

黄石市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

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

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

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/黄石国资	指	黄石市国有资产经营有限公司
控股股东/实际控制人	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	中国证监会于 2021 年 2 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
《公司章程》	指	发行人章程，即《黄石市国有资产经营有限公司公司章程》
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具（PPN）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	按照上海证券交易所及深圳证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期

法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
-------	---	---

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	黄石市国有资产经营有限公司
中文简称	黄石国资
外文名称（如有）	—
外文名称缩写（如有）	—
法定代表人	程珊珊
注册资本（万元）	170,000
实缴资本（万元）	170,000
注册地址	湖北省黄石市黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 201、301、401
办公地址	湖北省黄石市黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 201、301、401
邮政编码	435000
公司网址（如有）	http://www.hsgzgs.com/
电子信箱	80713120@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张艳林
职位	董事
联系地址	黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 201、301、401
电话	0714-6515385
传真	0714-6515385
电子信箱	80713120@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 05 月 17 日	廖军胜	就任	副总经理
2022 年 05 月 17 日	吴文彬	就任	总会计师
2022 年 05 月 26 日	何辉	就任	总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

此次调整，公司高管层增加了何辉、廖军胜、吴文彬 3 名同志。增加同志简历如下：

1、廖军胜，黄石市国有资产经营有限公司党委委员、副总经理，男，国籍中国，1974 年 6 月出生，毕业于湖北广播电视大学财会专业，本科学历，1996 年 9 月参加工作。1996 年 9 月至 2003 年 2 月供职于黄石建工集团安装有限公司，历任会计、财务审计科科长（中层副职）；2003 年 2 月至 2007 年 3 月供职于武汉邦之德牧业科技有限公司，任财务总监兼副总经理；2007 年 3 月至 2015 年 9 月供职于湖北邦之德牧业科技有限公司，任财务总监兼常务副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 4 月供职于黄石市国有资产经营有限公司，历任投资部主管、投资发展部牵头负责人、企业发展部部长（2019 年 4 月至

2022 年 4 月兼任黄石市国资基金管理有限公司执行董事、总经理）；2022 年 4 月至今任黄石市国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。

2、吴文彬，黄石市国有资产经营有限公司总会计师，男，国籍中国，1972 年 4 月出生，毕业于交通部呼和浩特交通学校汽车运输管理专业，本科学历，1994 年 7 月参加工作。1994 年 7 月至 1995 年 9 月供职于河北省望都县财政局；1995 年 9 月至 1997 年 11 月供职于河北省保定市财政局；1997 年 11 月至 2019 年 8 月供职于湖北省黄石市财政局，历任农业科副科长，农业科科长；2019 年 8 月至 2022 年 4 月任黄石市国有资产经营有限公司财务副总监，兼任财务融资部部长；2022 年 4 月至今供职于黄石市国有资产经营有限公司，任总会计师。

3、何辉，黄石市国有资产经营有限公司总经理。男，中国籍，1974 年 12 月出生，1992 年 7 月-1997 年 3 月下陆区老下陆接到办事处团委副书记、团委书记兼政办主任（其间：1993 年 9 月-1996 年 12 月湖北师范学院专科学习）。1997 年 3 月-1997 年 11 月任共青团下陆区委副书记。1997 年 11 月-2000 年 11 月共青团下陆区委书记（其间：1997 年 9 月-1999 年 12 月中共湖北省委党校本科学习，同时 1997 年 9 月-2001 年 6 月湖北师范学院攻读学士学位）。2000 年 11 月-2005 年 1 月下陆区新下陆街道办事处党工委书记、主任。2005 年 1 月-2007 年 3 月中共新下陆街道工作委员会书记。2007 年 3 月-2010 年 4 月下陆区招商局局长（其间：2006 年 9 月-2009 年 7 月湖北省委党校）。2010 年 4 月-2011 年 12 月下陆区商务局局长。2011 年 12 月-2015 年 2 月下陆区商务局局长、党组副书记。2015 年 2 月-2015 年 3 月下陆区建设局党委副书记、局长。2015 年 3 月-2016 年 12 月下陆区建设局局长、党委副书记兼区人民防空办公室主任。2016 年 12 月-2017 年 1 月下陆区政府副区长，建设局局长、党委副书记兼区人民防空办公室主任。2017 年 1 月-2019 年 1 月任下陆区政府党组成员、副区长、建设局局长、党委副书记兼区人民防空办公室主任。2019 年 1 月任黄石市众邦城市住房投资有限公司总经理，党委副书记，2021 年 12 月任黄石市东楚投资集团有限公司党委副书记；2022 年 5 月供职于黄石市国有资产经营有限公司，任公司总经理。

