

湖北省供销合作社社有资产经营管理公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）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，并仔细阅读本公司已发行债券的募集说明书及历次定期报告中“重大风险提示”等有关章节内容。

截止 2019 年末，公司面临的风险因素和已发行债券募集说明书及历次定期报告中风险因素没有重大变化。

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..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 6 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 7 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 六、 中介机构情况..... | 7 |
| 第二节 公司债券事项..... | 8 |
| 一、 债券基本信息..... | 8 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 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..... | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 13 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 14 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 14 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 15 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 15 |
| 二、 投资状况..... | 17 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 17 |
| 四、 公司治理情况..... | 17 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 18 |
| 第四节 财务情况..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 18 |
| 五、 资产情况..... | 20 |
| 六、 负债情况..... | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 第五节 重大事项..... | 23 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 23 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第八节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |
| 担保人财务报表..... | 40 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 湖北供销/本公司/公司/发行人 | 指 | 湖北省供销合作社国有资产经营管理公司 |
| “19 鄂供 01” | 指 | 湖北省供销合作社国有资产经营管理公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 主承销商/受托管理人 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 大信事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| “19 鄂供 01” 监管银行 | 指 | 湖北银行股份有限公司 |

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 | 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 | 杨杰 |
| 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 江岸区铂仕汇广场 17 层 |
| 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 | 张永海 |
| 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 | 副总经理 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市江岸区铂仕汇广场 17 层 |
| 电话 | 027-82287231 |
| 传真 | 027-82287231 |
| 电子信箱 | 228143013@qq.com |

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 | http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地 | 湖北省武汉市江岸区铂仕汇广场 17 层 |

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：湖北省供销合作总社

报告期末实际控制人名称：湖北省供销合作总社

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

2019年6月4日，湖北省供销合作总社党组文件出具《关于杨杰等通知职务任免的通知》，杨杰兼任湖北省供销合作社国有资产经营管理公司董事长；赵东风不再兼任湖北省供销合作社舍友资产管理公司董事长、董事职务。

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 | 江艳红、张岭 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------|
| 债券代码 | 162818.SH |
| 债券简称 | 19鄂供01 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜外大街29号 |
| 联系人 | 季拓、王黎、陈伟超 |
| 联系电话 | 010-88300822 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 127343.SH、127609.SH、1780247 |
| 债券简称 | 15鄂供销债、17鄂供销债 |
| 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 | 162818.SH、127609.SH、1780247 |
| 债券简称 | 19鄂供01、17鄂供销债 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河Soho6号楼 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 127343.SH |
| 债券简称 | 15鄂供销债 |
| 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 |

（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 | 162818.SH |
| 2、债券简称 | 19鄂供01 |
| 3、债券名称 | 2019年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司非公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2019年12月25日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年12月25日 |
| 7、到期日 | 2024年12月25日 |
| 8、债券余额 | 3亿元 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.10 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 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 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | “19鄂供01”尚未进行本息兑付。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 127609.SH、1780247 |
| 2、债券简称 | 17鄂供销债 |
| 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 | 5.1亿元 |
| 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 | 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 | 已于2019年8月23日完成利息发放 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券代码 | 127343.SH |
| 2、债券简称 | 15鄂供销债 |
| 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 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020年12月11日 |
| 7、到期日 | 2025年12月11日 |
| 8、债券余额 | 6亿元 |
| 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 | 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 | 已于2019年12月11日完成利息发放 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162818.SH

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 19鄂供01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “19鄂供01”扣除发行费用后的募集资金已于2019年12月26日汇入公司在湖北银行股份有限公司总行营业部开立的募集资金专项账户。 |
| 募集资金总额 | 3亿元 |
| 募集资金期末余额 | 0元 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | “19鄂供01”募集资金已按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用完毕，募集资金余额为0。募集资金的使用已履行合规的使用程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成 | 不适用 |

| | |
|-------------|--|
| 整改及整改情况（如有） | |
|-------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127609.SH、1780247

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 17鄂供销债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 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。 |
| 募集资金总额 | 5.1 亿元 |
| 募集资金期末余额 | 0 元 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127343.SH

