 152.78    |          |        | 152.78    |
| 其中：固定资产原值     |           | -         |          |        | -         |
| 累计折旧          |           | -152.78   |          |        | -152.78   |
| 固定资产净值        |           | 152.78    |          |        | 152.78    |
| 归属于母公司所有者权益总额 |           | 147.84    |          |        | 147.84    |
| 其中：实收资本       |           | -         |          |        | -         |
| 资本公积          |           | -         |          |        | -         |
| 专项储备          |           | -         |          |        | -         |
| 盈余公积          |           | -         |          |        | -         |
| 未分配利润         |           | 147.84    |          |        | 147.84    |
| 少数股东权益        |           | 4.94      |          |        | 4.94      |
| 利润表项目         |           | -         |          |        | -         |
| 营业总成本         |           | -152.78   |          |        | -152.78   |
| 其中：营业成本       |           | -151.24   |          |        | -151.24   |
| 管理费用          |           | -1.54     |          |        | -1.54     |
| 营业利润          |           | 152.78    |          |        | 152.78    |
| 加：营业外收入       |           | 20,793.43 |          |        | 20,793.43 |
| 利润总额          |           | 20,946.21 |          |        | 20,946.21 |
| 减：所得税费用       |           | 20,793.43 |          |        | 20,793.43 |

|                  |  |        |  |  |        |
|------------------|--|--------|--|--|--------|
| 净利润              |  | 152.78 |  |  | 152.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 152.07 |  |  | 152.07 |
| *少数股东损益          |  | 0.72   |  |  | 0.72   |

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                | 本期末          | 上年末          | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因     |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1  | 总资产               | 1,267,815.69 | 1,230,903.47 | 3.00%       | -                       |
| 2  | 总负债               | 853,435.68   | 882,483.63   | -3.29%      | -                       |
| 3  | 净资产               | 414,380.01   | 348,419.84   | 18.93%      | -                       |
| 4  | 归属母公司股东的净资产       | 178,737.09   | 159,464.23   | 12.09%      | -                       |
| 5  | 资产负债率(%)          | 67.32%       | 71.69%       | -6.11%      | -                       |
| 6  | 流动比率              | 1.69         | 2.08         | -18.38%     | -                       |
| 7  | 速动比率              | 0.65         | 0.96         | -32.89%     | 流动负债金额有较大增长             |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额      | 94,707.78    | 131,638.53   | -28.05%     |                         |
|    |                   | 本期           | 上年同期         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因     |
| 1  | 营业总收入             | 596,621.47   | 552,535.43   | 7.98%       | -                       |
| 2  | 营业总成本             | 568,493.19   | 538,061.18   | 5.66%       | -                       |
| 3  | 利润总额              | 47,055.66    | 70,266.20    | -33.03%     | 营业外收入中无形资产处置利得较上年有较大减少  |
| 4  | 净利润               | 32,200.90    | 35,646.62    | -9.67%      | -                       |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 32,200.90    | 35,646.62    | -9.67%      | -                       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 17,396.57    | 14,422.10    | 20.62%      | -                       |
| 7  | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 64,508.39    | 92,411.62    | -30.19%     | 本年度利润总额减少               |
| 8  | EBITDA 利息倍数       | 1.88         | 2.04         | -7.96%      | -                       |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额      | -56,348.79   | 7,717.92     | -830.10%    | 本年度销售商品、提供劳务收到的现金金额减少较多 |
| 10 | 投资活动产生的现金         | -21,921.36   | 112,737.46   | -119.44%    | 购建固定资产、                 |

| 序号 | 项目           | 本期末       | 上年末             | 变动比例<br>(%)  | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因                   |
|----|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
|    | 流净额          |           |                 |              | 无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金金额增加较多 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | 34,233.47 | -<br>119,303.16 | -<br>128.69% | 吸收投资收到的现金金额增加较多, 偿还债务所支付的现金减少较多        |
| 12 | 应收账款周转率      | 15.43     | 12.51           | 23.35%       | -                                      |
| 13 | 存货周转率        | 1.03      | 1.06            | -2.95%       | -                                      |
| 14 | 贷款偿还率 (%)    | 100%      | 100%            | 0            | -                                      |
| 15 | 利息偿付率 (%)    | 100%      | 100%            | 0            | -                                      |

