

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

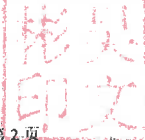
| 项 目                    | 年末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,957,715,317.00  | 1,648,843,852.98  |
| △向中央银行借款               |                   |                   |
| △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  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| △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 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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：

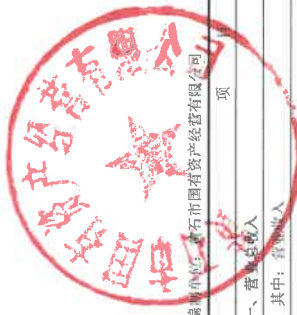


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

| 项                   |  | 2021年1-6月        |  | 项 目                       |  | 金额单位：元         |  |
|---------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|
| 本年金额                |  | 上年金额             |  | 本年金额                      |  | 上年金额           |  |
| 一、营业总收入             |  | 3,626,791,970.08 |  | 减：营业外支出                   |  | 25,892,920.68  |  |
| 其中：营业收入             |  | 3,626,791,970.08 |  | 四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列）      |  | 721,283,245.88 |  |
| △利息收入               |  |                  |  | 减：所得税费用                   |  | 5,144,433.98   |  |
| △已减值费               |  |                  |  | 五、净利润（净亏损）以“-”号填列）        |  | 716,138,811.90 |  |
| △手续费及佣金收入           |  |                  |  | （一）按所有权益归属分类              |  | ——             |  |
| 二、营业总成本             |  | 3,765,155,840.69 |  | 归属于母公司所有者的净利润             |  | 707,295,130.96 |  |
| 其中：营业成本             |  | 3,406,017,001.36 |  | *少数股东损益                   |  | 8,843,680.94   |  |
| △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   |  |
| △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   |  |
| △保单红利支出             |  |                  |  | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |  |                |  |
| △公允价值变动损益           |  |                  |  | 1.重新计量设定受益计划变动额           |  |                |  |
| 税金及附加               |  | 8,598,072.64     |  | 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    |  | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         |  |                |  |
| 管理费用                |  | 100,382,132.12   |  | ☆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   |  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         |  | 7,802,045.34   |  |
| 其中：利息费用             |  | 244,934,322.25   |  | 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    |  | ☆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              |  | 473,120,932.19   |  | 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）     |  | 387,926,483.50   |  | ☆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           |  | *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 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |  | -100,922.47      |  | 归属于母公司所有者的综合收益总额          |  | 715,097,176.30 |  |
| 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   |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |  | 722,625,346.79   |  | 八、每股收益：                   |  |                |  |
| 加：营业外收入             |  | 24,550,819.77    |  | （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△附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：

吴彬印

吴彬印

程珊印



合并现金流量表

| 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、接受劳务支付的现金                | 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。

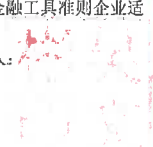
法定代表人：



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。

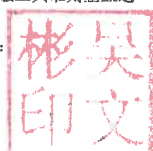
法定代表人：



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：黄山市国有资产经营有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

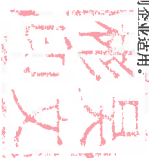
| 项 目                 | 本年金额           | 上年金额           | 项 目                       | 本年金额           | 上年金额           |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 30,677,272.18  | 50,663,156.40  | 减：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                   |                |                |
| △手续费及佣金收入           |                |                | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 533,339,504.47 | -52,223,486.29 |
| △已赚保费               |                |                | （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                   |                |                |
| △退保金                |                |                | 终止经营净利润                   |                | -52,223,486.29 |
| △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        |                |                |
| △公允价值变动             |                |                | 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.现金流量套期准备（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、接受劳务支付的现金                | 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       |
| 支付的各项税费                       | 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 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 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 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 26 | 4,758,760.27  | 13,333,325.36 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 |                   |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 27 | 12,647,794.86 | 31,790,936.46 | 加：期初现金及现金等价物余额             | 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  | 六、期末现金及现金等价物余额             | 58 | 2,237,066,467.46  | 1,214,454,184.73 |
| 收回投资收到的现金                     | 29 | —             | —             |                            | 59 | 323,456,074.39    | 2,179,905,035.12 |
|                               | 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：



## 黄石市国有资产经营有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）基本情况

黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经湖北省人民政府鄂政办函（2002）27 号文、黄石市人民政府黄政发[2002]29 号文件批准设立，设立时实收资本为 3 亿元。

公司法定代表人：程珊珊

公司住所：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

统一社会信用代码：914202007327274327

经济性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币壹拾伍亿元整

公司经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产产(股)权交易服务、融资与投资、资产租赁、信息咨询、代理等中介服务。

#### （二）合并财务报表范围

| 序号 | 公司名称           | 2021 年 1-6 月 |
|----|----------------|--------------|
| 1  | 黄石晶贝新能源有限公司    | 合并           |
| 2  | 武穴金河新能源有限公司    | 合并           |
| 3  | 武穴济鑫新能源有限公司    | 合并           |
| 4  | 阳新晶贝新能源有限公司    | 合并           |
| 5  | 罗田晶贝新能源有限公司    | 合并           |
| 6  | 浠水晶贝新能源有限公司    | 合并           |
| 7  | 浠水日晟新能源有限公司    | 合并           |
| 8  | 浠水晶星新能源有限公司    | 合并           |
| 9  | 黄石市晶贝康生态农业有限公司 | 合并           |
| 10 | 大冶晶贝新能源有限公司    | 合并           |
| 11 | 黄石晶港新能源有限公司    | 合并           |
| 12 | 黄石新港光伏发电有限公司   | 合并           |

| 序号 | 公司名称                | 2021 年 1-6 月 |
|----|---------------------|--------------|
| 13 | 黄石汇达资产经营有限公司        | 合并           |
| 14 | 黄石西塞山投资发展有限公司       | 合并           |
| 15 | 黄石玖都置业有限公司          | 合并           |
| 16 | 黄石市玖诚建筑工程有限公司       | 合并           |
| 17 | 黄石西塞城投矿业有限公司        | 合并           |
| 18 | 黄石市玖瑞园林绿化工程有限公司     | 合并           |
| 19 | 黄石市汇正贸易有限公司         | 合并           |
| 20 | 黄石汇昇创业服务有限公司        | 合并           |
| 21 | 黄石汇康物业服务有限公司        | 合并           |
| 22 | 华新集团有限公司            | 合并           |
| 23 | 黄石东楚传媒集团有限公司        | 合并           |
| 24 | 黄石东楚传媒投资管理有限公司      | 合并           |
| 25 | 黄石东楚传媒集团东楚晚报全媒体有限公司 | 合并           |
| 26 | 黄石东楚晚报国际旅行社有限公司     | 合并           |
| 27 | 黄石东楚传媒集团印务有限公司      | 合并           |
| 28 | 黄石市东楚传媒广告有限公司       | 合并           |
| 29 | 黄石市百事通广告有限公司        | 合并           |
| 30 | 黄石东楚传媒发行有限公司        | 合并           |
| 31 | 黄石东楚优佳速物流有限公司       | 合并           |
| 32 | 黄石市东楚传媒网络科技有限公司     | 合并           |
| 33 | 黄石市高新技术产业投资有限公司     | 合并           |
| 34 | 黄石市粮食储备公司           | 合并           |
| 35 | 湖北鄂东矿业投资集团有限公司      | 合并           |
| 36 | 湖北鄂东港口物流有限公司        | 合并           |
| 37 | 湖北鄂东银河材料有限公司        | 合并           |
| 38 | 黄石港宏新材料科技有限公司       | 合并           |
| 39 | 黄石市铁城矿业有限公司         | 合并           |
| 40 | 湖北鄂东邦福多国贸有限公司       | 合并           |
| 41 | 湖北鄂东绿康新型材料有限公司      | 合并           |
| 42 | 黄石金安投资集团有限公司        | 合并           |
| 43 | 黄石市鑫龙冶金物资有限公司       | 合并           |
| 44 | 黄石市脉源通档案管理有限公司      | 合并           |
| 45 | 黄石金安机动车检测有限公司       | 合并           |
| 46 | 黄石百家汽车文化传播有限公司      | 合并           |

| 序号 | 公司名称               | 2021 年 1-6 月 |
|----|--------------------|--------------|
| 47 | 黄石众安机动车检测有限公司      | 合并           |
| 48 | 湖北银安聚龙科技有限公司       | 合并           |
| 49 | 湖北鄂东市场发展经营有限公司     | 合并           |
| 50 | 黄石市天合物业服务有限公司      | 合并           |
| 51 | 黄石市人才市场有限责任公司      | 合并           |
| 52 | 黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司 | 合并           |
| 53 | 湖北国安检测认证集团有限公司     | 合并           |
| 54 | 黄石科正安全环保技术有限公司     | 合并           |
| 55 | 黄石市澄月环保科技有限公司      | 合并           |
| 56 | 黄石新时代环境工程设计研究所有限公司 | 合并           |
| 57 | 黄石市绿创环保科技有限公司      | 合并           |
| 58 | 黄石市华云科技有限责任公司      | 合并           |
| 59 | 黄石市建设工程质量检测有限公司    | 合并           |
| 60 | 黄石市大数据信息发展有限公司     | 合并           |
| 61 | 湖北省鄂东云计算技术服务有限公司   | 合并           |
| 62 | 湖北东楚通科技有限公司        | 合并           |
| 63 | 黄石市油脂有限公司          | 合并           |
| 64 | 黄石广电传媒集团有限公司       | 合并           |
| 65 | 黄石广会十号文化创意有限公司     | 合并           |
| 66 | 黄石广电生活家商务服务有限公司    | 合并           |
| 67 | 黄石新文化传播有限公司        | 合并           |
| 68 | 黄石市石立方文化传播有限公司     | 合并           |
| 69 | 黄石数字移动电视有限公司       | 合并           |
| 70 | 黄石新视听网络传播有限公司      | 合并           |
| 71 | 湖北鄂东体育文化传媒有限公司     | 合并           |
| 72 | 黄石市国资基金管理有限公司      | 合并           |
| 73 | 黄石市园博文化旅游经营管理有限公司  | 合并           |
| 74 | 黄石市国投资产管理有限公司      | 合并           |
| 75 | 黄石市国投房地产开发有限公司     | 合并           |
| 76 | 黄石市国资文化旅游科技有限公司    | 合并           |
| 77 | 黄石市国资贸易有限公司        | 合并           |
| 78 | 黄石市东楚传媒物业服务有限公司    | 合并           |
| 79 | 黄石市英达工贸有限公司        | 合并           |
| 80 | 黄石汇晨工程管理有限公司       | 合并           |

| 序号 | 公司名称         | 2021 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
| 81 | 黄石青贝艺术培训有限公司 | 合并           |

注：浠水晶星新能源有限公司、黄石市晶贝康生态农业有限公司、黄石市玖诚建筑工程有限公司、黄石市玖瑞园林绿化工程有限公司、黄石汇昇创业服务有限公司、黄石广会十号文化创意有限公司、黄石市国投房地产开发有限公司、黄石青贝艺术培训有限公司尚未开始实际经营。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对

价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信

用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。                                             |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。      |

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额在 500.00 万元以上的款项                              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大的应收款项除有确凿证据不能收回或其他情况按个别认定法计提坏账外,其他均采用余额百分比法计提坏账 |

本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项中包含根据国家政策可获得的各种补贴款项,由于该类款项有明确的补贴标准和计算方法,预期不能全额回收的可能性很小,本公司对其不计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 确定组合的依据        |                  |
| 组合 1           | 合并范围内的款项         |
| 组合 2           | 对财政局、国资委等政府部门的款项 |
| 组合 3           | 其他款项             |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                  |
| 组合 1           | 不计提坏账            |
| 组合 2           | 不计提坏账            |
| 组合 3           | 余额百分比法           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况：

| 组合名称 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 组合 3 | 0.30        | 0.30         |

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项    |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定法，即根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、开发成本、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取实际成本法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所

取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房

地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

本公司投资性房地产均处于黄石市中心城区，存在活跃的房地产交易市场；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而获得对投资性房地产的公允价值进行估计的依据。

公司每个会计年度末均须通过市场调研报告或评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若房地产所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 房屋建筑物 | 5—50      | 0-5       | 1.90-20.00 |
| 机器设备  | 2—50      | 0-5       | 1.90-50.00 |
| 运输设备  | 5—40      | 0-5       | 2.38-20.00 |
| 其他    | 2—20      | 0-5       | 4.74-50.00 |

#### (十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定

可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十六）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十七）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限的土地使用权、软件使用权等采用

