

# 资产负债表

单位:湖北省担保集团有限责任公司(合并)

会计月:2017-6

单位:元

| 资产                     | 行次        | 期末余额                    | 年初余额                    | 负债和所有者权益(或股东权益)        | 行次        | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产</b>            | <b>1</b>  | <b>—</b>                | <b>—</b>                | <b>流动负债:</b>           | <b>1</b>  | <b>—</b>                | <b>—</b>                |
| 货币资金                   | 2         | 3,279,191,704.78        | 4,613,850,150.33        | 短期借款                   | 2         | 0.00                    | 0.00                    |
| △结算备付金                 | 3         | 0.00                    | 0.00                    | △向中央银行借款               | 3         | 0.00                    | 0.00                    |
| △拆出资金                  | 4         | 0.00                    | 0.00                    | △吸收存款及同业存放             | 4         | 0.00                    | 0.00                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5         | 0.00                    | 0.00                    | △拆入资金                  | 5         | 0.00                    | 0.00                    |
| 衍生金融资产                 | 6         | 0.00                    | 0.00                    | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6         | 0.00                    | 0.00                    |
| 应收票据                   | 7         | 0.00                    | 0.00                    | 应付票据                   | 7         | 0.00                    | 0.00                    |
| 应收账款                   | 8         | 0.00                    | 0.00                    | 应付账款                   | 8         | 0.00                    | 0.00                    |
| 预付款项                   | 9         | 0.00                    | 0.00                    | 应付账款                   | 9         | 0.00                    | 0.00                    |
| △应收保费                  | 10        | 0.00                    | 0.00                    | 预收款项                   | 10        | 0.00                    | 0.00                    |
| △应收分保账款                | 11        | 0.00                    | 0.00                    | △卖出回购金融资产款             | 11        | 0.00                    | 0.00                    |
| △应收分保准备金               | 12        | 0.00                    | 0.00                    | △应付手续费及佣金              | 12        | 0.00                    | 0.00                    |
| 应收股利                   | 13        | 0.00                    | 0.00                    | 应付职工薪酬                 | 13        | 6,810,873.54            | 7,625,611.30            |
| 应收利息                   | 14        | 0.00                    | 0.00                    | 其中:应付工资                | 14        | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他应收款                  | 15        | 272,553,230.06          | 262,605,190.60          | 应付福利费                  | 15        | 0.00                    | 0.00                    |
| △买入返售金融资产              | 16        | 0.00                    | 0.00                    | 其中:职工                  | 16        | 0.00                    | 0.00                    |
| 存货                     | 17        | 0.00                    | 0.00                    | 应交税费                   | 17        | 19,253,725.71           | 96,506,895.13           |
| 其中:库存商品(产成品)           | 18        | 0.00                    | 0.00                    | 其中:应交税金                | 18        | 0.00                    | 0.00                    |
| 原材料                    | 19        | 0.00                    | 0.00                    | 应付利息                   | 19        | 0.00                    | 0.00                    |
| 划分为持有待售的资产             | 20        | 0.00                    | 0.00                    | 应付股利                   | 20        | 0.00                    | 0.00                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 21        | 0.00                    | 0.00                    | 其他应付款                  | 21        | 2,286,231,896.64        | 1,459,398,801.35        |
| 其他流动资产                 | 22        | 3,846,891,364.00        | 2,878,340,000.00        | △应付分保账款                | 22        | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>23</b> | <b>7,398,636,298.84</b> | <b>7,754,795,340.93</b> | △保险合同准备金               | 23        | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>非流动资产:</b>          | <b>24</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>                | △代理买卖证券款               | 24        | 0.00                    | 0.00                    |
| △发放贷款及垫款               | 25        | 0.00                    | 0.00                    | △代理承销证券款               | 25        | 0.00                    | 0.00                    |
| 可供出售金融资产               | 26        | 1,638,911,225.29        | 19,911,225.29           | 划分为持有待售的负债             | 26        | 0.00                    | 0.00                    |
| 持有至到期投资                | 27        | 0.00                    | 0.00                    | 一年内到期的非流动负债            | 27        | 0.00                    | 0.00                    |
| 投资性房地产                 | 28        | 0.00                    | 0.00                    | 其他流动负债                 | 28        | 362,480,855.55          | 292,863,972.22          |
| 长期股权投资                 | 29        | 0.00                    | 0.00                    | <b>流动负债合计</b>          | <b>29</b> | <b>2,674,777,351.44</b> | <b>1,856,395,280.00</b> |
| 长期应收款                  | 30        | 0.00                    | 0.00                    | <b>非流动负债:</b>          | <b>30</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>                |
| 固定资产原价                 | 31        | 146,993,403.82          | 142,235,253.39          | 长期借款                   | 31        | 0.00                    | 0.00                    |
| 减:累计折旧                 | 32        | 31,857,266.35           | 27,604,111.66           | 应付债券                   | 32        | 0.00                    | 0.00                    |
| 固定资产净值                 | 33        | 115,136,137.47          | 114,631,141.73          | 长期应付款                  | 33        | 0.00                    | 0.00                    |
| 减:固定资产减值准备             | 34        | 0.00                    | 0.00                    | 长期应付职工薪酬               | 34        | 0.00                    | 0.00                    |