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

速动比率：流动负债金额有较大增长

利润总额：营业外收入中无形资产处置利得较上年有较大减少

息税折旧摊销前利润（EBITDA）：本年度利润总额减少

经营活动产生的现金流净额：本年度销售商品、提供劳务收到的现金金额减少较多

投资活动产生的现金流净额：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金金额增加较多

筹资活动产生的现金流净额：吸收投资收到的现金金额增加较多，偿还债务所支付的现金减少较多

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目                   | 本期末余额     | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| 货币资金                   | 94,707.78 | 131,638.53       | -28.05%     | -                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,015.51  | 2,598.75         | -60.92%     | 权益工具投资金额减少较多       |
| 应收票据                   | 2,933.15  | 2,030.84         | 44.43%      | 银行承兑汇票金额增长较多       |
| 应收账款                   | 37,855.18 | 39,466.66        | -4.08%      | -                  |
| 预付款项                   | 36,586.23 | 78,303.24        | -53.28%     | 账龄为 1-2 年的预付款项减少较多 |
| 应收股利                   | 4,800.87  | -                | 100%        | 重庆万吨冷储物流有限公司本年度股   |

| 资产项目     | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                             |
|----------|--------------|------------------|---------|-----------------------------------------------|
|          |              |                  |         | 利尚未收回                                         |
| 其他应收款    | 168,634.53   | 177,108.98       | -4.78%  | -                                             |
| 存货       | 587,948.82   | 513,180.30       | 14.57%  | -                                             |
| 其他流动资产   | 15,566.89    | 12,559.32        | 23.95%  | -                                             |
| 流动资产合计   | 950,320.31   | 956,909.95       | -0.69%  | -                                             |
| 发放贷款及垫款  | 33,702.36    | 29,668.27        | 13.60%  | -                                             |
| 可供出售金融资产 | 5,913.94     | 7,753.56         | -23.73% | -                                             |
| 长期应收款    | 1,971.67     | 1,906.30         | 3.43%   | -                                             |
| 长期股权投资   | 13,945.86    | 20,642.43        | -32.44% | 重庆万吨冷储物流有限公司在权益法下确认的投资损益减少较多，且宣告发放现金股利或利润增加较大 |
| 投资性房地产   | 90,863.32    | 33,891.65        | 168.10% | 本年度新增的房屋、建筑物及土地使用权金额较大                        |
| 固定资产净额   | 73,602.03    | 72,469.96        | 1.56%   | -                                             |
| 在建工程     | 31,370.04    | 48,671.22        | -35.55% | 本年度新增的武汉万吨·华中冷链港项目、金百汇土建工程项目金额较大              |
| 无形资产     | 55,506.49    | 50,243.64        | 10.47%  | -                                             |
| 开发支出     | 405.10       | 359.97           | 12.54%  | -                                             |
| 商誉       | 6,810.28     | 5,465.11         | 24.61%  | -                                             |
| 长期待摊费用   | 651.75       | 1,120.93         | -41.86% | 其他长期待摊费用本年度摊销金额较大                             |
| 递延所得税资产  | 1,364.49     | 1,047.96         | 30.20%  | 本年度资产减值准备增加                                   |
| 其他非流动资产  | 1,386.32     | 750.80           | 84.65%  | 武汉肉联公司待处理财产损益本年度增加较多                          |
| 非流动资产合计  | 317,495.38   | 273,993.52       | 15.88%  | -                                             |
| 资产总计     | 1,267,815.69 | 1,230,903.47     | 3.00%   | -                                             |