直线法摊销，使用寿命有限的采矿权采用工作量法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十一) 收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十二) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。

确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十五) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1. 会计政策变更及依据

报告期内无会计政策变更事项。

##### 3. 主要会计估计变更说明

报告期内无会计估计变更事项。

## 四、税项

| 税种  | 计税依据                                        | 税率               |
|-----|---------------------------------------------|------------------|
| 增值税 | 应纳增值税额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 16%、13%，6%，5%，3% |

| 税种      | 计税依据   | 税率  |
|---------|--------|-----|
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%  |
| 教育费附加   | 应交流转税额 | 5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25% |

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率。根据《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 18,372.89        | 19,820.54        |
| 银行存款   | 1,607,340,665.79 | 3,453,547,393.75 |
| 其他货币资金 | 33,355,545.15    | 32,700,103.93    |
| 合 计    | 1,640,714,583.83 | 3,486,267,318.22 |

注：本公司不存在用于担保的定期存款或通知存款对使用有限制的货币资金，不存在存放在境外、有潜在回收风险的货币资金款项。

### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 类 别     | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 30,266,200.00 | 1,257,944.00 |
| 合 计     | 30,266,200.00 | 1,257,944.00 |

### (三) 应收票据

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,156,554.28 | 30,862,693.77 |
| 商业承兑汇票 | 4,357,447.87  | 4,994,156.39  |
| 合 计    | 34,514,002.15 | 35,856,850.16 |

### (四) 应收账款

| 类 别                  | 期末数  |       |      |         |
|----------------------|------|-------|------|---------|
|                      | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |
|                      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |      |       |      |         |

| 类 别                    | 期末数              |        |            |         |
|------------------------|------------------|--------|------------|---------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备       |         |
|                        | 金额               | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,005,400,945.50 | 99.99  | 178,644.33 | 0.30    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 52,500.00        | 0.01   | 52,500.00  | 100.00  |
| 合 计                    | 1,005,453,445.50 | 100.00 | 231,144.33 | 0.02    |

| 类 别                    | 期初数            |        |            |         |
|------------------------|----------------|--------|------------|---------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备       |         |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |            |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 463,094,377.19 | 99.99  | 279,566.80 | 0.30    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 52,500.00      | 0.01   | 52,500.00  | 100.00  |
| 合 计                    | 463,094,377.19 | 100.00 | 332,066.80 | 0.07    |

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称              | 期末数              |         |            | 期初数            |         |            |
|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|---------|------------|
|                   | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备       | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备       |
| 按组合 1 计提坏账准备的应收账款 |                  |         |            |                |         |            |
| 按组合 2 计提坏账准备的应收账款 | 945,852,835.50   |         |            | 370,055,260.63 |         |            |
| 按组合 3 计提坏账准备的应收账款 | 59,548,110.00    | 0.30    | 178,644.33 | 93,039,116.56  | 0.30    | 279,566.80 |
| 合 计               | 1,005,453,445.50 | 0.02    | 178,644.33 | 463,094,377.19 | 0.06    | 279,566.80 |

其中：采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄       | 期末数           |        | 期初数           |        |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
|           | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内(含1年) | 40,792,022.51 | 68.50  | 68,421,501.32 | 73.54  |
| 1至2年(含2年) | 9,256,535.87  | 15.54  | 9,775,332.41  | 10.51  |
| 2至3年(含3年) | 3,565,490.73  | 5.99   | 2,445,952.94  | 2.63   |
| 3年以上      | 5,934,060.89  | 9.97   | 12,396,329.89 | 13.32  |
| 合 计       | 59,548,110.00 | 100.00 | 93,039,116.56 | 100.00 |
| 减：坏账准备    | 178,644.33    |        | 279,566.80    |        |
| 应收账款净额    | 59,369,465.67 |        | 92,759,549.76 |        |

2. 按欠款方归集的期末余额前十名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额    |
|------------------|----------------|---------------|-----------|
| 国家可再生能源发展基金      | 219,499,232.99 | 21.83         |           |
| 西塞山区财政局          | 182,715,724.44 | 18.17         |           |
| 湖北联新显示科技有限公司     | 190,188,092.74 | 18.92         |           |
| 黄石市新冶钙业有限公司      | 27,560,705.77  | 2.74          |           |
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司   | 15,000,000.00  | 1.49          | 15,000.00 |
| 黄石西塞城投矿业有限公司     | 12,589,239.10  | 1.25          |           |
| 中国农业银行股份有限公司黄石分行 | 8,171,600.00   | 0.81          | 24,514.80 |
| 黄石欣麦面粉有限公司       | 7,329,457.22   | 0.73          | 21,988.37 |
| 国网湖北省电力有限公司      | 5,840,572.26   | 0.58          |           |
| 国网湖北省黄石供电公司      | 3,595,760.61   | 0.36          |           |
| 合 计              | 672,490,385.13 | 66.88         | 61,503.17 |

#### (五) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

| 账 龄       | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内(含1年) | 314,951,123.52 | 55.60  | 233,190,392.52 | 53.37  |
| 1至2年(含2年) | 56,433,066.30  | 9.96   | 8,297,272.41   | 1.90   |
| 2至3年(含3年) | 1,092,995.17   | 0.19   | 185,379,256.65 | 42.42  |
| 3年以上      | 193,952,627.49 | 34.24  | 10,109,627.10  | 2.31   |
| 合 计       | 566,429,812.48 | 100.00 | 436,976,548.68 | 100.00 |

##### 2. 预付款项金额前十名单位情况

| 单位名称               | 期末余额           | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------------|----------------|---------------|
| 黄石市河口片区棚户区改造工作总指挥部 | 100,000,000.00 | 17.65         |
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司     | 91,634,362.15  | 16.18         |
| 大冶市攀宇实业有限公司        | 77,000,000.00  | 13.59         |
| 湖北金晨矿业有限公司         | 61,875,257.13  | 10.92         |
| 重庆三和新农商贸有限公司       | 49,500,000.00  | 8.74          |
| 大冶市联胜贸易有限公司        | 34,961,952.00  | 6.17          |
| 中国黄金集团国际贸易有限公司     | 34,006,339.32  | 6.00          |
| 江西新越新型材料集团有限公司     | 24,121,677.07  | 4.26          |
| 黄石市西塞山区重点项目拆迁指挥部   | 23,000,000.00  | 4.06          |
| 中铜国际贸易集团有限公司       | 22,447,850.00  | 3.96          |
| 合 计                | 518,547,437.67 | 91.55         |

(六) 其他应收款

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收股利   | 838,000.00       |                  |
| 其他应收款项 | 2,946,882,962.29 | 2,313,123,809.41 |
| 减：坏账准备 | 42,061,207.39    | 42,094,477.39    |
| 合 计    | 2,905,626,484.90 | 2,271,029,332.02 |

1. 应收股利

| 类 别         | 期末余额       | 期初余额 |
|-------------|------------|------|
| 应收权益法核算单位股利 | 838,000.00 |      |
| 合 计         | 838,000.00 |      |

2. 其他应收款项

| 类 别                      | 期末数              |       |               |         |
|--------------------------|------------------|-------|---------------|---------|
|                          | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |
|                          | 金额               | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   | 36,844,965.28    | 1.25  | 36,844,965.28 | 100.00  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 2,910,037,997.01 | 98.75 | 5,216,242.11  | 0.23    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |                  |       |               |         |
| 合 计                      | 2,946,882,962.29 | 100   | 42,061,207.39 | 1.40    |

| 类 别                      | 期初数              |        |               |         |
|--------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备          |         |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   | 36,844,965.28    | 1.59   | 36,844,965.28 | 100.00  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 2,276,278,844.13 | 98.41  | 5,249,512.11  | 0.23    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |                  |        |               |         |
| 合 计                      | 2,313,123,809.41 | 100.00 | 42,094,477.39 | 1.82    |

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称    | 账面余额          | 坏账金额          | 账龄            | 计提比例(%) | 计提理由     |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 华新陶瓷有限公司 | 36,844,965.28 | 36,844,965.28 | 2 至 3 年/3 年以上 | 100.00  | 预计款项不能收回 |
| 合计       | 36,844,965.28 | 36,844,965.28 |               | 100.00  |          |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称               | 期末数              |          |              | 期初数              |          |              |
|--------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|
|                    | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 按组合 1 计提坏账准备的其他应收款 |                  |          |              |                  |          |              |
| 按组合 2 计提坏账准备的其他应收款 | 1,196,946,399.68 |          |              | 526,342,281.52   |          |              |
| 按组合 3 计提坏账准备的其他应收款 | 1,749,936,562.61 | 0.30     | 5,249,512.11 | 1,749,936,562.61 | 0.30     | 5,249,512.11 |
| 合 计                | 2,946,882,962.29 |          |              | 2,276,278,844.13 | 0.23     | 5,249,512.11 |

①采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

| 账 龄          | 期末数              |        | 期初数              |        |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|
|              | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1年以内 (含 1 年) | 550,000,000.00   | 31.63  | 940,288,837.73   | 53.73  |
| 1至2年 (含 2 年) | 444,881,057.22   | 25.59  | 358,020,051.11   | 20.46  |
| 2至3年 (含 3 年) | 325,106,849.15   | 18.70  | 112,256,867.06   | 6.42   |
| 3年以上         | 429,948,656.24   | 24.08  | 339,370,806.71   | 19.39  |
| 合 计          | 1,749,936,562.61 | 31.63  | 1,749,936,562.61 | 100.00 |
| 减: 坏账准备      | 5,249,512.11     | 100.00 | 5,249,512.11     |        |
| 其他应收款净额      | 1,744,687,050.50 |        | 1,744,687,050.50 |        |

(3) 按欠款方归集的期末余额前十名的其他应收款项情况

| 债务人名称                 | 期末余额           | 账龄                    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 黄石市西塞山区财政局            | 322,697,144.93 | 1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年 | 10.95                 |            |
| 黄石绿地置业有限公司            | 300,000,000.00 | 1 年以内 (含 1 年)         | 10.18                 |            |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司      | 301,259,957.00 | 1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年 | 10.22                 | 903,779.87 |
| 大冶市振恒城市发展投资有限公司       | 250,000,000.00 | 1 年以内 (含 1 年)         | 8.48                  |            |
| 黄石新港开发有限公司            | 200,000,000.00 | 1 至 2 年               | 6.79                  | 600,000.00 |
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司        | 200,000,000.00 | 1 年以内 (含 1 年)         | 6.79                  | 600,000.00 |
| 湖北绿创电子有限公司            | 165,910,000.00 | 2 至 3 年               | 5.63                  | 497,730.00 |
| 大冶邦福多矿业有限公司           | 159,196,849.15 | 1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年 | 5.40                  |            |
| 黄石经济技术开发区·铁山区公共资源交易中心 | 146,022,980.00 | 1 年以内 (含 1 年)         | 4.95                  |            |
| 阳新县国有矿业投资有限公司         | 132,948,077.22 | 1 至 2 年               | 4.51                  |            |

| 债务人名称 | 期末余额             | 账龄 | 占其他应收款项期末<br>余额合计数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>余额   |
|-------|------------------|----|------------------------------|--------------|
| 合 计   | 2,178,035,008.30 |    | 73.90                        | 2,601,509.87 |

#### (七) 存货

| 存货类别  | 期末数              |                  |                  | 期初数              |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 账面余额             | 跌<br>价<br>准<br>备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌<br>价<br>准<br>备 | 账面价值             |
| 原材料   | 3,526,824.67     |                  | 3,526,824.67     | 7,133,519.29     |                  | 7,133,519.29     |
| 库存商品  | 422,038,076.48   |                  | 422,038,076.48   | 458,288,202.14   |                  | 458,288,202.14   |
| 低值易耗品 | 183,934.17       |                  | 183,934.17       | 330,507.48       |                  | 330,507.48       |
| 开发成本  | 4,023,075,185.74 |                  | 4,023,075,185.74 | 3,642,270,195.26 |                  | 3,642,270,195.26 |
| 发出商品  |                  |                  |                  | 234,374,450.64   |                  | 234,374,450.64   |
| 合 计   | 4,448,824,021.06 |                  | 4,448,824,021.06 | 4,342,396,874.81 |                  | 4,342,396,874.81 |

注：本公司存在用于银行借款抵押而受限制的存货价值 242,583,446.73 元。

#### (八) 其他流动资产

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 242,167,174.01 | 231,445,600.96 |
| 理财产品   |                | 1,659,581.42   |
| 预缴其他税费 |                | 343,581.08     |
| 借款利息   |                | 70,000.00      |
| 合 计    | 242,167,174.01 | 233,518,763.46 |

