

合并资产负债表

编制单位：湖北省供销社国有资产经营管理公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,472,425,642.94	2,480,380,707.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		211,620,343.86	143,479,139.86
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		110,510,823.61	191,021,341.30
其中：应收票据		28,086,734.21	62,654,715.03
应收账款		82,424,089.40	128,366,626.27
预付款项		731,050,090.70	627,465,307.35
其他应收款		1,324,253,446.18	1,810,633,646.72
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,248,961,933.11	1,781,680,744.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,283,292,105.38	2,075,430,227.41
流动资产合计		10,382,114,385.78	9,110,091,113.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		832,847,281.42	2,077,802,562.15
持有至到期投资			
长期应收款		161,901,407.50	66,521,407.50
长期股权投资		798,756,561.54	797,055,240.45
投资性房地产		3,647,222,585.76	3,647,222,585.76
固定资产		984,220,396.19	976,417,365.33
在建工程		605,901,101.83	597,204,952.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		280,028,731.54	287,934,556.31
开发支出			
商誉		29,490,698.20	29,490,698.20
长期待摊费用		52,665,668.12	49,474,089.90
递延所得税资产		445,492.50	54,756,242.52
其他非流动资产		845,913,799.33	882,841,926.57
非流动资产合计		8,239,393,723.93	9,466,721,626.70
资产总计		18,621,508,109.71	18,576,812,740.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位：湖北省供销社社有资产经营管理公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		5,716,580,000.00	5,072,501,706.80
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			
应付票据及应付账款		934,904,413.41	657,743,848.72
预收款项		482,835,755.74	740,242,427.23
应付职工薪酬		7,750,416.26	33,993,570.26
应交税费		-20,790,120.07	124,432,178.35
其他应付款		795,026,526.24	875,040,402.92
其中：应付利息		68,613,031.96	49,579,650.10
应付股利		1,295,491.58	4,221,491.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			22,000,000.00
其他流动负债		5,418,865.85	7,829,800.00
流动负债合计		7,921,725,857.43	7,533,783,934.28
非流动负债：			
长期借款		1,152,890,000.00	900,540,000.00
应付债券		2,713,165,173.51	3,359,378,981.19
长期应付款		1,245,568,779.43	1,291,689,954.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		660,678,009.65	660,678,009.65
其他非流动负债		111,091,366.15	687,779.15
非流动负债合计		5,883,393,328.74	6,212,974,724.88
负债合计		13,805,119,186.17	13,746,758,659.16
股东权益：			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		705,571,361.27	705,243,073.35
减：库存股			
其他综合收益		925,743,049.52	923,579,050.32
专项储备			
盈余公积		24,643,608.71	24,643,608.71
未分配利润		1,434,858,220.94	1,439,591,933.13
归属于母公司股东权益合计		3,590,816,240.44	3,593,057,665.51
少数股东权益		1,225,572,683.10	1,236,996,415.90
股东权益合计		4,816,388,923.54	4,830,054,081.41
负债和或股东权益总计		18,621,508,109.71	18,576,812,740.57