## 2. 主要资产变动的原因

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：权益工具投资金额减少较多

应收票据：银行承兑汇票金额增长较多

预付款项：重庆万吨冷储物流有限公司本年度股利尚未收回

应收股利：重庆万吨冷储物流有限公司本年度股利尚未收回

长期股权投资：重庆万吨冷储物流有限公司在权益法下确认的投资损益减少较多，且宣告发放现金股利或利润增加较大

投资性房地产：本年度新增的房屋、建筑物及土地使用权金额较大

在建工程：本年度新增的武汉万吨·华中冷链港项目、金百汇土建工程项目金额较大

长期待摊费用：其他长期待摊费用本年度摊销金额较大

递延所得税资产：本年度资产减值准备增加

其他非流动资产：武汉肉联公司待处理财产损溢本年度增加较多

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值       | 评估价值（如有） | 资产受限原因    |
|--------|------------|----------|-----------|
| 货币资金   | 9,644.50   |          | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收账款   | 16,142.91  |          | 质押借款      |
| 存货     | 265,238.60 |          | 抵押借款      |
| 固定资产   | 18,790.50  |          | 抵押借款      |
| 无形资产   | 6,259.47   |          | 抵押借款      |
| 投资性房地产 | 31,032.72  |          | 抵押借款      |
| 其他     | 20,000.00  |          | 质押借款      |
| 合计     | 367,108.71 |          | -         |

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利限制情况及原因 |
|-------|-------------|------------|--------------------|--------------------|
| 无     | 0           | 0          |                    |                    |
| 无     | 0           | 0          |                    |                    |
| 合计    | 0           | 0          | -                  | -                  |

## 五、负债情况

### （一） 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 103,695.86 | 75,680.00        | 37.02%  | 本年度短期抵押借款增加       |
| 应付票据 | 14,644.50  | 3,523.56         | 315.62% | 本年度银行承兑汇          |

| 负债项目        | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                |
|-------------|------------|------------------|---------|----------------------------------|
|             |            |                  |         | 票增加                              |
| 应付账款        | 18,979.64  | 18,330.22        | 3.54%   | -                                |
| 预收款项        | 50,163.49  | 107,098.90       | -53.16% | 1 年以内（含 1 年）的预售款项减少较大            |
| 应付职工薪酬      | 4,460.29   | 4,398.07         | 1.41%   | -                                |
| 应交税费        | 83,540.72  | 115,430.41       | -27.63% | -                                |
| 应付利息        | 3,831.58   | 3,511.69         | 9.11%   | -                                |
| 其他应付款       | 103,738.71 | 91,653.00        | 13.19%  | -                                |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,593.25 | 18,050.00        | 629.05% | 一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券有较大增加       |
| 其他流动负债      | 46,183.97  | 23,217.28        | 98.92%  | 应付短期债券有较大增加                      |
| 流动负债合计      | 560,859.94 | 460,921.06       | 21.68%  | -                                |
| 长期借款        | 215,785.61 | 270,800.00       | -20.32% | -                                |
| 应付债券        | 70,000.00  | 120,000.00       | -41.67% | 减少的应付债券计入一年内到期的非流动负债             |
| 长期应付款       | 3,660.37   | 3,527.21         | 3.78%   | -                                |
| 专项应付款       | 590.59     | 25,263.56        | -97.66% | 本年度拆迁补偿款减少较多                     |
| 递延收益        | 651.30     | 139.83           | 365.78% | “黄鹤英才计划”新药创制产品研发项目及未实现售后租回损益减少较多 |
| 其他非流动负债     | 1,711.97   | 1,711.97         | 0.00%   | -                                |
| 非流动负债合计     | 292,575.75 | 421,562.57       | -30.60% | 应付债券减少较多                         |

## 2. 主要负债变动的原因

短期借款：本年度短期抵押借款增加

应付票据：本年度银行承兑汇票增加

预收款项：1 年以内（含 1 年）的预售款项减少较大

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券有较大增加

其他流动负债：应付短期债券有较大增加

应付债券：减少的应付债券计入一年内到期的非流动负债

专项应付款：本年度拆迁补偿款减少较多

递延收益：“黄鹤英才计划”新药创制产品研发项目及未实现售后租回损益减少较多

非流动负债合计：应付债券减少较多

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 521,074.73 亿元；上年末借款总额 484,530.00 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用



（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

单位：万元

| 借款类别 | 上年末金额     | 报告期末金额     |
|------|-----------|------------|
| 质押借款 | 7,100.00  | 7,000.00   |
| 抵押借款 | 74,950.00 | 105,871.48 |
| 合计   | 82,050.00 | 112,871.48 |

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年融资计划 159,500 万元，主要包括超短融 46,000 万元、永续中票 50,000 万元和银行到期转贷 63,500 万元。

