

合并资产负债表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	4,889,658,765.24	5,918,589,655.34
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	五、（二）	112,010.00	112,010.00
应收账款	五、（三）	6,959,222,954.64	7,258,747,208.00
预付款项	五、（四）	796,501,164.55	511,705,908.27
其他应收款	五、（五）	13,104,894,005.61	11,634,425,029.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、（六）	20,979,550,198.43	20,152,969,293.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	42,095,774.51	72,477,297.03
流动资产合计		46,772,034,872.98	45,549,026,402.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（八）	553,108,135.80	485,085,385.80
持有至到期投资			
长期应收款	五、（九）	87,240,000.00	115,000,000.00
长期股权投资	五、（十）	302,838,074.49	302,838,074.49
投资性房地产	五、（十一）	787,272,928.00	788,612,757.00
固定资产	五、（十二）	7,223,731,720.83	7,204,625,725.92
在建工程	五、（十三）	22,005,447,680.34	20,360,294,816.32
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十四）	4,575,495,096.56	4,508,852,536.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,756,788.49	723,354.39
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,536,890,424.51	33,766,032,650.39
资产总计		82,308,925,297.49	79,315,059,052.62

法定代表人：

章潘
印究

主管会计工作负责人：石汉松

会计机构负责人：胡浩云



合并资产负债表（续）

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、(十六)	1,788,970,000.00	1,338,970,000.00
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	五、(十七)	66,168,015.41	
应付账款	五、(十八)	148,919,944.26	82,679,674.31
预收款项	五、(十九)	1,847,005,510.58	1,582,184,572.46
应付职工薪酬	五、(二十)	654,370.01	3,536,361.37
应交税费	五、(二十一)	379,584,545.88	359,649,260.82
其他应付款	五、(二十二)	11,270,984,854.01	10,768,218,362.95
其中：应付利息			256,016,090.56
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十三)	4,605,906,940.11	4,969,454,057.74
其他流动负债			
流动负债合计		20,108,194,180.26	19,104,692,289.65
非流动负债：			
长期借款	五、(二十四)	7,081,844,669.20	5,535,346,199.78
应付债券	五、(二十五)	17,017,865,638.95	16,291,098,950.05
长期应付款	五、(二十六)	4,569,419,105.21	5,410,370,420.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、(十五)	154,729,679.75	155,064,637.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,823,859,093.11	27,391,880,207.28
负债合计		48,932,053,273.37	46,496,572,496.93
所有者权益：			
实收资本	五、(二十七)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	五、(二十八)	745,500,000.00	745,500,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十九)	23,345,361,685.74	22,946,047,531.52
减：库存股			
其他综合收益	五、(三十)	463,989,279.00	463,989,279.00
专项储备			
盈余公积	五、(三十一)	589,672,488.76	589,672,488.76
未分配利润	五、(三十二)	7,036,793,302.07	6,880,342,555.39
归属于母公司股东权益合计		33,381,316,755.57	32,825,551,854.67
少数股东权益		-4,444,731.45	-7,065,298.98
所有者权益合计		33,376,872,024.12	32,818,486,555.69
负债和所有者权益总计		82,308,925,297.49	79,315,059,052.62

法定代表人：

章潘
印究

主管会计工作负责人：

石汉松

会计机构负责人：

胡浩云



母公司资产负债表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,094,441,797.73	2,744,871,805.21
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		2,361,309,151.05	2,924,630,759.52
预付款项		140,042,561.79	792,562.23
其他应收款		12,384,869,014.51	11,227,046,776.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,861,990,171.18	2,508,927,149.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,494,920.17	46,321,162.01
流动资产合计		20,923,147,616.43	19,452,590,214.67
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		501,140,000.00	506,000,000.00
长期股权投资		10,873,394,798.26	10,870,394,798.26
投资性房地产			
固定资产		5,291,450,481.75	5,345,334,452.67
在建工程		10,170,834,824.95	8,964,137,249.48
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,675,365.00	128,675,365.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,965,495,469.96	25,814,541,865.41
资产总计		47,888,643,086.39	45,267,132,080.08

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：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	
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		4,966,066.81	378,104.40
预收款项		878,649,053.95	791,762,643.64
应付职工薪酬		153,364.16	744,722.20
应交税费		1,150,241.02	1,509,643.13
其他应付款		11,577,651,077.60	11,010,464,973.39
其中：应付利息			115,158,749.99
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,195,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,762,569,803.54	12,999,960,086.76
非流动负债：			
长期借款		381,347,513.21	59,054,122.84
应付债券		12,269,000,000.00	10,269,000,000.00
长期应付款		562,345,000.00	1,026,436,481.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,212,692,513.21	11,354,490,604.01
负债合计		25,975,262,316.75	24,354,450,690.77
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,480,251,361.10	14,621,100,694.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		589,672,488.76	589,672,488.76
未分配利润		4,643,456,919.78	4,501,908,206.20
所有者权益合计		21,913,380,769.64	20,912,681,389.31
负债和所有者权益总计		47,888,643,086.39	45,267,132,080.08

法定代表人：

章潘印究

主管会计工作负责人：

石汉松

会计机构负责人：

胡浩云

合并利润表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项	附注	本期发生额	上期同期发生额
一、营业收入	五、(三十三)	1,287,284,580.79	911,230,616.53
减：营业成本	五、(三十三)	967,438,228.72	683,332,712.85
税金及附加	五、(三十四)	9,615,717.11	4,262,770.57
销售费用		33,030,658.10	47,204,210.45
管理费用		125,103,421.39	121,908,596.19
研发费用			
财务费用		8,747,580.68	7,604,148.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		315,084.00	260,535.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	5,836,643.73	50,633,067.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,339,829.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	-9,055,131.65	-8,362,210.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-114,391.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,105,741.87	89,335,178.03
加：营业外收入		49,344,848.26	48,100,520.01
减：营业外支出		1,202,655.52	3,794,446.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		187,247,934.61	133,641,251.26
减：所得税费用		31,403,392.71	305,926.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,844,541.90	133,335,325.03
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,844,541.90	133,335,325.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		155,844,541.90	133,335,325.03
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		156,450,746.68	134,007,849.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-606,204.78	-672,524.17
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		155,844,541.90	133,335,325.03
归属于母公司股东的综合收益总额		156,450,746.68	134,007,849.20
归属于少数股东的综合收益总额		-606,204.78	-672,524.17
七、每股收益			

法定代表人：

章潘印

主管会计工作负责人：石汉松

会计机构负责人：

胡浩云

母公司利润表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期同期发生额
一、营业收入		615,745,236.52	478,592,378.11
减：营业成本		375,647,776.82	276,108,572.61
税金及附加		3,653,221.40	1,075,923.63
销售费用		14,176,663.83	28,512,476.35
管理费用		71,258,161.42	65,934,207.67
研发费用			
财务费用		-1,338,517.18	-184,936.20
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		315,084.00	260,535.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,118,104.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,544,909.36	107,406,669.05
加：营业外收入		1,134,970.47	62,421.60
减：营业外支出		131,166.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,548,713.58	107,469,090.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,548,713.58	107,469,090.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,548,713.58	107,469,090.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		141,548,713.58	107,469,090.65
七、每股收益			

