

**湖北省供销合作社社有资产经营管理公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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
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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误！未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
附件 财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

## 释义

发行人/湖北供销社资产经营公司	指	湖北省供销合作社国有资产经营管理公司
本期债券	指	2016年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
湖北省供销社/省供销社	指	湖北省供销合作社联合社或湖北省供销合作总社
湖北银丰集团/银丰集团	指	湖北银丰实业集团有限责任公司
湖北农资集团/农资集团	指	湖北省农业生产资料集团有限公司
湖北惠依集团/惠依集团	指	湖北省供销惠依实业集团有限公司
再生资源公司	指	湖北省再生资源有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	本期债券发行及存续期内对长江证券股份有限公司的简称
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，有主承销商和分承销商组成的承销团
余额包销	指	指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入
债权代理人/监管银行	指	汉口银行股份有限公司江岸支行
汉口银行江岸支行	指	汉口银行股份有限公司江岸支行
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签署的《2016年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人与债权代理人签署的《2016年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券持有人会议规则》
资金账户开立和监管协议	指	发行人与监管银行签署的《资金账户开立和监管协议》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外

元	指	人民币元
---	---	------

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 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	湖北省供销合作社国有资产经营管理公司
中文简称	湖北供销合作社
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵东风
注册地址	湖北省武汉市江汉区江汉北路 13 号
办公地址	湖北省武汉市江汉区江汉北路 45 号
办公地址的邮政编码	430010
公司网址	www.hbcoop.gov.cn
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杜新木
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	资产审计部副部长
联系地址	武汉市江汉区江汉北路 45 号
电话	027-82287223
传真	027-82287223
电子信箱	641881983@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

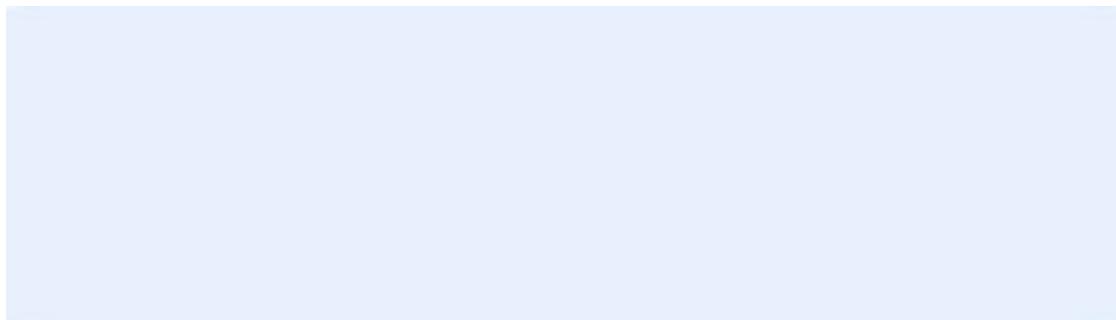
登载半年度报告的交易场所网站网址	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）进行查阅。
半年度报告备置地	武汉市江汉区江汉北路 45 号

**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：湖北省人民政府

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（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**

发生变更 未发生变更

赵东风同志于 2019 年 6 月 6 日不再担任法定代表人，由杨杰同志担任。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	杨洋、张岭

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1380296.IB, 124375.SH
债券简称	13 鄂供销债（银行间），13 鄂供销（上交所）
名称	汉口银行股份有限公司江岸支行
办公地址	湖北省武汉市中山大道 1541 号
联系人	田超
联系电话	027-82792009

债券代码	1580298.IB, 127343.SH
------	-----------------------

债券简称	15 鄂供销债（银行间），15 鄂供销（上交所）
名称	汉口银行股份有限公司江岸支行
办公地址	湖北省武汉市中山大道 1541 号
联系人	田超
联系电话	027-82792009

债券代码	1780247.IB，127609.SH
债券简称	17 鄂供销债（银行间），17 鄂供销（上交所）
名称	汉口银行股份有限公司江岸支行
办公地址	湖北省武汉市中山大道 1541 号
联系人	田超
联系电话	027-82792009

### （三）资信评级机构

债券代码	1380296.IB，124375.SH
债券简称	13 鄂供销债（银行间），13 鄂供销（上交所）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1580298.IB，127343.SH
债券简称	15 鄂供销债（银行间），15 鄂供销（上交所）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1780247.IB，127609.SH
债券简称	17 鄂供销债（银行间），17 鄂供销（上交所）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 B 座层