#### (九) 可供出售金融资产

##### 1. 可供出售金融资产情况

| 项 目             | 期末余额             |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 减<br>值<br>准<br>备 | 账面价值             | 账面余额             | 减<br>值<br>准<br>备 | 账面价值             |
| 可供出售权益<br>工具    | 1,373,370,597.65 |                  | 1,373,370,597.65 | 1,135,109,851.38 |                  | 1,135,109,851.38 |
| 其中：按公允价<br>值计量的 | 131,385,616.63   |                  | 131,385,616.63   | 128,124,870.36   |                  | 128,124,870.36   |
| 按成本<br>计量的      | 1,241,984,981.02 |                  | 1,241,984,981.02 | 1,006,984,981.02 |                  | 1,006,984,981.02 |

| 项 目 | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-----|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|     | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 合 计 | 1,373,370,597.65 |      | 1,373,370,597.65 | 1,135,109,851.38 |      | 1,135,109,851.38 |

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 投资成本           | 公允价值变动         | 账面价值           | 减值准备 | 本期现金红利     |
|------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|
| 股票         | 181,280,081.79 | -49,894,465.16 | 131,385,616.63 |      | 573,412.70 |
| 合 计        | 181,280,081.79 | -49,894,465.16 | 131,385,616.63 |      | 573,412.70 |

3. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位                       | 账面余额           |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-----------------------------|----------------|------|------|----|------|------|------|----|---------------|--------|
|                             | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 黄石市融资担保集团有限公司（注1）           | 390,900,000.00 |      |      |    |      |      |      |    | 45.05         |        |
| 阳新弘盛铜业有限公司                  | 120,000,000.00 |      |      |    |      |      |      |    | 8.00          |        |
| 湖北银行股份有限公司                  | 109,123,521.02 |      |      |    |      |      |      |    | 1.58          |        |
| 鄂东矿业（阳新县）大林山矿业有限公司          | 80,000,000.00  |      |      |    |      |      |      |    | 20.00         |        |
| 大冶有色金属集团控股有限公司              | 60,300,170.00  |      |      |    |      |      |      |    | 0.69          |        |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司             | 50,000,000.00  |      |      |    |      |      |      |    | 1.16          |        |
| 湖北长江（黄石）产业投资基金合伙企业有限合伙）（注2） | 51,000,000.00  |      |      |    |      |      |      |    | 51.00         |        |
| 湖北高投瑞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 50,000,000.00  |      |      |    |      |      |      |    | 41.67         |        |
| 黄石经投产业投资基金中心（有限合伙）          | 43,000,000.00  |      |      |    |      |      |      |    | 24.50         |        |
| 黄石市级投融资公司过桥资金池              | 20,000,000.00  |      |      |    |      |      |      |    | 14.29         |        |
| 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 9,500,000.00   |      |      |    |      |      |      |    | 12.67         |        |
| 黄石绿建园博园文化发展有限公司             | 7,313,400.00   |      |      |    |      |      |      |    | 10.00         |        |
| 黄石市恒信担保有限责任公司               | 5,000,000.00   |      |      |    |      |      |      |    | 5.00          |        |
| 黄石北斗城市运营股份有限公司              | 5,000,000.00   |      |      |    |      |      |      |    | 10.87         |        |
| 黄石农村商业银行股份有限公司              | 3,750,000.00   |      |      |    |      |      |      |    | 1.01          |        |
| 湖北国安特殊钢检验检测有限公司（注3）         | 1,930,890.00   |      |      |    |      |      |      |    | 100.00        |        |

| 被投资单位                      | 账面余额             |                |      |                  | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                            | 期初               | 本期增加           | 本期减少 | 期末               | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 黄石市海观山文化传播有限责任公司           | 100,000.00       |                |      |                  |      |      |      |    | 16.67         |        |
| 黄石春翼商务咨询有限公司               | 50,000.00        |                |      |                  |      |      |      |    | 0.62          |        |
| 黄石华新商贸有限公司                 | 17,000.00        |                |      |                  |      |      |      |    | 1.52          |        |
| 上达电子(深圳)股份有限公司             |                  | 80,000,000.00  |      |                  |      |      |      |    | 5.44%         |        |
| 黄石联科先进材料产业基金管理中心(有限合伙)(注4) |                  | 135,000,000.00 |      |                  |      |      |      |    | 90.00%        |        |
| 晶芯半导体(黄石)有限公司              |                  | 20,000,000.00  |      |                  |      |      |      |    | 2.98%         |        |
|                            |                  |                |      |                  |      |      |      |    |               |        |
| 合 计                        | 1,006,984,981.02 | 235,000,000.00 |      | 1,241,984,981.02 |      |      |      |    |               |        |

注1：公司对黄石市融资担保集团有限公司投资为代持股权，根据持有目的将其分类为可供出售金融资产。

注2：根据合伙协议，公司不享有合伙企业的投资决策等主要权利，根据业务实质将其分类为可供出售金融资产。

注3：公司代黄石市人民政府持有股权，不参与其经营管理和经营收益分配，不构成对该公司的实质控制及重大影响，根据业务实质将其分类为可供出售金融资产。

注4：根据合伙协议，公司不参与其经营管理，只享受分红，根据业务实质将其分类为可供出售金融资产。

#### (十) 长期股权投资

| 被投资单位      | 期初余额             | 本年增减变动 |      |                |          |        |                 |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|------------|------------------|--------|------|----------------|----------|--------|-----------------|--------|----|------------------|----------|
|            |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润     | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 华新水泥股份有限公司 | 4,099,257,470.68 |        |      | 299,544,197.16 |          |        | -366,617,598.12 |        |    | 4,032,184,069.72 |          |
| 黄石震旦置业有限公司 | 648,065,280.31   |        |      |                |          |        |                 |        |    | 648,065,280.31   |          |

| 被投资单位                 | 期初余额           | 本年增减变动 |               |               |          |        |               |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额      |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|---------------|
|                       |                | 追加投资   | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司          | 359,340,822.80 |        |               | 70,541,837.99 |          |        |               |        |    | 429,882,660.79 |               |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司      | 283,942,864.73 |        |               |               |          |        |               |        |    | 283,942,864.73 |               |
| 湖北联新显示科技有限公司          | 240,120,576.35 |        |               |               |          |        |               |        |    | 240,120,576.35 |               |
| 黄石滨港资产经营有限公司          | 199,132,283.84 |        |               |               |          |        |               |        |    | 199,132,283.84 |               |
| 宝钢股份黄石涂镀板有限公司         | 153,839,721.33 |        |               | 2,441,861.11  |          |        | -5,507,062.00 |        |    | 150,774,520.44 |               |
| 中铜华中铜业有限公司            | 125,852,685.97 |        |               | 5,469,684.11  |          |        |               |        |    | 131,322,370.08 | 34,658,288.48 |
| 黄石金通智慧金融外包服务有限公司      | 44,536,007.07  |        |               |               |          |        |               |        |    | 46,082,907.07  |               |
| 黄石东楚金桥融资担保有限公司        | 36,361,935.26  |        |               | 1,840,145.20  |          |        |               |        |    | 38,202,080.46  |               |
| 黄石市东园建设开发有限公司         | 31,966,339.80  |        | 14,880,000.00 |               |          |        | -562,468.31   |        |    | 16,523,871.49  |               |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司          | 31,601,039.74  |        |               |               |          |        |               |        |    | 31,601,039.74  |               |
| 黄石工矿（集团）有限责任公司        | 23,468,399.30  |        | 23,468,399.30 |               |          |        |               |        |    | 0.00           |               |
| 黄石玖鸣置业有限公司            | 19,640,901.24  |        |               |               |          |        |               |        |    | 19,640,901.24  |               |
| 黄石华新残福工贸有限公司          | 15,365,226.65  |        |               |               |          |        |               |        |    | 15,365,226.65  |               |
| 黄石城发传媒文化发展有限公司        | 5,502,720.75   |        |               |               |          |        |               |        |    | 5,502,720.75   |               |
| 武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司 | 3,627,083.11   |        |               |               |          |        |               |        |    | 3,627,083.11   |               |
| 中节能（湖北）大地生态环境有限公司     | 1,099,952.53   |        |               |               |          |        |               |        |    | 1,099,952.53   |               |

| 被投资单位              | 期初余额             | 本年增减变动        |               |                |          |        |                 |        |      | 期末余额             | 减值准备期末余额      |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------|-----------------|--------|------|------------------|---------------|
|                    |                  | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润     | 计提减值准备 | 其他   |                  |               |
| 黄石市宏博有色金属贸易有限公司    | 34,441.31        |               |               |                |          |        |                 |        |      | 34,441.31        |               |
| 黄石远卓产业投资基金中心（有限合伙） |                  |               |               |                |          |        |                 |        |      | 0.00             |               |
| 湖北绿创电子有限公司         |                  | 10,000,000.00 |               |                |          |        |                 |        |      | 10,000,000.00    |               |
| 合 计                | 6,322,755,752.77 | 10,000,000.00 | 38,348,399.30 | 381,384,625.57 | 0.00     | 0.00   | -372,687,128.43 | 0.00   | 0.00 | 6,303,104,850.61 | 34,658,288.48 |

注：公司对黄石工矿（集团）有限责任公司股权投资比例为 88.29%，本期已被无偿划转。

(十一) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

| 项 目      | 房屋及建筑物           | 土地使用权            | 合计               |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 一、期初余额   | 1,801,273,700.00 | 1,606,722,900.00 | 3,407,996,600.00 |
| 二、本期变动   |                  |                  |                  |
| 加：所有者投入  |                  |                  |                  |
| 固定资产转入   | 13,409,399.64    |                  | 13,409,399.64    |
| 减：处置     |                  |                  |                  |
| 加：公允价值变动 |                  |                  |                  |
| 三、期末余额   | 1,814,683,099.64 | 1,606,722,900.00 | 3,421,405,999.64 |

注 1：其中未办妥产权证书的投资性房地产-房屋及建筑物账面价值为 250,942,700.00 元。

注 2：本公司存在用于银行借款抵押而受限制的投资性房地产账面价值为 1,185,718,600.00 元。

(十二) 固定资产

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,428,166,386.03 | 1,364,180,185.69 |
| 减：减值准备 | 5,026,887.90     | 5,026,887.90     |
| 合 计    | 1,423,139,498.13 | 1,359,153,297.79 |

1. 固定资产

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输设备         | 其他            | 合计               |
|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值       |                |                  |              |               |                  |
| 1. 期初余额      | 563,083,517.61 | 1,013,673,195.06 | 9,098,746.70 | 33,930,660.85 | 1,619,786,120.22 |
| 2. 本期增加金额    |                |                  |              |               |                  |
| （1）购置        | 62,699,545.92  | 37,618,642.13    | 193,591.00   | 2,250,586.53  | 102,762,365.58   |
| （2）在建工程转入    |                |                  |              |               |                  |
| （3）合并范围增加    |                |                  |              |               |                  |
| （4）竣工决算调整及其他 |                |                  |              |               |                  |
| 3. 本期减少金额    | 13,409,399.64  |                  |              |               | 13,409,399.64    |
| （1）处置或报废     |                |                  |              |               |                  |
| （2）竣工决算调整及其他 | 13,409,399.64  |                  |              |               | 13,409,399.64    |

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输设备         | 其他            | 合计               |
|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 4.期末余额     | 612,373,663.89 | 1,051,291,837.19 | 9,292,337.70 | 36,181,247.38 | 1,709,139,086.16 |
| 二、累计折旧     |                |                  |              |               |                  |
| 1.期初余额     | 72,320,094.67  | 159,045,722.19   | 6,331,814.39 | 17,908,303.28 | 255,605,934.53   |
| 2.本期增加金额   | 15,160,636.20  | 18,976,782.99    | 758,040.19   | 1,863,746.39  | 36,759,205.76    |
| (1) 计提     | 15,160,636.20  | 18,976,782.99    | 758,040.19   | 1,863,746.39  | 36,759,205.76    |
| (2) 合并范围增加 |                |                  |              |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 11,392,440.16  |                  |              |               | 11,392,440.16    |
| (1) 处置或报废  |                |                  |              |               |                  |
| (2) 其他     | 11,392,440.16  |                  |              |               | 11,392,440.16    |
| 4.期末余额     | 76,088,290.71  | 178,022,505.18   | 7,089,854.58 | 19,772,049.67 | 280,972,700.13   |
| 三、减值准备     |                |                  |              |               |                  |
| 1.期初余额     | 4,701,239.34   | 325,648.56       |              |               | 5,026,887.90     |
| 2.本期增加金额   |                |                  |              |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                |                  |              |               |                  |
| 4.期末余额     | 531,584,133.84 | 872,943,683.45   | 2,202,483.12 | 16,409,197.71 | 1,423,139,498.13 |
| 四、账面价值     |                |                  |              |               |                  |
| 1.期末账面价值   |                |                  |              |               |                  |
| 2.期初账面价值   |                |                  |              |               |                  |