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 15鄂供销债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 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）。 |
| 募集资金总额 | 6 亿元 |
| 募集资金期末余额 | 0 元 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 用途（如有） | |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

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 | 162818.SH |
| 债券简称 | 19鄂供01 |
| 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 | 北京 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 评级结论（债项） | 无 |
| 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 | 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（如有） | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 127609.SH、1780247 |
| 债券简称 | 17鄂供销债 |
| 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） | 主体和债项评级结果维持不变，评级展望维持为稳定，表明情况稳定，未来信用等级大致不变。 |

| | |
|----------|------------|
| 债券代码 | 127343.SH |
| 债券简称 | 15鄂供销债 |
| 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） | 主体和债项评级结果维持不变，评级展望由负面调整为稳定，表明情况稳定，未来信用等级大致不变。 |

（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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：162818.SH

| | |
|-----------|---|
| 债券简称 | 19鄂供01 |
| 账户资金的提取情况 | 公司已在本公司本次债券发行前设立了本次债券募集资金专户，该账户同时作为本次债券的偿债保障金专户。该账户专项用于本次公司债券募集资金的接收、使用及未来本息兑付，独立于公司其他账户。截至本报告出具日，本期债券尚 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| | 未进行本息兑付。 |
| 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 | 一致 |

债券代码：127609.SH、1780247

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 17鄂供销债 |
| 账户资金的提取情况 | 截止2019年12月31日汉口银行余额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 | 一致 |

债券代码：127343.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 15鄂供销债 |
| 账户资金的提取情况 | 截止2019年12月31日华夏银行余额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 | 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 | 162818.SH |
| 债券简称 | 19鄂供01 |
| 债券受托管理人名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 发行人聘请国开证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并签署了《湖北省供销合作社国有资产经营管理公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》。受托管理人为本期债券制定了《湖北省供销合作社国有资产经营管理公司2019年非公开发行公司债券持有人会议规则》，以规范本期债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益。受托管理人与发行人及监管行为本期债券签订了《资金账户监管协议》，保护债券持有人合法利益。 |
| 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 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 127343.SH、127609.SH、1780247 |
| 债券简称 | 15鄂供销债、17鄂供销债 |
| 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人代理人，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》。债权人代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人的账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 80.77 | 72.73 | 9.95 | 96.49 | 72.69 | 66.97 | 7.87 | 97.32 |
| 其他业务 | 2.94 | 2.21 | 24.83 | 3.51 | 2.00 | 1.83 | 8.69 | 2.68 |
| 合计 | 83.71 | 74.94 | 10.47 | - | 74.69 | 68.79 | 7.9 | - |

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（%） |
|---------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 农资 | 30.20 | 29.68 | 2.05 | 15.36 | 16.07 | 12.02 |
| 皮棉 | 28.90 | 28.59 | 1.07 | 7.74 | 8.87 | -53.68 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |

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原因。

1.根据市场情况，公司皮棉业务本期毛利率略有上升，但总体毛利率仍然处于较低水平。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额64,744.64万元，占报告期内销售总额7.73%；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131,779.99万元，占报告期内采购总额17.56%；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

不适用

（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

公司将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于做好供销社工作的重要论述和视察湖北重要讲话精神，以中发〔2015〕11号和鄂发〔2015〕22号文件为根本遵循，以提高社有企业为农服务能力为根本，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持“改旧、扬长、育新”并重，巩固提升供销传统产业，做优做强做大供销优势产业，创新培育供销新兴业态。力争到2022年，建成符合市场经济要求、具备合作经济组织特点的社有企业管理体制、运行机制、经营模式，全面提升社有企业经济实力和 market 活力，努力开创全省供销合作事业新局面。

1. 建成省委省政府推动“三农”工作的重要载体。切实履行供销社政治属性职能，发挥中国特色为农服务综合性组织作用，切实担起“党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带、联系城乡的桥梁纽带、联系工业农业的桥梁纽带”责任，做好“三农”工作重要载体和抓手，建成党委政府“抓得住、用得上、信得过”的推动“三农”工作发展骨干力量。

