

黄石市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况.....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	7
五、公司独立性情况.....	8
六、公司合规性情况.....	8
七、公司业务及经营情况.....	8
第二节 公司信用类债券基本情况.....	10
一、公司信用类债券基本信息.....	10
二、公司债券募集资金使用情况.....	15
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	17
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	17
五、增信措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、审计情况.....	19
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	19
三、合并报表范围变化情况.....	19
四、报告期内亏损情况.....	19
五、资产受限情况.....	19
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、资金占款情况.....	19
八、有息负债逾期和变动情况.....	21
九、对外担保情况.....	21
十、重大未决诉讼情况.....	21
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 创新债券特别事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	22
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	22
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	22
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	22
第五节 向普通投资者披露的信息.....	23
第六节 财务报告.....	24
一、财务报表.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第八节 备查文件.....	42

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/黄石国资	指	黄石市国有资产经营有限公司
控股股东/实际控制人/黄石市国资委	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	中国证监会于 2021 年 2 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
报告期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
《公司章程》	指	发行人章程，即《黄石市国有资产经营有限公司公司章程》
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具（PPN）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	按照上海证券交易所及深圳证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	黄石市国有资产经营有限公司
中文简称	黄石国资
外文名称（如有）	无
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	程珊珊
注册资本（万元）	150,000
实缴资本（万元）	150,000
注册地址	黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 14 号楼 201、301、401
办公地址	湖北省黄石市 大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋
邮政编码	435000
公司网址（如有）	http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/
电子信箱	80713120@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张艳林
职位	财务部副部长
联系地址	大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋
电话	0714-6519660
传真	0714-6519660
电子信箱	80713120@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 02 月 18 日	冯志刚	离任	监事会主席
2021 年 02 月 18 日	曹光明	离任	监事
2021 年 02 月 18 日	陆琳莎	离任	监事
2021 年 02 月 18 日	赵洁	离任	监事
2021 年 02 月 18 日	冯尧	离任	监事
2021 年 02 月 18 日	高斌	离任	董事
2021 年 02 月 18 日	潘宪章	离任	董事长
2021 年 02 月 18 日	程珊珊	就任	董事长
2021 年 02 月 18 日	王军	就任	董事
2021 年 02 月 18 日	陈世华	就任	监事会主席
2021 年 02 月 18 日	孙军	就任	监事

2021 年 02 月 18 日	胡建华	就任	监事
2021 年 02 月 18 日	黄建	就任	监事
2021 年 02 月 18 日	孙海英	就任	监事

新就任人员情况

☐适用 ☒不适用

五、公司独立性情况

公司不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。

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：

业务方面：发行人在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力；人员方面：发行人建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。不存在股东或实际控制人违反《公司章程》及相关法律法规作出人事任免决定的情况；资产方面：发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为；机构方面：发行人董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东、完整的组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系；财务方面：发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

发行人作为黄石市首家综合性国有投资控股公司，诞生于国有经济战略性调整和国有企业建立现代企业制度的大变革时代，从自身特殊定位和使命出发，着力在公司控股和参股企业两个层面打造核心竞争力，目前主要经营领域为报社业务、粮储业务和矿产品贸易等。

（二）公司业务发展目标

根据发行人制定的2019-2021年三年发展战略规划，发行人将紧紧围绕市政府工作要求，按照“一年打基础、二年见成效、三年快发展”的思路，实现“自求平衡、滚动发展、良性循环”的发展目标。促进黄石建设国家级产业转型升级示范区；加速建设新型工业化城市；实现绿色矿产资源科学利用；加大可再生新能源开发；

