
黄石市国有资产经营有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

简称	指	释义
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	《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上海分公司
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
审计机构/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末
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）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
外文缩写（如有）	无
法定代表人	程珊珊
注册资本	15.00
实缴资本	15.00
注册地址	湖北省黄石市 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
办公地址的邮政编码	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

姓名	张艳林
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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

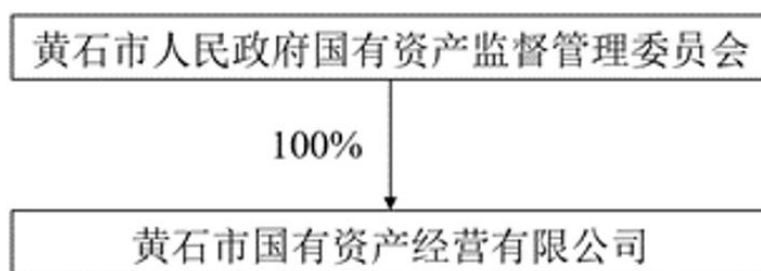
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



四、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

变更具体情况：

1、原相关人员任职情况，变动原因

公司原监事、监事会主席冯志刚于 2018 年 4 月开始履职；公司原监事赵洁、冯尧于 2011 年 10 月开始履职，公司原监事曹光明、陆琳莎于 2015 年 9 月开始履职。根据《关于部分出资企业监事会组成人员免职的通知》（黄国资委党委发【2020】17 号），冯志刚不再担任公司监事、监事会主席；曹光明、陆琳莎、赵洁、冯尧不再担任公司监事。

公司原董事高斌于 2011 年 11 月开始履职。根据《关于调整市国资公司董事的批复》（黄国资委党委发【2020】7 号），高斌不再担任公司董事。

公司原董事长潘宪章于 2018 年 11 月开始履职。根据《关于潘宪章同志免职的通知》（黄政任【2020】70 号），潘宪章不再担任公司董事长。

2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

2020 年 6 月，根据《关于调整市国资公司董事的批复》（黄国资委党委发【2020】7 号），任命王军担任公司董事。

2021 年 1 月，根据《关于程珊珊通知任职的通知》（黄政任【2021】1 号），任命程珊珊同志担任公司董事长。

2021 年 2 月，根据黄石市国有资产经营有限公司股东作出的相关决定，黄石市国有资产经

营有限公司监事变更情况如下：

委派陈世华同志担任公司监事、监事会主席；委派孙军、胡建华、黄建、孙海英同志担任公司监事。新一届监事会成员分别为陈世华、孙军、胡建华、黄建、孙海英。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：程珊珊

发行人的其他董事：王军、付国华、杜光钦、张艳林

发行人的监事：陈世华、孙军、胡建华、黄建、孙海英

发行人的总经理：王军

发行人的其他非董事高级管理人员：彭云钦、曹祥友、柯跃涛、柯勤斌、郭庆、吴文彬

2021年7月12日，公司已发布《黄石市国有资产经营有限公司董事、总经理被免去公司职务的公告》，王军已不再担任公司董事、总经理职务。

五、公司经营和业务情况

1、经营范围

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、港口业务和矿产品贸易等。

2、业务情况

（1）粮储业务

粮储业务板块是发行人的主要业务板块之一，由子公司黄石市粮食储备公司负责经营，该公司与湖北黄石国家粮食储备库采取一套班子、两块牌子的管理模式，主要承担中央、省、市三级粮食储备任务，是黄石市唯一的储粮库点。黄石市粮食储备公司是鄂东南地区 and 黄石市最大的粮食储备企业，拥有较大的仓储及运输能力，是黄石市政府粮食宏观调控的主要载体。

（2）报社传媒业务

报社传媒业务板块是发行人主要业务板块之一，由黄石东楚传媒集团有限公司以及旗下的子公司共同运营，分别主要负责报纸零批、信息服务、发布广告活动、户外广告制作、制作印刷品广告、企业及个人形象策划以及发布报刊广告。