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：湖北省供销社社有资产经营管理公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		267,743,999.59	323,457,157.13
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款		4,224,328,445.12	3,547,923,469.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		4,492,072,444.71	3,871,380,626.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		16,855,800.00	16,855,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,536,010,434.65	2,536,010,434.65
投资性房地产			
固定资产		159,715,978.96	159,961,132.52
在建工程		7,702,046.45	6,160,664.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,225,952.07	41,225,952.07
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		2,761,510,212.13	2,760,213,983.46
资产总计		7,253,582,656.84	6,631,594,609.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：湖北省供销社国有资产经营管理公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,324,300,000.00	1,534,500,000.00
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			27,576.00
应交税费		23,501,668.87	23,106,706.66
其他应付款		512,733,747.97	324,495,562.27
其中：应付利息		63,999,031.96	34,443,333.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,860,535,416.84	1,883,129,844.93
非流动负债：			
长期借款		494,000,000.00	508,500,000.00
应付债券		2,713,165,173.51	3,060,708,981.19
其中：优先股			
永续债			
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		47,526,675.90	47,526,675.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,254,691,849.41	3,616,735,657.09
负债合计		6,115,227,266.25	5,499,865,502.02
股东权益：			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		269,312,698.36	269,312,698.36
减：库存股			
其他综合收益		217,308,434.15	217,308,434.15
专项储备			
盈余公积		24,643,608.71	24,643,608.71
未分配利润		127,090,649.37	120,464,366.56
股东权益合计		1,138,355,390.59	1,131,729,107.78
负债和股东权益总计		7,253,582,656.84	6,631,594,609.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：湖北省供销社国有资产经营管理公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		84,424,802.88	92,398,127.00
减：营业成本			
税金及附加		556,086.17	623,776.05
销售费用			
管理费用		8,866,038.49	5,859,530.61
研发费用			
财务费用		116,999,080.80	107,710,539.43
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		49,883,478.12	111,951,760.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,660.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,925,735.73	90,156,040.91
加：营业外收入			202,817.60
减：营业外支出		732.36	1,933.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,925,003.37	90,356,925.35
减：所得税费用		1,298,720.56	5,495,641.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,626,282.81	84,861,283.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,626,282.81	84,861,283.51
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		6,626,282.81	84,861,283.51
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：湖北省供销社国有资产经营管理公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,313,261,898.79	6,334,011,818.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,185,722,228.30	1,066,246,088.44
经营活动现金流入小计		7,498,984,127.09	7,400,257,907.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,458,761,478.55	5,849,901,976.10
支付给职工以及为职工支付的现金		92,971,408.74	78,937,715.88
支付的各项税费		72,756,089.05	76,036,077.55
支付其他与经营活动有关的现金		2,659,510,279.37	773,515,341.83
经营活动现金流出小计		8,283,999,255.71	6,778,391,111.36
经营活动产生的现金流量净额		-785,015,128.62	621,866,795.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,244,955,280.73	468,150,138.08
取得投资收益收到的现金		103,849,209.15	
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		1,348,804,489.88	468,150,138.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,499,180.68	189,255,388.68
投资支付的现金		69,842,525.09	170,638,873.67
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		86,341,705.77	359,894,262.35
投资活动产生的现金流量净额		1,262,462,784.11	108,255,875.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,346,450,000.00	2,626,802,823.71
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		4,346,450,000.00	2,626,802,823.71
偿还债务支付的现金		4,142,356,689.94	3,410,745,537.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,539,009.66	180,326,771.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,338,895,699.60	3,591,072,308.80
筹资活动产生的现金流量净额		7,554,300.40	-964,269,485.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,987,423,687.05	1,821,257,559.24
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,472,425,642.94	1,587,110,745.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：湖北省供销社国有资产经营管理公司 2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,424,568.39	97,942,014.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		270,009,773.95	390,167,886.16
经营活动现金流入小计		359,434,342.34	488,109,900.81
购买商品、接受劳务支付的现金		164,233.54	134,069.91
支付给职工以及为职工支付的现金		2,588,491.91	1,568,232.55
支付的各项税费		6,442,680.99	6,488,025.98
支付其他与经营活动有关的现金		635,403,387.17	7,891,792.31
经营活动现金流出小计		644,598,793.61	16,082,120.75
经营活动产生的现金流量净额		-285,164,451.27	472,027,780.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,236,560.60	
取得投资收益收到的现金		247,605.87	12,794,800.00
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		20,484,166.47	12,794,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,541,382.23	221,716.03
投资支付的现金		20,236,560.60	
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		21,777,942.83	221,716.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,293,776.36	12,573,083.97
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		1,740,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,740,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,313,243,807.68	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,011,122.23	94,918,539.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,399,254,929.91	1,064,918,539.46
筹资活动产生的现金流量净额		340,745,070.09	-504,918,539.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		54,286,842.46	-20,317,675.43
加：期初现金及现金等价物余额		213,457,157.13	217,616,021.43
六、期末现金及现金等价物余额		267,743,999.59	197,298,346.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



财务报表重要项附注

一、公司基本情况

湖北省供销合作社国有资产经营管理公司(以下简称“公司”)于2004年经湖北省人民政府批准建立,按照社有独资公司形式组建,行使湖北省供销合作总社(以下简称“省供销社”)授权范围内的社有资产出资人权利的特殊企业法人。省供销社是公司的唯一出资人,以社有资产作为对公司的出资,出资额为人民币34,541.74万元,并以出资额为限对公司承担有限责任。公司依法进行企业法人登记注册,注册资本为人民币28,000.00万元。其中以省供销社在其控股、参股企业中拥有的股权出资25,609.29万元,以省供销社在其独资企业中的社有净资产出资8,932.45万元,出资额超过注册资本的部分作资本公积。2016年7月,公司对注册资本进行了变更,其中:资本公积转增6,500.00万元,未分配利润转增15,500.00万元,变更后注册资本为50,000.00万元。

法定代表人:赵东风,注册资金:伍亿圆整,统一社会信用代码:91420000767447035C,
经济性质:集体所有制,住所:武汉市江汉区江汉北路13号。

经营范围:在湖北省供销社授权范围内的社有资产经营和管理;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。