3、

五、公司独立性情况

（一）发行人具有独立的企业法人资格，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

1、资产方面

发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为。

2、人员方面

发行人建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。不存在股东或实际控制人违反《公司章程》及相关法律法规作出人事任免决定的情况。

3、机构方面

发行人董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东、完整的组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系。

4、财务方面

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。

5、业务方面

发行人在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

（二）关联交易决策定价机制

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

2、公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（2）公平、公正、公开的原则；

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

（三）关联交易决策程序

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

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

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

3、根据充分的定价依据确定交易价格；

4、公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

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

6、公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东

东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务范围及经营模式

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

（2）发行人目前主要涉及矿产品贸易行业、报社传媒行业、粮食储备相关行业和光伏发电行业，目前矿产品贸易行业为发行人主营业务发展的重点领域。近年来，受到主要有色金属产品价格大幅波动、行业竞争日趋激烈、冶炼产能过剩等多项因素的影响，有色金属工业企业的盈利空间受到挤压，实现利润同比增幅低于全国规模以上工业企业实现利润平均增幅。新常态下我国经济下行压力依然较大，新《环保法》的实施以及要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。与此同时，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为行业发展提供了新的增长动力。

2、主营业务情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
贸易业务	333,588.08	330,113.06	1.04%	87.18%	317,834.07	309,561.12	2.60%	87.64%
报社业务	2,706.17	653.13	75.87%	0.71%	4,074.85	1,488.41	63.47%	1.12%
粮储业务	3,485.19	3,313.08	4.94%	0.91%	417.82	32.44	92.24%	0.12%
电力业务	5,579.60	1,996.43	64.22%	1.46%	5,333.39	1,943.26	63.56%	1.47%
代建收入	18,299.20	16,657.14	8.97%	4.78%	17,925.35	16,342.80	8.83%	4.94%
其他	18,977.06	5,837.14	69.24%	4.96%	17,093.72	11,233.68	34.28%	4.71%
合计	382,635.30	358,569.98	6.29%	100.00%	362,679.20	340,601.70	6.09%	100.00%

（2）收入和成本分析

报社业务营业收入较上年同期减少 33.59%，成本较上年同期减少 56.12%，主要系广告、媒体相关收入减少所致。

粮储业务收入较上年同期增加 734.14%，成本较上年同期增加 10,113.29%，主要系今年上半年粮储业务开展顺利，较去年同期有大幅增长所致。预计 2022 年总体收入和成本水平将与 2021 年保持一致。

（二）公司业务发展目标

根据发行人制定的发展战略规划，发行人将紧紧围绕市政府工作要求，按照“一年打基础、二年见成效、三年快发展”的思路，实现“自求平衡、滚动发展、良性循环”的发展目标。促进黄石建设国家级产业转型升级示范区；加速建设新型工业化城市；实现绿色矿产资源科学利用；加大可再生新能源开发；提高创新金融服务水平；促进商业市场繁荣；发展生态旅游和文创产业等各方面发挥重要作用。发行人成为黄石“工业强市”中坚力量，成为“转型发展”助推器。围绕投融结合、创新融资、产业投资、资产管理、股权运营等核心要点工作，结合公司现状，市国资公司发展战略目标如下：