| 固定资产净额                 | 35        | 115,136,137.47          | 114,631,141.73          | 专项应付款                  | 35        | 0.00                    | 0.00                    |
| 在建工程                   | 36        | 0.00                    | 0.00                    | 预计负债                   | 36        | 0.00                    | 0.00                    |
| 工程物资                   | 37        | 0.00                    | 0.00                    | 递延收益                   | 37        | 0.00                    | 0.00                    |
| 固定资产清理                 | 38        | 0.00                    | 0.00                    | 递延所得税负债                | 38        | 0.00                    | 0.00                    |
| 生产性生物资产                | 39        | 0.00                    | 0.00                    | 其他非流动负债                | 39        | 0.00                    | 0.00                    |
| 油气资产                   | 40        | 0.00                    | 0.00                    | 其中:特准储备基金              | 40        | 0.00                    | 0.00                    |
| 无形资产                   | 41        | 2,452,999.98            | 2,452,999.98            | <b>非流动负债合计</b>         | <b>41</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 开发支出                   | 42        | 0.00                    | 0.00                    | <b>负债合计</b>            | <b>42</b> | <b>2,674,777,351.44</b> | <b>1,856,395,280.00</b> |
| 商誉                     | 43        | 0.00                    | 0.00                    | <b>所有者权益(或股东权益):</b>   | <b>43</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>                |
| 长期待摊费用                 | 44        | 0.00                    | 0.00                    | 实收资本(或股本)              | 44        | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        |
| 递延所得税资产                | 45        | 100,392.00              | 100,392.00              | 国有资本                   | 45        | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        |
| 其他非流动资产                | 46        | 19,950,000.00           | 24,470,000.00           | 其中:国有法人资本              | 46        | 0.00                    | 0.00                    |
| 其中:特准储备物资              | 47        | 0.00                    | 0.00                    | 集体资本                   | 47        | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>48</b> | <b>1,776,550,751.71</b> | <b>1,611,565,759.00</b> | 民营资本                   | 48        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 49        |                         |                         | 其中:个人资本                | 49        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 50        |                         |                         | 外商资本                   | 50        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 51        |                         |                         | 减:已归还投资                | 51        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 52        |                         |                         | 实收资本(或股本)净额            | 52        | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        |
|                        | 53        |                         |                         | 其他权益工具                 | 53        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 54        |                         |                         | 其中:优先股                 | 54        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 55        |                         |                         | 永续债                    | 55        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 56        |                         |                         | 资本公积                   | 56        | 450,111,114.38          | 450,111,114.38          |
|                        | 57        |                         |                         | 减:库存股                  | 57        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 58        |                         |                         | 其他综合收益                 | 58        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 59        |                         |                         | 其中:外币报表折算差额            | 59        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 60        |                         |                         | 专项储备                   | 60        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 61        |                         |                         | 盈余公积                   | 61        | 19,703,803.84           | 19,703,803.84           |
|                        | 62        |                         |                         | 其中:法定公积金               | 62        | 17,672,282.79           | 17,672,282.79           |
|                        | 63        |                         |                         | 任意公积金                  | 63        | 2,031,521.05            | 2,031,521.05            |
|                        | 64        |                         |                         | 储备基金                   | 64        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 65        |                         |                         | 企业发展基金                 | 65        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 66        |                         |                         | 利润归还投资                 | 66        | 0.00                    | 0.00                    |
|                        | 67        |                         |                         | △一般风险准备                | 67        | 18,687,452.29           | 18,687,452.29           |
|                        | 68        |                         |                         | 未分配利润                  | 68        | 984,394,284.66          | 544,150,402.45          |
|                        | 69        |                         |                         | 归属于母公司所有者权益合计          | 69        | 6,473,096,655.17        | 6,032,652,772.96        |
|                        | 70        |                         |                         | 少数股东权益                 | 70        | 27,313,046.97           | 27,313,046.97           |
|                        | 71        |                         |                         | <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>  | <b>71</b> | <b>6,500,409,702.14</b> | <b>6,059,965,819.93</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>72</b> | <b>9,175,187,053.58</b> | <b>9,416,361,099.93</b> | <b>负债和所有者权益(或股东权益)</b> | <b>72</b> | <b>9,175,187,053.58</b> | <b>9,416,361,099.93</b> |