注 1：其中未办妥产权证书的固定资产-房屋及建筑物账面价值为 4,502,657.59 元。

注 2：本公司存在用于银行借款抵押而受限制的固定资产账面价值为 63,134,148.33 元。

### (十三) 在建工程

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 在建工程项目 | 2,114,110,104.39 | 1,744,230,028.69 |
| 减：减值准备 |                  |                  |
| 合 计    | 2,114,110,104.39 | 1,744,230,028.69 |

#### 1. 在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况

| 项 目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 园博园一期/二期工程 | 765,799,967.45 |      | 765,799,967.45 | 689,281,659.04 |      | 689,281,659.04 |

| 项 目                     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                         | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 市民之家工程                  | 77,294,259.91    |      | 77,294,259.91    | 23,846,611.44    |      | 23,846,611.44    |
| 反腐倡廉教育基地二期              | 175,503,521.34   |      | 175,503,521.34   | 171,499,853.04   |      | 171,499,853.04   |
| 高新产业园                   | 359,783,414.74   |      | 359,783,414.74   | 337,465,521.16   |      | 337,465,521.16   |
| 颐阳路 133 号办公楼改造及装修项目     | 2,175,860.00     |      | 2,175,860.00     | 2,133,746.79     |      | 2,133,746.79     |
| 园博园提档升级                 | 503,102,652.02   |      | 503,102,652.02   | 369,064,708.52   |      | 369,064,708.52   |
| 砂石中心码头                  | 213,005,709.97   |      | 213,005,709.97   | 140,938,829.56   |      | 140,938,829.56   |
| 阳新县大嶂山矿区建筑石料用石灰岩矿水土保持项目 | 5,429,889.62     |      | 5,429,889.62     | 748,950.00       |      | 748,950.00       |
| 粮储仓库建设                  | 21,929.22        |      | 21,929.22        | 21,929.22        |      | 21,929.22        |
| 黄石市军粮供应综合保障中心、物流综合体     | 97,799.81        |      | 97,799.81        | 97,799.81        |      | 97,799.81        |
| 树化石馆改造装修工程              | 7,708,190.00     |      | 7,708,190.00     | 7,708,190.00     |      | 7,708,190.00     |
| 数字移动电视社区屏项目             | 97,898.40        |      | 97,898.40        | 97,898.40        |      | 97,898.40        |
| 光伏电站                    | 1,324,331.71     |      | 1,324,331.71     | 1,324,331.71     |      | 1,324,331.71     |
| 准低温仓改造二期工程              | 558,780.00       |      | 558,780.00       |                  |      |                  |
| 黄石市粮食应急储备保障中心           | 100,000.00       |      | 100,000.00       |                  |      |                  |
| 黄石政务服务一体化受理平台           | 2,105,900.20     |      | 2,105,900.20     |                  |      |                  |
| 合 计                     | 2,114,110,104.39 |      | 2,114,110,104.39 | 1,744,230,028.69 |      | 1,744,230,028.69 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称                    | 期初数              | 本期增加           | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数              | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------------|------------------|----------------|--------|------|------------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 园博园一期/二期工程              | 689,281,659.04   | 76,518,308.41  |        |      | 765,799,967.45   |           |              |             | 银行借款 |
| 市民之家工程                  | 23,846,611.44    | 53,447,648.47  |        |      | 77,294,259.91    |           |              |             | 自筹   |
| 反腐倡廉教育基地二期              | 171,499,853.04   | 4,003,668.30   |        |      | 175,503,521.34   |           |              |             | 自筹   |
| 高新产业园                   | 337,465,521.16   | 22,317,893.58  |        |      | 359,783,414.74   |           |              |             | 自筹   |
| 颐阳路 133 号办公楼改造及装修项目     | 2,133,746.79     | 42,113.21      |        |      | 2,175,860.00     |           |              |             | 自筹   |
| 园博园提档升级                 | 369,064,708.52   | 134,037,943.50 |        |      | 503,102,652.02   |           |              |             | 自筹   |
| 砂石中心码头                  | 140,938,829.56   | 72,066,880.41  |        |      | 213,005,709.97   |           |              |             | 自筹   |
| 阳新县大嶂山矿区建筑石料用石灰岩矿水土保持项目 | 748,950.00       | 4,680,939.62   |        |      | 5,429,889.62     |           |              |             | 自筹   |
| 粮储仓库建设                  | 21,929.22        |                |        |      | 21,929.22        |           |              |             | 自筹   |
| 黄石市军粮供应综合保障中心、物流综合体     | 97,799.81        |                |        |      | 97,799.81        |           |              |             | 自筹   |
| 树化石馆改造装修工程              | 7,708,190.00     |                |        |      | 7,708,190.00     |           |              |             | 自筹   |
| 数字移动电视社区屏项目             | 97,898.40        |                |        |      | 97,898.40        |           |              |             | 自筹   |
| 光伏电站                    | 1,324,331.71     |                |        |      | 1,324,331.71     |           |              |             | 自筹   |
| 准低温仓改造二期工程              |                  | 558,780.00     |        |      | 558,780.00       |           |              |             | 自筹   |
| 黄石市粮食应急储备保障中心           |                  | 100,000.00     |        |      | 100,000.00       |           |              |             | 自筹   |
| 黄石政务服务一体化受理平台           |                  | 2,105,900.20   |        |      | 2,105,900.20     |           |              |             | 自筹   |
| 合 计                     | 1,744,230,028.69 | 369,880,075.70 |        |      | 2,114,110,104.39 |           |              |             |      |

(十四) 无形资产

| 项 目      | 软件使用权         | 土地使用权            | 特许权            | 专利权 | 合计               |
|----------|---------------|------------------|----------------|-----|------------------|
| 一、账面原值   |               |                  |                |     |                  |
| 1.期初余额   | 31,529,684.02 | 1,044,962,200.36 | 413,440,000.00 |     | 1,489,931,884.38 |
| 2.本期增加金额 | 31,758,528.68 |                  | 19,400,000.00  |     | 30,349,848.35    |
| 3.本期减少金额 |               |                  |                |     |                  |
| 4.期末余额   | 63,288,212.70 | 1,044,962,200.36 | 432,840,000.00 |     | 1,541,090,413.06 |
| 二、累计摊销   |               |                  |                |     |                  |
| 1.期初余额   | 4,236,850.41  | 15,050,792.34    | 4,304,332.79   |     | 23,591,975.54    |
| 2.本期增加金额 | 1,374,171.58  | 14,676,332.68    | 1,727,248.66   |     | 17,777,752.91    |
| 3.本期减少金额 |               |                  |                |     |                  |
| 4.期末余额   | 5,611,021.99  | 29,727,125.02    | 6,031,581.45   |     | 41,369,728.45    |
| 三、减值准备   |               |                  |                |     |                  |
| 四、账面价值   | 57,677,190.71 | 1,015,235,075.34 | 426,808,418.55 |     | 1,499,720,684.61 |
| 1.期末账面价值 |               |                  |                |     |                  |
| 2.期初账面价值 |               |                  |                |     |                  |

注：本公司存在用于银行借款抵押而受限制的无形资产账面价值为 14,652,601.76 元。

(十五) 开发支出

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 开发支出 | 23,317,122.19 | 29,994,808.38 |
| 合 计  | 23,317,122.19 | 29,994,808.38 |

(十六) 长期待摊费用

| 类 别              | 期初余额         | 本期增加额         | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额          |
|------------------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 金安投资办公室装修费       | 465,337.20   |               |       |       | 465,337.20    |
| 租金               |              |               |       |       |               |
| 西塞山区监察委员会办公楼装修工程 | 3,429,274.28 |               |       |       | 3,429,274.28  |
| 园博文化装修费用         | 102,987.55   |               |       |       | 102,987.55    |
| 土地租金             | 1,980,000.04 | 10,130,926.60 |       |       | 12,110,926.64 |
| 脉源通装修            | 64,800.00    | 2,098,204.88  |       |       | 2,163,004.88  |
| 园博文化保险费          | 36,370.06    |               |       |       | 36,370.06     |
| 港口协调费            |              | 7,330,301.78  |       |       | 7,330,301.78  |

| 类 别 | 期初余额         | 本期增加额         | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额          |
|-----|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 合 计 | 6,078,769.13 | 19,559,433.26 |       |       | 25,638,202.39 |

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

| 项 目                             | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                 | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税暂时<br>性差异 | 递延所得税资产/负<br>债 | 可抵扣/应纳税暂时<br>性差异 |
| 递延所得税资产：                        |                |                  |                |                  |
| 资产减值准备                          | 11,208,041.88  | 44,832,167.53    | 11,208,041.88  | 44,832,167.53    |
| 公允价值变动                          | 1,930,279.62   | 7,721,118.47     | 1,930,279.62   | 7,721,118.47     |
| 小 计                             | 13,138,321.50  | 52,553,286.00    | 13,138,321.50  | 52,553,286.00    |
| 递延所得税负债：                        |                |                  |                |                  |
| 计入其他综合收益<br>的可供出售金融资<br>产公允价值变动 | 19,142,918.97  | 76,571,675.88    | 9,535,188.59   | 38,140,754.37    |
| 投资性房地产公允<br>价值变动                | 308,826,658.34 | 1,235,306,633.35 | 308,826,658.34 | 1,235,306,633.35 |
| 小 计                             | 327,969,577.31 | 1,311,878,309.23 | 318,361,846.93 | 1,273,447,387.72 |

(十八) 其他非流动资产

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预付土地价款 | 195,656,035.79 | 195,656,035.79 |
| 预付工程款  | 65,893,028.28  | 62,510,900.00  |
| 合 计    | 261,549,064.07 | 258,166,935.79 |

(十九) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 363,918,564.02   | 99,300,000.00    |
| 保证借款 | 1,240,000,000.00 | 895,547,100.00   |
| 信用借款 | 353,796,752.98   | 653,996,752.98   |
| 合 计  | 1,957,715,317.00 | 1,648,843,852.98 |

注：抵押借款的抵押物为存货、固定资产、投资性房地产和土地，担保情况详见附注八、（四）。

(二十) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额          |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | 11,650,000.00 |
| 合 计    | 400,000.00 | 11,650,000.00 |

(二十一)应付账款

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 200,630,470.38 | 269,074,539.54 |
| 合 计  | 200,630,470.38 | 269,074,539.54 |

1. 按账龄分类

| 项 目          | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 174,006,060.66 | 233,367,347.24 |
| 1-2 年（含 2 年） | 26,624,409.72  | 35,707,192.30  |
| 合 计          | 200,630,470.38 | 269,074,539.54 |

2. 期末余额前十名的应付账款情况

| 单位名称           | 期末余额           | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|----------------|---------------|
| 珠海九洲商贸投资控股有限公司 | 42,518,420.29  | 21.19         |
| 湖北省宏泰贸易投资有限公司  | 31,195,979.41  | 15.55         |
| 湖北福满泽源贸易有限公司   | 24,472,585.72  | 12.20         |
| 浠水瑞融祥矿业有限公司    | 23,340,266.00  | 11.63         |
| 黄石市博创科技有限公司    | 13,320,000.00  | 6.64          |
| 湖北黄金山科技园投资有限公司 | 6,100,000.00   | 3.04          |
| 宁波晨意劳务服务有限公司   | 5,441,070.19   | 2.71          |
| 湖北东贝新能源有限公司    | 1,987,904.05   | 0.99          |
| 蕲春东昱商贸有限公司     | 1,693,120.80   | 0.84          |
| 湖北华苑粮油有限公司     | 1,394,698.40   | 0.70          |
| 合 计            | 151,464,044.86 | 75.49         |

(二十二)预收款项

1. 预收款项分类

| 项 目          | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 271,178,162.75 | 314,813,850.94 |
| 1 年以上        | 184,792,342.38 | 214,527,557.59 |
| 合 计          | 455,970,505.13 | 529,341,408.53 |