（1）坚持以项目促发展，依托央企装备、技术、资金优势促进我市地方产业升级，全力保证所有重点项目建成投产。新企业建立符合现代市场要求的体制、机制。

（2）重点抓好技改、招商、服务业、基础设施、文旅项目等工程。培育一批具有创新能力和市场竞争力的国有控股、参股企业。

（3）加强众创空间、孵化器等“双创”平台建设。造就一批德才兼备、善于经营、充满活力的国有资产经营管理者。

（4）加快市场化改革，优化国有资产（企业集团）整体资产骨架。

（5）全面实施国企预算绩效管理制度。促进公司全面实现持续盈利。

（6）配合开发区做好新区水电气热、综合管廊、公共交通等配套完善，把新区建成黄石的科创中心、会展中心、文旅体育中心、行政副中心以及城市会客厅，让新区成为“五城同创”示范区。

（7）按坚定、可控、有序、适度原则，规范举债行为，加强债务预算管理。引导直属公司适度负债、积极化债守住信用底线。同时推动融资多元化。

目前公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于其他业务板块，占比 54.60%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	22 黄石国资 SCP002
债券代码	012282188. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
发行日	2022 年 06 月 20 日
起息日	2022 年 06 月 21 日
最近回售日	2023 年 03 月 18 日
到期日	2023 年 03 月 18 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.63
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	光大证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 黄石国资 MTN002
债券代码	102281276. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 06 月 13 日
起息日	2022 年 06 月 15 日
最近回售日	2024 年 06 月 15 日
到期日	2025 年 06 月 15 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后, 投资人有权选择在本期中期票据存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期中期票据。若投资人行使回售选择权, 本期中期票据第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照中国银行间市场交易商协会的相关业务规则完成回售支付工作。未触发。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司有权决定是否在本期中期票据存续期的第 2 年末调整本期中期票据后 1 年的票面利率, 调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 2 年票面利率加或减公司提升或降低的基点, 并在存续期后 1 年固定不变。未触发。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	-
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 黄石国资 MTN001
债券代码	102280647. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2022 年度第一期中期票据

发行日	2022 年 03 月 24 日
起息日	2022 年 03 月 28 日
最近回售日	2024 年 03 月 28 日
到期日	2025 年 03 月 28 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 2 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权。未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	第 2 个计息年度末附投资者回售选择权。未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	1、超额配售权: 本期债券基础发行量 0 亿元，上限 10 亿元，未触发； 2、事先约束条款: 一、事先约束条款 1.1 事先约束事项在

	本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 版）》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：1.1.1（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。未触发。
适用的交易机制	其他
	-
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 黄石国资 SCP001
债券代码	012280659. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 02 月 22 日
起息日	2022 年 02 月 23 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 22 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.9
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	光大证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	1、超额配售权: 本期债券基础发行量 0 亿元, 上限 6 亿元。未触发。 2、事先约束条款: 一、事先约束条款 1.1、触发情形: 发行人在本期债务融资工具存续期间, 拟做出如下行为的, 应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议, 并经持有人会议表决同意: 1.1.1 (出售/转移重大资产) 发行人拟出售或转移重大资产 (同时存在账面价值和评估价值的, 以高者为准 (下同)) 或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表 (该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10% 及以上, 该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35% 及以上)。1.1.2 发行人及其合并财务报表范围内子公司对合并财务报表范围以外的公司或自然人或其他机构提供担保的余额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 100% 及以上, 拟再提供对外担保的。未触发。
适用的交易机制	竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	22 黄石国资 PPN001
债券代码	032280189. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2022 年 02 月 16 日
起息日	2022 年 02 月 18 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 18 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	5.49
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第 1 年末发行人调整票面利率选择权。未触发。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第 1 年末投资者回售选择权。未触发。