提高创新金融服务水平；促进商业市场繁荣；发展生态旅游和文创产业等各方面发挥重要作用。发行人成为黄石“工业强市”中坚力量，成为“转型发展”助推器。

围绕投融结合、创新融资、产业投资、资产管理、股权运营等核心要点工作，结合公司现状，市国资公司2019年至2021年发展战略目标如下：

- 1、坚持以项目促发展，依托央企装备、技术、资金优势促进我市地方产业升级，全力保证所有重点项目建成投产。新企业建立符合现代市场要求的体制、机制。
- 2、重点抓好技改、招商、服务业、基础设施、文旅项目等工程。培育一批具有创新能力和市场竞争力的国有控股、参股企业。
- 3、加强众创空间、孵化器等“双创”平台建设。造就一批德才兼备、善于经营、充满活力的国有资产经营管理者。
- 4、加快市场化改革，优化国有资产（企业集团）整体资产骨架。
- 5、全面实施国企预算绩效管理制度。促进公司全面实现持续盈利。
- 6、配合开发区做好新区水电气热、综合管廊、公共交通等配套完善，把新区建成黄石的科创中心、会展中心、文旅体育中心、行政副中心以及城市会客厅，让新区成为“五城同创”示范区。
- 7、按坚定、可控、有序、适度原则，规范举债行为，加强债务预算管理。引导直属公司适度负债、积极化债守住信用底线。同时推动融资多元化。力争三年实现融资200亿元。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于对外投资业务板块，占比 53.68%，为本公司非主要经营业务。

报告期内，公司利润主要源自非主要经营业务：

报告期内，公司取得投资收益 38,792.65 万元，主要为按权益法核算的对华新水泥股份有限公司和湖北三鑫金铜股份有限公司的长期股权投资的投资收益，收益具有可持续性。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 黄石国资 MTN001
债券代码	101901223. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 09 月 04 日
起息日	2019 年 09 月 06 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 06 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.99
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	其他交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 黄石
债券代码	152285.SH
债券名称	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
发行日	2019 年 09 月 19 日
起息日	2019 年 09 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 24 日
债券余额（亿元）	6.5
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	按年付息。置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 黄投 01
债券代码	162390.SH
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券
发行日	2019 年 11 月 01 日
起息日	2019 年 11 月 05 日
最近回售日	2022 年 11 月 05 日
到期日	2024 年 11 月 05 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	6.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有限公司

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 黄投 01
债券代码	166304.SH
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 03 月 13 日
起息日	2020 年 03 月 17 日
最近回售日	2023 年 03 月 17 日
到期日	2025 年 03 月 17 日
债券余额(亿元)	6
票面利率(%)	5.97
还本付息方式	按年付息,到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 黄石 01
债券代码	149250.SZ
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
发行日	2020 年 09 月 24 日
起息日	2020 年 09 月 29 日
最近回售日	2023 年 09 月 29 日
到期日	2025 年 09 月 29 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	5.18
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本

最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 黄石 01
债券代码	149250. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息负债
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 黄投 01
债券代码	166304.SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	偿还公司债务
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 黄投 01
债券代码	162390.SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	偿还公司债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。

项目的进展情况及运营效益	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G19 黄石
债券代码	152285. SH
募集资金总额（亿元）	6.5
募集资金计划用途	4.5 亿元拟用于光伏电站项目建设，2 亿元拟用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	6.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
项目的进展情况及运营效益	本期债券募投项目官府电站项目建设已如期完工，建设进度与募集资金使用进度匹配。2020 年度已取得营业收入 10010.11 万元。2021 年 1-6 月已取得营业收入 5,333.39 万元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 150,608.88 万元，占报告期末净资产比例为 11.85%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
存货	24,258.344673	1.91%
固定资产	6,313.414833	0.5%
无形资产	1,465.260176	0.12%
投资性房地产	118,571.86	9.33%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 136,600 万元，占上年末公司净资产比例为 10.75%，超过 10%。