### （四）报告期内中介机构变更情况

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	1380296.IB，124375.SH
2、债券简称	13 鄂供销债（银行间），13 鄂供销（上交所）
3、债券名称	2013 年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
4、发行日	2013 年 10 月 10 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年10月10日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1580298.IB/127343.SH
2、债券简称	15鄂供销债/15鄂供销
3、债券名称	2015年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
4、发行日	2015年12月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年12月11日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1780247.IB, 127609.SH
--------	-----------------------

2、债券简称	17鄂供销债（银行间），17鄂供销（上交所）
3、债券名称	2017年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
4、发行日	2017年8月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	5.10
9、截至报告期末的利率（%）	6.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380296.IB，124375.SH

债券简称	13鄂供销债（银行间），13鄂供销（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，“2013年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券”募集资金已全部用于募投项目建设。三个项目分别为湖北省再生资源华中工业园项目（1.48亿）；中国供销江汉平原农产品物流中心项目（3.22亿）以及湖北供销民生广场（胡集）建设项目（1.3亿），前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成	不存在

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580298.IB, 127343.SH

债券简称	15 鄂供销债（银行间），15 鄂供销（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，“2015年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券”募集资金已全部用于募投项目建设及补充营运资金。三个项目分别为华西（天门）农商城项目（4亿元）；湖北供销嘉鱼农产品大市场项目（0.8亿元）；补充营运资金（1.2亿元），前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780247.IB, 127609.SH

债券简称	17 鄂供销债（银行间），17 鄂供销（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用。
募集资金总额	5.10
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共 5.1 亿元，其中 3.3 亿元拟用于十堰供销华西国际农商城项目，1.8 亿元拟用于补充公司营运资金，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380296.IB, 124375.SH
债券简称	13 鄂供销债（银行间），13 鄂供销(上交所)
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：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：债务安全性很高，违约风险很低。（略高于本等级）
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未变动

债券代码	1580298.IB, 127343.SH
债券简称	15鄂供销债（银行间），15鄂供销（上交所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：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：债务安全性很高，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（如有）	评级未变动

债券代码	1780247.IB, 127609.SH
债券简称	17鄂供销债（银行间），17鄂供销（上交所）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 债项：票据安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未变动

## （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）报告期内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

**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：1380296.IB，124375.SH

债券简称	13鄂供销债（银行间），13鄂供销（上交所）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为6亿元，按年付息。发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）；投资者有权选择在本期债券存续期的第3年末将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人在充分分析未来财务状况、本期债券自身的特征和募集资金使用项目特点的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理和信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1580298.IB，127343.SH

债券简称	15鄂供销债（银行间），15鄂供销（上交所）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为6亿元，按年付息。在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整的方向可向上或向下；投资者有权选择在本期债券存续期第5年末的投资者回售登记期内将

	持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人在充分分析未来财务状况、本期债券自身的特征和募集资金使用项目特点的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理和信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1780247.IB，127609.SH

债券简称	17鄂供销债（银行间），17鄂供销（上交所）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为5.1亿元，按年付息。发行人在充分分析未来财务状况、本期债券自身的特征和募集资金使用项目特点的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理和信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1380296.IB，124375.SH，1580298.IB，127343.SH，1780247.IB，127609.SH

债券简称	13鄂供销债（银行间），13鄂供销（上交所）， 15鄂供销债（银行间），15鄂供销（上交所）， 17鄂供销债（银行间），17鄂供销（上交所），
账户资金的提取情况	截止2019年6月30日华夏银行余额0元，汉口银行余额0元。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1380296.IB, 124375.SH 1580298.IB, 127343.SH 1780247.IB, 127609.SH
债券简称	13鄂供销债（银行间），13鄂供销（上交所） 15鄂供销债（银行间），15鄂供销（上交所） 17鄂供销债（银行间），17鄂供销（上交所）
债券受托管理人名称	汉口银行股份有限公司江岸支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了汉口银行股份有限公司江岸支行为监管银行和债权代理人，并与其签订了《资金账户开立和监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的账户监管人的职责，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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

## 第三节 业务经营和公司治理情况

## 一、公司业务和经营情况

## （一）公司业务情况

公司在湖北省供销社授权范围内的国有资产经营和管理；麻、茶叶（限分支机构经营）、非食用农副土特产产品、百货、建筑材料、五金交电、纺织品的销售；纺织品的生产及销售；再生资源的回收、利用，在湖北省农业生产资料经营、棉花购销等领域具有垄断优势。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理机构，强化内部管理，规范公司经营运作。