2. 期末余额前十名的预收账款情况

| 单位名称            | 期末余额           | 占预收账款总额的比例(%) |
|-----------------|----------------|---------------|
| 中铜华中铜业有限公司      | 113,354,699.13 | 24.86         |
| 黄石市城市建设投资开发公司   | 75,749,599.67  | 16.61         |
| 黄石市众邦城市住房投资有限公司 | 46,764,310.41  | 10.26         |
| 大冶市亘金矿业有限公司     | 34,000,000.00  | 7.46          |
| 西塞山区企业征收指挥部     | 30,000,000.00  | 6.58          |
| 黄石市铁路建设投资有限公司   | 24,160,000.00  | 5.30          |
| 西塞山区财政局         | 18,649,432.80  | 4.09          |
| 黄石新港开发有公司       | 8,000,000.00   | 1.75          |
| 大冶有色金属有限责任公司    | 7,542,099.72   | 1.65          |
| 湖北西塞山工业园区管理委员会  | 3,150,000.00   | 0.69          |
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司  | 2,873,686.66   | 0.63          |
| 合 计             | 364,243,828.39 | 79.88         |

(二十三)应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项 目          | 期初余额          | 本期增加额          | 本期减少额          | 期末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬         | 17,296,156.17 | 105,932,722.29 | 110,889,147.55 | 12,339,730.91 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 801,447.17    | 3,835,285.00   | 3,610,486.72   | 1,026,245.45  |
| 辞退福利         |               | 376,430.82     | 376,430.82     |               |
| 合 计          | 18,097,603.34 | 110,144,438.11 | 114,876,065.09 | 13,365,976.36 |

2. 短期职工薪酬情况

| 项 目         | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 15,220,490.38 | 86,263,938.97  | 91,357,901.34  | 10,126,528.01 |
| 职工福利费       | 337,658.13    | 3,384,942.25   | 3,276,690.82   | 445,909.56    |
| 社会保险费       | 11,076.42     | 4,311,514.80   | 4,311,617.56   | 10,973.67     |
| 其中：医疗保险费    | 10,145.64     | 4,244,470.18   | 4,244,433.98   | 10,181.84     |
| 工伤保险费       | 462.28        | 23,545.41      | 23,449.36      | 558.33        |
| 生育保险费       | 468.50        | 43,499.21      | 43,734.22      | 233.50        |
| 住房公积金       | 8,020.35      | 5,965,204.72   | 5,973,225.07   | 0.00          |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,703,370.89  | 1,399,069.32   | 1,372,435.78   | 1,730,004.43  |
| 其他短期薪酬      | 15,540.00     | 296,537.43     | 285,659.43     | 26,418.00     |
| 合 计         | 17,296,156.17 | 101,621,207.49 | 106,577,530.00 | 12,339,833.66 |

3. 设定提存计划情况

| 项 目    | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 基本养老保险 | 390,681.78 | 2,619,977.97 | 2,682,067.04 | 328,592.71   |
| 失业保险费  | 938.30     | 180,172.57   | 180,164.19   | 946.69       |
| 企业年金缴费 | 409,827.09 | 1,035,134.46 | 748,255.49   | 696,706.05   |
| 合 计    | 801,447.17 | 3,835,285.00 | 3,610,486.72 | 1,026,245.45 |

(二十四) 应交税费

| 税 种   | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 1,513,770.48  | 2,455,583.39  |
| 企业所得税 | 6,122,363.12  | 9,931,474.69  |
| 房产税   | 1,479,151.84  | 2,399,426.29  |
| 土地使用税 | 513,715.81    | 833,331.09    |
| 个人所得税 | 252,871.78    | 410,199.40    |
| 资源税   | 587,895.35    | 953,662.44    |
| 其他税费  | 2,332,160.84  | 3,783,146.46  |
| 合 计   | 12,801,929.20 | 20,766,823.76 |

(二十五) 其他应付款

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   | 20,945,518.92    |                  |
| 应付股利   | 19,007,349.35    | 19,424,082.68    |
| 其他应付款项 | 1,006,074,939.92 | 1,119,139,563.55 |
| 合 计    | 1,046,027,808.19 | 1,138,563,646.23 |

1. 应付股利

| 类 别     | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付普通股股利 | 19,007,349.35 | 19,424,082.68 |
| 合 计     | 19,007,349.35 | 19,424,082.68 |

2. 其他应付款项

(1) 按账龄分类

| 账 龄       | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 554,313,792.63   | 617,418,700.92   |
| 1年以上      | 451,761,147.29   | 501,720,862.63   |
| 合 计       | 1,006,074,939.92 | 1,119,139,563.55 |

3. 期末余额前十名的其他应付款情况

| 单位名称            | 期末余额           | 占其他应付款总额的比例(%) |
|-----------------|----------------|----------------|
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司  | 200,000,000.00 | 19.88          |
| 北银金融租赁有限公司      | 100,000,000.00 | 9.94           |
| 中交第三航务局         | 57,831,020.01  | 5.75           |
| 市财政局出资省联发投资资金   | 50,000,000.00  | 4.97           |
| 河口片区棚户区改造工作总指挥部 | 42,500,000.00  | 4.22           |
| 市财政局出资市担保集团资金   | 20,000,000.00  | 1.99           |
| 绿债利息            | 19,792,500.00  | 1.97           |
| 湖北旌达科技有限公司      | 16,200,000.00  | 1.61           |
| 西塞城投矿业公司        | 15,000,000.00  | 1.49           |
| 黄石市西塞山区投（融）资管理局 | 14,980,607.91  | 1.49           |
| 阳新县黄颡口镇人民政府     | 12,497,325.00  | 1.24           |
| 市级储备粮油轮换风险准备金   | 12,152,037.94  | 1.21           |
| 西塞山园区财政局        | 11,429,637.00  | 1.14           |
| 黄石轴承厂           | 10,050,450.80  | 1.00           |
| 西塞山区财政局         | 10,000,000.00  | 1.00           |
| 湖北瑞利丰建设工程有限公司   | 10,000,000.00  | 1.00           |
| 生生物业土地拍卖款       | 9,372,207.28   | 0.93           |
| 合 计             | 611,805,785.94 | 60.89          |

(二十六) 一年内到期的非流动负债

| 项 目         | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 545,250,000.00 | 1,009,360,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 175,044,770.93 | 175,044,770.93   |
| 合 计         | 720,294,770.93 | 1,184,404,770.93 |

(二十七) 其他流动负债

| 项 目                  | 期末余额      | 期初余额             |
|----------------------|-----------|------------------|
| 短期应付债券 20 黄石国资 CP001 |           | 1,020,000,000.00 |
| 预提费用                 | 44,840.00 |                  |
| 合 计                  | 44,840.00 | 1,020,000,000.00 |

(二十八) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,883,166,129.07 | 1,814,740,000.00 |
| 抵押借款 | 266,161,140.00   | 269,161,140.00   |
| 保证借款 | 783,000,000.00   | 439,250,000.00   |
| 信用借款 | 600,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 合 计  | 3,532,327,269.07 | 2,923,151,140.00 |

注：抵押借款的抵押物为存货、固定资产、投资性房地产和土地，质押借款的质押物为应收账款，担保情况详见附注八、（四）。

## （二十九）应付债券

| 债券名称           | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 19 黄石国资 MTN001 | 631,244,000.00   | 616,274,000.00   |
| 地方政府专项债        | 120,230,767.81   |                  |
| 19 黄石国资绿色债     | 678,275,000.00   | 659,425,000.00   |
| G20 黄投 01      | 629,989,285.71   | 626,865,000.00   |
| G19 黄石         | 808,365,714.29   | 804,200,000.00   |
| 20 黄石 01       | 1,038,850,000.00 | 1,012,950,000.00 |
| 合 计            | 3,906,954,767.81 | 3,719,714,000.00 |

### 1. 应付债券的增减变动

| 债券名称           | 面值               | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             |
|----------------|------------------|------------|------|------------------|
| 19 黄石国资 MTN001 | 600,000,000.00   | 2019/9/4   | 3 年  | 600,000,000.00   |
| 地方政府专项债        | 21,000,000.00    | 2020/5/25  | 10 年 | 21,000,000.00    |
| 地方政府专项债        | 5,000,000.00     | 2020/8/13  | 10 年 | 5,000,000.00     |
| 地方政府专项债        | 50,000,000.00    | 2020/9/15  | 10 年 | 50,000,000.00    |
| 地方政府专项债        | 45,000,000.00    | 2020/10/19 | 10 年 | 45,000,000.00    |
| 19 黄石国资绿色债     | 650,000,000.00   | 2019/9/20  | 7 年  | 650,000,000.00   |
| G20 黄投 01      | 600,000,000.00   | 2020/3/17  | 5 年  | 600,000,000.00   |
| G19 黄石         | 800,000,000.00   | 2019/11/5  | 7 年  | 800,000,000.00   |
| 20 黄石 01       | 1,000,000,000.00 | 2020/9/29  | 5 年  | 1,000,000,000.00 |
| 合计             | 3,771,000,000.00 |            |      | 3,771,000,000.00 |

### 应付债券的增减变动（续）

| 债券名称 | 面值总额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值<br>计提利息 | 溢折<br>价摊<br>销 | 本期<br>偿还 | 期末余额 |
|------|------|------|------|-------------|---------------|----------|------|
|------|------|------|------|-------------|---------------|----------|------|

| 债券名称           | 面值总额             | 期初<br>余额         | 本期发行 | 按面值<br>计提利息 | 溢<br>折<br>价<br>摊<br>销 | 本<br>期<br>偿<br>还 | 期末余额             |
|----------------|------------------|------------------|------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 19 黄石国资 MTN001 | 600,000,000.00   | 616,274,000.00   |      |             |                       |                  | 631,244,000.00   |
| 地方政府专项债        | 121,000,000.00   |                  |      |             |                       |                  | 120,230,767.81   |
| 19 黄石国资绿色债     | 650,000,000.00   | 659,425,000.00   |      |             |                       |                  | 678,275,000.00   |
| G20 黄投 01      | 600,000,000.00   | 626,865,000.00   |      |             |                       |                  | 629,989,285.71   |
| G19 黄石         | 800,000,000.00   | 804,200,000.00   |      |             |                       |                  | 808,365,714.29   |
| 20 黄石 01       | 1,000,000,000.00 | 1,012,950,000.00 |      |             |                       |                  | 1,038,850,000.00 |
| 合计             | 3,771,000,000.00 | 3,719,714,000.00 |      |             |                       |                  | 3,906,954,767.81 |

(三十) 长期应付款

| 款项性质  | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 385,757,939.34   | 193,988,704.71   |
| 专项应付款 | 1,292,439,381.01 | 1,277,175,846.67 |
| 合 计   | 1,678,197,320.35 | 1,471,164,551.38 |

其中：专项应付款

| 项 目                                                        | 期初余额           | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额           | 形成<br>原因 |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 县域经济、市级产业发展引导基金                                            | 300,000,000.00 |               |               | 300,000,000.00 |          |
| 科技产业园                                                      | 290,162,078.01 | 52,213,534.34 |               | 342,375,612.35 |          |
| 砂石集并中心黄颡口港区项目                                              | 121,000,000.00 |               |               | 121,000,000.00 |          |
| 园博园建设项目资金                                                  | 120,000,000.00 |               |               | 120,000,000.00 |          |
| 基建拨款-中央投资                                                  | 71,500,000.00  |               |               | 71,500,000.00  |          |
| 基建拨款-市财政局                                                  | 70,938,900.00  |               |               | 70,938,900.00  |          |
| 工业园区 406 亩地块土石方项目资金                                        | 72,286,751.35  |               | 36,950,000.00 | 35,336,751.35  |          |
| 科创中心项目建设资金                                                 | 50,000,000.00  |               |               | 50,000,000.00  |          |
| 工业园区 406 亩地块土石方项目、神州滨江文体广场二期（众成码头）土石方平整项目、磁湖南岸土壤污染治理原小冶炼地块 | 36,640,000.00  |               |               | 36,640,000.00  |          |
| 矿山冶项目资金                                                    | 35,970,000.00  |               |               | 35,970,000.00  |          |

| 项 目                  | 期初余额             | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额             | 形成原因 |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 城市建设及棚户区改造资金         | 32,000,000.00    |               |               | 32,000,000.00    |      |
| 黄石市河口片区一期棚户区改造项目     | 32,493,200.00    |               |               | 32,493,200.00    |      |
| 陈伯臻库区拆迁              | 15,330,306.38    |               |               | 15,330,306.38    |      |
| 基建拨款-省投资             | 12,700,000.00    |               |               | 12,700,000.00    |      |
| 耕地占用税返还              |                  |               |               | -                |      |
| 财政部国债投资              | 8,039,600.00     |               |               | 8,039,600.00     |      |
| 西塞山区国土分局             |                  |               |               | -                |      |
| 基建拨款-黄石新港(物流)工业园区财政局 | 3,478,017.39     |               |               | 3,478,017.39     |      |
| 土地转让补偿款              | 1,670,500.00     |               |               | 1,670,500.00     |      |
| 仓库改造资金               | 1,058,800.00     |               |               | 1,058,800.00     |      |
| 基金返还                 |                  |               |               | -                |      |
| 省粮食局专项资金             | 602,818.40       |               |               | 602,818.40       |      |
| 物流园项目                | 445,000.00       |               |               | 445,000.00       |      |
| 黄石市西塞山区财政局           |                  |               |               | -                |      |
| 粮食发展基金               | 309,668.07       |               |               | 309,668.07       |      |
| 基建拨款-土地转让补偿款         | 300,000.00       |               |               | 300,000.00       |      |
| 国企改革补助资金             | 250,207.07       |               |               | 250,207.07       |      |
| 办公楼拆迁资金              |                  |               |               | -                |      |
| 黄石市军粮供应综合保障中心        |                  |               |               | -                |      |
| 大智路社区牧羊湖社区沿江社区旧城改造   |                  |               |               | -                |      |
| 合 计                  | 1,277,175,846.67 | 52,213,534.34 | 36,950,000.00 | 1,292,439,381.01 |      |