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
黄石市绿地置业有限公司	3	正常	因生产经营周转，黄石市绿地置业有限公司向发行人借款所形成的应收款项，发行人按年息 8.00%收取资金占用费。	按合同约定到期回收
大冶市振恒城市投资有限公司	2.5	正常	因生产经营周转，大冶市振恒城市投资有限公司向发行人借款所形成的应收款项，发行人按年息 7.00%收取资金占用费。	按合同约定到期回收
黄石新港开发有限公司	2	正常	黄石新港开发有限公司向发行人借款形成的应收款项，发行人按年息 5.88%收取资金占用费。	按合同约定到期回收
湖北绿创电子有限公司	1.66	正常	湖北绿创电子有限公司向发行人借款形成的应收款项，债权人按年息 4.5%，每月定期向其收取资金占用费。	按合同约定到期回收
黄石市磁湖高新技术发展公司	1.60	正常	黄石市磁湖高新技术发展公司向发行人借款形成的应收款项，债权人按年息 8%，定期向其收取资金占用费。	按合同约定到期回收
合计	10.76			

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	13.66	100.00%
超过回款期限 1 年以内	-	-

(含本数) 的		
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	13.66	100%

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,011,749.21 万元，同比变动 6.77%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 485,026.98 万元，占报告期末净资产比例为 38.17%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 14,008.98 万元，占报告期末净资产比例为 1.1%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
债券余额	6.50
募集资金使用的具体领域	募集资金已使用 6.50 亿元，其中 4.50 亿元用于投资光伏电站项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	本期债券募投项目官府电站项目建设已如期完工，建设进度与募集资金使用进度匹配。2020 年度已取得营业收入 10010.11 万元。2021 年 1-6 月已取得营业收入 5,333.39 万元。

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,640,714,583.83	3,486,267,318.22
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	30,266,200	1,257,944
衍生金融资产		
应收票据	34,514,002.15	35,856,850.16
应收账款	1,005,222,301.17	462,814,810.39
应收款项融资		
预付款项	566,429,812.48	436,976,548.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,905,626,484.9	2,271,029,332.02

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,448,824,021.06	4,342,396,874.81
合同资产		
持有待售资产		77,404,529.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,167,174.01	233,518,763.46
流动资产合计	10,873,764,579.6	11,347,522,970.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,373,370,597.65	1,135,109,851.38
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,268,446,562.13	6,264,629,064.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,421,405,999.64	3,407,996,600
固定资产	1,423,139,498.13	1,359,153,297.79
在建工程	2,114,110,104.39	1,744,230,028.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,499,720,684.61	1,466,339,908.84

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

开发支出	23,317,122.19	29,994,808.38
商誉		
长期待摊费用	25,638,202.39	6,078,769.13
递延所得税资产	13,138,321.5	13,138,321.5
其他非流动资产	261,549,064.07	258,166,935.79
非流动资产合计	16,423,836,156.7	15,684,837,586.49
资产总计	27,297,600,736.3	27,032,360,557.4
流动负债：		
短期借款	1,957,715,317	1,648,843,852.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000	11,650,000
应付账款	200,630,470.38	269,074,539.54
预收款项	455,970,505.13	529,341,408.53
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	13,365,976.36	18,097,603.34
应交税费	12,801,929.2	20,766,823.76
其他应付款	1,046,027,808.19	1,138,563,646.23
其中：应付利息		

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付股利		
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	720,294,770.93	1,184,404,770.93
其他流动负债	44,840	1,020,000,000
流动负债合计	4,407,251,617.19	5,840,742,645.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,532,327,269.07	2,923,151,140
应付债券	3,906,954,767.81	3,719,714,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,678,197,320.35	1,471,164,551.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,861,581.11	
递延所得税负债	327,969,577.31	318,361,846.93
其他非流动负债	724,548,364.51	700,429,233.14
非流动负债合计	10,183,858,880.16	9,132,820,771.45
负债合计	14,591,110,497.35	14,973,563,416.76
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000	1,500,000,000
其他权益工具		

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,143,395,216.76	6,143,395,216.76
减：库存股		
其他综合收益	921,636,307.78	913,834,262.44
专项储备	2,000,161.68	
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
一般风险准备		
未分配利润	3,403,408,298.46	2,862,018,765.62
归属于母公司所有者权益合计	12,095,706,131.3	11,544,514,391.44
少数股东权益	610,784,107.65	514,282,749.2
所有者权益合计	12,706,490,238.95	12,058,797,140.64
负债和所有者权益总计	27,297,600,736.3	27,032,360,557.4