法定代表人：

章潘印

主管会计工作负责人：石汉松

会计机构负责人：胡浩云

合并现金流量表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,852,508,496.52	1,078,468,410.88
收到的税费返还		2,728.50	
收到其他与经营活动有关的现金		293,247,006.42	417,248,170.19
经营活动现金流入小计		2,145,758,231.44	1,495,716,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金		537,233,199.54	324,148,633.04
支付给职工以及为职工支付的现金		136,437,986.37	138,784,250.68
支付的各项税费		27,071,683.87	17,702,451.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,398,349,268.79	1,003,673,795.20
经营活动现金流出小计		2,099,092,138.57	1,484,309,130.15
经营活动产生的现金流量净额		46,666,092.87	11,407,450.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,122,486.25	288,907,000.00
取得投资收益收到的现金		5,836,643.73	2,268,505.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			172,366,551.83
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,959,129.98	463,542,056.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,285,007,446.70	2,491,056,445.68
投资支付的现金		3,300,000.00	48,221,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,288,307,446.70	2,539,277,745.68
投资活动产生的现金流量净额		-4,279,348,316.72	-2,075,735,688.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,829,000,000.00	4,202,548,336.55
发行债券收到的现金		4,420,000,000.00	3,098,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,048,105,900.83	
筹资活动现金流入小计		9,297,105,900.83	7,300,723,336.55
偿还债务支付的现金		4,604,301,530.58	3,255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		939,680,521.25	613,630,369.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,093,039,165.80	1,597,776,979.50
筹资活动现金流出小计		6,637,021,217.63	5,466,907,349.34
筹资活动产生的现金流量净额		2,660,084,683.20	1,833,815,987.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,572,597,540.65	-230,512,250.64
加：期初现金及现金等价物余额		5,600,980,463.34	4,192,611,040.49
六、期末现金及现金等价物余额		4,028,382,922.69	3,962,098,789.85

法定代表人：

章潘
印究

主管会计工作负责人：石汉松

会计机构负责人：胡浩云

母公司现金流量表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,180,969,152.25	375,084,739.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,344,498,660.04	304,466,019.77
经营活动现金流入小计		6,525,467,812.29	679,550,758.87
购买商品、接受劳务支付的现金		216,552,741.02	7,435,853.78
支付给职工以及为职工支付的现金		10,308,984.43	6,405,204.59
支付的各项税费		28,167,092.58	1,816,894.60
支付其他与经营活动有关的现金		5,935,134,794.24	409,620,337.51
经营活动现金流出小计		6,190,163,612.27	425,278,290.48
经营活动产生的现金流量净额		335,304,200.02	254,272,468.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,466,697,575.47	1,025,735,563.15
投资支付的现金		3,000,000.00	157,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,469,697,575.47	1,183,245,563.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,469,697,575.47	-1,183,245,563.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		672,000,000.00	880,840,604.11
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			539,458,903.54
筹资活动现金流入小计		2,672,000,000.00	3,520,299,507.65
偿还债务支付的现金		1,204,600,000.00	1,580,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,345,150.86	242,428,737.55
支付其他与筹资活动有关的现金		464,091,481.17	192,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,188,036,632.03	2,014,928,737.55
筹资活动产生的现金流量净额		483,963,367.97	1,505,370,770.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-650,430,007.48	576,397,675.34
加：期初现金及现金等价物余额		2,744,871,805.21	1,355,685,609.89
六、期末现金及现金等价物余额		2,094,441,797.73	1,932,083,285.23

法定代表人：章潘

主管会计工作负责人：石汉松

会计机构负责人：胡浩云



合并股东权益变动表

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限公司 2021年1-6月 单位：人民币元

归 属 于 母 公 司 股 东 权 益													
目	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	优先股	永续债									
一、上年期末余额	1,200,000,000.00				22,946,047,531.52		463,989,279.00		589,672,488.76	6,880,342,555.39	32,825,551,854.67	-7,065,298.98	32,818,486,555.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,200,000,000.00				22,946,047,531.52		463,989,279.00		589,672,488.76	6,880,342,555.39	32,825,551,854.67	-7,065,298.98	32,818,486,555.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					399,314,154.22					156,450,746.68	555,764,900.90	2,620,567.53	558,385,468.43
（一）综合收益总额										156,450,746.68	156,450,746.68	-606,204.78	155,844,541.90
（二）股东投入和减少资本					399,314,154.22						399,314,154.22	3,226,772.31	402,540,926.53
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					399,314,154.22						399,314,154.22	3,226,772.31	402,540,926.53
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配													
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,200,000,000.00				23,345,361,685.74		463,989,279.00		589,672,488.76	7,036,793,302.07	33,381,316,755.57	-4,444,731.45	33,376,872,024.12

法定代表人：章潘究 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

母公司股东权益变动表

编制单位：黄石市城市建设投资有限公司 2021年1-6月 单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		永续债								
一、上年期末余额	1,200,000,000.00			14,621,100,694.35				589,672,488.76	4,501,908,206.20	20,912,681,389.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,200,000,000.00			14,621,100,694.35				589,672,488.76	4,501,908,206.20	20,912,681,389.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				859,150,666.75					141,548,713.58	1,000,699,380.33
（一）综合收益总额									141,548,713.58	141,548,713.58
（二）股东投入和减少资本				859,150,666.75						859,150,666.75
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				859,150,666.75						859,150,666.75
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	1,200,000,000.00			15,480,251,361.10				589,672,488.76	4,643,456,919.78	21,913,380,769.64

法定代表人：章潘宪

主管会计工作负责人：石汉松

会计机构负责人：胡浩云

[illegible]

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限公司

明倫彙編

石汉松

主管会计工作负责人:

法定代表人:

潘宪章印

黄石市城市建设投资开发有限责任公司 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）企业注册地、组织形式和总部地址

黄石市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“公司”）原名黄石市城市建设投资开发公司，是于 1999 年 5 月经黄石市人民政府黄政文[1999]22 号文批准，黄石市国有资产管理局黄国资[1999]15 号文批复，设立组建的国有独资经营公司。

2016 年 12 月 30 日，根据黄石市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于同意黄石市城市建设投资开发公司改制的批复》（黄国资委发[2016]102 号），公司由全民所有制改制为有限责任公司，并经黄石市工商行政管理局核准，公司名称变更为黄石市城市建设投资开发有限责任公司。

法定代表人：潘宪章

住所：黄石市磁湖东路 28 号

统一社会信用代码：91420200714602388B

经济性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 120064 万元，实收资本：120000 万元

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：土地开发经营，国有资产的授权经营管理，受政府委托的公共资源的特许经营（含污水处理），城市基础设施、公用事业、基础产业建设，地方铁路营运管理，托管市人民政府基本建设基金，本市范围内企事业、产业及项目融资、参股、投资、咨询服务（涉及金融信托投资项目的按专项规定执行）；房地产开发；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；房屋租赁、场地租赁；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（三）本年度合并财务报表范围