## （二）经营情况分析

## 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	600,689.36	572,472.23	4.70	98.42	647,049.00	624,518.81	3.48	98.51
其他业务	9,628.47	8,568.13	11.01	1.58	9,791.86	6,915.35	29.38	1.49

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
合计	610,317.83	581,040.35	4.80	-	656,840.86	631,434.16	3.87	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化肥、农药等农用物资	31.98	31.51	1.5	0.58	0.48	0.27
再生资源	1.21	1.19	2.22	-0.12	-0.1	-1.23
食物、饮料、烟酒	0.42	0.28	30.14	3.35	1.35	0
皮棉	16.44	16.28	0.99	-24.09	-23.99	-0.13
仓储及租赁服务	0.3	0.1014	70	22.4	25	12.9
商品贸易	4.45	4.01	9.9	-4.8	-9.5	90.4
棉花、棉纱化纤等	2.33	1.98	5.84	-15.57	-16.41	0.80
典当管理费、利息等收入	2.2844	1.35264	40.8	64.6	29.7	63.9
电子商务贸易服务收入	1.58	1.4	11.4	-16.8	-13.5	1.8
合计	60.99	58.10	-	-	-	-

不适用的理由：无

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

商品贸易指标变动超 30%主要原因是 受中美贸易战等因素影响，银丰集团今年外贸业务基本暂停。而今年商品贸易中绝大部分是惠农集团利润较大的烟花爆竹等

典当管理费、利息等收入超 30%主要原因是利息收入相对应的利息成本没有计入成本，而是计入了财务费用，所以利息收入毛利率偏高。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

不存在主要客户和供应商

#### （四） 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） 公司未来展望

未来，发行人将着力打造“百亿银丰”、“百亿农资”，同时实现武汉城市圈合作农产品公司、湖北新合作商贸连锁有限公司、湖北创新置业公司销售收入超过 10 亿元。公司具体规划目标如下：

1.加快发展农资连锁经营网络体系。以农资集团为龙头，按照“省级配送中心-区域配送中心-乡镇连锁店-村级农家店”的模式，集采购、物流、配送、零售和科技服务为一体，形成覆盖湖北省内主要农村市场、具备现代流通业态、能够提供便捷服务的农资连锁配送经营网络。大力推进农资配送中心、农机植保专业合作社、庄稼医院“三位一体”功能向“现代农业综合服务中心”转型升级，探索“智慧农业”建设。

2.加快发展农副产品现代购销网络体系。以银丰集团、武汉城市圈合作农产品交易市场股份有限公司为龙头，加快农副产品批发市场建设，重点培育仙洪试验区农产品大市场、长江区域棉花交易市场、武汉市茶叶交易市场、襄阳市蔬菜交易市场等，重点推进仙桃农产品大市场、天门农商城、十堰国际农商城等项目的建设与发展，力争成为湖北省内外有影响的农产品交易市场。加快对现有农产品批发市场的升级改造，强化质量检测、冷链物流等功能。

3.加快发展再生资源回收利用网络体系。以再生资源公司为龙头，吸收、整合社会资源，加大再生资源回收利用网络体系建设力度，积极参与“两型社会”和循环经济建设，稳步推进再生资源工业园和回收利用体系建设，促进报废汽车、废旧金属等再生资源回收加工产业链做大规模。以推进节能减排、发展低碳经济为重要抓手，结合城市整体规划和街道社区服务体系建设，规范社区回收网点建设，建立和完善社区绿色文明回收利用网络体系。

4.加快发展农村日用消费品现代经营网络体系。以湖北新合作商贸等为龙头，按照直营带加盟的方式加快建设连锁网点，继续实施“小超市、大连锁”的发展战略，加快发展便民超市，推动门店的改造升级。坚持“一网多用”，逐步拓展医药、图书、家电、建材等经营品种，发挥网络的综合效能。采取自建和并购的形式，力争每年发展直营超市 10-20 家。

5.加快发展农村电子商务。以开拓农村电子商务和发展农产品电子商务为重点，加快“裕农网”电商平台的建设，抢占县域电子商务市场，力争用两年时间，80%以上的出资企业推行电子商务应用，电商交易规模占全省系统销售额达的 50%以上。