法定代表人：程珊珊主管会计工作负责人：吴文彬主管会计工作负责人：吴文彬

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	333,456,074.39	2,247,066,467.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,000,000	40,000,000
应收款项融资		
预付款项	176,219.09	50,458,115.09

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他应收款	2,795,765,721.32	1,864,437,455.62
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	37,849,271.86	29,031,866.63
流动资产合计	3,207,247,286.66	4,230,993,904.8
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	1,284,503,597.65	1,043,261,961.38
长期应收款		
长期股权投资	3,310,065,873.43	3,100,074,020.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,514,610,700	1,514,610,700
固定资产	190,180,311.56	192,318,639.42
在建工程	1,019,535,937.69	884,628,123.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	974,736,317.57	976,906,810.34
开发支出		

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,594,501.13	10,594,501.13
其他非流动资产	195,656,035.79	195,656,035.79
非流动资产合计	8,499,883,274.82	7,918,050,792.11
资产总计	11,707,130,561.48	12,149,044,696.91
流动负债：		
短期借款	850,000,000	914,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,643.45	41,868.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	165,798.01	449,779.92
应交税费	38,862.85	61,269.45
其他应付款	165,598,670.26	149,316,592.99
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	348,250,000	569,000,000
其他流动负债		1,020,000,000
流动负债合计	1,364,090,974.57	2,652,869,510.72
非流动负债：		
长期借款	885,000,000	639,250,000

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付债券	3,786,724,000	3,719,714,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	939,000,000	853,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	90,891,794.43	92,452,203.5
其他非流动负债	638,732,727.9	638,732,727.9
非流动负债合计	6,340,348,522.33	5,943,148,931.4
负债合计	7,704,439,496.9	8,596,018,442.12
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000	1,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,823,785,198.75	1,823,785,198.75
减：库存股		
其他综合收益	288,006,168.27	280,204,122.93
专项储备		
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
未分配利润	265,633,550.94	-176,229,213.51
所有者权益合计	4,002,691,064.58	3,553,026,254.79
负债和所有者权益总计	11,707,130,561.48	12,149,044,696.91

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	3,626,791,970.08	1,454,696,565.52
其中：营业收入	3,626,791,970.08	1,454,696,565.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,765,155,840.69	1,648,079,474.37
其中：营业成本	3,406,017,001.36	1,327,812,276.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,598,072.64	2,553,165.85
销售费用	21,636,642.87	13,105,673.61
管理费用	100,382,132.12	89,505,796.35
研发费用		
财务费用	228,521,991.7	215,102,561.91
其中：利息费用	21,458,188.85	193,588,348.96
利息收入	5,044,218.31	11,853,529.19
加：其他收益	473,120,839.19	8,868,621.09

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	387,926,485.5	403,031,167.42
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）	256	-35,929.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-100,922.47	-52.5
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42,559.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	722,625,346.79	218,480,897.21
加：营业外收入	24,550,819.77	6,356,492.1
减：营业外支出	25,892,920.68	19,114,294.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	721,283,245.88	205,723,094.43
减：所得税费用	5,144,433.98	284,403.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	716,138,811.9	205,438,691.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	716,138,811.9	
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. 归属于母公司所有者的净利润	707,295,130.96	210,726,899.17
2. 少数股东损益	8,843,680.94	-5,288,208.08
六、其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	2,786,967.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	2,786,967.29
（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		

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,802,045.34	2,786,967.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30,285.94	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
8. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	723,940,857.24	208,225,658.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	715,097,176.3	213,513,866.46
归属于少数股东的综合收益总额	8,843,680.94	-5,288,208.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：182,799,307.43 元，上期被合并方实现的净利润为：257,662,177.38 元。