2021 年 6 月 31 日纳入合并财务报表范围的主体共 34 户，具体包括：

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
黄石磁湖高新科技发展公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市汇通农副产品投资有限责任公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市环境投资有限责任公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市中城建设工程项目管理有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市自来水有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市地方铁路有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市行政事业单位国有资产经营管理中心	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城市发展投资集团资产管理有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城发土地资产运营管理有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城发商业运营管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城发停车管理有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城发物业管理有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城发置业有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城和置业有限公司	控股	二级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团通运出租车有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市公交鑫旅行社有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团通成物业管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团通运旅行社有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市通茂公交驾驶员培训有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市通盛汽车修理有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市环投污水处理有限责任公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市洁城环境监测有限公司	控股	四级	100.00	100.00	投资设立
湖北洁源环保管家有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市环投再生建材科技有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市城发市政规划设计有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市瑞源水质检测有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
湖北宏源水务产业发展有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市自来水建设工程有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
湖北光亮新能源产业投资有限公司	控股	三级	51.00	51.00	投资设立
黄石市益民投资有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
湖北黄金山科技园投资有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石市金禾城市交通集团有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立
黄石高新物业管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00	投资设立

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：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力未见重大怀疑。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、2021 年 1-6 月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时控制时已经发生，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，按可收回金额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	该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)
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	单项金额在 500 万元以上的应收款项，确认为单项金额重大
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，其他均采用账龄分析法计提坏账

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	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	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 2	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	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	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、低值易耗品、产成品、土地使用权、开发成本等。

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。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。公司对投资性房地产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以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。公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。公司将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，其差额计入其他综合收益。

(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、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	8-50	3-5	1.90-12.12
机器设备	5-25	3-5	1.94-3.80
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.40
其他	5-15	3-5	6.33-19.40

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(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：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	45-50	直线法

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) 优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工

具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十二) 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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计算销项税额。	3%、5%
城市维护建设税	按应交流转税额为基础缴纳	7%
教育费附加	按应交流转税额为基础缴纳	3%
企业所得税	按应纳税所得额的基础计缴，对于收到的财政补助资金未计征所得税。	25%

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末金额	期初金额
现金	593,600.00	197,834.10
银行存款	4,027,789,322.69	5,600,782,629.24
其他货币资金	861,275,842.55	317,609,192.00
合 计	4,889,658,765.24	5,918,589,655.34

注：其他货币资金中 85,463.45 万元用于获取质押借款及作为银行承兑汇押金，6,641,342.55 元为百花二期一、三标项目官司的法院冻结款项

(二) 应收票据

类 别	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	112,010.00	112,010.00
合 计	112,010.00	112,010.00

(三) 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				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,980,163,444.97	99.99	20,940,490.33	0.003
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	584,018.69	0.01	584,018.69	100.00
合 计	6,980,747,463.66	100.00	21,524,509.02	

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	7,494,897.52	0.10	-	
按组合 2 计提坏账准备的应收账款	7,273,071,525.06	99.89	21,819,214.58	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	584,018.69	0.01	584,018.69	100.00
合 计	7,281,150,441.27	100.00	22,403,233.27	

(1) 按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	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
1 年以内	4,964,034,195.12	71.12	14,892,102.59	5,256,942,275.21	72.28	15,770,826.83
1 至 2 年	1,797,749,194.32	25.76	5,393,247.58	1,797,749,194.32	24.72	5,393,247.58
2 至 3 年	217,002,405.99	3.11	651,007.22	217,002,405.99	2.98	651,007.22
3 年以上	1,377,649.54	0.02	4,132.95	1,377,649.54	0.02	4,132.95
合 计	6,980,163,444.97	100.00	20,940,490.33	7,273,071,525.06	100.00	21,819,214.58

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
黄石市财政局	1,942,395,516.96	27.83	5,827,186.55
湖北光亮新能源产业投资有限公司	1,838,289,900.00	26.33	5,514,869.70
黄石经济技术开发区财政局	1,684,937,693.72	24.14	5,054,813.08
黄石经开投资开发有限公司	700,000,000.00	10.03	2,100,000.00
应收房款	30,478,223.88	0.44	91,434.67
合 计	6,196,101,334.56	88.76	18,588,304.00

(四) 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	299,313,358.00	37.58	247,402,018.42	48.35
1 至 2 年	140,538,528.96	17.64	103,505,595.13	20.23

2 至 3 年	120,325,275.87	15.11	14,004,583.99	2.74
3 年以上	236,324,001.72	29.67	146,793,710.73	28.68
合 计	796,501,164.55	100.00	511,705,908.27	100.00

2. 截止 2021 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
黄石磁湖高新科技发展有限公司	黄石经济技术开发区财政局	235,846,736.72	2-3 年以上	未到期结算
湖北黄金山科技园投资有限公司	大冶市自然资源和规划局	13,884,482.00	1-2 年	未到期结算
合 计		249,731,218.72		

3. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
黄石经济技术开发区财政局	235,846,736.72	29.61
大冶市自然资源和规划局	129,324,482.00	16.24
黄石工矿（集团）有限责任公司	110,000,000.00	13.81
黄石经济技术开发区财政局	135,051,129.82	16.96
黄石给排水公司	71,136,391.62	8.93
合 计	681,358,740.16	85.54

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	13,122,969,481.45	11,652,887,790.96
减：坏账准备	18,075,475.84	18,462,761.27
合 计	13,104,894,005.61	11,634,425,029.69

1. 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	7,098,734,755.78	60.17		
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款项	6,024,231,945.67	39.83	18,072,695.84	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	2,780.00		2,780.00	100

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
应收款项				
合 计	13,122,969,481.45	100.00	18,075,475.84	

类 别	期初余额			
	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	5,499,557,921.36	47.19		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,153,327,089.60	52.81	18,459,981.27	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,780.00		2,780.00	100
合 计	11,652,887,790.96	100.00	18,462,761.27	

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

①不计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
黄石市城发集团有限公司及子公司	7,098,734,755.78		1年以内至3年以上		集团内关联方不计提
合 计	7,098,734,755.78				

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	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
1年以内	3,788,214,032.36	62.88	11,364,642.10	2,719,952,115.77	44.2	8,159,856.35
1至2年	1,214,151,934.29	20.15	3,642,455.80	1,705,142,825.72	27.71	5,115,428.48
2至3年	1,021,865,979.02	16.96	3,065,597.94	1,052,891,387.35	17.11	3,158,674.16
3年以上	728,068,380.59	12.09	2,184,205.14	675,340,760.76	10.98	2,026,022.28
合 计	6,024,231,945.67	100.00	18,072,695.84	6,153,327,089.60	100	18,459,981.27

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来及拆借款	9,669,716,532.38	8,895,810,423.92
代支代垫款	2,022,700,495.31	1,342,675,477.82
押金和保证金	1,361,225,614.20	1,345,075,049.66

款项性质	期末余额	期初余额
土地应收款	69,326,839.56	69,326,839.56
合 计	13,122,969,481.45	11,652,887,790.96