2018 年偿债计划：归还 2018 年到期的银行贷款本金 63,500 万元、短融 46,000 万元、2013 年发行的中票 50,000 万元，以及利息和承销费等 13,384.2 万元；

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度  | 已使用情况   | 剩余额度    |
|------|---------|---------|---------|
| 交行   | 136,500 | 74,900  | 61,600  |
| 浦发银行 | 19,500  | 19,500  | 0       |
| 汉口银行 | 31,500  | 10,500  | 21,000  |
| 中信银行 | 20,000  | 3,000   | 17,000  |
| 兴业银行 | 22,800  | 15,400  | 7,400   |
| 华夏银行 | 10,000  | 0       | 10,000  |
| 农商行  | 20,000  | 0       | 20,000  |
| 招商银行 | 30,000  | 23,000  | 7,000   |
| 渤海银行 | 10,000  | 5,000   | 5,000   |
| 湖北银行 | 10,000  | 0       | 10,000  |
| 民生银行 | 40,000  | 15,000  | 25,000  |
| 工行   | 258,000 | 148,210 | 109,790 |
| 农商行  | 75,000  | 65,000  | 10,000  |
| 上海银行 | 2,600   | 2,600   | 0       |
| 渣打银行 | 1,500   | 1,200   | 300     |
| 合计   | 687,400 | 383,310 | 304,090 |

本报告期银行授信额度变化情况：-132,985.00 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

36 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：47,055.66

报告期非经常性损益总额：18,401.91

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末减少 400 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

| 重大事项明细                    | 披露网址  | 临时公告披露日期         | 最新进展                 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|---------------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|
| 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | 上交所网站 | 2017 年 10 月 13 日 | 发行人偿还到期负债，有息负债规模有所下降 | 无实质影响           |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动     | 上交所网站 | 2017 年 11 月 30 日 | 已变更                  | 无实质影响           |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动     | 上交所网站 | 2018 年 1 月 5 日   | 已变更                  | 无实质影响           |

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

武汉万信投资有限公司（以下简称“万信投资”）与湖北天宙顺财置业有限公司（以下简称“天宙公司”）借款纠纷，万信投资于 2014 年 8 月 18 日向武汉市中级人民法院提起诉讼，涉讼争议金额为 3327.75 万元。该案已于 2015 年 4 月 22 日一审判决，判决结果为“湖北天宙顺财置业有限公司于判决生效之日起十日内，向万信投资偿还本金 3327.75 万元及利息”，目前该案判决结果仍在执行中。

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为武汉商贸国有控股有限公司 2017 年年度报告之盖章页)