(三十一)其他非流动负债

1. 其他非流动负债按类别列示

| 项目   | 期初余额           | 期末余额           | 形成原因   |
|------|----------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 700,429,233.14 | 724,548,364.51 | 收到政府补助 |
| 合计   | 700,429,233.14 | 724,548,364.51 |        |

2. 政府补助项目情况

| 项 目       | 期初余额           | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 国资拨入土地使用权 | 638,732,727.90 | 638,732,727.90 | 与资产相关       |

| 项 目                  | 期初余额           | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 拆迁补偿款                | 14,950,265.75  | 14,950,265.75  | 与资产相关       |
| 黄石市军粮供应综合保障中心        | 4,336,123.76   | 4,336,123.76   | 与资产相关       |
| 黄石环保局智慧环境项目生态环境全域监控系 | 2,089,901.66   | 11,360,474.31  | 与资产相关       |
| 仓储设施项目投资补助           | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 与资产相关       |
| 粮食清理、整理、输送设备         | 1,669,166.67   | 1,669,166.67   | 与资产相关       |
| 发改委信用信息公共服务平台建设资金    | 1,345,555.54   | 7,314,291.12   | 与资产相关       |
| 农产品信息检测中心投资补助        | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   | 与资产相关       |
| 小包装生产线技改项目           | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   | 与资产相关       |
| 黄石环保局智慧环保项目          | 933,333.28     | 5,073,496.50   | 与资产相关       |
| 市政府网站集约化建设项目         | 834,000.00     | 4,533,531.77   | 与资产相关       |
| 放心粮油配送中心             | 700,000.00     | 700,000.00     | 与资产相关       |
| 市重点项目前期工作经费          | 242,000.00     | 242,000.00     | 与资产相关       |
| 仓房维修补助               | 236,950.00     | 236,950.00     | 与资产相关       |
| 人大预算联网监督系统组网建设项目     | 234,480.18     | 1,274,608.33   | 与资产相关       |
| 专项活动经费               | 181,588.87     | 181,588.87     | 与资产相关       |
| 2019 年准低温粮库建设改造资金    | 136,415.63     | 136,415.63     | 与资产相关       |
| 质量抽样检验专项经费           | 76,611.50      | 76,611.50      | 与资产相关       |
| 清仓查库补助               | 34,745.90      | 34,745.90      | 与资产相关       |
| 铁流物流园土地成本返还          | 23,160,000.00  | 23,160,000.00  | 与资产相关       |
| 西塞山区监察委大楼装修项目        | 4,807,306.06   | 4,807,306.06   | 与资产相关       |
| 科技城建设运营专项资金          | 1,328,060.44   | 1,328,060.44   | 与资产相关       |
| 合 计                  | 700,429,233.14 | 724,548,364.51 |             |

### (三十二) 实收资本

| 投资者名称              | 期初数              |         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |         |
|--------------------|------------------|---------|------|------|------------------|---------|
|                    | 投资金额             | 比例      |      |      | 投资金额             | 比例      |
| 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,500,000,000.00 | 100.00% |      |      | 1,500,000,000.00 | 100.00% |
| 合 计                | 1,500,000,000.00 | 100.00% |      |      | 1,500,000,000.00 | 100.00% |

### (三十三) 资本公积

| 类 别    | 期初余额             | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额             |
|--------|------------------|-------|-------|------------------|
| 其他资本公积 | 6,143,395,216.76 |       |       | 6,143,395,216.76 |
| 合 计    | 6,143,395,216.76 |       |       | 6,143,395,216.76 |

(三十四) 其他综合收益

| 项 目                  | 期初余额           | 本期发生额         |                    |              |              |           | 期末余额           |
|----------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
|                      |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |                |
| 1.将重分类进损益的其他综合收益     |                |               |                    |              |              |           |                |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益   | -44,031,303.34 | 30,285.94     |                    |              | 30,285.94    |           | -44,001,017.40 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益     | 28,605,565.78  | 10,362,345.87 |                    | 2,590,586.47 | 7,771,759.40 |           | 36,377,325.18  |
| 固定资产转换成投资性房地产的公允价值变动 | 929,260,000.00 |               |                    |              |              |           | 929,260,000.00 |
| 其他综合收益合计             | 913,834,262.44 |               |                    |              |              |           | 921,636,307.78 |

(三十五) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额           | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 125,266,146.62 |       |       | 125,266,146.62 |
| 合 计    | 125,266,146.62 |       |       | 125,266,146.62 |

(三十六) 未分配利润

| 项 目                   | 期末余额             |         |
|-----------------------|------------------|---------|
|                       | 金额               | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 2,862,018,765.62 |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |         |
| 调整后期初未分配利润            | 2,862,018,765.62 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 707,295,130.96   |         |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |         |
| 应付普通股股利               | 165,905,598.12   |         |
| 期末未分配利润               | 3,403,408,298.46 |         |

(三十七) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 贸易业务 | 3,178,340,664.36 | 3,095,611,160.19 | 1,300,213,836.87 | 1,243,947,182.99 |
| 报社业务 | 40,748,510.56    | 14,884,090.33    | 29,742,895.81    | 7,975,808.05     |
| 港口业务 |                  |                  | 0.00             | 0.00             |
| 粮储业务 | 4,178,163.03     | 324,389.09       | 47,347,455.60    | 47,347,543.20    |
| 电力业务 | 53,333,907.23    | 19,432,564.32    | 48,265,673.85    | 22,373,457.98    |
| 代建收入 | 179,253,548.40   | 163,428,036.46   |                  |                  |
| 其他   | 170,937,176.50   | 112,336,760.97   | 29,126,703.39    | 6,168,284.53     |
| 合 计  | 3,626,791,970.08 | 3,406,017,001.36 | 1,454,696,565.52 | 1,327,812,276.75 |

(三十八) 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 656,938.83   | 314,848.31   |
| 教育费附加   | 562,088.93   | 238,460.06   |
| 房产税     | 1,541,420.40 | 324,563.49   |
| 土地使用税   | 1,043,937.94 | 250,431.83   |
| 印花税     | 1,202,235.58 | 845,455.43   |
| 环境保护税   | -            |              |
| 水资源税    | 1,815,115.78 |              |
| 其他      | 1,776,335.19 | 579,406.73   |
| 合 计     | 8,598,072.64 | 2,553,165.85 |

(三十九) 销售费用

| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 4,197,250.02  | 2,381,538.84  |
| 运输费用     | 9,387,301.58  | 5,862,871.20  |
| 折旧费      | 6,656.17      | 348.32        |
| 货场租金及铲车费 | -             | 107,734.73    |
| 装卸费      | 2,519,837.82  |               |
| 仓储保管费    | 2,310,978.90  |               |
| 业务经费     | 2,068,554.56  |               |
| 招待差旅等杂费  | 1,146,063.82  | 4,753,180.52  |
| 合 计      | 21,636,642.87 | 13,105,673.61 |

(四十)管理费用

| 项 目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 固定资产折旧 | 12,202,017.30  | 15,557,960.81 |
| 无形资产摊销 | 14,731,031.70  | 16,606,748.03 |
| 职工薪酬   | 54,314,191.98  | 45,183,269.31 |
| 办公费用   | 800,444.61     | 469,486.91    |
| 业务招待费  | 139,931.96     | 214,307.90    |
| 修理杂费   | 1,157,737.38   | 1,239,555.42  |
| 其他     | 17,036,777.19  | 10,234,467.97 |
| 合 计    | 100,382,132.12 | 89,505,796.35 |

(四十一)研发费用

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 研发费用 |       |       |
| 合 计  |       |       |

(四十二)财务费用

| 项 目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 244,934,529.25 | 193,588,348.96 |
| 减：利息收入 | 21,458,188.85  | 11,853,529.19  |
| 手续费支出等 | 5,044,218.31   | 33,367,742.14  |
| 合 计    | 228,521,991.70 | 215,102,561.91 |

(四十三)其他收益

| 项 目                      | 本期发生额          | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 经营补助                     |                | 6,008,747.84 | 与收益相关       |
| 费用补助                     |                | 2,602,324.76 | 与收益相关       |
| 市政局拨付征地和拆迁补偿支出           | 100,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 市财政局土地返还款                | 296,109,367.36 |              | 与收益相关       |
| 科技城科技服务运营经费财政补贴          |                |              | 与收益相关       |
| 粮油补贴                     | 6,045,366.88   |              | 与收益相关       |
| 收到市环保局 2020 年度智慧环保项目补贴资金 |                |              | 与资产相关       |
| 代建项目补贴                   |                |              | 与资产相关       |
| 奥体大道以北百花路以东地块“五项计提”资金拨付  | 69,419,357.92  |              | 与资产相关       |
| 其他与资产相关的政府补助             | 1,546,747.03   | 257,548.49   | 与资产相关       |
| 合 计                      | 473,120,839.19 | 8,868,621.09 |             |

(四十四)投资收益

| 类 别                              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 377,997,580.37 | 407,006,101.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                | -9,145,684.54  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                | 59,481.11      |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                | 62,216,097.57  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 8,266,666.67   | 5,356,216.28   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 其他                               | 1,662,238.46   | -62,461,044.88 |
| 合 计                              | 387,926,485.50 | 403,031,167.42 |

(四十五)公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额  | 上期发生额      |
|------------------------|--------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 256.00 | -35,929.95 |
| 按公允价值计量投资性房地产          |        |            |
| 合 计                    | 256.00 | -35,929.95 |

(四十六)资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额       | 上期发生额 |
|------|-------------|-------|
| 坏账损失 | -100,922.47 | 52.50 |
| 合 计  | -100,922.47 | 52.50 |

(四十七) 资产处置收益

| 项 目      | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益 | 42,559.18 |       |
| 无形资产处置收益 |           |       |
| 合 计      | 42,559.18 |       |

(四十八) 营业外收入

| 项 目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 计入营业外收入的政府补助 |               | 748,247.04   |
| 补偿款          |               | 235,816.81   |
| 非流动资产毁损报废利得  |               |              |
| 确定无法支付的应付款项  |               |              |
| 失业保险稳岗补贴     |               |              |
| 纪检室转交退缴款     |               |              |
| 征收成本返还       | 19,920,000.00 |              |
| 其他           | 4,630,819.77  | 5,372,428.25 |
| 合 计          | 24,550,819.77 | 6,356,492.10 |

(四十九) 营业外支出

| 项 目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠                 | 1,945,000.00  | 1,964,955.56  |
| 赞助款                  |               | 15,948,052.92 |
| 非流动资产毁损报废损失          |               |               |
| 罚款支出                 |               | 593,512.45    |
| 滞纳金                  |               | 295,019.89    |
| 赔偿金、违约金              |               |               |
| 支付华新家属区“三供一业”分离移交物业改 | 20,012,606.49 |               |
| 帮扶资金                 |               |               |
| 工人工伤费用等              | 1,400,000.00  |               |
| 其他                   | 2,535,314.19  | 312,754.06    |

| 项 目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 25,892,920.68 | 19,114,294.88 |

(五十)所得税费用

| 项 目                | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------------------|--------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 5,144,433.98 | 284,403.34 |
| 递延所得税调整            |              |            |
| 合 计                | 5,144,433.98 | 284,403.34 |