# 利润表

单位:湖北省华保集团有限责任公司(合并)

会计月:2017-6

| 项目                    | 行次 | 本月金额           | 本年累计金额         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1  | 228,262,643.68 | 558,921,952.06 |
| 减:营业成本                | 2  | 5,790,565.97   | 5,790,565.97   |
| 营业税金及附加               | 3  | 1,555,024.10   | 4,250,793.81   |
| 销售费用                  | 4  | 66,080,000.00  | 69,616,883.33  |
| 管理费用                  | 5  | 5,572,887.91   | 38,013,691.78  |
| 财务费用                  | 6  | 19,544,340.10  | -646,366.09    |
| 资产减值损失                | 7  | 0.00           | 0.00           |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8  | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 9  | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润(亏损以“-”填列)      | 10 | 129,719,825.00 | 441,896,383.26 |
| 加:营业外收入               | 11 | 0.00           | 0.00           |
| 减:营业外支出               | 12 | 0.00           | 0.00           |
| 其中:非流动资产处置净损失         | 13 | 0.00           | 0.00           |
| 三、利润总额(亏损以“-”填列)      | 14 | 129,719,825.00 | 441,896,383.26 |
| 减:所得税                 | 15 | 0.00           | 1,452,501.05   |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列)      | 16 | 129,719,825.00 | 440,443,882.21 |
| 其中归属母公司利润             | 17 | 129,719,825.00 | 440,443,882.21 |
| 少数股东权益                | 18 | 0.00           | 0.00           |
| 五、归属于母公司所有者的净利润       | 19 |                | 440,443,882.21 |
| 加:(一)年初未分配利润          | 20 |                | 544,150,402.15 |
| (二)盈余公积补亏             | 21 |                | 0.00           |
| (三)其他调整因素             | 22 |                | 0.00           |
| 六、可供分配的利润             | 23 |                | 984,594,284.66 |
| 减:(一)提取法定盈余公积         | 24 |                | 0.00           |
| (二)提取法定公益金            | 25 |                | 0.00           |
| (三)提取职工奖励及福利基金        | 26 |                | 0.00           |
| (四)提取储备基金             | 27 |                | 0.00           |
| (五)提取企业发展基金           | 28 |                | 0.00           |
| (六)利润归还投资             | 29 |                | 0.00           |
| (七)补充流动资金             | 30 | 0.00           | 0.00           |
| (八)单项留用的利润            | 31 |                | 0.00           |
| (九)其他                 | 32 |                | 0.00           |
| 七、可供投资者分配的利润          | 33 |                | 984,594,284.66 |
| 减:(一)应付优先股股利          | 34 |                | 0.00           |
| (二)提取任意盈余公积           | 35 |                | 0.00           |
| (三)应付普通股股利            | 36 |                | 0.00           |
| (四)转作资本(股本)           | 37 |                | 0.00           |
| (五)其他                 | 38 |                | 0.00           |
| 八、未分配利润               | 39 |                | 984,594,284.66 |
| 九、每股收益:               | 40 |                | 0.00           |
| (一)基本每股收益             | 41 |                | 0.00           |
| (二)稀释每股收益             | 42 |                | 0.00           |

## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省担保集团有限责任公司

2017年6月

单位：人民币元



| 项 目                         | 归属于母公司所有者权益      |                |       |               |               |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|                             | 实收资本             | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备        | 未分配利润          |               |                  |
| 一、上年年末余额                    | 5,000,000,000.00 | 450,111,114.38 |       | 19,703,803.84 | 18,687,452.29 | 544,150,402.45 | 27,313,046.97 | 6,059,965,819.93 |
| 加：会计政策变更<br>前期差错更正          |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 二、本年初余额                     | 5,000,000,000.00 | 450,111,114.38 |       | 19,703,803.84 | 18,687,452.29 | 544,150,402.45 | 27,313,046.97 | 6,059,965,819.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       |                  |                |       |               |               | 440,443,882.21 |               | 440,443,882.21   |
| （一）综合收益总额                   |                  |                |       |               |               | 440,443,882.21 |               | 440,443,882.21   |
| （二）所有者投入和减少资本               |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 1.所有者投入资本                   |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本             |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额             |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 4.其他                        |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| （三）利润分配                     |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 1.提取盈余公积                    |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 2.提取一般风险准备                  |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 3.对所有者的分配                   |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 4.其他                        |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| （四）股东权益内部结转                 |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 1.资本公积转增资本                  |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 2.盈余公积转增资本                  |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损                  |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 4.未分配利润转增资本                 |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 6.其他                        |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| （五）其他                       |                  |                |       |               |               |                |               |                  |
| 四、本年年末余额                    | 5,000,000,000.00 | 450,111,114.38 |       | 19,703,803.84 | 18,687,452.29 | 984,594,284.66 | 27,313,046.97 | 6,500,409,702.14 |

# 现金流量表

单位：湖北鄂州保果集团保果食品公司（合作）

会计日期：2017-06

单位：元

| 项目               | 本年实际数             | 项目                  | 本年实际数             | 项目                | 本年实际数             |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：   | —                 | 投资活动产生的现金流量净额       | -2,587,800,514.00 | 长期待摊费用摊销          | 0.00              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金   | 592,428,896.97    | 三、筹资活动产生的现金流量：      | —                 | 待摊费用减少（减：增加）      | 0.00              |
| 收到的税费返还          | 0.00              | 吸收投资收到的现金           | 0.00              | 预提费用增加（减：减少）      | 0.00              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金  | 8,606,414,114.27  | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00              | 处置固定、无形和其他长期资产    | 0.00              |
| 现金流入小计           | 9,198,843,011.24  | 取得借款收到的现金           | 0.00              | 固定资产报废损失          | 0.00              |
| 购买商品、接受劳务支付的现金   | 5,940,000.00      | 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00              | 财务费用              | 27,083,333.33     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金  | 28,720,985.30     | 现金流入小计              | 0.00              | 公允价值变动损失（减：收益）    | 0.00              |
| 支付的各项税费          | 116,510,076.22    | 偿还债务支付的现金           | 0.00              | 投资损失（减：收益）        | 0.00              |
| 支付的其他与经营活动有关的现金  | 7,794,529,881.27  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 0.00              | 递延所得税资产减少（减：增加）   | 0.00              |
| 现金流出小计           | 7,945,700,942.79  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利息 | 0.00              | 递延所得税负债增加（减：减少）   | 0.00              |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 1,253,142,068.45  | 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00              | 存货的减少（减：增加）       | 0.00              |
| 二、投资活动产生的现金流量：   | —                 | 现金流出小计              | 0.00              | 经营性应收项目的减少（减：增加）  | -9,948,039.46     |
| 收回投资所收到的现金       | 14,098,770,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额       | 0.00              | 经营性应付项目的增加（减：减少）  | 791,309,737.68    |
| 取得投资收益所收到的现金     | 0.00              | 四、汇率变动对现金的影响        | 0.00              | 其他                | 0.00              |
| 处置固定、无形和其他长期资产收回 | 0.00              | 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,334,658,445.55 | 经营活动产生的现金流量净额     | 1,253,142,068.45  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | 0.00              | 补充资料：               | —                 |                   |                   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金  | 0.00              | #一、将净利润调节为经营活动现金流量： | —                 |                   |                   |
| 现金流入小计           | 14,098,770,000.00 | 净利润                 | 440,443,882.21    | #三、现金及现金等价物净增加情况： | —                 |
| 购建固定、无形和其他长期资产支付 | 249,150.00        | 加：*少数股东损益           | 0.00              | 现金的期末余额           | 0.00              |
| 投资所支付的现金         | 16,686,321,364.00 | 减：*未确认的投资损失         | 0.00              | 减：现金的期初余额         | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | 0.00              | 加：计提的资产减值准备         | 0.00              | 加：现金等价物的期末余额      | 3,279,191,704.78  |
| 支付其他与投资活动有关的现金   | 0.00              | 固定资产折旧              | 4,253,154.69      | 减：现金等价物的期初余额      | 4,613,850,150.33  |
| 现金流出小计           | 16,686,570,514.00 | 无形资产摊销              | 0.00              | 现金及现金等价物净增加额      | -1,334,658,445.55 |