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 947,077,756.97   | 1,316,385,325.40 |
| 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 | 10,155,108.00    | 25,987,525.91    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 29,331,489.98    | 20,308,364.67    |
| 应收账款                   | 378,551,777.66   | 394,666,594.43   |
| 预付款项                   | 365,862,254.30   | 783,032,425.54   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 2,713,677.49     | 233,120.67       |
| 应收股利                   | 48,008,651.66    | 0.00             |
| 其他应收款                  | 1,686,345,255.70 | 1,771,089,846.45 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 5,879,488,225.09 | 5,131,803,017.22 |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 155,668,945.19   | 125,593,242.59   |
| 流动资产合计                 | 9,503,203,142.04 | 9,569,099,462.88 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                | 337,023,600.00   | 296,682,700.00   |
| 可供出售金融资产               | 59,139,371.00    | 77,535,556.35    |
| 持有至到期投资                | 17,200.00        | 17,200.00        |
| 长期应收款                  | 19,716,737.02    | 19,062,991.04    |
| 长期股权投资                 | 139,458,570.52   | 206,424,335.09   |
| 投资性房地产                 | 908,633,224.95   | 338,916,465.59   |
| 固定资产                   | 736,020,295.77   | 724,699,638.35   |
| 在建工程                   | 313,700,447.90   | 486,712,184.06   |
| 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                   | 555,064,887.84   | 502,436,402.40   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   | 4,050,952.08      | 3,599,656.56      |
| 商誉                     | 68,102,785.33     | 54,651,098.33     |
| 长期待摊费用                 | 6,517,547.25      | 11,209,317.17     |
| 递延所得税资产                | 13,644,914.01     | 10,479,625.37     |
| 其他非流动资产                | 13,863,242.85     | 7,508,039.00      |
| 非流动资产合计                | 3,174,953,776.52  | 2,739,935,209.31  |
| 资产总计                   | 12,678,156,918.56 | 12,309,034,672.19 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,036,958,634.80  | 756,800,000.00    |
| 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                   | 146,445,014.13    | 35,235,608.00     |
| 应付账款                   | 189,796,419.30    | 183,302,185.40    |
| 预收款项                   | 501,634,868.81    | 1,070,989,037.66  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 44,602,897.43     | 43,980,673.24     |
| 应交税费                   | 835,407,177.94    | 1,154,304,079.70  |
| 应付利息                   | 38,315,800.64     | 35,116,934.10     |
| 应付股利                   | 279,270.00        | 279,270.00        |
| 其他应付款                  | 1,037,387,114.26  | 916,530,035.05    |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,315,932,512.00  | 180,500,000.00    |
| 其他流动负债                 | 461,839,655.60    | 232,172,785.02    |
| 流动负债合计                 | 5,608,599,364.91  | 4,609,210,608.17  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,157,856,116.88  | 2,708,000,000.00  |
| 应付债券                   | 700,000,000.00    | 1,200,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 36,603,736.04     | 35,272,105.12     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  | 5,905,850.53      | 252,635,570.28    |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 6,513,039.93      | 1,398,299.15      |
| 递延所得税负债                | 1,758,991.35      | 1,199,946.42      |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债       | 17,119,732.00     | 17,119,732.00     |
| 非流动负债合计       | 2,925,757,466.73  | 4,215,625,652.97  |
| 负债合计          | 8,534,356,831.64  | 8,824,836,261.14  |
| <b>所有者权益：</b> |                   |                   |
| 股本            | 528,099,602.70    | 528,099,602.70    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 321,496,893.30    | 264,203,983.15    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 81,982,065.23     | 74,004,444.20     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 855,792,310.50    | 728,334,222.55    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,787,370,871.73  | 1,594,642,252.60  |
| 少数股东权益        | 2,356,429,215.19  | 1,889,556,158.45  |
| 所有者权益合计       | 4,143,800,086.92  | 3,484,198,411.05  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,678,156,918.56 | 12,309,034,672.19 |

法定代表人：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 101,501,119.79   | 67,273,660.70    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,302,840.00     | 1,080,189.00     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 88,854.00        | 88,854.00        |
| 预付款项                   | 20,000.00        | 20,000.00        |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 3,376,668,877.30 | 2,595,545,119.58 |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 3,479,581,691.09 | 2,664,007,823.28 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 761,500.00       | 761,500.00       |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 522,540,332.61   | 518,395,618.69   |
| 投资性房地产                 | 252,886,491.66   | 262,719,852.88   |
| 固定资产                   | 7,209,243.29     | 7,160,295.38     |
| 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                   | 28,605,685.12    | 29,161,137.04    |
| 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                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 812,003,252.68   | 818,198,403.99   |
| 资产总计                   | 4,291,584,943.77 | 3,482,206,227.27 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 635,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 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                   | 1,395,454.33     | 1,395,454.33     |
| 预收款项                   | 207,484.00       | 207,484.00       |
| 应付职工薪酬                 | 551,952.78       | 88,967.61        |
| 应交税费                   | 17,014,885.69    | 11,502,758.01    |
| 应付利息                   | 38,155,660.51    | 34,951,816.05    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 411,233,261.17   | 472,019,712.30   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 500,000,000.00   | 180,500,000.00   |
| 其他流动负债                 | 460,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 2,063,558,698.48 | 1,260,666,192.30 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 438,000,000.00   | 0.00             |
| 应付债券                   | 700,000,000.00   | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 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       | 1,138,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 负债合计          | 3,201,558,698.48 | 2,460,666,192.30 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 528,099,602.70   | 528,099,602.70   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 173,921,689.94   | 146,681,689.94   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 64,567,528.62    | 56,589,907.59    |
| 未分配利润         | 323,437,424.03   | 290,168,834.74   |
| 所有者权益合计       | 1,090,026,245.29 | 1,021,540,034.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,291,584,943.77 | 3,482,206,227.27 |