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

债券简称	21 黄石国资 CP001
债券代码	042100374. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2021 年度第一期短期融资券
发行日	2021 年 08 月 26 日
起息日	2021 年 08 月 30 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	1、超额配售权: 本期债券基础发行量 5 亿元, 上限 10 亿元。未触发。 2、事先约束条款: 1.1 事先约束事项在本期债务融资工具存续期间, 发行人拟做出如下行为的, 应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程 (2019 版)》事先召开持有人会议, 并经持有人会议表决同意: 1.1.1 (出售/转移重大资产) 发行人拟出售或转移重大资产 (同时存在账面价值和评估价值的, 以高者为准 (下同)) 或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表 (该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10% 及以上; 该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35% 及以上)。未触发。
适用的交易机制	竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 黄石国资 PPN001
债券代码	032100369. IB
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2021 年 08 月 05 日
起息日	2021 年 08 月 09 日
最近回售日	2022 年 08 月 09 日
到期日	2024 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第 1 年末发行人调整票面利率选择权。未触发。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第 1 年末投资者回售选择权。未触发。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	1、交叉违约条款:交叉保护:【触发情形】本券含有交叉违约条款。未触发。
适用的交易机制	其他
	-
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 黄石 01
债券代码	149250.SZ
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
发行日	2020 年 09 月 24 日
起息日	2020 年 09 月 29 日
最近回售日	2023 年 09 月 29 日
到期日	2025 年 09 月 29 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	5.18
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 21 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。未触发。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。未触发。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、其他
	—
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 黄投 01
债券代码	166304. SH

债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)
发行日	2020 年 03 月 16 日
起息日	2020 年 03 月 17 日
最近回售日	2023 年 03 月 17 日
到期日	2025 年 03 月 17 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	5.97
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券, 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。未触发。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券, 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。未触发。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发	不适用

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

债券简称	19 黄投 01
债券代码	162390. SH
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券
发行日	2019 年 11 月 04 日
起息日	2019 年 11 月 05 日
最近回售日	2022 年 11 月 05 日
到期日	2024 年 11 月 05 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	6.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	对于本期债券,发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。未触发。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	对于本期债券,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。未触发。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	-
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 黄石国资绿色债
债券代码	1980284. IB
债券名称	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
发行日	2019 年 09 月 20 日
起息日	2019 年 09 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 24 日

债券余额（亿元）	6.5
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司黄石分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	1、本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。未触发。
适用的交易机制	竞买成交、其他
	-

是否存在终止上市风险和应对措施	否

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

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

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 黄石 01
债券代码	149250.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运行
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 黄投 01
债券代码	166304. SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运行
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 黄投 01
债券代码	162390. SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运行
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 163,096.18 万元，占报告期末净资产比例为 10.88%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	14,650	0.98%
存货	31,244.28	2.08%
固定资产	14,209.36	0.95%
投资性房地产	101,879.07	6.8%
无形资产	1,113.47	0.07%
合计	163,096.18	10.88%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 167,464.81 万元，占上年末公司净资产比例为 11.81%，超过 10%。

拆借方/占款人名称或者姓名	期末累计占款和拆借金额	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
黄石绿地置业有限公司	2.40	借款	2022 年 5 月份，我公司将黄石绿地公司起诉至铁山法院，法院已组织了两次开庭，黄石绿地对借款事实未提出异议。根据双方《借款合同》及《抵押合同》约定，由黄石绿地公司以 355 亩住宅用地（土地出让金约 5 亿元）作为抵押，并办理抵押登记，武汉绿地公司提供连带责任担保。该块土地资产变现价值及流动性较高，该笔借款对发行人影响有限。	预计 1-2 年内回款
大冶市振恒城市发展投资有限公司	2.20	借款	该笔债务已到期，发行人正在与其沟通回款事宜。由湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司和湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提供担保。	预计 1-2 年内回款
黄石新港开发有限公司	2.00	借款	本金到期支付，利息按季度支付。	预计 1 年内回款
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司	2.00	借款	本金到期支付，利息按季度支付。	预计 1-2 年内回款
黄石市东楚投资集团有限公司	2.00	借款	该笔债务于 7 月回款	6 个月内回款

