

被担保人基本情况及最近一期财务报表

一、基本情况

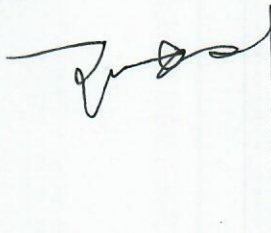
- (一) 被担保人名称：香港金港商贸控股有限公司
- (二) 注册资本：109,990 万美元
- (三) 注册地点：中国香港
- (四) 有权签字人：王晓刚
- (五) 公司类型：股份有限公司
- (六) 经营范围：贸易、投资
- (七) 股东情况：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二、最近一年和最近一期的财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，金港控股资产总额为 1,179,488 万元人民币，负债总额为 328,553 万元人民币，流动负债总额为 1,704 万元人民币，其中银行贷款总额为 0 元人民币，净资产为 850,936 万元人民币，营业收入为 20,181 万元人民币，净利润为 25,841 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，金港控股资产总额为 1,246,422 万元人民币，负债总额为 325,307 万元人民币，流动负债总额为 938 万元人民币，其中银行贷款总额为 0 元人民币，净资产为 921,114 万元人民币，营业收入为 16,748 万元人民币，净利润为-9,832 万元人民币。（以上数据未经审计）

有权签字人（签字）：



资产负债表

2021年9月30日

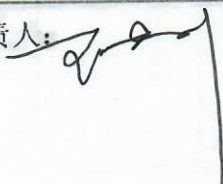
编制单位：香港金港商贸控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

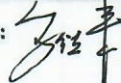
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,328,376,315.84	3,337,201,365.66
交易性金融资产	53,676,542.81	211,675,899.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		779,857.55
应收款项融资		
预付款项	22,627.88	60,372.35
其他应收款	250,937.64	249,233.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,393,198.56	85,854,190.51
流动资产合计	1,406,719,622.73	3,635,820,918.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,532,225,520.75	4,165,708,692.03
其他权益工具投资	4,279,326,056.54	3,877,924,886.96
其他非流动金融资产	242,338,307.48	113,316,294.02
投资性房地产		
固定资产	45,228.85	47,047.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,509,689.58	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,053,131.01	2,065,635.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,057,497,934.21	8,159,062,556.74
资产总计	12,464,217,556.94	11,794,883,475.13

流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,768.47	6,816,860.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,071,089.87	1,266,342.67
应交税费		
其他应付款	7,712,890.62	8,954,688.52
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	534,965.79	
其他流动负债		
流动负债合计	9,378,714.75	17,037,892.15
非流动负债:		
长期借款	3,242,700,000.00	3,268,487,798.08
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	996,067.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,243,696,067.17	3,268,487,798.08
负债合计	3,253,074,781.92	3,285,525,690.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,350,436,286.47	7,350,436,286.47
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	64,559,221.38	64,559,221.38
减: 库存股		
其他综合收益	1,422,295,010.18	861,179,928.66
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	373,852,256.99	233,182,348.39
所有者权益(或股东权益)合计	9,211,142,775.02	8,509,357,784.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,464,217,556.94	11,794,883,475.13

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2021年1-9月

编制单位：香港金港商贸控股有限公司

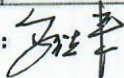
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年1-9月
一、营业收入	167,480,200.59
减：营业成本	162,602,137.57
税金及附加	
销售费用	
管理费用	51,863,865.40
研发费用	
财务费用	7,338,659.92
其中：利息费用	18,368,051.30
利息收入	11,882,183.59
加：其他收益	
投资收益（损失以“-”号填列）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-43,992,183.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,316,645.71
加：营业外收入	
减：营业外支出	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,316,645.71
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,316,645.71

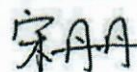
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

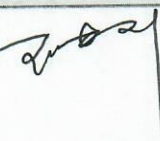
2021年1-9月

编制单位：香港金港商贸控股有限公司

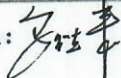
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	167,480,200.59
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	14,070,468.65
经营活动现金流入小计	181,550,669.24
购买商品、接受劳务支付的现金	186,827,485.24
支付给职工及为职工支付的现金	28,092,688.98
支付的各项税费	1,430.62
支付其他与经营活动有关的现金	853,469.51
经营活动现金流出小计	215,775,074.35
经营活动产生的现金流量净额	-34,224,405.11
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	97,294,278.65
取得投资收益收到的现金	2,705,480.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	99,999,759.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,979.64
投资支付的现金	2,023,335,559.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	2,023,343,538.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,343,779.65
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,289,904.51
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	26,289,904.51
筹资活动产生的现金流量净额	-26,289,904.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,966,960.55
五、现金及现金等价物净增加额	-2,008,825,049.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,337,201,365.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,376,315.84

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