6.大力发展农村金融服务。在严格防范风险的前提下开展面向各类涉农经营主体的小贷、担保、融资租赁、股权基金等金融业务。

7.开拓新兴产业，培养新的增长点。积极参与品牌、绿色、特色农业建设；加快推进农村物流园区、冷链物流配送体系建设；促进电子商务、物联网、大数据等与“新网工程”融合发展；因地制宜发展农村健康养老、旅游休闲、文体娱乐等产业。

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

无

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 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

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,862,150.81	1,857,681.27	0.24	-
2	总负债	1,380,511.92	1,374,675.87	0.42	-
3	净资产	481,638.89	483,005.41	-0.28	-
4	归属母公司股东的净资产	359,081.62	359,305.77	-0.06	-
5	资产负债率（%）	74.14	74.00	0.18	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	75.39	75.29	0.14	-
7	流动比率	1.31	1.21	8.38	-
8	速动比率	1.15	0.97	18.52	-
9	期末现金及现金等价物余额	247,242.56	198,742.37	24.40	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	610,317.83	656,840.86	-7.08	-
2	营业成本	581,040.35	631,434.16	-7.98	-
3	利润总额	427.93	7,170.87	-94.03	小额贷款业务萎缩；社有资产本期合并范围增加中和公司，财务费用较往年增加；

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明 原因
4	净利润	-368.24	4,667.66	-107.89	小额贷款业务萎缩;社有资产本期合并范围增加中和公司,财务费用较往年增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-15,773.74	-13,438.77	17.37	-
6	归属母公司股东的净利润	-473.37	2,466	-119.20	小额贷款业务萎缩;社有资产本期合并范围增加中和公司,财务费用较往年增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,987.83	25,213.43	-99.99	主要系财务费用中利息支出增加
8	经营活动产生的现金流净额	-78,501.51	62,186.68	-226.24	2019年上半年受中美贸易争端和国内市场下滑影响,经营性现金流入减少。
9	投资活动产生的现金流净额	126,246.28	10,825.59	1,066.18	相关投资业务结束,收回投资款投资活动现金流增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	755.43	-96,426.95	-100.78	2019年上半年社有资产公司较同期增加银行贷款规模
11	应收账款周转率	57.91	45.81	26.41	-
12	存货周转率	4.03	4.27	-5.68	-
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	-
14	利息保障倍数	1.02	1.46	-30.38	主要系财务费用中利息支出增加
15	现金利息保障倍数	-3.62	10.25	-135.36	主要系经营活动现金流大幅下降
16	EBITDA 利息倍数	1.16	1.63	-29.07	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	247,242.56	248,038.07	-0.32	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,162.03	14,347.91	47.49	证券、投资性房地产公允价值变动所致
应收票据	2,808.67	6,265.47	-55.17	2019年上半年银丰银行承兑支付了货款，农资集团减少收取小银行的承兑汇票；
应收账款	8,242.41	12,836.66	-35.79	部分到期客户回款，应收账款减少，货款收回所致。
预付款项	73,105.01	62,746.53	16.51	-
其他应收款	132,425.34	181,063.36	-26.86	-
存货	124,896.19	178,168.07	-29.90	-
其他流动资产	428,329.21	207,543.02	106.38	主要是投资活动资金陆续收回，部分资金暂时闲置，增加了部分短期债权投放业务
可供出售金融资产	83,284.73	207,780.26	-59.92	主要是相关投资活动结束，投资款收回所致
长期应收款	16,190.14	6,652.14	143.38	合作投资集团新增融资租赁业务。
长期股权投资	79,875.66	79,705.52	0.21	-
投资性房地产	364,722.26	364,722.26	0.00	-
固定资产	98,422.04	97,641.74	0.80	-
在建工程	60,590.11	59,720.50	1.46	-
无形资产	28,002.87	28,793.46	-2.75	-

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
商誉	2,949.07	2,949.07	0.00	-
长期待摊费用	5,266.57	4,947.41	6.45	-
递延所得税资产	44.55	5,475.62	-99.19	银丰股份去年上市调整可抵扣的亏损，本年未作调整。
其他非流动的资产	84,591.38	88,284.19	-4.18	-