二、企业合并及合并财务报表

(一) 本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
1	湖北银丰实业集团有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	纺织业	15,665.00	100.00	100.00

湖北省供销合作社社有资产经营管理公司
 财务报表重要项附注
 2019年半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2	湖北省农业生产资料集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	农产品销售	20,000.00	55.00	55.00
3	湖北惠依实业集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	销售业	6,390.00	100.00	100.00
4	湖北合作投资集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	投资管理	116,000.00	100.00	100.00
5	湖北省棉花有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	纺织业	2,259.00	100.00	100.00
6	武汉城市圈合作农产品交易市场股份有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	农产品投资	2,201.00	95.46	95.46
7	湖北省茶业投资集团有限公司	控股子公司	股份有限公司	武汉	销售业	15,000.00	65.63	65.63
8	湖北省供销小额贷款股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	武汉	小额贷款	30,000.00	50.00	50.00
9	湖北供销民生广场有限公司	控股子公司	有限公司（非上市）	武汉市江岸区	物业管理	5,000.00 万	100.00	100.00

三、财务报表主要项目注释

（一）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	682894062	93.41	560,007,444.22	89.25
1至2年	45659101.42	6.25	51,175,791.76	8.16
2至3年	82702.27	0.01	1,839,658.38	0.29
3年以上	2414225	0.33	14,442,412.99	2.30
合计	731050090.7	100.00	627,465,307.35	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
岳阳观盛投资发展有限公司	51,210,000.00	7.00%
武汉帕飞克矿业有限公司	45,306,401.42	6.20%
湖北省仙桃银丰棉花有限公司	43,017,952.08	5.88%
九江银丰棉业有限公司	38,269,140.88	5.23%
青海盐湖工业股份有限公司	45,270,731.96	6.19%

（二）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
贷款业务	845750000.00	882,800,000.00
其他	163,799.33	41,926.57
合计	845913799.33	882,841,926.57

（三）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	768,869,640.04	294,847,368.27
商业承兑汇票		41,100,000.00
合计	768,869,640.04	335,947,368.27

（四）应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-26276006.49	21,686,543.43
城市维护建设税	482043.84	1,474,018.05

湖北省供销合作社国有资产经营管理公司
 财务报表重要项附注
 2019年半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	194716.91	651,666.38
印花税	287423.34	771,503.86
房产税	718806.6	1,861,836.98
土地使用税	544860.17	564,153.60
价格调节基金		992.89
堤防建设维护费	8450.76	5,737.92
地方教育费附加	114476.06	335,993.63
企业所得税	213111.65	96,990,156.81
个人所得税	298785.52	21,890.87
其他税费	2623211.57	67,683.93
合 计	-20790120.07	124,432,178.35

(五) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	658890000.00	508,500,000.00
抵押借款	281500000.00	197,740,000.00
保证借款	172500000.00	175,500,000.00
质押借款	40000000.00	18,800,000.00
合 计	1152890000.00	900,540,000.00

(六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	58928030.50	7,080,372.46
存货跌价损失		613,413.17
合 计	58928030.50	7,693,785.63

(七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	5063780.00	118,928,767.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86997171.83	74,784,653.48
合 计	92060951.83	193,713,421.07

(八) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	1282664.00	
罚款收入	6993.00	12,292,114.78
非流动资产毁损报废利得	11022.00	696.64

湖北省供销合作社社有资产经营管理公司
 财务报表重要项附注
 2019年半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）

盘盈利得		275,348.70
非同一控制下企业合并		67,452,212.24
其他	55341680.23	1,891,901.59
合 计	56642359.23	81,912,273.95

(九) 补贴收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
出疆棉补贴收入		36,201,835.74	与收益相关
“新网工程”专项资金		619,957.99	与收益相关
东湖新区财政奖励		150,000.00	与收益相关
电商运营奖励		5,533,682.53	与收益相关
仙桃财政奖励		740,000.00	与收益相关
市场建设体系奖励		661,714.32	与收益相关
税收手续费返还	525852.97	804,068.64	与收益相关
政府茶业补助		4,894,477.04	与收益相关
专业合作发展基金		300,000.00	与收益相关
基层恢复改造补贴		720,000.00	与收益相关
市场工程补贴		300,000.00	与收益相关
财政补贴		719,477.00	与收益相关
稳岗补贴		55,700.00	与收益相关
土地出让金返还	8280533.32	24,034,493.07	与收益相关
棉花种植补贴	885660.51	4,998,929.49	与收益相关
2018年省企业债券融资奖励		200,000.00	与收益相关
其他财政补助		285,000.57	与收益相关
合计	9692046.80	81,219,336.39	与收益相关

湖北省供销合作社社有资产经营管理公司
 2019年8月30日