(4) 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
黄石市城发集团有限公司及子公司	往来款	7,098,734,755.78	1年以内/3年以上	54.09	
黄石市财政局	代支代垫款	1,170,000,000.00	2-3年以上	8.92	3,510,000.00
黄石市土地储备中心	代支代垫款	1,037,510,789.83	2-3年以上	7.91	3,112,532.37
黄石经开投资开发有限公司	拆借款	1,884,432,947.53	1年以内/1至2年	14.36	5,653,298.84
黄石经济技术开发区管理委员会	代支代垫款	1,014,170,463.51	1年以内/3年以上	7.73	3,042,511.39
合 计		12,204,848,956.60		93.01	15,318,342.60

(六) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,954,250.13		26,954,250.13	50,988,173.57		50,988,173.57
工程代建项目	6,969,723,285.74		6,969,723,285.74	6,806,189,067.88		6,806,189,067.88
工程施工	232,670,641.35		232,670,641.35	208,778,814.26		208,778,814.26
开发产品	581,206,424.14		581,206,424.14	611,806,135.23		611,806,135.23
开发成本	1,813,892,839.90		1,813,892,839.90	1,697,589,587.35		1,697,589,587.35
土地使用权	11,355,102,757.17		11,355,102,757.17	10,777,617,515.61		10,777,617,515.61
合 计	20,979,550,198.43		20,979,550,198.43	20,152,969,293.90		20,152,969,293.90

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税费	42,095,774.51	72,477,297.03
合 计	42,095,774.51	72,477,297.03

(八) 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	442,391,635.80		442,391,635.80	439,091,635.80		439,091,635.80
其中：按成本计量	442,391,635.80		442,391,635.80	439,091,635.80		439,091,635.80
可供出售债务工具	110,716,500.00		110,716,500.00	45,993,750.00		45,993,750.00
合 计	553,108,135.80		553,108,135.80	485,085,385.80		485,085,385.80

2. 2021年6月30日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			跌价准备	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初金额	本期增加减少	期末金额			
海南物业股份公司	690,000.00		690,000.00		0.13	
湖北华电西塞山发电有限公司	18,950,000.00		18,950,000.00		2.00	
黄石德威能源股份有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00		12.00	
黄石市中小企业担保公司	100,311,784.00		100,311,784.00		9.18	
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	9,600,000.00		9,600,000.00		8.00	
湖北鄂东长江公路大桥公司	36,011,982.00		36,011,982.00		3.50	
黄石农村商业银行股份有限公司	11,903,949.00		11,903,949.00		2.203	
湖北银行	9,360,820.00		9,360,820.00		0.11	
湖北省高新技术产业投资公司	56,800,000.00		56,800,000.00		12.62	
湖北九派创投基金公司	6,147,730.80		6,147,730.80		9.40	
黄石市港务局	2,883,370.00		2,883,370.00		0.05	
黄石市体委训练馆	1,000,000.00		1,000,000.00		1.00	
黄石金伏新能源发展有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00		15.00	
湖北金控融资租赁有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		10.00	
黄石经投产业投资基金中心	90,000,000.00		90,000,000.00		75.00	
黄石中冶基础设施建设有限公司	1,432,000.00		1,432,000.00		1.79	
黄石中冶建信产业基金中心(有限合伙)	43,000,000.00		43,000,000.00		49.99	
黄石航天湘渝环保有限公司	4,600,000.00		4,600,000.00		10.00	
黄石市经开建设发展有限公司	4,400,000.00	3,300,000.00	7,700,000.00		10.00	
合 计	439,091,635.80	3,300,000.00	442,391,635.80			

(九) 长期应收款

1. 长期应收款情况

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
分期收款借款	87,240,000.00		87,240,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00
合计	87,240,000.00		87,240,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00

(十) 长期股权投资

联营企业	期初金额	本期增减变动			期末金额	减值准备
		追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润		
黄石中石油昆仑城投燃气有限公司	73,035,114.41				73,035,114.41	
大志竹木制品公司	1,551,372.60				1,551,372.60	1,551,372.60
黄石天霆云计算科技有限公司	905,050.49				905,050.49	905,050.49
黄石众安机动车检测有限公司	1,655,624.58				1,655,624.58	
黄石晶曜光电科技有限公司	4,322,198.01				4,322,198.01	
黄石晟祥铜业有限公司	101,268,958.40				101,268,958.40	
湖北长瑞建设投资有限公司	81,261,245.85				81,261,245.85	
黄石市环投蓝德再生能源有限公司	6,509,100.21				6,509,100.21	
湖北环境修复与治理技术研究有限公司	2,491,731.30				2,491,731.30	
黄石世界城新街置业有限公司	29,758,199.92				29,758,199.92	
华新环境工程(黄石)有限公司	2,035,901.81				2,035,901.81	
黄石市城发酒店管理有限公司	500,000.00				500,000.00	
合 计	305,294,497.58				305,294,497.58	2,456,423.09

(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	合 计
一、期初余额	788,612,757.00	788,612,757.00
二、本期变动		
加：外购		
公允价值变动	-1,339,829.00	-1,339,829.00
减：处置		
三、期末余额	787,272,928.00	787,272,928.00

注：期末未办妥产权证书的投资性房地产为黄石市益民投资有限公司所有的百花等片区还建点商铺，账面价值762,074,700.00元，权证正在办理中。

(十二) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	7,223,731,720.83	7,204,625,725.92
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	7,223,731,720.83	7,204,625,725.92

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 2021年1月1日	7,411,818,386.23	536,445,372.80	350,264,909.40	85,957,324.88	8,384,485,993.31
2. 本期增加金额	80,046,254.80	6,627,685.30	25,135,131.06	2,433,153.28	114,242,224.44
(1) 购置		2,607,524.65	25,135,131.06	2,379,073.28	30,121,728.99
(2) 在建工程转入	80,046,254.80	4,020,160.65		54,080.00	84,120,495.45
3. 本期减少金额		105,764.09	11,222,126.00	450,836.00	11,778,726.09
(1) 处置或报废		105,764.09	10,683,100.81	850.00	10,789,714.90
(2) 其他减少			539,025.19	449,986.00	989,011.19
4. 2021年6月30日	7,491,864,641.03	542,967,294.01	364,177,914.46	87,939,642.16	8,486,949,491.66
二、累计折旧					
1. 2021年1月1日	593,060,561.39	311,287,203.19	251,657,955.09	23,854,547.72	1,179,860,267.39
2. 本期增加金额	70,066,266.50	1,267,024.04	20,427,918.08	2,821,882.60	94,583,091.22
(1) 计提	70,066,266.50	1,267,024.04	20,427,918.08	2,821,882.60	94,583,091.22
3. 本期减少金额	97,209.28	40,937.51	10,707,803.98	379,637.01	11,225,587.78
(1) 处置或报废	97,209.28	40,937.51	10,226,592.91	54,207.81	10,418,947.51
(2) 其他减少			481,211.07	325,429.20	806,640.27
4. 2021年6月30日	663,029,618.61	312,513,289.72	261,378,069.19	26,296,793.31	1,263,217,770.83
三、减值准备					
1. 2021年1月1日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2021年6月30日					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,828,835,022.42	230,454,004.29	102,799,845.27	61,642,848.85	7,223,731,720.83
2. 期初账面价值	6,818,757,824.84	225,158,169.61	98,606,954.31	62,102,777.16	7,204,625,725.92