法定代表人：程珊珊主管会计工作负责人：吴文彬会计机构负责人：吴文彬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业收入	30,677,272.18	50,663,156.4
减：营业成本	1,017,679.78	1,735,099.74
税金及附加	1,135,275.65	707,399.46
销售费用		
管理费用	11,625,509.09	9,927,660.89
研发费用		
财务费用	172,173,494.64	131,335,875.33
其中：利息费用	174,748,294.3	
利息收入	8,636,735.98	
加：其他收益	320,513,330.52	
投资收益（损失以“－”号填列）	373,260,541.13	42,258,707.36
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）	-3,706,880.2	-15,883.4
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	534,792,304.47	-50,800,055.06
加：营业外收入	50,200	257,639.2
减：营业外支出	1,503,000	1,681,070.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	533,339,504.47	-52,223,486.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	533,339,504.47	-52,223,486.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,223,486.29

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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	7,982,558.93	
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,982,558.93	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	210,799.53	
六、综合收益总额	541,322,063.4	-52,223,486.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,373,171,621.65	1,624,527,381.21

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	10,979.43	68,492.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,469,498,752.54	1,770,849,660.1
经营活动现金流入小计	5,842,681,353.62	3,395,445,534.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,908,164,649.01	1,397,956,726.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,021,352.62	72,320,703.43
支付的各项税费	37,384,029.75	84,302,289.4
支付其他与经营活动有关的现金	1,767,108,891.88	1,450,116,881.87
经营活动现金流出小计	5,789,678,923.26	3,004,696,601.17
经营活动产生的现金流量净额	53,002,430.36	390,748,932.86

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,880,000	47,496,986
取得投资收益收到的现金	384,067,271.74	20,557,178.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,942,608.29	59,335,573.83
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	1,929,293,425.64	2,502,910,990.35
投资活动现金流入小计	2,706,183,305.67	2,630,300,729.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,550,562.43	177,842,389.03
投资支付的现金	20,988,256	42,127,393.91
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		29,108,942.5
支付其他与投资活动有关的现金	3,120,105,720.84	3,056,354,477.71
投资活动现金流出小计	3,633,644,539.27	3,305,433,203.15
投资活动产生的现金流量净额	-927,461,233.6	-675,132,473.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,532,000	2,000,000
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	2,285,690,171.52	3,940,838,417.99
收到其他与筹资活动有关的现金	322,642,374.99	169,767,896.18
筹资活动现金流入小计	2,612,864,546.51	4,112,606,314.17
偿还债务支付的现金	2,920,537,956.23	2,432,227,232.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,230,169	93,208,325.43
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	508,190,352.44	384,213,407.43
筹资活动现金流出小计	3,438,958,477.67	2,909,648,965.01
筹资活动产生的现金流量净额	-826,093,931.16	1,202,957,349.16

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	-1,700,552,734.4	918,573,808.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,331,267,318.22	2,431,903,453.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,714,583.82	3,350,477,261.89

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		44,334.87
收到其他与经营活动有关的现金	38,438,414.12	37,582,353.57
经营活动现金流入小计	38,438,414.12	37,626,688.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,200,354.97	6,683,370.37
支付的各项税费	1,688,679.62	11,774,240.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,758,760.27	13,333,325.36
经营活动现金流出小计	12,647,794.86	31,790,936.46
经营活动产生的现金流量净额	25,790,619.26	5,835,751.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,880,000	47,496,986
取得投资收益收到的现金	375,927,475.27	13,669,256.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,385,941.63	58,000,000
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	1,797,298,600	2,480,580,291.75
投资活动现金流入小计	2,562,492,016.9	2,599,746,534.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,897,847.26	113,573,702.69

黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资支付的现金	174,000,000	20,043,410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,108,942.5
支付其他与投资活动有关的现金	2,977,304,849.55	3,050,062,496.18
投资活动现金流出小计	3,244,202,696.81	3,212,788,551.37
投资活动产生的现金流量净额	-681,710,679.91	-613,042,016.96
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	1,210,000,000	2,945,167,317.99
收到其他与筹资活动有关的现金		31,000,000
筹资活动现金流入小计	1,210,000,000	2,976,167,317.99
偿还债务支付的现金	2,146,500,000	1,333,701,496.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,642,787.42	68,836,662.54
支付其他与筹资活动有关的现金	7,547,545	972,024
筹资活动现金流出小计	2,467,690,332.42	1,403,510,182.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,257,690,332.42	1,572,657,135.37
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	-1,913,610,393.07	965,450,870.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,237,066,467.46	1,214,454,184.73
六、期末现金及现金等价物余额	323,456,074.39	2,179,905,055.12

