
湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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，并仔细阅读本公司已发行债券的募集说明书及历次定期报告中的“重风险提示”等相关章节内容。

截止 2022 年 8 月 31 日，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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	12
五、 负债情况.....	13
六、 利润及其他损益来源情况.....	14
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	15
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
十二、 向普通投资者披露的信息.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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
“17 鄂供销债”	指	2017 年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
“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、长江证券股份有限公司
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）
“17 鄂供销债” 监管银行	指	汉口银行股份有限公司
“19 鄂供 01” 监管银行	指	湖北银行股份有限公司

第一节 发行人情况

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
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨杰
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
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 5 号南国中心 T2 湖北供销大厦
办公地址的邮政编码	430010
公司网址（如有）	www.hbcoop.gov.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	安靖
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	湖北省武汉市江汉区江汉北路 5 号南国中心 T2 湖北供销大厦
电话	027-82287231
传真	027-82287231
电子信箱	228143013@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

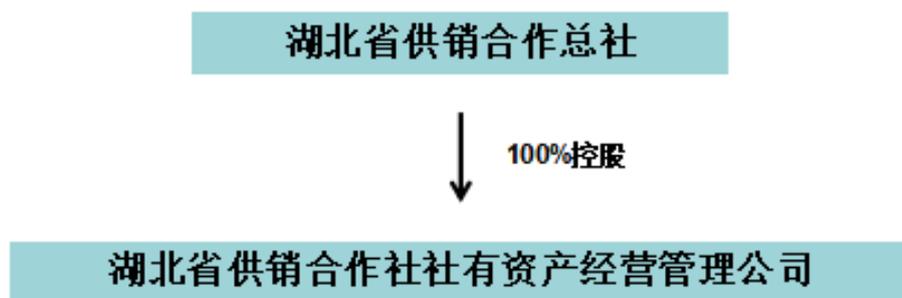
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省供销合作总社

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张永海	副总经理	2022年4月1日 离任	2022年4月1日
董事	甘洪涛	董事	2022年6月6日 离任	办理中
高级管理人员	安靖	副总经理	2022年6月15	办理中

			日任职	
--	--	--	-----	--

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数18%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨杰

发行人的其他董事：黄实海、涂世荣

发行人的监事：朱银洲、祁凤华、王敏

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：暂无

发行人的其他高级管理人员：安靖、钟春明、张红光、朱晓波

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司在湖北省供销社授权范围内的国有资产经营和管理。负责麻、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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2022年3月，省政府出台《关于持续深化供销合作社综合改革 推进供销合作事业高质量发展的实施意见》，明确支持并部署供销“九大商”工作，要求各市州县人民政府、省农业农村厅、省发改委、省商务厅、省供销社等形成工作合力，共同做强做优供销“九大商”品牌，助推湖北农业农村现代化。

省供销社印发了《2022年度省供销社“九大商”重点工作清单》，确定今年各产业链“七个一”重点工作任务，即：一套指标调度体系、一个“十件具体实事”清单、招引一家行业头部企业、成立一个供销系统产业联盟、谋划申报一批重点项目、组建一个专家团队、培育一个产业链示范企业或示范点。

上半年，省供销社三次召开系统专题调度会，各链长和专班服务处室多次赴基层和相关企业深入调研、座谈，推进系统要素整合和合作，帮助市场主体化解融资难、销售难，争取落实助企纾困政策等数十项“九大商”企业经营发展中面临的具体难题。今年以来，全省齐抓抢干“九大商”，系统思维、链式思维进一步深入，襄阳、宜昌、恩施州、鄂州、赤壁等多个市、州、县党政领导和省直相关部门主要负责人来省供销社会商洽谈产业链合作，九大产业链建设工作进一步向全省层面广泛推进，一批合作成果加快落地。今年1-6月，“九大商”土地托管累计48.61万亩，实物经营量288.88万吨，销售收入177.62亿元。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022年上半年，公司棉花板块出现亏损，主要由于三方面原因造成：一是受国内疫情多点爆发、东南亚国家面对疫情躺平导致订单外流及外围俄乌战争带来的恐慌影响，国内纺织企业订单持续不足，减产、停产现象普遍，产成品库存不断累积，平均开工率维持在5成以下的低位水平。皮棉采购意愿不强，导致皮棉购销市场整体冷清不旺；二是在美国大幅加息背景下，全球进入加息周期，市场对全球经济衰退的担忧情绪升温。大宗商品价格大幅下挫，铜、铁矿、煤炭等价格均遭重创；处于高位农产品也未能幸免，棉花期货自22000元关口一路跌至17000元左右；三是欧美对新疆棉的制裁，特别是美国政府打压新疆棉花及其制品。6月21日美涉疆法案“维吾尔强迫劳动预防法”生效后，下游纺织企业采购新疆棉更趋谨慎，导致新疆棉价格一路下跌；四是棉花收购资金主要来自于银行贷款，收购加工的皮棉销售进度慢于往年，承担的财务费用相对增加。