## 2. 主要资产变动的原因

表中原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：10000 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
湖北新合作商贸连锁有限公司(沿河大道217号财富时代1-4楼)	10,000	15,000	无	-
合投 汉口银行股权	10,590	-	-	-
农资集团 无形资产-土地	7,096.74	-	-	抵押贷款
农资集团 固定资产-房屋	6335.33	-	-	抵押贷款
茶业集团 房产	781.03	1,416.2	-	-
茶业集团 土地	564.34	869.68	-	-
茶业集团 商标	10925.36	10,925.36	-	-
银丰集团汉口银行的存单质押	5,600	-	-	存单质押贷款
合计	51,892.8	28,211.24	-	-

#### 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

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：10000 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	571,658.00	507,250.17	12.70	-
应付票据及应付账款	93,490.44	65,774.38	42.14	主要是银丰股份增加光大、中信、兴业、华夏等银行信用卡。
预收款项	48,283.58	74,024.24	-34.77	主要原因是加快开具销售发票减少预收款。另一方面，预收款项发生业务后转应收，减少了预收款。
应付职工薪酬	775.04	3,399.36	-77.20	年末计提年终奖及工资，2019年上半年发放后余额减少
应交税费	-2,079.01	12,443.22	-116.71	主要原因是银丰股份上市调整将进项税留抵科目重分类进其他流动资产导致税费增加，今年未作调整所以税费减少。
应付利息	6,861.30	4,957.97	38.39	主要原因是社有资产公司上半年计提企业债利息，同时农资集团减少1302.42万提前归还企业债利息
应付股利	129.55	422.15	-69.31	分配上年末计提的股息红利
一年内到期的非流动负债	0.00	2,200.00	-100.00	主要是因为借款到期偿还所致。
其他流动负债	541.89	782.98	-30.79	主要是去年同期银丰股份上市调整期货浮亏，今年未作调整故减少其他流动负债
长期借款	115,289.00	90,054.00	28.02	-

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
应付债券	271,316.52	335,937.90	-19.24	-
长期应付款	124,556.88	129,169.00	-3.57	-
递延所得税负债	66,067.80	66,067.80	0.00	-
其他非流动负债	11,109.14	68.78	16,052.19	合作投资集团新增中和农产品公司，新增其他非流动负债为待摊销的土地返还款等；农资集团增加3000万左右项目返还款。

### 3. 主要负债变动的的原因

表中原因

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

#### （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 68.69 亿元，上年末借款总额 59.73 亿元，借款总额同比变动 15%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

#### （五） 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：

无

#### （六） 后续融资计划及安排

##### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

将发行私募债 20 亿元，中期票据 10 亿元，目前正在上报交易商协会。2019 年 10 月 7 日将偿付长江证券 13 企业债 6 亿元。

##### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	3.5	3.5	0
中信银行	0.5	0.49	0.01
华夏银行	4.00	4.00	0.00
工商银行	14.00	13.45	0.55
农业银行	2.00	1.00	1.00
汉口银行	2.00	2.00	0.00
汉口银行	1.05	1.05	0.00
招商银行	2.00	0.70	1.30
渤海银行	2.00	2.00	0.00
汉口银行	6.00	5.86	0.15
汉口银行	0.52	0.52	0.00
中国银行	2.50	2.00	0.50
交通银行	4.15	4.06	0.10
建设银行	5.00	5.00	0.00
光大银行	0.80	0.40	0.40
工商银行	3.38	3.38	0.00
广发银行	2.00	2.00	0.00
兴业银行	1.00	0.50	0.50
农商行	0.25	0.25	0.00
中国银行	0.08	0.08	0.00
中国银行	0.08	0.08	0.00
中国银行	0.05	0.05	0.00
厦门国际银行	1.00	1.00	0.00
华夏银行	1.00	1.00	0.00
中信银行	0.50	0.50	0.00
汉口银行	10.00	10.00	0.00
农业发展银行	0.40	0.40	0.00
建设银行	1.00	1.00	0.00
农发行	6.00	2.00	4.00
建设银行	5.00	3.00	2.00
汉口银行	3.00	3.00	0.00
浦发银行	2.00	1.00	1.00
渤海银行	0.20	0.00	0.20
浙商银行	1.00	0.00	1.00
招商银行	1.00	0.27	0.73
中信银行	0.40	0.02	0.38
兴业银行	0.50	0.31	0.19
中信银行	0.10	0.10	0.00
汉口银行	1.50	0.94	0.56
农业发展银行	0.50	0.50	0.00
兴业银行	0.50	0.35	0.15
建设银行	0.40	0.40	0.00
农发行	0.50	0.50	0.00
汉口银行	2.00	0.00	2.00
中信银行	0.90	0.30	0.60
兴业银行	0.60	0.59	0.01
渤海银行	0.30	0.25	0.05
中国邮政银行	0.05	0.05	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	0.08	0.08	0.00
中国银行	0.10	0.10	0.00
合计	97.38	83.60	17.38