法定代表人：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 5,966,214,704.52 | 5,525,354,305.29 |
| 其中：营业收入     | 5,926,161,506.90 | 5,493,006,555.80 |
| 利息收入        | 40,053,197.62    | 32,347,749.49    |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 5,684,931,906.89 | 5,380,611,839.44 |
| 其中：营业成本     | 5,104,850,738.45 | 4,737,101,837.12 |
| 利息支出        |                  | 307,944.22       |
| 手续费及佣金支出    | 15,216.07        | 16,782.67        |
| 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       | 44,039,034.43    | 124,934,637.65   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                               | 202,317,007.96 | 173,656,393.55 |
| 管理费用                               | 277,164,374.94 | 266,946,258.74 |
| 财务费用                               | 22,508,691.75  | 37,610,893.78  |
| 资产减值损失                             | 34,036,843.29  | 40,037,091.71  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 616,621.00     | -2,916,985.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -8,955,645.08  | -11,954,508.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -6,928,374.95  | -12,999,337.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 1,658,299.15   | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 274,602,072.70 | 129,870,972.77 |
| 加：营业外收入                            | 204,274,854.55 | 602,352,188.58 |
| 减：营业外支出                            | 8,320,316.15   | 29,561,164.40  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 470,556,611.10 | 702,661,996.95 |
| 减：所得税费用                            | 148,547,631.89 | 346,195,785.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 322,008,979.21 | 356,466,211.52 |
| （一）按经营持续性分类                        |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | 322,008,979.21 | 356,466,211.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | 0.00           | 0.00           |
| （二）按所有权归属分类                        |                |                |
| 1.少数股东损益                           | 148,043,270.23 | 212,245,162.63 |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 173,965,708.98 | 144,221,048.89 |
| 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                | 322,008,979.21 | 356,466,211.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 173,965,708.98 | 144,221,048.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 148,043,270.23 | 212,245,162.63 |
| 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：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 本期金额          | 上期金额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 81,474,549.08 | 50,910,321.76  |
| 减：营业成本                 | 10,920,153.70 | 9,009,983.37   |
| 税金及附加                  | 4,772,530.05  | 11,576,858.63  |
| 销售费用                   |               |                |
| 管理费用                   | 21,055,825.17 | 24,393,240.84  |
| 财务费用                   | -3,100,114.47 | -29,637,837.87 |
| 资产减值损失                 |               | 1,999,115.00   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | 222,651.00    | -1,031,283.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 47,798,802.25 | 15,457,309.76  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 6,034,165.23  | 5,936,451.10   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |                |
| 其他收益                   |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 95,847,607.88 | 47,994,988.55  |
| 加：营业外收入                | 388,100.00    | 0.00           |
| 减：营业外支出                | 58,242.50     | 1,347,116.30   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 96,177,465.38 | 46,647,872.25  |
| 减：所得税费用                | 16,401,255.06 | 9,787,312.31   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 79,776,210.32 | 36,860,559.94  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,776,210.32 | 36,860,559.94  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)             | 0.00          | 0.00          |
| 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                            | 79,776,210.32 | 36,860,559.94 |
| 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：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                           | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <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               | 6,029,245,627.32 | 7,323,915,491.41 |
| 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               | 29,191,493.08    | 36,561,930.18    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 3,336,114.08     | 3,082,107.87     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 706,155,428.71   | 380,959,501.04   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,767,928,663.19 | 7,744,519,030.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,313,837,649.71 | 5,858,645,680.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 59,100,000.00    | 124,615,000.00   |
| 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            | 1,071,117.46     | 4,391,894.34     |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 234,701,901.66   | 236,063,251.56   |
| 支付的各项税费                   | 626,122,011.29   | 365,504,098.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,096,583,867.93 | 1,078,119,906.27 |
| 经营活动现金流出小计                | 7,331,416,548.05 | 7,667,339,831.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -563,487,884.86  | 77,179,198.83    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 28,870,044.19    | 239,703.07       |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,994,478.28     | 12,402,376.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,097,517.24     | 1,217,048,030.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 143,755,845.96   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 601,831,039.54   | 244,179,083.35   |
| 投资活动现金流入小计                | 638,793,079.25   | 1,617,625,039.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 418,159,425.71   | 121,558,531.02   |
| 投资支付的现金                   | 150,371,265.52   | 145,695,548.67   |
| 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       | 23,946,344.13    | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 265,529,610.40   | 222,996,386.48   |
| 投资活动现金流出小计                | 858,006,645.76   | 490,250,466.17   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -219,213,566.51  | 1,127,374,573.08 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 438,240,000.00   | 67,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 411,000,000.00   | 32,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 2,410,658,634.80 | 2,695,020,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 460,000,000.00   | 530,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 59,667,472.90    | 26,800,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,368,566,107.70 | 3,318,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,324,585,000.00 | 4,098,251,859.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的           | 404,484,838.00   | 383,239,916.63   |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 现金                  |                  |                   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,499,027.13    | 15,665,690.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 297,161,573.22   | 30,359,866.58     |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,026,231,411.22 | 4,511,851,642.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 342,334,696.48   | -1,193,031,642.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -219.67          | 162.21            |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -440,366,974.56  | 11,522,291.81     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,290,999,717.40 | 1,279,477,425.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 850,632,742.84   | 1,290,999,717.40  |