发行人的报社传媒业务主要包括发行业务、广告业务和印刷业务。发行人的盈利模式为：通过发布高质量的报刊获得订阅量，从而获得订阅报刊的收入和报刊广告带来的收入。

（3）矿产品贸易业务

矿产品贸易业务是发行人主要业务板块之一，主要由子公司湖北鄂东矿业投资有限公司及其下属的湖北鄂东邦福多国贸有限公司运营。湖北鄂东矿业投资有限公司于2015年2月成立，注册资本1亿元，由黄石市国有资产经营有限公司、大冶市国有资产经营有限公司、阳新县城镇建设投资开发有限公司、湖北省鄂东南基础工程公司共同出资组建，作为市级矿业平台公司，湖北鄂东矿业投资有限公司以矿产资源收储及勘查开发为导向，主要经营矿产品贸易、矿权申办、矿山投资等业务。

矿产品贸易业务的经营模式为从供应商购进精铜矿，然后将其加价售出获得利润。发行人在采购与销售精铜矿时，检测机构会对矿砂成分进行检测，发行人根据检测结果，按照铜、金、银的含量对精铜矿进行定价。

（4）光伏发电业务

光伏发电业务是发行人新增业务板块之一，是由发行人子公司黄石晶贝新能源有限公司负责经营管理。目前已投入运营的光伏电站项目包括黄石新港、武穴花桥、晶贝阳新、晶贝罗田、沪士电子、东贝制冷。其中，黄石新港、武穴花桥属于大型渔光互补式光伏电站，晶贝阳新、晶贝罗田、沪士电子、东贝制冷属于分布式光伏电站。

（5）管理费业务

发行人管理费业务收入主要来自全资子公司华新集团有限公司综合管理费业务收入，

华新集团有限公司与华新水泥股份公司签订了综合服务协议，华新水泥股份公司每年向华新集团有限公司支付其离退休职工托管费、社区建设费和宣传费等。

（6）其他业务板块

其他收入主要为物业经营收入、押运、汽车检测业务收入、其他服务收入、委托代建业务收入等，其收入占主营业务收入占比较小。

3、未来展望

发行人是黄石市唯一的国有资产经营管理公司，职能和运营目标定位明确。发行人作为政府国有资产投资责任主体，根据市场化原则推进政府战略性产业项目任务，负责对相关项目进行投资和运营。发行人拥有众多发展潜力大、增值空间广、对地方经济发展有着至关重要作用的优质产业资源，同时，发行人资产变现能力强、融资能力强、经营体制具有优势、所处地级市区域经济实力雄厚，预计未来仍能维持良好运营态势。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 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

1、关联交易决策程序

发行人或子公司拟与发行人关联方进行交易的，须按照关联交易管理制度的相关规定履行决策程序后进行。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性做出详细说明。公司在审议关联交易事项时，应做到：

（1）详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

（4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

（5）公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定；

（6）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施

2、关联交易定价机制

（1）根据公司关联交易相关制度规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（2）公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

①平等、自愿、等价、有偿的原则；

②公平、公正、公开的原则；

③公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

3、关联交易决策权限

（1）以下关联交易，除应及时披露外，还应经董事会审议批准

①公司为关联人提供担保。不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露；

②公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款

③公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）

④公司与关联人发生本制度第二十六条所述的重大关联交易，公司拟发生重大关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董事会对该交易审议通过后实施

（2）与日常经营相关的关联交易（包括购买原材料、燃料动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联人财务公司存贷款）所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估

（3）根据“（1）”规定无需提交董事会批准的关联交易，由经理办公会批准后实施

（4）公司董事会应当同时对上述“（1）”涉及到的关联交易事项进行审核，形成书面意见，并报告监事会

（5）公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见

4、信息披露制度安排

在本期债券存续期间，发行人将按照监管机关和主管部门的要求，真实、准确、充分、及时地对与本期债券有关的信息予以披露。发行人应当在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别披露上一年度年度报告和本年度中期报告。发行人将在定期报告和临时报告中对募集资金使用情况进行及时的信息披露，确保信息披露工作规范化执行。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度度的情况