上年末银行授信总额度：93.34 亿元，本报告期末银行授信总额度 97.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.44 亿元

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：

0

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.04 亿元

报告期非经常性损益总额：1.2 亿元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.04	对外股权、债权投资收益	1.04	不可持续
公允价值变动损益	0.92	持有证券和投资性房地产公允价值变动	0.92	不可持续
资产减值损失	0.59	计提的坏账准备	0.59	不可持续
营业外收入	0.57	其中 0.32 亿元为仓储物流火灾收到保险公司棉花赔款	0.57	不可持续
营业外支出	0.40	其中 0.32 亿元为火损棉花库存成本转损失	0.40	不可持续

## 八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：7.63 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10 亿元

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、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）



（本页无正文，为《湖北省供销合作社社有资产管理公司公司债券 2019 年半年度报告》之签字盖章页）

湖北省供销合作社社有资产管理公司



2019年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	247,242.56	248,038.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,162.03	14,347.91
衍生金融资产		
应收票据	2,808.67	6,265.47
应收账款	8,242.41	12,836.66
应收款项融资		
预付款项	73,105.01	62,746.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,425.34	181,063.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,896.19	178,168.07
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	428,329.21	207,543.02
流动资产合计	1,038,211.44	911,009.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	83,284.73	207,780.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,190.14	6,652.14
长期股权投资	79,875.66	79,705.52
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	364,722.26	364,722.26
固定资产	98,422.04	97,641.74
在建工程	60,590.11	59,720.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,002.87	28,793.46
开发支出		
商誉	2,949.07	2,949.07
长期待摊费用	5,266.57	4,947.41
递延所得税资产	44.55	5,475.62
其他非流动资产	84,591.38	88,284.19
非流动资产合计	823,939.37	946,672.16
资产总计	1,862,150.81	1,857,681.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	571,658.00	507,250.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	93,490.44	65,774.38
预收款项	48,283.58	74,024.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	775.04	3,399.36
应交税费	-2,079.01	12,443.22
其他应付款	79,502.65	87,504.04
其中：应付利息	6,861.30	4,957.97
应付股利	129.55	422.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,200.00
其他流动负债	541.89	782.98
流动负债合计	792,172.59	753,378.39

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	115,289.00	90,054.00
应付债券	271,316.52	335,937.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	124,556.88	129,169.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	0.00	
递延所得税负债	66,067.80	66,067.80
其他非流动负债	11,109.14	68.78
非流动负债合计	588,339.33	621,297.47
负债合计	1,380,511.92	1,374,675.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000.00	50,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,557.14	70,524.31
减：库存股		
其他综合收益	92,574.30	92,357.91
专项储备		
盈余公积	2,464.36	2,464.36
一般风险准备		
未分配利润	143,485.82	143,959.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	359,081.62	359,305.77
少数股东权益	122,557.27	123,699.64
所有者权益（或股东权益）合计	481,638.89	483,005.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,862,150.81	1,857,681.27

法定代表人：赵东风 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：涂世荣

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	26,774.40	32,345.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	422,432.84	354,792.35
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		
流动资产合计	449,207.24	387,138.06
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,685.58	1,685.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,601.04	253,601.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,971.60	15,996.11
在建工程	770.20	616.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,122.60	4,122.60
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	276,151.02	276,021.40
资产总计	725,358.27	663,159.46
<b>流动负债：</b>		

短期借款	232,430.00	153,450.00
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	0.00	2.76
应交税费	2,350.17	2,310.67
其他应付款	51,273.37	32,449.56
其中：应付利息	6,399.90	3,444.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	100.00
其他流动负债		
流动负债合计	286,053.54	188,312.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	49,400.00	50,850.00
应付债券	271,316.52	306,070.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	4,752.67	4,752.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,469.18	361,673.57
负债合计	611,522.73	549,986.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000.00	50,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,931.27	26,931.27
减：库存股		
其他综合收益	21,730.84	21,730.84
专项储备		
盈余公积	2,464.36	2,464.36