法定代表人：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 40,558,452.50    | 50,910,321.76    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,419,645.07    | 7,339,564.69     |
| 经营活动现金流入小计                | 63,978,097.57    | 58,249,886.45    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,086,792.48     | 908,381.80       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,998,618.98    | 11,761,706.54    |
| 支付的各项税费                   | 19,986,412.58    | 20,400,641.08    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,281,638.68    | 40,774,687.73    |
| 经营活动现金流出小计                | 51,353,462.72    | 73,845,417.15    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,624,634.85    | -15,595,530.70   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 150,000.00       | 0.00             |
| 取得投资收益收到的现金               | 41,764,637.02    | 10,623,858.66    |
| 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            | 3,350,873,835.85 | 2,801,175,670.26 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,392,788,472.87 | 2,811,799,528.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 593,713.80       | 55,146.00        |
| 投资支付的现金                   |                  | 20,000,000.00    |
| 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            | 3,944,350,000.00 | 2,530,578,400.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计                | 3,944,943,713.80 | 2,550,633,546.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -552,155,240.93  | 261,165,982.92   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 27,240,000.00    | 35,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,815,000,000.00 | 910,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 377,000,000.00   | 340,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,219,240,000.00 | 1,285,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,022,500,000.00 | 1,407,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 159,720,007.06   | 140,335,051.50   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 463,261,927.77   | 50,863,940.35    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,645,481,934.83 | 1,598,698,991.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 573,758,065.17   | -313,698,991.85  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 34,227,459.09    | -68,128,539.63   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 67,273,660.70    | 135,402,200.33   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 101,501,119.79   | 67,273,660.70    |

法定代表人：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有



## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 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              | 528,099,602.70 |        |    |  | 264,203,983.15 |       |        |      | 74,004,444.20 |        | 728,334,222.55 | 1,889,556,158.45 | 3,484,198,411.05 |
| 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               | 528,099,602.70 |        |    |  | 264,203,983.15 |       |        |      | 74,004,444.20 |        | 728,334,222.55 | 1,889,556,158.45 | 3,484,198,411.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 57,292,910.15  |       |        |      | 7,977,621.03  |        | 127,458,087.95 | 466,873,056.74   | 659,601,675.87   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 173,965,708.98 | 148,043,270.23   | 322,008,979.21   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 57,292,910.15  |       |        |      |               |        |                | 355,736,642.67   | 413,029,552.82   |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |    |  | 27,240,000.00  |       |        |      |               |        |                | 358,071,996.00   | 385,311,996.00   |
| 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                  |                |        |    |  | 30,052,        |       |        |      |               |        |                | -                | 27,717,55        |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                  |                |  |  |  | 910.15         |  |  |  |               |  |                | 2,335,353.33     | 6.82             |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |  | 7,977,621.03  |  | -              | -                | -                |
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 46,507,621.03  | 36,906,856.16    | 75,436,856.16    |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 7,977,621.03  |  | -              |                  |                  |
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 7,977,621.03   |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -              | -                | -                |
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 38,530,000.00  | 36,906,856.16    | 75,436,856.16    |
| 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         | 528,099,602.70 |  |  |  | 321,496,893.30 |  |  |  | 81,982,065.23 |  | 855,792,310.50 | 2,356,429,215.19 | 4,143,800,086.92 |