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 5,250,250.58 元；期末未办妥产权证书的固定资产账面价值 64,589,714.78

元，正在办理中。

(十三) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	22,005,447,680.34	20,360,294,816.32
工程物资		
减：减值准备		
合 计	22,005,447,680.34	20,360,294,816.32

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
山南铁路工程建设	507,555,849.55		507,555,849.55	427,775,539.23		427,775,539.23
道路建设工程	6,314,794,711.66		6,314,794,711.66	6,229,607,058.58		6,229,607,058.58
环磁湖综合治理项目	890,003,213.90		806,947,874.78	616,881,418.30		616,881,418.30
停车场改造工程	842,639,468.65		342,639,468.65	159,326,634.27		159,326,634.27
污水治理工程	1,124,148,626.10		1,124,148,626.10	1,035,272,264.13		1,035,272,264.13
城市管网改造工程	687,360,446.36		587,360,446.36	477,197,694.47		477,197,694.47
黄金山科技园园区项目	166,564,141.05		166,564,141.05	115,774,152.98		115,774,152.98
安置房工程	2,420,593,582.30		2,420,593,582.30	2,428,410,756.64		2,428,410,756.64
山南污水处理厂工程	219,658,604.93		219,658,604.93	203,692,706.17		203,692,706.17
城市道路改扩建工程	4,924,728,170.12		4,824,728,170.12	4,803,944,687.73		4,803,944,687.73
电动汽车充电站工程	97,690,475.92		97,690,475.92	97,625,663.29		97,625,663.29
金山及汪仁片区拆迁及平整工程	1,468,474,907.18		1,468,474,907.18	1,468,474,907.18		1,468,474,907.18
大棋路工程	1,141,767,910.51		1,141,767,910.51	1,096,855,444.24		1,096,855,444.24
开发区道路工程	1,199,467,572.11		1,199,467,572.11	1,199,455,889.11		1,199,455,889.11
合 计	22,005,447,680.34		22,005,447,680.34	20,360,294,816.32		20,360,294,816.32

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	公交线路经营权	污水处理厂 特许经营权	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.2021年1月1日	4,495,399,522.14	10,750,000.00	39,430,180.00	1,666,267.23	4,547,245,969.37
2.本期增加金额	68,603,443.50			159,980.30	68,763,423.80
(1)购置	68,603,443.50			159,980.30	68,763,423.80
3.本期减少金额					

项目	土地使用权	公交线路经营权	污水处理厂 特许经营权	计算机软件	合计
4.2021年6月30日	4,564,002,965.64	10,750,000.00	39,430,180.00	1,826,247.53	4,616,009,393.17
二、累计摊销					
1.2021年1月1日	13,471,157.72	10,750,000.00	13,577,903.41	594,371.77	38,393,432.90
2.本期增加金额	2,018,619.24			102,244.47	2,120,863.71
(1)计提	2,018,619.24			102,244.47	2,120,863.71
3.本期减少金额					
4.2021年6月30日	15,489,776.96	10,750,000.00	13,577,903.41	696,616.24	40,514,296.61
三、减值准备					
1.2021年1月1日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2021年6月30日					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,548,513,188.68		25,852,276.59	1,129,631.29	4,575,495,096.56
2.期初账面价值	4,481,928,364.42		25,852,276.59	1,071,895.46	4,508,852,536.47

(十五) 递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负 债	应纳税暂时 性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差 异
投资性房地产公允价值与获得成本差额	154,729,679.75	618,918,719.00	155,064,637.00	620,258,548.00
合 计	154,729,679.75	618,918,719.00	155,064,637.00	620,258,548.00

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	800,000,000.00	310,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	830,000,000.00	870,000,000.00
信用借款	108,970,000.00	108,970,000.00
合 计	1,788,970,000.00	1,338,970,000.00

(十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,168,015.41	
合计	66,168,015.41	

(十八) 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	134,147,615.04	69,849,109.22
1年以上	14,772,329.22	12,830,565.09
合计	148,919,944.26	82,679,674.31

(十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,164,017,650.92	819,069,645.47
1年以上	682,987,859.66	763,114,926.99
合计	1,847,005,510.58	1,582,184,572.46

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
短期薪酬	3,473,207.57	125,759,643.49	128,641,634.85	591,216.21
离职后福利-设定提存计划	63,153.80	7,796,351.52	7,796,351.52	63,153.80
合计	3,536,361.37	133,555,995.01	136,437,986.37	654,370.01

2. 短期职工薪酬情况

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	721,122.95	110,882,983.07	111,194,659.96	409,446.06
职工福利费		3,475,720.02	3,475,720.02	
社会保险费	47,532.41	4,589,781.63	4,636,462.54	851.50
其中: 医疗保险费	43,245.58	3,969,393.38	4,012,086.62	552.34
工伤保险费	2,366.23	431,977.47	434,242.85	100.85
生育保险费	1,920.60	188,410.78	190,133.07	198.31

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
住房公积金	315,471.42	5,596,123.24	5,911,594.66	
工会经费和职工教育经费	2,389,080.79	1,215,035.53	3,423,197.67	180,918.65
合计	3,473,207.57	125,759,643.49	128,641,634.85	591,216.21

3. 设定提存计划情况

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
基本养老保险	60,576.54	748,346.54	7,481,050.35	62,987.73
失业保险费	2,577.26	312,889.98	315,301.17	166.07
合计	63,153.8	7,796,351.52	7,796,351.52	63,153.80

(二十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	129,043,085.62	133,939,218.10
企业所得税	244,229,507.20	214,483,756.09
城市维护建设税	3,481,504.77	4,138,639.11
房产税		895,180.98
土地使用税		1,170,572.48
个人所得税	164,697.13	235,281.62
教育费附加	1,744,862.25	1,807,125.03
其他税费	920,888.91	2,979,487.41
合计	379,584,545.88	359,649,260.82

(二十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		256,016,090.56
应付股利		
其他应付款项	11,270,984,854.01	10,512,202,272.39
合计	11,270,984,854.01	10,768,218,362.95

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
长期应付款利息		117,347,727.77
企业债券利息		138,668,362.79
合计		256,016,090.56

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
拆借款	1,104,000,714.56	333,468,143.06
往来款（含集团内部往来）	8,627,818,906.90	8,380,193,537.41
保证金	68,507,913.28	52,151,666.35
代收代垫款	255,377,319.27	252,250,389.95
拨入工程款	1,215,280,000.00	1,494,138,535.62
合计	11,270,984,854.01	10,512,202,272.39