棉花板块的亏损不会对公司其他业务板块经营造成影响，公司对未来即将到期的有息负债已做好偿还准备，不会出现逾期或无法偿还的情况。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

对标国企改革，打造充满活力、功能完备、运转高效的社有资本投资运营平台，支持和服务出资企业在乡村振兴、推进农业农村现代化中“打头阵”，发挥“三大功能”。

一是发挥战略投资功能。促进社有资本精准合理流动，加快向重点行业、关键领域和优势企业集中，持续推动社有资本布局优化和结构调整。

二是发挥平台融资功能。持续拓宽融资渠道，优化融资方式，改善融资结构，降低融资成本，在融资规模合理和总体风险可控的前提下，促进融资功效与产业发展、项目建设和企业资金周转需求更加契合，更好地发挥金融服务实体经济功能。

三是发挥资产运营功能。推进社有资产系统集成、运营高效，增强社有资产的协同效应，实现社有资产保值增值，防范社有资产流失，提高运营配置效率。

四是组建湖北供销集团。有利于供销合作社聚焦为农服务主责主业，培育社有龙头企业，壮大企业实力；有利于理顺社企关系，形成社企分开、高效运转的双线运行机制，使社有企业成为真正的市场主体；有利于盘活、整合社有资产，实现保值增值。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司对未来即将到期的有息负债已做好偿还准备，不会出现逾期或无法偿还的情况。同时集团内建立了完善的财务管理和风险控制制度。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人、实际控制人，应当将其存在关联关系的关联人情况及时告知公司董事会，并对关联交易的发生在规定时间内及时进行披露。同时，公司对关联交易制定了相关内控政策及程序，确保处理与关联方的关联交易时，不得损害全体股东的合法权益。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额38.35亿元，其中公司信用类债券余额6.43亿元，占有息债务余额的16.77%；银行贷款余额31.92亿元，占有息债务余额的83.23%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
银行借款			31.92		31.92
应付债券			1.02	5.41	6.43
合计					

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额2.99亿元，企业债券余额3.44亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.02亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	19鄂供01
3、债券代码	162818.SH
4、发行日	2019年12月25日
5、起息日	2019年12月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	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、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所

12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	127609.SH、1780247.IB2017年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
2、债券简称	17鄂供销、17鄂供销债
3、债券代码	127609.SH、1780247.IB
4、发行日	2017年8月23日
5、起息日	2017年8月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	3.06亿元
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	汉口银行股份有限公司江岸支行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

附注：“17鄂供销”于2022年8月23日进行还本付息，截止报告报出日债券余额为2.04亿元。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162818.SH

债券简称：19鄂供01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

“19鄂供01”报告期内未触发选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项**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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	12	5.71	17.91	-32.98
债权投资	25.62	12.19	17.87	43.36