(五十一)现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期发生额           | 上期发生额           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量                |                 |                 |
| 净利润                              | 716,138,811.90  | 205,438,691.09  |
| 加：资产减值准备                         | -100,922.47     | 52.50           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 36,759,205.76   | 19,442,652.25   |
| 无形资产摊销                           | 17,777,752.91   | 20,568,808.07   |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) |                 |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              | 256.00          | -35,929.95      |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 244,934,529.25  | 215,102,561.91  |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                  | -387,926,485.50 | -403,031,167.42 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)             |                 |                 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)             | 9,607,730.38    |                 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                 | -106,427,146.25 | 873,681,955.13  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -609,024,450.91 | -864,541,945.05 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | 131,263,149.29  | 324,123,254.33  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 53,002,430.36   | 390,748,932.86  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| 3.现金及现金等价物净变动情况                  |                 |                 |

| 项 目          | 本期发生额             | 上期发生额            |
|--------------|-------------------|------------------|
| 现金的期末余额      | 1,630,714,583.83  | 3,350,477,261.89 |
| 减：现金的期初余额    | 3,331,267,318.22  | 2,431,903,453.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                   |                  |
| 减：现金等价物的期初余额 |                   |                  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,700,552,734.39 | 918,573,808.04   |

## 2. 现金及现金等价物

| 项 目            | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,630,714,583.83 | 3,331,267,318.22 |
| 其中：库存现金        | 18,372.89        | 19,820.54        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,597,340,665.79 | 3,308,547,393.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,355,545.15    | 22,700,103.93    |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,630,714,583.83 | 3,331,267,318.22 |

## (五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目    | 期末账面原值           | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 存货     | 242,583,446.73   | 抵押   |
| 固定资产   | 63,134,148.33    | 抵押   |
| 无形资产   | 14,652,601.76    | 抵押   |
| 投资性房地产 | 1,185,718,600.00 | 抵押   |
| 合 计    | 1,506,088,796.82 |      |

## 六、合并范围的变更

### (一) 2021 年 1-6 月新纳入合并范围的主体

| 序号 | 公司名称         | 合并范围变更原因 |
|----|--------------|----------|
| 1  | 黄石市英达工贸有限公司  | 划转       |
| 2  | 黄石汇晨工程管理有限公司 | 投资设立     |
| 3  | 黄石青贝艺术培训有限公司 | 投资设立     |

### (二) 2021 年 1-6 月不再纳入合并范围的主体

| 序号 | 公司名称            | 合并范围变更原因 |
|----|-----------------|----------|
| 1  | 黄石市白鹭科技创业服务有限公司 | 注销       |
| 2  | 黄石东楚文创孵化器有限公司   | 注销       |

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称               | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|---------------------|-------|----|---------|----------|------|
| 黄石东楚传媒集团有限公司        | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市粮食储备公司           | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市油脂有限公司           | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 华新集团有限公司            | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石金安投资集团有限公司        | 控股    | 二级 | 60.00   | 60.00    | 投资设立 |
| 湖北鄂东矿业投资有限公司        | 控股    | 二级 | 90.00   | 90.00    | 投资设立 |
| 黄石市园博文化旅游经营管理有限公司   | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市大数据信息发展有限公司      | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市国资文化旅游科技有限公司     | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市国资贸易有限公司         | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石汇达资产经营有限公司        | 控股    | 二级 | 60.61   | 60.61    | 无偿划转 |
| 黄石广电传媒集团有限公司        | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石晶贝新能源有限公司         | 控股    | 二级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 湖北鄂东市场发展经营有限公司      | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司  | 控股    | 二级 | 60.00   | 60.00    | 投资设立 |
| 湖北国安检测认证集团有限公司      | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市高新技术产业投资有限公司     | 控股    | 二级 | 54.55   | 54.55    | 投资设立 |
| 黄石市国资基金管理有限公司       | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市国投资产管理有限公司       | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市国投房地产开发有限公司      | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石青贝艺术培训有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市英达工贸有限公司         | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 划转   |
| 黄石汇晨工程管理有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市东楚传媒物业服务有限公司     | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石东楚传媒集团印务有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石东楚传媒投资管理有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石东楚传媒集团东楚晚报全媒体有限公司 | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市东楚传媒网络科技有限公司     | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石东楚传媒发行有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市东楚传媒广告有限公司       | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |

| 子公司名称              | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------------|-------|----|---------|----------|------|
| 黄石市百事通广告有限公司       | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石科正安全环保技术有限公司     | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市脉源通档案管理有限公司     | 控股    | 二级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市绿创环保科技有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市澄月环保科技有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市建设工程质量检测有限公司    | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石新时代环境工程设计研究所有限公司 | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市鑫龙冶金物资有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 股东投入 |
| 黄石金安机动车检测有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石科正安全环保技术有限公司     | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市华云科技有限责任公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 湖北银安聚龙科技有限公司       | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 湖北鄂东邦福多国贸有限公司      | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 黄石港宏新材料科技有限公司      | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 黄石市铁城矿业有限公司        | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 黄石西塞山投资发展有限公司      | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石玖都置业有限公司         | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市汇正贸易有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市玖诚建筑工程有限公司      | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石西塞城投矿业有限公司       | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市玖瑞园林绿化工程有限公司    | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石东楚晚报国际旅行社有限公司    | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石汇昇创业服务有限公司       | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 湖北鄂东银河材料有限公司       | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 湖北鄂东绿康新型材料有限公司     | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 黄石广电生活家商务服务有限公司    | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 湖北鄂东体育文化传媒有限公司     | 控股    | 三级 | 65.00   | 65.00    | 投资设立 |
| 黄石新文化传播有限公司        | 控股    | 三级 | 87.50   | 87.50    | 投资设立 |
| 黄石市石立方文化传播有限公司     | 控股    | 三级 | 83.33   | 83.33    | 投资设立 |
| 黄石数字移动电视有限公司       | 控股    | 三级 | 75.00   | 75.00    | 投资设立 |
| 黄石新视听网络传播有限公司      | 控股    | 三级 | 50.00   | 50.00    | 投资设立 |
| 黄石晶港新能源有限公司        | 控股    | 三级 | 80.00   | 80.00    | 投资设立 |
| 罗田晶贝新能源有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 浠水晶贝新能源有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 武穴金河新能源有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 阳新晶贝新能源有限公司        | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |

| 子公司名称            | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|------------------|-------|----|---------|----------|------|
| 大冶晶贝新能源有限公司      | 控股    | 三级 | 99.00   | 99.00    | 投资设立 |
| 黄石市天合物业服务有限公司    | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 黄石市人才市场有限责任公司    | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 无偿划转 |
| 湖北鄂东港口物流有限公司     | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石广会十号文化创意有限公司   | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石汇康物业服务有限公司     | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 湖北省鄂东云计算技术服务有限公司 | 控股    | 三级 | 85.00   | 85.00    | 投资设立 |
| 湖北东楚通科技有限公司      | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 湖北银安聚龙科技有限公司     | 控股    | 三级 | 51.00   | 51.00    | 投资设立 |
| 黄石无线数字信息科技有限公司   | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市晶贝康生态农业有限公司   | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石市东楚传媒物业服务有限公司  | 控股    | 三级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石众安机动车检测有限公司    | 控股    | 四级 | 60.00   | 60.00    | 投资设立 |
| 黄石百家汽车文化传播有限公司   | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石东楚优佳速物流有限公司    | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 黄石新港光伏发电有限公司     | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 浠水日晟新能源有限公司      | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 武穴济鑫新能源有限公司      | 控股    | 四级 | 100.00  | 100.00   | 投资设立 |
| 浠水晶星新能源有限公司      | 控股    | 四级 | 99.00   | 99.00    | 投资设立 |

注：湖北鄂东矿投港口物流有限公司本期已更名为湖北鄂东港口物流有限公司

2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的主体

| 公司名称          | 表决权比例(%) | 控制的判断和依据 |
|---------------|----------|----------|
| 黄石新视听网络传播有限公司 | 50.00    | 控制主要经营业务 |

3. 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的主体

| 公司名称                   | 表决权比例(%) | 未纳入合并报表范围的判断和依据                                         |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 湖北国安特殊钢检验检测有限公司        | 100.00   | 代黄石市人民政府持有该公司 100%的股权，不参与其经营管理和经营收益分配，不构成对该公司的实质控制及重大影响 |
| 黄石联科先进材料产业基金管理中心（有限合伙） | 90%      | 根据合伙协议，公司不参与其经营管理，只享受分红，根据业务实质将其分类为可供出售金融资产             |

(二) 在联营企业中的权益

| 公司名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 会计处理方法 |
|------|----|-----|------|---------|--------|
|------|----|-----|------|---------|--------|

|                       | 经营地  |      |        | 直接    | 间接    |     |
|-----------------------|------|------|--------|-------|-------|-----|
| 武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司 | 黄石   | 黄石   | 产权交易服务 | 49.00 |       | 权益法 |
| 宝钢股份黄石涂镀板有限公司         | 黄石   | 黄石   | 钢铁     | 25.94 |       | 权益法 |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司          | 黄石   | 黄石   | 铜业     | 23.01 |       | 权益法 |
| 华新水泥股份有限公司            | 黄石   | 黄石   | 水泥     | 0.07  | 16.02 | 权益法 |
| 黄石城市传媒文化发展有限公司        | 黄石   | 黄石   | 文化     |       | 49.00 | 权益法 |
| 黄石东楚金桥担保有限公司          | 黄石   | 黄石   | 担保     |       | 35.00 | 权益法 |
| 黄石华新残福工贸有限公司          | 黄石   | 黄石   | 工贸     |       | 30.00 | 权益法 |
| 黄石市宏博有色金属贸易有限公司       | 黄石   | 黄石   | 贸易     | 33.00 |       | 权益法 |
| 黄石市东园建设开发有限公司         | 黄石   | 黄石   | 工程施工   | 20.00 |       | 权益法 |
| 中铜华中铜业有限公司            | 黄石   | 黄石   | 铜业     | 21.52 |       | 权益法 |
| 黄石金通智慧金融外包服务有限公司      | 黄石   | 黄石   | 金融     |       | 41.67 | 权益法 |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司          | 阿拉山口 | 阿拉山口 | 光伏发电   |       | 20.00 | 权益法 |
| 黄石震旦置业有限责任公司          | 黄石   | 黄石   | 物业管理   |       | 49.00 | 权益法 |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司      | 黄石   | 黄石   | 信息咨询   |       | 49.00 | 权益法 |
| 湖北联新显示科技有限公司          | 黄石   | 黄石   | 光电     | 48.00 |       | 权益法 |
| 黄石滨港资产经营有限公司          | 黄石   | 黄石   | 资产管理   |       | 49.00 | 权益法 |
| 黄石玖鸣置业有限公司            | 黄石   | 黄石   | 物业管理   |       | 20.00 | 权益法 |
| 黄石城发传媒文化发展有限公司        | 黄石   | 黄石   | 文化     |       | 49.00 | 权益法 |
| 中节能（湖北）大地生态环境有限公司     | 黄石   | 黄石   | 环保     | 40.00 |       | 权益法 |

## 八、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

| 实际控制人名称            | 机构所在地 | 业务性质     | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|--------------------|-------|----------|-------------------|--------------------|
| 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 黄石    | 国有资产监督管理 | 100.00            | 100.00             |

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### （三）本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称        | 关联交易类型 | 关联交易内容     | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------------|--------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 采购商品、接受劳务：   |        |            |               |                |                  |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 采购     | 铜精矿        | 市场价           |                | 133,260,767.85   |
| 销售商品、提供劳务：   |        |            |               |                |                  |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 销售     | 铜精矿        | 市场价           |                | 8,431,786.62     |
| 中铜华中铜业有限公司   | 销售     | 阴极铜<br>铜铸锭 | 市场价           | 927,047,893.42 | 1,072,251,130.32 |

##### 2. 关联担保情况

无。

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额           |          | 期初余额           |            |
|-------|----------------|----------------|----------|----------------|------------|
|       |                | 账面余额           | 坏账准备     | 账面余额           | 坏账准备       |
| 应收账款  | 湖北三鑫金铜股份有限公司   | 1,425,815.48   | 4,277.45 | 1,425,815.48   | 4,277.45   |
| 其他应收款 | 黄石工矿（集团）有限责任公司 |                |          | 104,000,000.00 | 312,000.00 |
| 应收账款  | 中铜华中铜业有限公司     | 145,255,754.74 | 3,616.20 | 846,054.33     | 3,616.20   |
| 合 计   |                | 145,255,754.74 | 3,616.20 | 106,271,869.81 | 319,893.65 |