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	529,885,860.64	771,685,860.64
一年内到期的应付债券	1,318,355,833.33	1,150,000,000.00
一年内到期的长期应付款	2,757,665,246.14	3,047,768,197.10
合 计	4,605,906,940.11	4,969,454,057.74

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	2,519,852,600.00	2,310,602,600.00
抵押借款	1,590,000,000.00	475,000,000.00
保证借款	2,946,187,946.36	2,723,939,476.94
信用借款	25,804,122.84	25,804,122.84
合计	7,081,844,669.20	5,535,346,199.78

(二十五) 应付债券

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
15 黄城投	300,000,000.00	300,000,000.00
16 非公开定向债 02	500,000,000.00	500,000,000.00
16 非公开定向债 03	350,000,000.00	350,000,000.00
17 非公开定向债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 非公开定向债 3	320,000,000.00	320,000,000.00
17 非公开定向债 2	500,000,000.00	500,000,000.00
13 磁湖高新债 02		140,000,000.00

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
16 磁湖高新债 01	600,000,000.00	900,000,000.00
16 磁湖高新债 02	280,000,000.00	420,000,000.00
18 磁湖高新债 01		398,282,638.89
18 磁湖高新债 02		398,282,638.89
城投第一期债权融资计划	499,000,000.00	499,000,000.00
第一期债权融资计划 19 年	100,000,000.00	100,000,000.00
中期票据 2019 年第一期	150,000,000.00	150,000,000.00
中期票据 2019 年第二期	750,000,000.00	750,000,000.00
19 磁湖高新 MTN02	990,024,305.61	986,503,472.28
20 磁湖高新 CP001		999,239,583.33
20 磁湖高新 CP002		499,450,000.00
20 年磁湖高新 PPN	497,666,666.67	497,166,666.66
20 益民 01	446,598,000.00	446,172,750.00
20 益民 02	337,322,500.00	337,001,200.00
21 磁湖高新 MTN001	798,854,166.67	
21 磁湖高新 MTN002	798,400,000.00	
20 三期 PPN 第 1 次发行	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 三期 PPN 第 2 次发行	500,000,000.00	500,000,000.00
20 三期 PPN 第 3 次发行	500,000,000.00	500,000,000.00
20 第一期债权融资计划	400,000,000.00	400,000,000.00
20 第二期债权融资计划	200,000,000.00	200,000,000.00
20 第三期债权融资计划	400,000,000.00	400,000,000.00
20 黄石城投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
20 黄石城投 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
20 黄石城投四期企业债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
2021 年第一期中票	1,000,000,000.00	
21 城投短期融资债第一期	1,000,000,000.00	
合 计	17,017,865,638.95	16,291,098,950.05

应付债券的增减变动（续）

债券名称	期初 余额	本期 发行	溢折价 摊销	本期 偿还	重分类	期末 余额
13 磁湖高新债 02	140,000,000.00			140,000,000.00		-
15 黄城投	300,000,000.00					300,000,000.00
16 磁湖高新债 01	900,000,000.00			300,000,000.00		600,000,000.00
16 磁湖高新债 02	420,000,000.00			140,000,000.00		280,000,000.00
16 非公开定向债 02	500,000,000.00					500,000,000.00
17 非公开定向债	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00

债券名称	期初 余额	本期 发行	溢折价 摊销	本期 偿还	重分类	期末 余额
17 非公开定向债 3	320,000,000.00					320,000,000.00
18 磁湖高新债 01	398,282,638.89		1,717,361.11	400,000,000.00		
18 磁湖高新债 02	398,282,638.89		1,717,361.11	400,000,000.00		-
城投第一期债权融资计划	499,000,000.00					499,000,000.00
16 非公开定向债 03	350,000,000.00					350,000,000.00
17 非公开定向债 3	500,000,000.00					500,000,000.00
第一期债权融资计划 19 年	100,000,000.00					100,000,000.00
中期票据 2019 年第一期	150,000,000.00					150,000,000.00
中期票据 2019 年第二期	750,000,000.00					750,000,000.00
19 磁湖高新 MTN02	986,503,472.28		3,520,833.33			990,024,305.61
20 磁湖高新 CP001	999,239,583.33		760,416.67	1,000,000,000.00		-
20 磁湖高新 CP002	499,450,000.00		412,500.00		-499,862,500.00	-
20 年磁湖高新 PPN	497,166,666.66		500,000.00			497,666,666.67
20 益民 01	446,172,750.00		425,250.00			446,598,000.00
20 益民 02	337,001,200.00		321,300.00			337,322,500.00
20 三期 PPN 第 1 次发行	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
20 三期 PPN 第 2 次发行	500,000,000.00					500,000,000.00
20 三期 PPN 第 3 次发行	500,000,000.00					500,000,000.00
20 第一期债权融资计划	400,000,000.00					400,000,000.00
20 第二期债权融资计划	200,000,000.00					200,000,000.00
20 第三期债权融资计划	400,000,000.00					400,000,000.00
黄石城投 MTN001	500,000,000.00					500,000,000.00
黄石城投 MTN002	500,000,000.00					500,000,000.00
20 黄石城投四期企业债	1,800,000,000.00					1,800,000,000.00
2021 年第一期中票		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21 城投短期融资债第一期		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21 磁湖高新 CP001		300,000,000.00	-500,000.00		-299,500,000.00	-
21 磁湖高新 CP002		200,000,000.00	-366,666.67		-199,633,333.33	-
21 磁湖高新 CP003		320,000,000.00	-640,000.00		-319,360,000.00	-
21 磁湖高新 MTN001		800,000,000.00	-1,145,833.33			798,854,166.67
21 磁湖高新 MTN002		800,000,000.00	-1,600,000.00			798,400,000.00
合计	16,291,098,950.05	4,420,000,000.00	5,122,522.23	2,380,000,000.00	-1,318,355,833.33	17,017,865,638.95

注：期初金额中包含重分类到一年内到期的应付债券 115,000 万元，本期 115,000 万元已全部支付。

(二十六) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
国债、信托等资金借款	56,000,000.00	56,000,000.00
苗圃 16 年租金收入摊销	5,692,832.50	48,000,000.00
融资租赁款	3,363,829,311.14	3,718,477,494.23
户表售后维护费	162,755,103.21	194,755,103.21
两型社会资金		12,000,000.00
停车场工程		336,481.17
中国农发重点建设基金	45,000,000.00	55,000,000.00
国开发展基金有限公司	90,900,000.00	150,775,421.25
交银国际信托有限公司	56,000,000.00	5,100,000.00
政府专项债转贷资金	277,000,000.00	210,000,000.00
资产证券化	304,000,000.00	464,500,000.00
分期购公交车款	3,161,858.36	6,184,677.10
专项应付款	205,080,000.00	489,241,243.49
合计	4,569,419,105.21	5,410,370,420.45

(二十七) 实收资本

投资者名称	期末余额	期初余额
黄石市城市发展投资集团有限公司	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

(二十八) 其他权益工具

1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率%	发行价格	数量	发行金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
18 磁湖高新 MTN001	2018 年 8 月	权益工具	7.70	100 元	4,500,000.00	450,000,000.00			
19 磁湖高新 MTN002	2019 年 2 月	权益工具	7.00	100 元	3,000,000.00	300,000,000.00			