发生变动的原因：

预付款项主要变动原因系集团孙公司银丰棉花股份公司日常经营，销售皮棉及棉副产品所致；

债权投资主要变动原因是集团子公司合作投资集团对外借款增加了 7.75 亿所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	35.40	9.05	-	25.56
应收票据	0.26	0.03	-	11.48
应收账款	1.30	0.44	-	33.87
固定资产	16.28	0.27	-	1.66
无形资产	11.05	0.05	-	0.45
投资性房地产	42.93	1.86	1.86	4.33
合计	107.22	11.7	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	3.99	2.52%	1.88	112.46%
预收款项	0.16	0.10%	0.27	-39.86%
合同负债	14.09	8.89%	9.45	49.02%
其他应付款项	3.69	2.33%	8.58	-56.98%
其他流动负债	1.36	0.86%	0.48	181.87%
长期借款	14.78	9.33%	9.99	47.93%

发生变动的的原因：

- 1.应付账款主要变动原因系集团孙公司银丰棉花股份增加 2.11 亿元所致；
- 2.预收款项主要变动原因系集团孙公司惠依生鲜预收租金减少所致；

- 3.合同负债变动主要变动原因系集团子公司农资集团增加3亿、银丰集团增加1.2亿所致；
 4.其他应付款变动主要变动原因系集团子公司银丰集团减少5亿所致；
 5.其他流动负债主要变动原因系集团子公司银丰集团增加0.87亿所致；
 6.长期借款主要变动原因系集团子公司银丰集团本部增加4亿所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：108.26亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额104.54亿元，有息债务同比变动-3.43%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额8.58亿元，占有息债务余额的8.21%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券1.02亿元；银行贷款余额95.96亿元，占有息债务余额的91.79%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不含)至1年 (含)	超过1年以上 (不含)	
银行借款			81.18	14.78	95.96
应付债券				8.58	8.58
合计			81.18	23.36	104.54

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-1.66亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要原因系集团子公司湖北农资集团存货减少 9 亿、湖北银丰集团预付减少 5.91 亿、应付账款增加 2 亿所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：19.77 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.13 亿元，收回：0.64 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27.27 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：52.66%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
主要系合投集团对外债权投资所致。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	12.25	44.92%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	14.34	52.59%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0.68	2.49%
合计	27.27	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
武汉当代科技投资有限公司	5.25	5.25	良好	业务借款	到期回本	2021-12
湖北恒大童世界旅	4.00	4.00	良好	业务借款	到期回本	2021-8

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
游开发有 限公司						
武汉欧亚 达商业控 股	2.02	2.02	良好	业务借款	到期回本	2023-7
湖北嘉翔 旅游开发 有限公司	1.85	1.85	良好	业务借款	到期回本	2021-12
湖北瑞腾 旅游开发 有限公司	1.15	1.15	良好	业务借款	到期回本	2021-12

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.33 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.33 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北省供销合作社国有资产经营管理公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06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:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,540,477,744.23	3,514,611,784.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	509,813,899.04	491,776,676.47
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	26,122,223.35	37,313,824.89
应收账款	129,897,591.23	142,370,433.52
应收款项融资	4,317,678.82	9,675,848.79
预付款项	1,200,067,678.59	1,790,519,756.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,343,418,837.69	1,283,457,668.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,382,113,325.62	3,292,137,317.80
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	134,671,831.72	137,799,082.19
流动资产合计	9,270,900,810.29	10,699,662,393.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,562,375,259.20	1,787,344,780.55
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	279,123,850.00	256,670,377.00
长期股权投资	744,340,438.87	692,763,247.10
其他权益工具投资	232,750,602.77	232,750,602.77