2. 建成全省为农服务的生力军和综合平台。切实履行供销社经济服务职能，坚持为农服务宗旨和市场化改革方向，由传统“一买一卖”单纯流通向服务农业生产经营全过程转变，由供和销“一条线”到为农服务的“一个面”重大拓展。加快从传统贸易流通商向农业综合服务商转型，重点做好“两个面向，一个延伸、一个拓展、一个加快”：面向全省农

业现代化、面向农民生产生活，将服务链条向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

3. 建成全省实施乡村振兴战略的骨干力量。切实担起新时代党的供销事业使命任务，实行公益性服务与经营性服务有机融合，在乡村振兴中体现企业价值，努力成为新时期推动乡村“五个振兴”不可替代、不可或缺的中坚力量、推动全省“农业强”的骨干力量、推动全省“农村美”的主导力量、推动全省“农民富”的带动力量。

4. 建成省供销社“双线运行”的强力支撑。企业兴，则社兴；企业强，则社强。切实履行领导和指导全省供销合作事业发展职能，建成为农服务合作经济组织，做优做强做大社有企业，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，提升硬实力和软实力。

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：

报告期内公司自主经营，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：（一）资产独立情况 公司拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。（二）人员独立情况 公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等规定的程序选举或聘任产生。公司高级管理人员均专职在公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务。（三）机构独立情况 本公司依法设立董事会、监事会等机构，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。（四）财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系；独立开立银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。（五）业务独立情况 公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司各业务板块已建立健全包括采购、设计、生产、销售在内的一整套完整、独立的业务经营体系。公司的业务管理独立于控股股东及实际控制人。

（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：

与生产经营无直接关系的业务往来为非经营性往来款，与经营、收益相关的往来为经营性往来款。

（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：

否

（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

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 | 2,040,355. 96 | 1,857,681 .27 | 9.83 | |
| 2 | 总负债 | 1,552,750. 37 | 1,374,675 .87 | 12.95 | |

| 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 |
|----|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 3 | 净资产 | 487,605.5 9 | 483,005.4 1 | 0.95 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 366,556.8 6 | 359,305.7 7 | 2.02 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 76.1 | 74.00 | 2.84 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%) | 80.89 | 75.44 | 7.22 | |
| 7 | 流动比率 | 1.21 | 1.21 | -0.02 | |
| 8 | 速动比率 | 1.05 | 0.97 | 8.46 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 额 | 231,743.2 0 | 198,742.3 7 | 16.60 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 | 837,051.6 6 | 746,903.8 5 | 12.07 | |
| 2 | 营业成本 | 749,389.6 5 | 687,934.7 9 | 8.93 | |
| 3 | 利润总额 | 19,102.47 | 33,058.93 | -42.22 | 注 1 |
| 4 | 净利润 | 12,572.40 | 22,999.83 | -45.34 | 注 2 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利 润 | 12,572.40 | 22,999.83 | -45.34 | 注 2 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 13,979.29 | 21,430.45 | -34.77 | 注 3 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EB ITDA) | 80,158.64 | 89,674.04 | -10.61 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净 额 | 2,615.18 | 2,953.56 | -11.46 | |
| 9 | 投资活动产生的现金流净 额 | -13,995.82 | 88,838.25 | -115.75 | 注 4 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净 额 | 44,381.48 | - 75,175.20 | -159.04 | 注 5 |
| 11 | 应收账款周转率 | 62.73 | 58.83 | 6.63 | |
| 12 | 存货周转率 | 4.39 | 4.23 | 3.71 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.52 | 1.87 | -18.72 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 5.04 | 6.50 | -22.46 | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.52 | 2.37 | -35.86 | 注 6 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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

注 1: 主要系营业外收入大幅减少, 营业外支出增加所致。:

注 2: 主要系营业外收入大幅减少, 营业外支出增加, 使利润减少所致。

注 3: 主要系营业外收入大幅减少, 营业外支出增加所致。

注 4: 主要系收回投资收到的现金大幅减少所致。

注 5: 主要系借款增加所致。

注 6: 主要系息税前利润减少所致。

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 |
|----------|------------|------------------|----------|--------------------|
| 可供出售金融资产 | 107,000 | 207,300 | 48.50 | 注 1 |
| 预付款项 | 108,301.58 | 62,746.53 | 72.60 | 注 2 |
| 其他流动资产 | 495,137.37 | 207,543.02 | 138.59 | 注 3 |
| 无形资产 | 117,681.37 | 28,793.46 | 308.71 | 注 4 |

2. 主要资产变动的原因

注 1: 系发行人处置武汉天创承盈企业管理合伙企业（有限合伙）所致。

注 2: 系发行人因业务开展需要, 增加了部分板块的业务预付款。

注 3: 系发行人短期债权业务规模增加。

注 4: 系发行人因企业合并增加了部分土地使用权。

（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

受限资产账面价值总额: 99,443.65万元

| 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) |
|------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 2,016.6 | - | - | - |
| 货币资金 | 172.19 | - | - | - |
| 货币资金 | 20,446.90 | - | - | - |
| 无形资产 | 2,071.01 | - | - | - |
| 无形资产 | 2,652.65 | - | - | - |
| 无形资产 | 2,492.62 | - | - | - |
| 固定资产 | 798.54 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,109.31 | - | - | - |
| 固定资产 | 2,788.45 | - | - | - |
| 固定资产 | 2,721.90 | - | - | - |

| 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） |
|----------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 可供出售金融资产 | 10,590.00 | - | - | - |
| 在建工程 | 51,583.48 | - | - | - |
| 合计 | 99,443.65 | - | - | - |

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 | 733,630.49 | 507,250.17 | 44.63 | 注 1 |
| 应付票据 | 49,210.20 | 33,594.74 | 46.48 | 注 2 |
| 应付账款 | 15,923.08 | 32,179.65 | -50.51 | 注 3 |
| 预收款项 | 82,447.71 | 74,024.24 | 11.37 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,461.27 | 3,399.36 | 1.82 | - |
| 应交税费 | 14,052.47 | 12,443.22 | 12.93 | - |
| 其他应付款 | 87,161.67 | 87,504.04 | -0.39 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,079.00 | 2,200.00 | 958.13 | 注 4 |
| 其他流动负债 | 2,169.00 | 782.98 | 177.01 | 注 5 |
| 长期借款 | 64,340.00 | 90,054.00 | -28.55 | - |
| 应付债券 | 242,728.73 | 335,937.90 | -27.74 | - |
| 长期应付款 | 148,289.64 | 129,169.00 | 14.80 | - |

2.主要负债变动的原因

注 1：系发行人因自身经营需要，向银行筹资补充资金。

注 2：系发行人根据业务结算需求情况，截至 2019 年末银行承兑汇票有所增加。

注 3：系发行人根据业务结算情况，截至 2019 年末应付账款较上年末有所减少。

注 4：系发行人一年内到期的长期借款因借款到期而有所增加。

注 5：系发行人根据业务需要，增加部分期货交易所致。

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

报告期末有息借款总额104.07亿元，上年末有息借款总额104.44亿元，借款总额总比变动-0.35%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 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