|    |    |
|----|----|
| 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              | 528,099,602.70 |        |     |    | 225,828,323.13 |       |        |      | 70,318,388.21 |        | 616,879,229.65 | 1,718,304,354.22 | 3,159,429,897.91 |
| 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               | 528,099,602.70 |        |     |    | 225,828,323.13 |       |        |      | 70,318,388.21 |        | 616,879,229.65 | 1,718,304,354.22 | 3,159,429,897.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 38,375,660.02  |       |        |      | 3,686,055.99  |        | 111,454,992.90 | 171,251,804.23   | 324,768,513.14   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 144,221,048.89 | 212,245,162.63   | 356,466,211.52   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 38,375,660.02  |       |        |      |               |        |                | -25,709,089.96   | 12,666,570.06    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    | 35,000,000.00  |       |        |      |               |        |                | 32,000,000.00    | 67,000,000.00    |
| 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                 |                |        |     |    | 3,375,660.02   |       |        |      |               |        |                | -57,709,089.96   | -54,333,429.94   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 3,686,055.99  |        | -32,766,055.99 | -15,284,268.44   | -44,364,268.44   |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                    |                    |                    |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 3,686,055.99  |  | -<br>3,686,055.99  |                    |                    |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                    |                    |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -<br>29,080,000.00 | -<br>15,284,268.44 | -<br>44,364,268.44 |
| 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         | 528,099,602.70 |  |  |  | 264,203,983.15 |  |  |  | 74,004,444.20 |  | 728,334,222.55     | 1,889,556,158.45   | 3,484,198,411.05   |

法定代表人：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：武汉商贸国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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              | 528,099,602.70 |        |     |    | 146,681,689.94 |       |        |      | 56,589,907.59 | 290,168,834.74 | 1,021,540,034.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 528,099,602.70 |        |     |    | 146,681,689.94 |       |        |      | 56,589,907.59 | 290,168,834.74 | 1,021,540,034.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 27,240,000.00  |       |        |      | 7,977,621.03  | 33,268,589.29  | 68,486,210.32    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 79,776,210.32  | 79,776,210.32    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 27,240,000.00  |       |        |      |               |                | 27,240,000.00    |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    | 27,240,000.00  |       |        |      |               |                | 27,240,000.00    |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      | 7,977,621.03  | -46,507,621.03 | -38,530,000.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 7,977,621.03  | -7,977,621.03  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -38,530,000.00 | -38,530,000.00   |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 00.00          | 0.00             |
| 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         | 528,099,602.70 |  |  |  | 173,921,689.94 |  |  |  | 64,567,528.62 | 323,437,424.03 | 1,090,026,245.29 |

| 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              | 528,099,602.70 |        |     |    | 111,681,689.94 |       |        |      | 52,903,851.60 | 286,074,330.79 | 978,759,475.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 528,099,602.70 |        |     |    | 111,681,689.94 |       |        |      | 52,903,851.60 | 286,074,330.79 | 978,759,475.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    | 35,000,000.00  |       |        |      | 3,686,055.99  | 4,094,503.95   | 42,780,559.94  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 36,860,5       | 36,860,55      |

|                   |  |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
|                   |  |  |  |  |               |  |  |  |              | 59.94          | 9.94           |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  | 35,000,000.00 |  |  |  |              |                | 35,000,000.00  |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  | 35,000,000.00 |  |  |  |              |                | 35,000,000.00  |
| 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          |  |  |  |  |               |  |  |  | 3,686,055.99 | -32,766,055.99 | -29,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |               |  |  |  | 3,686,055.99 | -3,686,055.99  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |               |  |  |  |              | -29,080,000.00 | -29,080,000.00 |
| 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 | 528,099,602.70 |  |  |  | 146,681,689.94 |  |  |  | 56,589,907.59 | 290,168,834.74 | 1,021,540,034.97 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

法定代表人：王郁宝 主管会计工作负责人：郭庆有 会计机构负责人：郭庆有

### 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用