未分配利润	12,709.06	12,046.44
所有者权益（或股东权益）合计	113,835.54	113,172.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,358.27	663,159.46

法定代表人：赵东风 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：涂世荣

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	610,317.83	656,840.86
其中：营业收入	610,317.83	656,840.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,294.79	670,511.55
其中：营业成本	581,040.35	631,434.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,175.21	946.06
销售费用	13,001.19	12,358.62
管理费用	10,295.50	10,285.22
研发费用		15,487.49
财务费用	19,782.54	
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,384.92	16,056.34
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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）	9,206.10	2,598.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,892.80	96.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.87	-3.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,274.89	5,076.7
加：营业外收入	5,664.24	2,198.15
减：营业外支出	3,961.42	103.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427.93	7,170.87
减：所得税费用	796.17	2,503.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-368.24	4,667.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-368.24	4,667.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-473.37	2,466
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	105.13	2,201.66
六、其他综合收益的税后净额	216.40	390.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216.40	390.69
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	216.40	390.69
1.权益法下可转损益的其他综合	0.00	

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	216.40	390.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-151.84	5,058.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-256.97	2,856.69
归属于少数股东的综合收益总额	105.13	2,201.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：赵东风 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：涂世荣

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	8,442.48	9,239.81
减：营业成本		
税金及附加	55.61	62.38
销售费用		
管理费用	886.60	585.95
研发费用		
财务费用	11,699.91	10,771.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	4,988.35	11,195.18

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（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.87	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	792.57	9,015.6
加：营业外收入	0.00	20.28
减：营业外支出	0.07	0.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	792.50	9,035.69
减：所得税费用	129.87	549.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	662.63	8,486.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	662.63	8,486.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	662.63	8,486.1
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：赵东风 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：涂世荣

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	631,326.19	835,714.63
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	56.76
收到其他与经营活动有关的现金	118,572.22	290,805.28
经营活动现金流入小计	749,898.41	1,126,576.68
购买商品、接受劳务支付的现金	545,876.15	748,438.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,297.14	18,923.64
支付的各项税费	7,275.61	14,514.55
支付其他与经营活动有关的现金	265,951.03	341,746.74
经营活动现金流出小计	828,399.93	1,123,623.12
经营活动产生的现金流量净额	-78,501.51	2,953.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	124,495.53	794,695.13
取得投资收益收到的现金	10,384.92	18,333.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	103.61
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	0.00	46,493.84
投资活动现金流入小计	134,880.45	859,625.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,649.92	19,680.76
投资支付的现金	6,984.25	705,525.46
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	0.00	-43.66
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	45,624.83
投资活动现金流出小计	8,634.17	770,787.38
投资活动产生的现金流量净额	126,246.28	88,838.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	4,706.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	434,645.00	653,557.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	251,298.38
筹资活动现金流入小计	434,645.00	909,562.32
偿还债务支付的现金	414,235.67	632,271.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,653.90	49,334.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	303,131.29
筹资活动现金流出小计	433,889.57	984,737.51

筹资活动产生的现金流量净额	755.43	-75,175.20
<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>	48,500.20	16,616.61
加：期初现金及现金等价物余额	198,742.37	182,125.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	247,242.56	198,742.37

法定代表人：赵东风 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：涂世荣

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	8,942.46	23,858.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,000.98	77,808.19
经营活动现金流入小计	35,943.43	101,666.32
购买商品、接受劳务支付的现金	16.42	49.48
支付给职工以及为职工支付的现金	258.85	296.38
支付的各项税费	644.27	1,912.26
支付其他与经营活动有关的现金	63,540.34	63,273.97
经营活动现金流出小计	64,459.88	65,532.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,516.45	36,134.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,023.66	0.00
取得投资收益收到的现金	24.76	11,195.18
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	2,048.42	11,195.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154.14	306.19
投资支付的现金	2,023.66	3,070.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,177.79	3,376.91
投资活动产生的现金流量净	-129.38	7,818.27

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,000.00	174,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,000.00	174,450.00
偿还债务支付的现金	131,324.38	193,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,601.11	25,768.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,925.49	218,818.39
筹资活动产生的现金流量净额	34,074.51	-44,368.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,428.68	-415.89
加：期初现金及现金等价物余额	21,345.72	21,761.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,774.40	21,345.72

法定代表人：赵东风 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：涂世荣

## 担保人财务报表

适用 不适用