不适用

（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：

不适用

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

根据公司经营及项目建设目标的资金需求分析，结合发行人自有资金和利润目标情况，预计全年新增融资目标约为 38 亿元。

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 |
|----------|--------------|------------|------------|
| 渤海银行 | 33,000.00 | 32,977.52 | 22.48 |
| 工商银行 | 203,786.00 | 177,000.00 | 26,786.00 |
| 光大银行 | 7,022.00 | 7,022.00 | 0.00 |
| 广发银行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 汉口银行 | 256,875.00 | 219,994.62 | 36,880.38 |
| 湖北仙桃商业银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 华夏银行 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 |
| 建行仙桃支行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 建设银行 | 160,800.00 | 129,746.39 | 31,053.61 |
| 交通银行 | 41,500.00 | 40,550.00 | 950.00 |
| 农发行 | 131,080.00 | 119,080.00 | 12,000.00 |
| 农商行 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 农业银行 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 浦发银行 | 20,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| 武汉农村商业银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 兴业银行 | 11,000.00 | 3,500.00 | 7,500.00 |
| 招商银行 | 30,000.00 | 4,879.00 | 25,121.00 |
| 中国农行 | 7,118.50 | 7,118.50 | 0.00 |
| 中国银行 | 57,300.00 | 52,300.00 | 5,000.00 |
| 中国银行仙桃支行 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 中国邮政银行 | 480.00 | 460.00 | 20.00 |
| 中信银行 | 10,000.00 | 9,850.00 | 150.00 |
| 合计 | 1,094,061.50 | - | 167,483.47 |

上年末银行授信总额度：939,364.70万元，本报告期末银行授信总额度1,094,061.5万元，本报告期银行授信额度变化情况：154,696.8万元

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：

17亿元

七、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：19,102.47万元

报告期非经常性损益总额：0万元

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

八、报告期内经营性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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要构成为为保障公司业务开展，公司与业务对手方发生的经营性应收款项，具备可持续性。

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：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：75,806.76万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：75,806.76万元

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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年度报告、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国有资产经营管理公司 2019 年年度报告盖章页）

发行人：湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

2020年6月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31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:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,653,447,335.34 | 2,480,380,707.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 119,776,078.40 | 143,479,139.86 |
| 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 | 45,074,264.45 | 62,654,715.03 |
| 应收账款 | 138,724,701.11 | 128,366,626.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,083,015,793.24 | 627,465,307.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,604,873,596.55 | 1,810,633,646.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,848,614.48 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,592,150,300.13 | 1,781,680,744.04 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 20,222,634.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,951,373,716.62 | 2,075,430,227.41 |
| 流动资产合计 | 12,208,658,419.86 | 9,110,091,113.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,069,975,905.32 | 2,077,802,562.15 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 195,743,907.51 | 66,521,407.50 |
| 长期股权投资 | 546,164,613.55 | 797,055,240.45 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,797,630,303.19 | 3,647,222,585.76 |
| 固定资产 | 1,164,555,152.12 | 976,417,365.33 |
| 在建工程 | 86,606,682.54 | 597,204,952.01 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,176,813,730.42 | 287,934,556.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 30,525,300.27 | 29,490,698.20 |
| 长期待摊费用 | 58,481,317.79 | 49,474,089.90 |
| 递延所得税资产 | 63,289,799.22 | 54,756,242.52 |
| 其他非流动资产 | 5,114,471.15 | 882,841,926.57 |
| 非流动资产合计 | 8,194,901,183.08 | 9,466,721,626.70 |
| 资产总计 | 20,403,559,602.94 | 18,576,812,740.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,336,304,928.22 | 5,072,501,706.80 |
| 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 | 492,102,073.59 | 335,947,368.27 |
| 应付账款 | 159,230,848.79 | 321,796,480.45 |
| 预收款项 | 824,477,084.37 | 740,242,427.23 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 34,612,682.59 | 33,993,570.26 |
| 应交税费 | 140,524,667.03 | 124,432,178.35 |
| 其他应付款 | 871,616,672.25 | 875,040,402.92 |
| 其中：应付利息 | 24,938,212.94 | 49,579,650.10 |
| 应付股利 | 7,950,393.64 | 4,221,491.58 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,790,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 21,689,950.00 | 7,829,800.00 |
| 流动负债合计 | 10,091,348,906.84 | 7,533,783,934.28 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 643,400,000.00 | 900,540,000.00 |
| 应付债券 | 2,427,287,298.19 | 3,359,378,981.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,482,896,444.42 | 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 | 882,029,889.16 | 660,678,009.65 |
| 其他非流动负债 | 541,176.55 | 687,779.15 |
| 非流动负债合计 | 5,436,154,808.32 | 6,212,974,724.88 |
| 负债合计 | 15,527,503,715.16 | 13,746,758,659.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 733,926,294.53 | 705,243,073.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 827,613,895.22 | 923,579,050.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,372,782.12 | 24,643,608.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,571,655,661.96 | 1,439,591,933.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,665,568,633.83 | 3,593,057,665.51 |
| 少数股东权益 | 1,210,487,253.95 | 1,236,996,415.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,876,055,887.78 | 4,830,054,081.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,403,559,602.94 | 18,576,812,740.57 |