☐是 ☒否

（六） 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，发行人有息负债余额 101.75 亿元，其中公司信用类债券余额 36.50 亿元，占有息负债余额的 35.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 24.00 亿元，企业债券余额 6.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
3、债券代码	152285.SH、1980284.IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 9 月 24 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3, 4, 5, 6 和 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%和 20%的比例偿还本期债券本金。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20 黄石 01
3、债券代码	149250.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 黄投 01
3、债券代码	166304.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 17 日
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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（第一期）
2、债券简称	19 黄投 01
3、债券代码	162390.SH
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、起息日	2019 年 11 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 5 日
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、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
2、债券简称	19 黄石国资 MTN001
3、债券代码	101901223. IB
4、发行日	2019 年 9 月 4 日
5、起息日	2019 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：20 黄石 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权情形；报告期内未触发投资者回售选择权情形

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）

债券简称：20 黄投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权情形；报告期内未触发投资者回售选择权情形

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（第一期）

债券简称：19 黄投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权情形；报告期内未触发投资者回售选择权情形

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149250.SZ

债券简称	20 黄石 01
报告期内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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.70
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：149250.SZ

债券简称	20 黄石 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划： （1）付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。 （2）付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 29 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 （3）本金兑付日：2025 年 9 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日）。

	日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 其他偿债保障措施： 1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露 6.发行人承诺 7.信息披露安排
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：166304.SH

债券简称	20 黄投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划： （1）利息登记日：19 黄投 01 的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 （2）付息日：19 黄投 01 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至投资者回售当年每年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （3）兑付日：19 黄投 01 的兑付日为 2024 年 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 其他偿债保障措施： 1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计	按照募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：162390.SH

债券简称	
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划： （1）利息登记日：19 黄投 01 的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 （2）付息日：19 黄投 01 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至投资者回售当年每年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （3）兑付日：19 黄投 01 的兑付日为 2024 年 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 其他偿债保障措施： 1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152285.SH

债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券由武汉信用风险管理有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划： （1）本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。 （2）每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额所应获利息进行支付。

	（3）本期债券设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%。 （4）每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 其他偿债保障措施： 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债资金账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：15.06 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	2.43	5.45	-
固定资产	0.63	1.42	-
无形资产	0.15	0.33	-
投资性房地产	11.86	26.65	-
合计	15.06	5.52	-

（二） 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**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的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**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至本报告出具之日，除本节“五、资产受限情况”中“（一）资产受限情况概述”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、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：

往来款是否与公司业务经营有关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.66 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：0.4 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.75，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

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	按合同约定到期回收

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
			8.00%收取资金占用费。	
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
黄石市磁湖高新科技发展公司	1.6	正常	黄石市磁湖高新科技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

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%

（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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 101.75 亿元，较上年末总比变动-2.22%，其中短期有息负债 26.78 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：48.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.43 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：1.40 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
黄石市诚信资产经营管理有限公司	非关联方	8,000.00	资产管理、投资管理等	良好	保证	0.97	2022 年 5 月 31 日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	5.00	2022 年 6 月 26 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	1.60	2022 年 5 月 24 日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	4.70	2022 年 11 月 7 日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	1.50	2024 年 7 月 30 日	无重大影响
黄石市交通投资集团有限公司	非关联方	100,000.00	经营性路、桥、港、站、机场交通基础设施投资开发等	良好	保证	1.00	2021 年 6 月 22 日	无重大影响
黄石市交通投资集团有限公司	非关联方	100,000.00	经营性路、桥、港、站、机场交通基础设施投资开发等	良好	保证	2.00	2023 年 3 月 1 日	无重大影响
中铜华中铜业有限公司	关联方	179,347.11	生产销售铜及铜合金板带材及冷轧带坯、有色金属矿产品及废旧料的采购销售等	良好	保证	0.80	2022 年 1 月 28 日	无重大影响
黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）	非关联方	5,000.00	城市基础设施建设、工矿废弃地复垦、棚户区改造、物业管理、	良好	保证	1.23	2022 年 4 月 30 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			房屋租赁等					
湖北联新显示科技有限公司	关联方	50,000.00	金属材料、有机材料、非金属材料、电子材料、仪器仪表、机械设备制造、生产及销售；电子产品研发、生产、销售；光电显示及控制系统设计与安装，网络及工业自动化工程安装；物业管理；国内贸易代理；货物或技术进出口	良好	保证	0.60	2022 年 6 月 30 日	无重大影响
黄石市磁湖高新科技发展公司	非关联方	42,061.76	资产管理、城市及农业基础设施建设、城镇污水处理等	良好	保证	3.00	2024 年 5 月 19 日	无重大影响
黄石市磁湖高新科技发展公司	非关联方	42,061.76	资产管理、城市及农业基础设施建设、城镇污水处理等	良好	保证	3.00	2021 年 11 月 18 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
黄石市磁湖高新科技发展有限公司	非关联方	42,061.76	资产经营管理、城市及农业基础设施建设、城镇污水处理等	良好	保证	3.00	2023 年 5 月 19 日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	2.00	2024 年 9 月 20 日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	3.00	2026 年 12 月 22 日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	9.70	2025 年 2 月 1 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	5.40	2037 年 4 月 13 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	48.50	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152285.SH、1980284.IB
债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
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 10,010.11 万元。2021 年 1-6 月已取得营业收入 5,333.39 万元。