##### 2. 应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 黄石东楚金桥担保有限公司 | 2,930,000.00 | 2,930,000.00  |
| 预收账款  | 中铜华中铜业有限公司   |              | 67,594,273.44 |
| 合 计   |              | 2,930,000.00 | 70,524,273.44 |

## 九、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

子公司黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司与中国工商银行股份有限公司黄石黄石港支行签订固定资产借款合同，合同约定借款金额 80,000,000.00 元，2019 年取得借款

56,000,000.00 元，2020 年取得借款 24,000,000.00 元，合同其他事项约定“湖北黄石港区智能输送装备制造产业园（一期）项目”竣工验收合格后办理正式的房地产抵押手续。

## （二）或有事项

1. 截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下：

| 担保方 | 被担保方             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 本公司 | 黄石市诚信资产经营管理有限公司  | 99,680,000.00  | 2019/12/27 | 2022/5/31  | 否          |
| 本公司 | 黄石市益民投资有限公司      | 500,000,000.00 | 2019/6/27  | 2022/6/26  | 否          |
| 本公司 | 黄石市益民投资有限公司      | 160,000,000.00 | 2019/5/24  | 2022/5/24  | 否          |
| 本公司 | 黄石市益民投资有限公司      | 470,000,000.00 | 2019/11/8  | 2022/11/7  | 否          |
| 本公司 | 黄石市益民投资有限公司      | 150,000,000.00 | 2019/7/24  | 2024/7/30  | 否          |
| 本公司 | 黄石市交通投资集团有限公司    | 100,000,000.00 | 2021/6/22  | 2022/6/22  | 否          |
| 本公司 | 黄石市交通投资集团有限公司    | 200,000,000.00 | 2021/3/1   | 2023/3/1   | 否          |
| 本公司 | 中铜华中铜业有限公司       | 80,089,800.00  | 2019/1/19  | 2022/1/28  | 否          |
| 本公司 | 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙） | 123,000,000.00 | 2020/4/30  | 2022/4/30  | 否          |
| 本公司 | 湖北联新显示科技有限公司     | 60,000,000.00  | 2021/6/30  | 2022/6/30  | 否          |
| 本公司 | 黄石市磁湖高新科技发展公司    | 300,000,000.00 | 2019/5/19  | 2024/5/19  | 否          |
| 本公司 | 黄石市磁湖高新科技发展公司    | 300,000,000.00 | 2021/5/19  | 2023/5/19  | 否          |
| 本公司 | 黄石市磁湖高新科技发展公司    | 300,000,000.00 | 2019/11/19 | 2021/11/18 | 否          |
| 本公司 | 黄石新港开发有限公司       | 200,000,000.00 | 2019/9/25  | 2024/9/20  | 否          |
| 本公司 | 黄石新港开发有限公司       | 300,000,000.00 | 2016/12/23 | 2026/12/22 | 否          |
| 本公司 | 黄石新港开发有限公司       | 970,000,000.00 | 2016/12/1  | 2025/2/1   | 否          |
| 本公司 | 黄石新港开发有限公司       | 540,000,000.00 | 2017/4/14  | 2037/4/13  | 否          |

2. 截止到 2021 年 6 月 30 日，公司无其他重大需披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止到 2021 年 6 月 30 日，公司无其他重大需披露的或有事项。

## 十一、其他重要事项

根据 2019 年 9 月 2 日公司董事会决议，会议同意将公司持有的黄石工矿（集团）有限责任公司 88.2848% 国有股权无偿划转给黄石市人民政府国有资产监督管理委员会；2020 年 12 月 30 日，黄石市政府国资委批复同意关于工矿集团国有股权的无偿划转，并与该日双方签订

股权无偿划转协议，截止到2021 年 2 月 24 日办理工商变更手续。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 其他应收款

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收股利   |                  |                  |
| 其他应收款项 | 2,797,316,018.30 | 1,865,987,752.60 |
| 减：坏账准备 | 1,550,296.98     | 1,550,296.98     |
| 合 计    | 2,795,765,721.32 | 1,864,437,455.62 |

#### 1. 应收股利

| 类 别         | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 应收权益法核算单位股利 |      |      |
| 合 计         |      |      |

#### 2. 其他应收款项

| 类 别                      | 期末数              |        |              |         |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|---------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |                  |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 2,797,316,018.30 | 100.00 | 1,550,296.98 | 0.06    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |                  |        |              |         |
| 合 计                      | 2,797,316,018.30 | 100.00 | 1,550,296.98 | 0.06    |

| 类 别                      | 期初数              |        |              |         |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|---------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |                  |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 1,865,987,752.60 | 100.00 | 1,550,296.98 | 0.08    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |                  |        |              |         |
| 合 计                      | 1,865,987,752.60 | 100.00 | 1,550,296.98 | 0.08    |

#### (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

|                    | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
|--------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|
| 按组合 1 计提坏账准备的其他应收款 | 2,169,046,244.68 |          |              | 1,237,717,978.98 |          |              |
| 按组合 2 计提坏账准备的其他应收款 | 111,504,114.61   |          |              | 111,504,114.61   |          |              |
| 按组合 3 计提坏账准备的其他应收款 | 516,765,659.01   | 0.30     | 1,550,296.98 | 516,765,659.01   | 0.30     | 1,550,296.98 |
| 合 计                | 2,797,316,018.30 | 0.06     | 1,550,296.98 | 1,865,987,752.60 | 0.08     | 1,550,296.98 |

①组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄             | 期末数            |        | 期初数            |        |
|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   |                |        | 182,756,939.36 | 35.36  |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 182,756,939.36 | 35.36  | 204,101,578.06 | 39.50  |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 204,101,578.06 | 39.50  |                |        |
| 3 年以上           | 129,907,141.59 | 25.14  | 129,907,141.59 | 25.14  |
| 合 计             | 516,765,659.01 | 100.00 | 516,765,659.01 | 100.00 |
| 减：坏账准备          | 1,550,296.98   |        | 1,550,296.98   |        |
| 其他应收款净额         | 515,215,362.03 |        | 515,215,362.03 |        |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称           | 款项性质 | 期末余额             | 账龄      | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|------|------------------|---------|-----------------------|--------|
| 黄石晶贝新能源有限公司     | 借款   | 450,003,650.78   | 2 至 3 年 | 16.09%                |        |
| 黄石市国资贸易有限公司     | 借款   | 389,000,000.00   | 1 年以下   | 13.91%                |        |
| 黄石绿地置业有限公司      | 借款   | 300,000,000.00   | 1 年以下   | 10.72%                |        |
| 黄石市高新技术产业投资有限公司 | 借款   | 280,000,000.00   | 1 至 2 年 | 10.01%                |        |
| 大冶市振恒城市发展投资有限公司 | 借款   | 250,000,000.00   | 1 年以下   | 8.94%                 |        |
| 合计              |      | 1,669,003,650.78 |         | 59.66%                |        |

(二) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,350,776,659.78 |               | 2,350,776,659.78 | 2,196,776,659.78 |               | 2,196,776,659.78 |
| 对联营/合营企业投资 | 993,947,502.13   | 34,658,288.48 | 959,289,213.65   | 961,424,048.53   | 58,126,687.78 | 903,297,360.75   |
| 合计         | 3,344,724,161.91 | 34,658,288.48 | 3,310,065,873.43 | 3,158,200,708.31 | 58,126,687.78 | 3,100,074,020.53 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位              | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 黄石东楚传媒集团有限公司       | 12,902,254.49  |      |      | 12,902,254.49  |          |          |
| 黄石市粮食储备公司          | 26,370,000.00  |      |      | 26,370,000.00  |          |          |
| 黄石市油脂有限公司          | 15,855,071.81  |      |      | 15,855,071.81  |          |          |
| 黄石港务集团有限责任公司       |                |      |      |                |          |          |
| 华新集团有限公司           | 340,000,000.00 |      |      | 340,000,000.00 |          |          |
| 黄石金安投资集团有限公司       | 101,257,139.69 |      |      | 101,257,139.69 |          |          |
| 湖北鄂东矿业投资集团有限公司     | 462,712,426.05 |      |      | 462,712,426.05 |          |          |
| 黄石市大数据信息发展有限公司     | 53,420,000.00  |      |      | 53,420,000.00  |          |          |
| 黄石市脉源通档案管理有限公司     |                |      |      |                |          |          |
| 黄石市铁山区国有资产经营有限公司   |                |      |      |                |          |          |
| 黄石汇达资产经营有限公司       | 406,717,839.60 |      |      | 406,717,839.60 |          |          |
| 黄石晶贝新能源有限公司        | 51,000,000.00  |      |      | 51,000,000.00  |          |          |
| 湖北鄂东市场发展经营有限公司     | 57,541,928.14  |      |      | 57,541,928.14  |          |          |
| 黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司 | 6,000,000.00   |      |      | 6,000,000.00   |          |          |

| 被投资单位             | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 湖北国安检测认证集团有限公司    | 42,000,000.00    |                |      | 42,000,000.00    |          |          |
| 黄石市高新技术产业投资有限公司   | 80,000,000.00    |                |      | 80,000,000.00    |          |          |
| 黄石市国资基金管理有限公司     | 20,000,000.00    |                |      | 20,000,000.00    |          |          |
| 黄石市园博文化旅游经营管理有限公司 | 1,000,000.00     |                |      | 1,000,000.00     |          |          |
| 黄石市国资文化旅游科技有限公司   | 500,000,000.00   | 150,000,000.00 |      | 650,000,000.00   |          |          |
| 黄石市国资贸易有限公司       | 20,000,000.00    |                |      | 20,000,000.00    |          |          |
| 黄石市国投房地产开发有限公司    |                  | 4,000,000.00   |      | 4,000,000.00     |          |          |
| 合 计               | 2,196,776,659.78 | 154,000,000.00 |      | 2,350,776,659.78 |          |          |

## 2. 对联营企业投资

| 投资单位                  | 期初余额           | 本期增减变动 |               |               |          |        |               |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|                       |                | 追加投资   | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司 | 3,627,083.11   |        |               |               |          |        |               |        |    | 3,627,083.11   |          |
| 黄石工矿（集团）有限责任公司        | 23,468,399.30  |        | 23,468,399.30 |               |          |        |               |        |    | 0.00           |          |
| 宝钢股份黄石涂镀板有限公司         | 153,839,721.33 |        |               | 2,441,861.11  |          |        | -5,507,062.00 |        |    | 150,774,520.44 |          |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司          | 359,340,822.80 |        |               | 70,541,837.99 |          |        |               |        |    | 429,882,660.79 |          |
| 华新水泥股份有限公司            | 22,074,026.03  |        |               |               |          |        | -1,512,000.00 |        |    | 20,562,026.03  |          |

|                    |                |  |               |              |  |  |             |  |  |                |               |
|--------------------|----------------|--|---------------|--------------|--|--|-------------|--|--|----------------|---------------|
| 黄石市宏博有色金属贸易有限公司    | 34,441.31      |  |               |              |  |  |             |  |  | 34,441.31      |               |
| 黄石远卓产业投资基金中心（有限合伙） |                |  |               |              |  |  |             |  |  |                |               |
| 黄石市东园建设开发有限公司      | 31,966,339.80  |  | 14,880,000.00 |              |  |  | -562,468.31 |  |  | 16,523,871.49  |               |
| 中铜华中铜业有限公司         | 125,852,685.97 |  |               | 5,469,684.11 |  |  |             |  |  | 131,322,370.08 | 34,658,288.48 |
| 中节能（湖北）大地生态环境有限公司  | 1,099,952.53   |  |               |              |  |  |             |  |  | 1,099,952.53   |               |
| 湖北联新显示科技有限公司       | 240,120,576.35 |  |               |              |  |  |             |  |  | 240,120,576.35 |               |
| 合 计                | 961,424,048.53 |  |               |              |  |  |             |  |  | 993,947,502.13 | 34,658,288.48 |

(三) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 其他业务 | 30,677,272.18 | 1,017,679.78 | 50,663,156.40 | 1,735,099.74 |
| 合 计  | 30,677,272.18 | 1,017,679.78 | 50,663,156.40 | 1,735,099.74 |

(四) 投资收益

| 项 目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 365,105,598.12 | 26,912,513.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 70,871,852.90  | 11,456,478.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 8,154,943.01   | 3,820,353.62  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  |                |               |
| 其他                 |                | 69,362.08     |
| 合 计                | 444,132,394.03 | 42,258,707.36 |

黄石市国有资产经营有限公司  
二〇二一年八月十五日