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

母公司资产负债表

2019年12月31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：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 332,324,225.60 | 323,457,157.13 |
| 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 | 148,403,232.00 | |
| 其他应收款 | 3,784,381,201.43 | 3,547,923,469.21 |
| 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 | 4,265,108,659.03 | 3,871,380,626.34 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 16,855,800.00 | 16,855,800.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 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 |
| 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 | 159,611,772.22 | 159,961,132.52 |
| 在建工程 | - | 6,160,664.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,254,618.19 | 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 | 2,752,732,625.06 | 2,760,213,983.46 |
| 资产总计 | 7,017,841,284.09 | 6,631,594,609.80 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 2,730,000,000.00 | 1,534,500,000.00 |
| 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 | - | 27,576.00 |
| 应交税费 | 22,223,789.02 | 23,106,706.66 |
| 其他应付款 | 103,282,679.09 | 324,495,562.27 |
| 其中：应付利息 | 21,839,166.68 | 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 | 78,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | |
| 流动负债合计 | 2,934,006,468.11 | 1,883,129,844.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 508,500,000.00 |
| 应付债券 | 2,427,287,298.19 | 3,060,708,981.19 |
| 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 | 47,526,675.90 | 47,526,675.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,874,813,974.09 | 3,616,735,657.09 |
| 负债合计 | 5,808,820,442.20 | 5,499,865,502.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 32,372,782.12 | 24,643,608.71 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 190,026,927.26 | 120,464,366.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,209,020,841.89 | 1,131,729,107.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,017,841,284.09 | 6,631,594,609.80 |