八、有息负债逾期和变动情况

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

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,609,649.9 万元，同比变动 58.2%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
--	------	-------	-------	------

银行贷款	285,893.16	113,195	16,584.12	249,435.59
公司信用类债券	593,000	288,481.86	26,000	0
信托借款	0	0	0	0
融资租赁款	17,084.83	19,975.34	0	0
合计	895,977.99	421,652.2	42,584.12	249,435.59

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 390,966 万元，占报告期末净资产比例为 26.09%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 3,666 万元，占报告期末净资产比例为 0.24%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

案件基本情况	案件一审/二审/再审/和解/调解/执行情况	对发行人的影响及发行人的应对措施
2022 年 5 月 5 日，按照市政府专题会议精神，我公司将黄石绿地公司起诉至铁山法院，目前我公司持续对接铁山法院，跟进案件情况，推进案件尽快判决。	第一次开庭时间为 6 月 9 日，法院仅组织三方当事人进行了庭前调查，核对借款本金、利息及违约金，第二次开庭安排在 7 月 28 日，庭审过程中，黄石绿地对借款事实未提出异议。	根据双方《借款合同》及《抵押合同》约定，由黄石绿地公司以 355 亩住宅用地（土地出让金约 5 亿元）作为抵押，并办理抵押登记，武汉绿地公司提供连带责任担保。该块土地资产变现价值及流动性较高，该笔借款对发行人影响有限。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
专项债券类型	绿色债券
债券余额	6.5
募集资金使用的具体领域	募集资金已使用 6.50 亿元，其中 4.50 亿元用于投资光伏电站项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	本期债券募投项目光伏电站项目建设已如期完工，建设进度与募集资金使用进度匹配。

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,843,760,277.06	4,057,716,656.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,301,224	1,286,376
衍生金融资产		
应收票据	62,095,837.93	45,330,767.9
应收账款	1,015,041,761.02	890,296,784.08
应收款项融资		
预付款项	1,192,838,988.71	971,779,578.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,435,476,065.19	2,573,739,367.08

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,969,259,292.68	4,986,770,343.02
合同资产	61,919.81	
持有待售资产	77,404,529.17	77,404,529.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,381,451.64	279,516,258.2
流动资产合计	17,790,621,347.21	13,883,840,659.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	83,890,000	83,890,000
长期应收款		
长期股权投资	7,573,536,482.35	7,201,462,147.27
其他权益工具投资	1,432,956,231.22	1,389,434,333.62
其他非流动金融资产	5,000,000	5,000,000
投资性房地产	3,504,481,527.59	3,504,481,527.59
固定资产	1,421,646,379.71	1,457,587,089.31
在建工程	2,842,803,845.68	2,369,903,681.7
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,267,212.79	25,677,949.77
无形资产	1,887,836,464.22	1,890,088,748.93

开发支出	212,447,885.48	209,064,172.29
商誉		
长期待摊费用	28,276,445.37	33,766,659.52
递延所得税资产	13,413,711.55	13,399,401.07
其他非流动资产	152,023,532.8	151,079,620.58
非流动资产合计	19,178,579,718.76	18,334,835,331.65
资产总计	36,969,201,065.97	32,218,675,991.47
流动负债：		
短期借款	1,882,305,600	2,127,557,452.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,000,000	130,434,112.5
应付账款	143,311,500.03	148,474,174.93
预收款项	638,345,042	625,391,933.9
合同负债	309,921,308.19	209,195,595.26
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	13,602,272.56	20,305,223.85
应交税费	34,720,313.93	32,515,937.81
其他应付款	486,522,129.86	1,145,182,632.05

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,285,841,947.76	3,005,158,186.22
其他流动负债	12,175,760.58	23,053,530.98
流动负债合计	8,136,745,874.91	7,467,268,779.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,070,152,087.16	3,235,499,272.26
应付债券	5,790,624,452.73	4,544,818,600
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,637,270.48	9,203,658.25
长期应付款	2,885,351,755.74	1,778,752,649.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	303,397,645.77	302,472,820.77
其他非流动负债	793,116,060.41	706,091,484.8
非流动负债合计	13,848,279,272.29	10,576,838,485.27
负债合计	21,985,025,147.2	18,044,107,265.14
所有者权益：		