2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
18 磁湖高新 MTN001	4,500,000.00	447,300,000.00					4,500,000.00	447,300,000.00
19 磁湖高新 MTN002	3,000,000.00	298,200,000.00					3,000,000.00	298,200,000.00
合 计	7,500,000.00	745,500,000.00					7,500,000.00	745,500,000.00

本公司于 2019 年 2 月，以面值 100 元的价格，7.00% 的利率发行 19 磁湖高新 MTN001 永续中票，筹集资金 300,000,000.00 元，扣除发行承销费用等共筹集资金 298,200,000.00 元；

根据该中期票据的发行条款，该中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。于该中期票据第3个和其后的每第3个付息日，本公司有权按面值加应付利息（含所有递延支付的利息）赎回该中期票据（“赎回权”），该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由本公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。该中期票据于前3个计息年度的票面利率保持不变，为年利率7.00%，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点。公司将发行实际收到的金额作为其他权益工具核算。

(二十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,246,997,258.78			1,246,997,258.78
二、其他资本公积	21,699,050,272.74	399,314,154.22		22,098,364,426.96
合 计	22,946,047,531.52	399,314,154.22		23,345,361,685.74

(三十) 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	
将重分类进损益的其他综合收益	463,989,279.00						463,989,279.00
其中：非投资性房地产转换为投资性房地产转换日公允价值与账面价值差额	463,989,279.00						463,989,279.00
其他综合收益合计	463,989,279.00						463,989,279.00

(三十一) 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	589,672,488.76			589,672,488.76
合 计	589,672,488.76			589,672,488.76

(三十二) 未分配利润

项目	2021年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,880,342,555.39	

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	6,880,342,555.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,450,746.68	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,036,793,302.07	

(三十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,274,364,848.51	962,673,052.50	900,898,328.34	680,139,157.84
其他业务收入	12,919,732.28	4,765,176.22	10,332,288.19	3,193,555.01
合 计	1,287,284,580.79	967,438,228.72	911,230,616.53	683,332,712.85

(三十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,890,804.33	1,262,349.90
教育费附加	810,344.71	742,225.83
房产税	3,448,483.96	782,302.23
土地使用税	2,370,961.73	621,475.55
车船使用税	40,235.26	40,379.40
印花税	1,054,887.12	814,037.66
合 计	9,615,717.11	4,262,770.57

(三十五) 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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,836,643.73	50,633,067.13
合 计	5,836,643.73	50,633,067.13

(三十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,055,131.65	-8,362,210.65
合 计	-9,055,131.65	-8,362,210.65

(三十七) 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	155,844,541.90	133,335,325.03
加：资产减值准备	9,055,131.65	8,362,210.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,583,091.22	96,224,443.11
无形资产摊销	2,120,863.71	2,008,168.48
长期待摊费用摊销	323,529.82	313,823.93
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）	-	114,391.50
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）	1,339,829.00	-
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,836,643.73	-50,633,067.13
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）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-826,580,904.50	599,089,178.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,055,739,978.98	-3,002,093,198.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,671,556,632.78	2,224,686,174.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,666,092.87	11,407,450.92
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		
现金的期末余额	4,028,382,922.69	3,962,098,789.85
减：现金的期初余额	5,600,980,463.34	4,192,611,040.49
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	-1,572,597,540.65	-230,512,250.64

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,028,382,922.69	5,600,980,463.34
其中：库存现金	593,600.00	197,834.10
可随时用于支付的银行存款	4,027,789,322.69	5,600,782,629.24
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物	4,028,382,922.69	5,600,980,463.34
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,028,382,922.69	5,600,980,463.34

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,019,025.16	办理质押贷款及冻结资金
应收账款	1,684,937,693.72	办理质押贷款
存货	3,605,461,599.71	办理融资租赁、银行贷款及信托
固定资产	25,935,599.81	办理融资租赁及信托
合 计	5,502,353,918.40	——

六、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
黄石磁湖高科技发展公司	黄石	黄石	资产经营管理	100.00	投资设立
黄石市汇通农副产品投资有限责任公司	黄石	黄石	农产品的种植流通及农村基础设施建设和农业综合开发	100.00	投资设立
黄石市环境投资有限公司	黄石	黄石	城市环境项目治理投资，城镇及乡村的污水处理，工业废水处理，土壤修复，矿山治理，水环境检测	100.00	投资设立
黄石市中城建设工程项目管理有限公司	黄石	黄石	建设工程项目管理；招标投标代理服务	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团有限公司	黄石	黄石	城市公交营运	100.00	投资设立
黄石市自来水有限公司	黄石	黄石	自来水生产、销售	100.00	投资设立
黄石市地方铁路有限公司	黄石	黄石	地方铁路开发、建设、改造	100.00	投资设立
黄石市污水处理公司	黄石	黄石	污水设施建设、运行、维护	100.00	投资设立
黄石市行政事业单位国有资产经营管理中心	黄石	黄石	市行政事业单位国有资产的监督、管理	100.00	投资设立
黄石市城市发展投资集团资产管理有限公司	黄石	黄石	企业资产管理，受政府委托对委托范围内的资产进行管理，企业投资	100.00	投资设立
黄石市城发土地资产运营管	黄石	黄石	土地整理、基础设施配套工程建设	100.00	投资