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

不适用

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半年度报告、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）

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

黄石市国有资产经营有限公司



2021 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	30,266,200.00	1,257,944.00
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	2,905,626,484.90	2,271,029,332.02
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	10,873,764,579.60	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		
持有至到期投资		
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	3,407,996,600.00
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
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	13,138,321.50	13,138,321.50
其他非流动资产	261,549,064.07	258,166,935.79
非流动资产合计	16,423,836,156.70	15,684,837,586.49
资产总计	27,297,600,736.30	27,032,360,557.40
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
应交税费	12,801,929.20	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		
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	44,840.00	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
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
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
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（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

公司负责人：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

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

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		
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
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	4,230,993,904.80
非流动资产：		
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
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	850,000,000.00	914,000,000.00
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	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	348,250,000.00	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：		
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
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
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（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

公司负责人：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

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	228,521,991.70	215,102,561.91
其中：利息费用	244,934,529.55	
利息收入	21,458,188.85	
加：其他收益	473,120,839.19	8,868,621.09
投资收益（损失以“－”号填列）	387,926,485.50	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)	256.00	-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	-52.50
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	6,356,492.10
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)	716,138,811.90	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)	716,138,811.90	
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)	707,295,130.96	210,726,899.17
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,843,680.94	-5,288,208.08
六、其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	
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	7,802,045.34	
(1) 权益法下可转损益的其他综	30,285.94	

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	7,771,759.40	
（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		
（二）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
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	715,097,176.30	213,513,866.46
（二）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(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	30,677,272.18	50,663,156.40
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		
利息收入		
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		
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）	-3,706,880.20	-15,883.40
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	50,200.00	257,639.20
减：营业外支出	1,503,000.00	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）	533,339,504.47	
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,771,759.40	
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	210,799.53	
六、综合收益总额	541,322,063.40	-52,223,486.29
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：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

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	3,373,171,621.65	1,624,527,381.21
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	1,770,849,660.10
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	1,397,956,726.48
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	77,021,352.62	72,320,703.43
支付的各项税费	37,384,029.75	84,302,289.40
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	16,880,000.00	47,496,986.00
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	20,988,256.00	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		29,108,942.50
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	-927,461,233.60	-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	4,532,000.00	2,000,000.00
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	322,642,374.99	169,767,896.18

金		
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	10,230,169.00	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	-1,700,552,734.40	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

公司负责人：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

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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		
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	14,880,000.00	47,496,986.00
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	58,000,000.00
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	1,797,298,600.00	2,480,580,291.75
投资活动现金流入小计	2,562,492,016.90	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
投资支付的现金	174,000,000.00	20,043,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,108,942.50
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	1,210,000,000.00	2,945,167,317.99
收到其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,210,000,000.00	2,976,167,317.99
偿还债务支付的现金	2,146,500,000.00	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	7,547,545.00	972,024.00
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

公司负责人：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