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

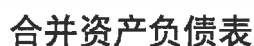
序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	投资者可以至发行人处查阅
具体地址	黄石市大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)





编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

吴文彬印

会计机构负责人:

吳文彬印



合并资产负债表（续）

编制单位：长沙市国有资产经营有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

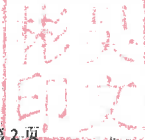
项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,957,715,317.00	1,648,843,852.98
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	11,650,000.00
应付账款	200,630,470.38	269,074,539.54
预收款项	455,970,505.13	529,341,408.53
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,365,976.36	18,097,603.34
其中：应付工资	13,289,846.47	15,220,490.38
应付福利费	75,978.25	337,658.13
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	12,801,929.20	20,766,823.76
其中：应交税金	12,541,607.88	20,147,595.51
其他应付款	1,046,027,808.19	1,138,563,646.23
△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	720,294,770.93	1,184,404,770.93
其他流动负债	44,840.00	1,020,000,000.00
流动负债合计	4,407,251,617.19	5,840,742,645.31
非流动负债：		
△保险合同准备金		
长期借款	3,532,327,269.07	2,923,151,140.00
应付债券	3,906,954,767.81	3,719,714,000.00
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	1,678,197,320.35	1,471,164,551.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,861,581.11	
递延所得税负债	327,969,577.31	318,361,846.93
其他非流动负债	724,548,364.51	700,429,233.14
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	10,183,858,880.16	9,132,820,771.45
负 债 合 计	14,591,110,497.35	14,973,563,416.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国家资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,143,395,216.76	6,143,395,216.76
减：库存股		
其他综合收益	921,636,307.78	913,834,262.44
其中：外币报表折算差额		
专项储备	2,000,161.68	
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
其中：法定公积金	125,266,146.62	125,266,146.62
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	3,403,408,298.46	2,862,018,765.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,095,706,131.30	11,544,514,391.44
*少数股东权益	610,784,107.65	514,282,749.20
所有者权益（或股东权益）合计	12,706,490,238.95	12,058,797,140.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,297,600,736.30	27,032,360,557.40