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
理有限公司					设立
黄石市自来水建设工程有限公司	黄石	黄石	给排水工程安装、维修	100.00	投资设立
黄石市城发置业有限公司	黄石	黄石	房地产开发及销售；物业管理。	100.00	投资设立
黄石市益民投资有限公司	黄石	黄石	对城市及乡镇基础设施建设进行投资和管理，房地产开发，物业服务	100.00	投资设立
湖北黄金山科技园投资有限公司	黄石	黄石	科技园基础设施建设项目招商、投资、营运管理	100.00	投资设立
黄石市洁城环境监测有限公司	黄石	黄石	环境检测服务	100.00	投资设立
黄石市城发市政规划设计有限公司	黄石	黄石	市政规划设计；道路、管网、给排水工程设计；城镇给排水技术咨询服务	100.00	投资设立
黄石市瑞源水质检测有限公司	黄石	黄石	水质分析检测及相关技术咨询与服务；涉水产品检测；水污染监测服务	100.00	投资设立
湖北宏源水务产业发展有限公司	黄石	黄石	供、排水设备、设施及配件销售安装及维修；计量器具校验及维修	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团通运出租车有限公司	黄石	黄石	出租汽车客运、汽车租赁、汽车美容服务；汽车配件零售。	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团通成物业管理有限公司	黄石	黄石	物业管理；零售建筑材料、五金、化工产品（不含危险品）、百货	100.00	投资设立
黄石市城市公交集团通运旅行社有限公司	黄石	黄石	国内旅游；旅游服务；代售旅游票务；汽车租赁；旅游客运。	53.66	投资设立
黄石市通茂公交驾驶员培训有限公司	黄石	黄石	驾驶培训（限分支机构经营）、汽车租赁、汽车装饰；批发零售汽车配件。	100.00	投资设立
黄石市通盛汽车修理有限公司	黄石	黄石	汽车维修；普通货运；批发零售汽车配件；电子设备安装维护；汽车美容装饰。	100.00	投资设立
黄石市城发停车管理有限公司	黄石	黄石	停车服务；停车场管理；公共停车场的建设、综合开发及运营管理；新能源汽车充电桩（站）的投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）建设及运营管理服务；汽车用品的销售；洗车服务。	100.00	投资设立
黄石市城发物业管理有限公司	黄石	黄石	物业管理；仓储服务（不含危险品）；停车管理；健身服务；养老服务；装饰装修；家政服务；	100.00	投资设立
湖北洁源环保管家有限公司	黄石	黄石	环保技术咨询、推广、环境影响评价、环保工程设计、施工、信息技术服务、环境与生态监测检测服务；环境保护与污染治理；土壤污染治理；工程监理；节能评估；环保设施、设备；研发、生产、销售、维修；科技中介服务	100.00	投资设立
黄石市公交鑫旅行社有限公司	黄石	黄石	国内旅游带票旅游；代售旅游票务；汽车租赁；旅游客运	100.00	投资设立
黄石市环投再生建材科技有限公司	黄石	黄石	建筑材料及尾砂、矿渣综合治理、再生利用、技术研发及相关产品的生产、加工、销售；沥青、混凝土搅拌、加工、销售；房屋场地租赁；建筑钢材销售	100.00	投资设立
黄石市城发商业运营管理有限公司	黄石	黄石	商业运营管理；商业地产开发与销售；房屋及场地租赁；汽车销售、服务、保养与维修；汽车、摩托车配件销售；停车服务；仓储服务	100.00	投资设立
黄石市城和置业有限公司	黄石	黄石	房地产开发；商品房销售；物业管理；停车服务；普通货运；房屋租赁；市政工程；仓储服务（不含危险品）；招标代理；工程造价咨询；工程监理；房屋维修；劳务服务（不含劳务派遣）；代收水电费；五金、电器、建材、办公用品及办公设备的销售	100.00	投资设立
黄石市金禾城市交通集团有限公司	黄石	黄石	城市公共交通运输	100.00	投资设立
黄石市城发彩生活物业服务有限公司	黄石	黄石	物业服务；洗涤服务；停车服务；保洁服务；家政服务；水电安装；房屋租赁；房地产信息咨询；广告设计、制作、代理及发布；住宿服务；安防工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程、装饰工程设计、施工；消防器材的安装、维修、销售及租赁。	51.00	投资设立
黄石智慧激光产业园有限公司	黄石	黄石	产业园区的开发建设、商业运营管理、房屋租赁。	100.00	投资设立
黄石城翔置业有限公司	黄石	黄石	房地产开发及销售；物业管理；停车服务；普通货运；	100.00	投资

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
			房屋租赁；市政工程；仓储服务（不含危险品）；招标代理；工程造价咨询；工程监理；劳务服务（不含劳务派遣）；代收水电费；五金、电器、建材、办公用品及办公设备的销售。		设立
黄石市城市排水有限公司	黄石	黄石	负责城市排水设施运行、维护保养；市政建设工程施工；管网工程施工及维护保养；桥梁、隧道工程施工及维护；房屋出租；河道整治工程；园林绿化工程；装饰工程；环保工程；机电工程；公路工程；钢结构工程；建筑工程；土石方工程；水利水电工程；劳务分包（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑材料销售	100.00	投资设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
黄石中石油昆仑城投燃气有限公司	黄石	黄石	燃气供应	20.00		权益法
黄石高新科技企业加速器发展有限公司	黄石	黄石	投资管理	30.00		权益法
黄石众安机动车检测有限公司	黄石	黄石	技术检测	40.00		权益法
黄石艾绿城投环保科技有限公司	黄石	黄石	环保业	49.00		权益法
黄石晶晖达光电科技有限公司	黄石	黄石	制造业	35.00		权益法
湖北长瑞建设投资有限公司	黄石	黄石	建设投资	40.83		权益法
黄石市环投蓝德再生能源有限公司	黄石	黄石	环保业	30.00		权益法
黄石晟祥铜业有限公司	黄石	黄石	有色金属	20.00		权益法
华新环境工程（黄石）有限公司	黄石	黄石	环保业	30.00		权益法
黄石世界城新街置业有限公司	黄石	黄石	房地产业	30.00		权益法

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
黄石市城市发展投资集团有限公司	黄石	国有资产经营管理，市基础设施建设项目投资	100.00	100.00

(二) 本公司子公司及联营企业的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

八、承诺及或有事项

公司对外担保事项如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保金额	担保期限
1	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石市交通投资集团有限公司	110,000.00	2015/10/21-2035/10/19
2	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石新港开发公司	15,000.00	2017/4/1-2024/12/24
3	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石新港资源投资经营有限公司	4,000.00	2020/2/14-2021/2/13
4	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石新港开发公司	15,000.00	2019/3/29-2024/3/29
5	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石新港开发公司	15,000.00	2019/9/18-2022/9/18
6	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石新港开发公司	10,000.00	2019/10/31-2021/10/30
7	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石新港开发公司	30,000.00	2020/06/15-2023/05/10
8	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石市铁路建设投资有限公司	28,000.00	2017/12-2032/12
9	黄石市城市建设投资开发有限责任公司	黄石市鄂东医养集团有限公司	100,000.00	2017/7-2027/7
10	黄石磁湖高新科技发展公司	黄石港通物流发展有限公司	13,463.62	2016/3/28-2030/3/28
11	黄石磁湖高新科技发展公司	黄石汇达资产经营有限公司	14,240.42	2018/1/19-2022/1/19
12	黄石磁湖高新科技发展有限公司	黄石市国有资产经营有限公司	10,000.00	2020/6/8-2021/4/18
13	黄石市益民投资有限公司	黄石市众邦基业开发建设有限公司	300.00	2020/12/24-2034/7/16

2. 诉讼事项

(1) 2020年7月，针对实际施工人向发包人黄石磁湖高新科技发展有限公司子公司黄石市益民投资有限公司和承包人新七建设公司之间的工程结算款的诉讼案件，黄石市铁山区人民法院作出民事判决：驳回原告彭华林对子公司黄石市益民投资有限公司的起诉。2021年1月法院解除冻结款项5,000,000.00元。

(2) 2021年1月，针对实际施工人向发包人黄石磁湖高新科技发展有限公司子公司黄石市益民投资有限公司和承包人武汉天舜建设有限公司之间的工程结算款的诉讼案件，湖北省大冶市人民法院作出民事判决：由于承包人武汉天舜建设有限公司未向实际施工人支付工程款，故由子公司黄石市益民投资有限公司代为支付该笔工程款，2021年2月法院解除冻结款项7,510,000.00元。

九、资产负债表日后事项

无。

黄石市城市建设投资开发有限责任公司

二〇二一年八月二十六日