实收资本（或股本）	1,700,000,000	1,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,506,389,977.52	7,506,389,977.52
减：库存股		
其他综合收益	960,093,702.52	948,915,691.32
专项储备	2,659,323.55	
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
一般风险准备		
未分配利润	4,189,655,003.53	3,622,358,053.3
归属于母公司所有者权益合计	14,484,064,153.74	13,702,929,868.76
少数股东权益	500,111,765.03	471,638,857.57
所有者权益合计	14,984,175,918.77	14,174,568,726.33
负债和所有者权益总计	36,969,201,065.97	32,218,675,991.47

法定代表人：程珊珊主管会计工作负责人：吴文彬会计机构负责人：吴文彬

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,841,974,706.38	2,602,899,746.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	66,125.52	40,000,000
应收款项融资		
预付款项	365,019.09	176,219.09
其他应收款	5,842,294,185.49	3,348,582,100.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,596,566.48	47,195,959.7
流动资产合计	9,727,296,602.96	6,038,854,024.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	80,000,000	80,000,000
长期应收款		
长期股权投资	3,615,683,477.72	3,464,556,345.93
其他权益工具投资	1,387,039,231.22	1,304,517,333.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,462,049,700	1,462,049,700
固定资产	186,463,347.54	188,461,607.88
在建工程	1,286,197,856.86	1,265,199,064.71
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	673,432,042.72	675,787,306.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,057,113.99	11,057,113.99
其他非流动资产	87,079,620.58	87,079,620.58
非流动资产合计	8,789,002,390.63	8,538,708,093.08
资产总计	18,516,298,993.59	14,577,562,118.02
流动负债：		
短期借款	920,000,000	950,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,004.15	45,004.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	156,067.84	170,917.46
应交税费	613,679.86	92,740.78
其他应付款	362,339,535.84	503,670,863.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,792,059,800	2,363,854,800

其他流动负债		
流动负债合计	5,075,214,087.69	3,817,834,326.23
非流动负债：		
长期借款	1,252,000,000	589,000,000
应付债券	5,635,863,600	4,544,818,600
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,513,000,000	1,135,500,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,814,953.68	56,890,128.68
其他非流动负债	638,732,727.9	638,732,727.9
非流动负债合计	9,097,411,281.58	6,964,941,456.58
负债合计	14,172,625,369.27	10,782,775,782.81
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,700,000,000	1,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,908,410,404.14	1,908,410,404.14
减：库存股		
其他综合收益	289,996,987.43	278,818,976.23

专项储备		
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
未分配利润	320,000,086.13	-17,709,191.78
所有者权益合计	4,343,673,624.32	3,794,786,335.21
负债和所有者权益总计	18,516,298,993.59	14,577,562,118.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,826,352,950.82	3,626,791,970.08
其中：营业收入	3,826,352,950.82	3,626,791,970.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,947,036,692.4	3,765,155,840.69
其中：营业成本	3,585,699,761.22	3,406,017,001.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,603,164.32	8,598,072.64
销售费用	25,694,705.75	21,636,642.87