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,293,485,628.05	4,222,210,263.07
固定资产	1,627,712,657.83	1,637,614,916.88
在建工程	277,797,263.27	283,048,205.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	424,185,296.28	448,995,308.48
无形资产	1,104,811,892.50	1,105,535,745.87
开发支出		
商誉	30,521,545.02	30,521,545.02
长期待摊费用	84,798,980.71	83,541,441.80
递延所得税资产	87,208,458.03	69,800,060.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,749,111,872.53	10,850,796,494.40
资产总计	21,020,012,682.82	21,550,458,887.69
流动负债：		
短期借款	8,116,774,801.39	8,909,683,410.27
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	1,377,338,048.58	1,504,136,781.22
应付账款	399,101,830.25	187,852,057.55
预收款项	15,970,262.41	26,557,147.40
合同负债	1,408,648,095.98	945,283,821.99
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	50,388,952.24	61,606,160.85
应交税费	171,246,397.21	187,293,489.45
其他应付款	384,247,165.78	872,964,170.78
其中：应付利息		
应付股利	15,224,325.15	15,224,325.15
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	52,474,254.40	63,374,254.40
其他流动负债	135,855,695.10	48,198,690.74
流动负债合计	12,112,045,503.34	12,806,949,984.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,477,843,890.98	999,021,481.35
应付债券	858,127,173.71	904,640,556.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	346,357,929.32	375,742,183.29
长期应付款	51,527,973.16	66,716,762.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,284,961.26	122,354,048.15
递延所得税负债	878,353,215.62	881,169,046.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,730,495,144.05	3,349,644,077.49
负债合计	15,842,540,647.39	16,156,594,062.14
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	1,232,385,625.36	1,193,531,891.95
减：库存股		
其他综合收益	775,220,131.32	805,773,694.03
专项储备		
盈余公积	32,372,782.12	32,372,782.12
一般风险准备		
未分配利润	1,846,706,918.50	1,974,430,576.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,386,685,457.30	4,506,108,944.95
少数股东权益	790,786,578.13	887,755,880.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,177,472,035.43	5,393,864,825.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,020,012,682.82	21,550,458,887.69

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：安靖 会计机构负责人：田浩

母公司资产负债表

2022年06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：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	413,559,155.10	97,652,622.45
交易性金融资产	16,855,800.00	16,855,800.00
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	11,704,682.40	11,704,682.40
其他应收款	2,504,157,657.52	1,936,029,295.35
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	2,946,277,295.02	2,062,242,400.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,344,157,831.91	2,394,157,831.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	814,851,850.00	814,851,850.00
固定资产	193,761,117.80	194,294,480.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,650,900.40	22,650,900.40
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	3,375,421,700.11	3,425,955,062.66

资产总计	6,321,698,995.13	5,488,197,462.86
流动负债：		
短期借款	3,192,000,000.00	2,572,000,000.00
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		15,869.80
应交税费	23,164,078.92	23,093,213.36
其他应付款	344,035,523.09	131,632,396.33
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,559,199,602.01	2,726,741,479.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	642,607,173.71	642,080,556.46
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	69,442,106.82	69,453,059.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	712,049,280.53	711,533,615.53
负债合计	4,271,248,882.54	3,438,275,095.02
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	751,407,907.11	751,407,907.11
减：库存股		
其他综合收益	227,812,120.73	227,812,120.73

专项储备		
盈余公积	32,372,782.12	32,372,782.12
未分配利润	538,857,302.63	538,329,557.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,050,450,112.59	2,049,922,367.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,321,698,995.13	5,488,197,462.86

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：安靖 会计机构负责人：田浩

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	10,056,156,806.11	7,017,614,173.04
其中：营业收入	10,056,156,806.11	7,017,614,173.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,364,609,148.59	7,159,166,553.86
其中：营业成本	9,764,902,628.90	6,660,386,146.96
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	13,719,472.21	11,627,557.59
销售费用	110,752,385.98	140,299,986.57
管理费用	139,395,392.50	148,811,852.21
研发费用	1,295,431.62	
财务费用	334,543,837.38	198,041,010.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	44,564,572.27	50,747,984.91
投资收益（损失以“－”号填列）	104,317,369.73	44,943,761.12
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		
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）	14,672,909.99	-21,444,520.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,982,511.30	-1,035,230.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,310,237.23	20,420,277.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,439.73	60,705,556.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,196,678.75	12,785,448.20
加：营业外收入	12,682,345.37	28,004,870.06
减：营业外支出	1,212,266.65	5,199,382.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-165,726,600.03	35,590,935.73
减：所得税费用	31,600,789.67	30,694,578.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,327,389.70	4,896,357.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,327,389.70	4,896,357.07
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）	-127,723,658.35	22,654,405.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-69,603,731.35	-17,758,048.87
六、其他综合收益的税后净额	-30,553,562.71	611,802.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,553,562.71	1,938,651.43
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	-30,553,562.71	1,938,651.43