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,370,516,552.32 | 7,469,038,516.32 |
| 其中：营业收入 | 8,370,516,552.32 | 7,469,038,516.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,546,208,961.93 | 7,774,934,761.54 |
| 其中：营业成本 | 7,493,896,507.86 | 6,879,347,857.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 30,442,138.02 | 21,739,757.89 |
| 销售费用 | 247,636,800.64 | 237,726,573.66 |
| 管理费用 | 303,408,256.53 | 258,191,910.88 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 470,825,258.88 | 377,928,662.06 |
| 其中：利息费用 | 525,741,734.13 | 427,286,381.40 |
| 利息收入 | 63,946,686.43 | 59,870,988.23 |
| 加：其他收益 | 51,361,055.95 | 81,219,336.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 236,347,241.91 | 289,111,921.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,812,696.90 | -104,344,558.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | 150,935,802.07 | 193,713,421.07 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -73,038,103.11 | -7,693,785.63 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 18,543,146.56 | -36,977.82 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 208,456,733.77 | 250,417,669.99 |
| 加: 营业外收入 | 3,243,047.75 | 81,912,273.95 |
| 减: 营业外支出 | 20,675,082.64 | 1,740,651.57 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 191,024,698.88 | 330,589,292.37 |
| 减: 所得税费用 | 65,300,733.74 | 100,591,033.50 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 125,723,965.14 | 229,998,258.87 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 125,723,965.14 | 229,998,258.87 |
| 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) | 139,792,902.24 | 214,304,510.86 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -14,068,937.10 | 15,693,748.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -105,140,811.85 | -259,330,242.76 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -95,965,155.10 | -227,319,014.23 |
| 1. 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 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -95,965,155.10 | -227,319,014.23 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综 | | -145,463,776.79 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 合收益 | | |
| (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 | 11,751,471.27 | -50,654,514.81 |
| (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) | -4,479,837.98 | -6,474,755.73 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | -103,236,788.39 | -24,725,966.90 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,175,656.75 | -32,011,228.53 |
| 七、综合收益总额 | 20,583,153.29 | -29,331,983.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,827,747.14 | -13,014,503.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,244,593.85 | -16,317,480.52 |
| 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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 256,149,529.99 | 232,654,700.99 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 1,544,504.27 | 1,719,260.27 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 15,620,491.04 | 15,902,868.34 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 246,879,939.84 | 214,599,712.41 |
| 其中：利息费用 | 252,043,249.91 | 210,650,196.11 |
| 利息收入 | 5,182,386.66 | 2,033,196.27 |
| 加：其他收益 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 91,250,805.87 | 58,746,333.32 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -53,205,466.68 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,699.85 | 2,954,507.78 |
| 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） | 83,402,760.75 | 62,133,701.07 |
| 加：营业外收入 | - | 203,207.78 |
| 减：营业外支出 | 4,812,306.08 | 1,933.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,590,454.67 | 62,334,975.69 |
| 减：所得税费用 | 1,298,720.56 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,291,734.11 | 62,334,975.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,291,734.11 | 62,334,975.69 |
| （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 | | 16,705,469.90 |
| （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 | | 16,705,469.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 16,705,469.90 |
| 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 | 77,291,734.11 | 79,040,445.59 |
| 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：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8,892,717,225.37 | 8,357,146,336.15 |
| 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 | 2,550,531.76 | 567,625.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,964,276,138.43 | 2,908,052,842.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,859,543,895.56 | 11,265,766,804.15 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,856,837,785.51 | 7,484,382,058.14 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 208,761,673.87 | 189,236,357.04 |
| 支付的各项税费 | 131,066,965.56 | 145,145,475.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,636,725,669.93 | 3,417,467,351.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,833,392,094.87 | 11,236,231,241.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,151,800.69 | 29,535,562.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,275,042,987.80 | 7,946,951,254.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 129,925,706.82 | 183,330,447.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,644,032.51 | 1,036,149.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177,884,249.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 505,166,445.69 | 464,938,436.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,106,663,421.87 | 8,596,256,287.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,154,817.49 | 196,807,571.00 |
| 投资支付的现金 | 5,858,365,090.96 | 7,055,254,561.88 |
| 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 | | -436,631.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 170,101,756.29 | 456,248,252.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,246,621,664.74 | 7,707,873,754.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,958,242.87 | 888,382,533.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 155,293,800.00 | 47,061,838.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | 155,293,800.00 | 44,537,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,830,683,870.00 | 6,535,577,530.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,692,240.98 | 178,675,346.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,211,669,910.98 | 6,761,314,716.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,969,236,706.70 | 6,322,713,539.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 626,122,571.76 | 493,348,656.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,546,699.75 | 66,104,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,495,847.53 | 697,004,488.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,767,855,125.99 | 7,513,066,683.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,814,784.99 | -751,751,967.63 |
| 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 | 330,008,342.81 | 166,166,127.81 |
| 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 | 2,317,432,029.86 | 1,987,423,687.05 |

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 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 | 243,918,941.81 | 238,581,226.39 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 570,798,330.18 | 778,081,949.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,717,271.99 | 1,016,663,175.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,846.53 | 494,815.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,055,926.86 | 2,963,805.09 |
| 支付的各项税费 | 15,976,484.10 | 19,122,578.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 789,495,641.11 | 632,739,655.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 808,909,898.60 | 655,320,854.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,807,373.39 | 361,342,321.86 |
| 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 | 91,250,805.87 | 111,951,800.00 |
| 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 | 111,487,366.47 | 111,951,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,088,503.68 | 3,061,937.86 |
| 投资支付的现金 | 20,236,560.60 | 30,707,196.01 |
| 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 | 170,325,064.28 | 33,769,133.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,837,697.81 | 78,182,666.13 |
| 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 | 3,078,560,000.00 | 1,744,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,078,560,000.00 | 1,744,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,565,500,000.00 | 1,930,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,162,607.11 | 257,683,852.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,906,662,607.11 | 2,188,183,852.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,897,392.89 | -443,683,852.29 |
| 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 | 118,867,068.47 | -4,158,864.30 |
| 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 | 332,324,225.60 | 213,457,157.13 |

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

担保人财务报表

适用 不适用