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：建石市国有资产经营有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项	本金额	上年金额	项 目	本金额	上年额
一、营业总收入	3,626,791,970.08	1,454,696,565.52	减：营业外支出	25,892,920.68	19,114,294.88
其中：营业收入	3,626,791,970.08	1,454,696,565.52	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	721,283,245.88	205,723,094.43
△利息收入			减：所得税费用	5,144,433.98	284,403.34
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	716,138,811.90	205,438,691.09
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类	——	
二、营业总成本	3,765,155,840.69	1,648,079,474.37	归属于母公司所有者的净利润	707,295,130.96	210,726,899.17
其中：营业成本	3,406,017,001.36	1,327,812,276.65	*少数股东损益	8,843,680.94	-5,288,208.08
△利息支出			（二）按经营持续性分类	——	
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	716,138,811.90	
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	2,786,967.29
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	2,786,967.29
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	8,598,072.64	2,553,165.85	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	21,636,642.87	13,105,673.61	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
管理费用	100,382,132.12	89,505,796.35	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用			5.其他		
财务费用	228,521,991.70	215,102,561.91	（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,802,045.34	2,786,967.29
其中：利息费用	244,934,529.25	193,588,348.96	1.权益法下可转损益的其他综合收益	30,285.94	
利息收入	21,458,188.85	11,853,529.19	☆2.其他债权投资公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,771,759.40	
其他			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	473,120,839.19	8,868,621.09	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	387,926,485.50	403,031,167.42	☆6.其他债权投资信用减值准备		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	256.00	-35,929.95	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	723,940,857.24	208,225,658.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,922.47	-52.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	715,097,176.30	213,513,866.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,559.18		*归属于少数股东的综合收益总额	8,843,680.94	-5,288,208.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	722,625,346.79	218,480,897.21	八、每股收益：		
加：营业外收入	24,550,819.77	6,356,492.10	（一）基本每股收益		
其中：政府补助			（二）稀释每股收益		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆
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：黄山市国有资产经营有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	384,067,271.74	20,557,178.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,373,171,621.65	1,624,527,381.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	375,942,608.29	59,335,573.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,929,293,425.64	2,502,910,990.35
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	2,706,183,305.67	2,630,300,729.17
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	492,550,562.43	177,842,389.03
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	20,988,256.00	42,127,393.91
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		29,108,942.50
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	3,120,105,720.84	3,056,354,477.71
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	3,633,644,539.27	3,305,433,203.15
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-927,461,233.60	-675,132,473.98
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到的税费返还	14	10,979.43	68,492.72	吸收投资收到的现金	44	4,532,000.00	2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,469,498,752.54	1,770,849,660.10	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	5,842,681,353.62	3,395,445,534.03	取得借款收到的现金	46	2,285,690,171.52	3,940,838,417.99
购买商品、接收劳务支付的现金	17	3,908,164,649.01	1,397,956,726.47	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	322,642,374.99	169,767,896.18
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	2,612,864,546.51	4,112,606,314.17
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	2,920,537,956.23	2,432,227,232.15
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	10,230,169.00	93,208,325.43
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	508,190,352.44	384,213,407.43
支付给职工以及为职工支付的现金	24	77,021,352.62	72,320,703.43	筹资活动现金流出小计	54	3,438,958,477.67	2,909,648,965.01
支付的各项税费	25	37,384,029.75	84,302,289.40	筹资活动产生的现金流量净额	55	-826,093,931.16	1,202,957,349.16
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,767,108,891.88	1,450,116,881.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	5,789,678,923.26	3,004,696,601.17	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,700,552,734.40	918,573,808.04
经营活动产生的现金流量净额	28	53,002,430.36	390,748,932.86	加：期初现金及现金等价物余额	58	3,331,267,318.22	2,431,903,453.85
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,630,714,583.82	3,350,477,261.89
收回投资收到的现金	30	16,880,000.00	47,496,986.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。
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: 黄石市国有资产经营有限公司

2021年6月30日

金额单位: 元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		333,456,074.39	2,247,066,467.46
△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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		40,000,000.00	40,000,000.00
☆应收款项融资			
预付款项		176,219.09	50,458,115.09
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		2,795,765,721.32	1,864,437,455.62
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
☆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		37,849,271.86	29,031,866.63
流动资产合计		3,207,247,286.66	4,230,993,904.80
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产		1,284,503,597.65	1,043,261,961.38
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,310,065,873.43	3,100,074,020.53
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,514,610,700.00	1,514,610,700.00
固定资产		190,180,311.56	192,318,639.42
在建工程		1,019,535,937.69	884,628,123.52
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		974,736,317.57	976,906,810.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,594,501.13	10,594,501.13
其他非流动资产		195,656,035.79	195,656,035.79
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		8,499,883,274.82	7,918,050,792.11
资产总计		11,707,130,561.48	12,149,044,696.91

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

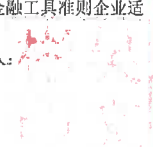
法定代表人:



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：黄石市国有资产经营有限公司	2021年6月30日	金额单位：元	
项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
短期借款		850,000,000.00	914,000,000.00
△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		37,643.45	41,868.36
预收款项			
☆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		165,798.01	449,779.92
其中：应付工资			289,101.88
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		38,862.85	61,269.45
其中：应交税金		38,862.85	61,269.45
其他应付款		165,598,670.26	149,316,592.99
△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		348,250,000.00	569,000,000.00
其他流动负债			1,020,000,000.00
流动负债合计		1,364,090,974.57	2,652,869,510.72
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		885,000,000.00	639,250,000.00
应付债券		3,786,724,000.00	3,719,714,000.00
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		939,000,000.00	853,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		90,891,794.43	92,452,203.50
其他非流动负债		638,732,727.90	638,732,727.90
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		6,340,348,522.33	5,943,148,931.40
负债合计		7,704,439,496.90	8,596,018,442.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,823,785,198.75	1,823,785,198.75
减：库存股			
其他综合收益		288,006,168.27	280,204,122.93
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		125,266,146.62	125,266,146.62
其中：法定公积金		125,266,146.62	125,266,146.62
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		265,633,550.94	-176,229,213.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,002,691,064.58	3,553,026,254.79
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,002,691,064.58	3,553,026,254.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,707,130,561.48	12,149,044,696.91

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

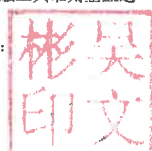
法定代表人：



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：黄石市国有资产经营有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	本年金额	上年金额	项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	30,677,272.18	50,663,156.40	减：营业外支出	1,503,000.00	1,681,070.43
其中：营业收入	30,677,272.18	50,663,156.40	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,339,504.47	-52,223,486.29
△利息收入			减：所得税费用		
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,339,504.47	-52,223,486.29
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类		
二、营业总成本	185,951,959.16	143,706,035.42	归属于母公司所有者的净利润	533,339,504.47	-52,223,486.29
其中：营业成本	1,017,679.78	1,735,099.74	*少数股东损益		
△利息支出			（二）按经营持续性分类		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润		-52,223,486.29
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	7,982,558.93	
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,982,558.93	
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	1,135,275.65	707,399.46	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用			☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
管理费用	11,625,509.09	9,927,660.89	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用			5.其他		
财务费用	172,173,494.64	131,335,875.33	（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,982,558.93	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,771,759.40	
其他			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	320,513,330.52		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	373,260,541.13	42,258,707.36	☆6.其他债权投资信用减值准备		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			8.外币财务报表折算差额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			9.其他	210,799.53	
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,706,880.20	-15,883.40	七、综合收益总额	541,322,063.40	-52,223,486.29
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	541,322,063.40	-52,223,486.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的综合收益总额		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	534,792,304.47	-50,800,055.06	（一）基本每股收益		
加：营业外收入	50,200.00	257,639.20	（二）稀释每股收益		
其中：政府补助					

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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： 黄石市国有资产经营有限公司				2021年1-6月		金额单位：元	
项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	375,927,475.27	13,669,256.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	374,385,941.63	58,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,797,298,600.00	2,480,580,291.75
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	2,562,492,016.90	2,599,746,534.41
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	92,897,847.26	113,573,702.69
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	174,000,000.00	20,043,410.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		29,108,942.50
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		3,050,062,496.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,977,304,849.55	3,212,788,551.37
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	3,244,202,696.81	-613,042,016.96
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到的税费返还	14		44,334.87	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	38,438,414.12	37,582,353.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	38,438,414.12	37,626,688.44	取得借款收到的现金	46	1,210,000,000.00	2,945,167,317.99
购买商品、接收劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		31,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	1,210,000,000.00	2,976,167,317.99
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	2,146,500,000.00	1,333,701,496.08
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	313,642,787.42	68,836,662.54
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	7,547,545.00	972,024.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	6,200,354.97	6,683,370.37	筹资活动现金流出小计	54	2,467,690,332.42	1,403,510,182.62
支付的各项税费	25	1,688,679.62	11,774,240.73	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,257,690,332.42	1,572,657,135.37
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,758,760.27	13,333,325.36	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	12,647,794.86	31,790,936.46	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,913,610,393.07	965,450,870.39
经营活动产生的现金流量净额	28	25,790,619.26	5,835,751.98	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,237,066,467.46	1,214,454,184.73
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	59	323,456,074.39	2,179,905,055.12
收回投资收到的现金	30	14,880,000.00	47,496,986.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