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(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)	-30,553,562.71	5,843,863.93
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		-3,905,212.50
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,326,848.65
七、综合收益总额	-227,880,952.41	5,508,159.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,277,221.06	24,593,057.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-69,603,731.35	-19,084,897.52
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。

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：安靖 会计机构负责人：田浩

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	73,030,138.49	91,250,773.35
减：营业成本		
税金及附加	529,578.41	
销售费用		
管理费用	7,977,476.89	14,396,207.66
研发费用		
财务费用	67,214,740.50	78,028,089.00
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,048,420.31	75,617,705.69
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,417.29	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-148,113.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,355,345.71	74,296,068.75
加：营业外收入	2,952.60	121,042.85
减：营业外支出		146,051.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,358,298.31	74,271,060.60
减：所得税费用	3,830,553.56	2,016,659.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	527,744.75	72,254,401.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	527,744.75	72,254,401.45
（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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合		

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		
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	527,744.75	72,254,401.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：安靖 会计机构负责人：田浩

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	11,138,419,032.49	7,260,466,642.03
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	44,564,572.27	8,262,007.87
收到其他与经营活动有关的现	802,594,239.08	1,118,906,942.64

金		
经营活动现金流入小计	11,985,577,843.84	8,387,635,592.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,072,104,343.39	5,536,149,091.25
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	69,837,936.50	64,335,678.34
支付的各项税费	152,056,728.95	68,567,235.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,034,353.12	1,955,769,109.62
经营活动现金流出小计	10,493,033,361.96	7,624,821,114.74
经营活动产生的现金流量净额	1,492,544,481.88	762,814,477.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,463,700,000.00	1,321,471,664.40
取得投资收益收到的现金	104,317,369.73	34,537,160.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,025,295.56	4,713,034.92
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	46,795,978.18	
投资活动现金流入小计	1,624,838,643.47	1,360,721,859.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,692,706.83	140,975,444.83
投资支付的现金	2,266,170,000.00	6,415,800.00
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	38,420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,316,282,706.83	147,391,244.83
投资活动产生的现金流量净额	-691,444,063.36	1,213,330,614.79
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	3,443,220,000.00	4,900,417,592.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,443,220,000.00	4,900,417,592.53
偿还债务支付的现金	3,779,809,500.00	5,669,139,955.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,828,211.48	260,076,502.23
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	70,637,635.70	36,689,694.45
筹资活动现金流出小计	4,219,275,347.18	5,965,906,151.77
筹资活动产生的现金流量净额	-776,055,347.18	-1,065,488,559.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	820,888.78	864,093.46
五、现金及现金等价物净增加额	25,865,960.12	911,520,626.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,609,458,268.89	1,772,885,059.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,635,324,229.01	2,684,405,685.83

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：安靖 会计机构负责人：田浩

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	95,939,698.49	103,113,373.89
收到的税费返还	3,129.76	
收到其他与经营活动有关的现金	300,002,952.60	1,609,264,752.59
经营活动现金流入小计	395,945,780.85	1,712,378,126.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,022,821.38	2,315,104.50
支付的各项税费	8,706,923.98	2,444,381.60
支付其他与经营活动有关的现	1,119,358,501.56	690,741,022.20

金		
经营活动现金流出小计	1,131,088,246.92	695,500,508.30
经营活动产生的现金流量净额	-735,142,466.07	1,016,877,618.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,048,420.31	75,617,705.69
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	39,905,978.18	
投资活动现金流入小计	48,954,398.49	75,617,705.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	48,954,398.49	75,617,705.69
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	2,785,100,000.00	1,142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,785,100,000.00	1,142,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,751,662,500.00	1,842,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,342,899.77	88,295,597.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,783,005,399.77	1,930,295,597.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,094,600.23	-788,295,597.40
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	315,906,532.65	304,199,726.47
加：期初现金及现金等价物余额	97,652,622.45	244,425,857.16
六、期末现金及现金等价物余额	413,559,155.10	548,625,583.63

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：安靖 会计机构负责人：田浩