管理费用	108,264,258.53	100,382,132.12
研发费用		
财务费用	198,774,802.58	228,521,991.7
其中：利息费用	156,351,368.26	244,934,529.25
利息收入	-5,043,128.67	21,458,188.85
加：其他收益	31,763,109.42	473,120,839.19
投资收益（损失以“-”号填列）	668,752,981.39	387,926,485.5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,130,139.27	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,265.6	256
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,480.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-100,922.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,886.15	42,559.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,863,489.41	722,625,346.79
加：营业外收入	5,352,062.83	24,550,819.77
减：营业外支出	2,010,273.2	25,892,920.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,205,279.04	721,283,245.88
减：所得税费用	10,367,096.89	5,144,433.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	572,838,182.15	716,138,811.9
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	572,838,182.15	716,138,811.9
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	567,042,657.97	707,295,130.96
2. 少数股东损益	5,795,524.18	8,843,680.94
六、其他综合收益的税后净额	-21,040.16	7,802,045.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,040.16	7,802,045.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,598.34	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	11,598.34	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,638.5	7,802,045.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-32,638.5	30,285.94
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		7,771,759.4
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	572,817,141.99	723,940,857.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,021,617.81	715,097,176.3
归属于少数股东的综合收益总额	5,795,524.18	8,843,680.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：程珊珊主管会计工作负责人：吴文彬会计机构负责人：吴文彬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	185,018,458.88	30,677,272.18
减：营业成本	155,288,168.54	1,017,679.78
税金及附加	15,958,236.37	1,135,275.65
销售费用		
管理费用	15,269,443.94	11,625,509.09
研发费用		
财务费用	136,714,926.94	172,173,494.64
其中：利息费用	121,202,719.85	
利息收入	-12,269,634.08	
加：其他收益		320,513,330.52
投资收益（损失以“-”号填列）	478,996,483.66	373,260,541.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,547,164.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-113.6	-3,706,880.2
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,784,053.15	534,792,304.47
加：营业外收入	203,801.83	50,200
减：营业外支出	2,353,752.07	1,503,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,634,102.91	533,339,504.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,634,102.91	533,339,504.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,634,102.91	533,339,504.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-21,040.16	7,982,558.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,598.34	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	11,598.34	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,638.5	7,982,558.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-32,638.5	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		7,982,558.93

六、综合收益总额	338,613,062.75	541,322,063.4
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,063,112,834.05	3,373,171,621.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,883,740.3	10,979.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,326,433,863.42	2,469,498,752.54
经营活动现金流入小计	5,459,430,437.77	5,842,681,353.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,717,484,774.12	3,908,164,649.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,157,663.82	77,021,352.62
支付的各项税费	113,064,767.54	37,384,029.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,754,819.9	1,767,108,891.88
经营活动现金流出小计	5,195,462,025.38	5,789,678,923.26
经营活动产生的现金流量净额	263,968,412.39	53,002,430.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,010,000	16,880,000
取得投资收益收到的现金	382,054,041.23	384,067,271.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		375,942,608.29
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	2,014,539,598.56	1,929,293,425.64
投资活动现金流入小计	2,436,603,639.79	2,706,183,305.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,821,024.37	492,550,562.43
投资支付的现金	1,029,594,814.81	20,988,256
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,584,626,412.99	3,120,105,720.84
投资活动现金流出小计	4,511,042,252.17	3,633,644,539.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,438,612.38	-927,461,233.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,715,950.81	4,532,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,059,169,934.72	2,285,690,171.52
收到其他与筹资活动有关的现金	2,479,712,891.78	322,642,374.99
筹资活动现金流入小计	8,775,598,777.31	2,612,864,546.51
偿还债务支付的现金	3,849,352,935.74	2,920,537,956.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,717,799.31	10,230,169
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	1,102,014,221.22	508,190,352.44
筹资活动现金流出小计	5,179,084,956.27	3,438,958,477.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,596,513,821.04	-826,093,931.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,786,043,621.05	-1,700,552,734.4
加：期初现金及现金等价物余额	4,057,716,656.01	3,331,267,318.22
六、期末现金及现金等价物余额	5,843,760,277.06	1,630,714,583.82

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,030,500	
收到的税费返还	22,700,851.98	
收到其他与经营活动有关的现金	115,976,190.89	38,438,414.12
经营活动现金流入小计	242,707,542.87	38,438,414.12
购买商品、接受劳务支付的现金	180,674,363.7	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,320,725.08	6,200,354.97
支付的各项税费	36,772,720.49	1,688,679.62

支付其他与经营活动有关的现金	5,412,302.71	4,758,760.27
经营活动现金流出小计	229,180,111.98	12,647,794.86
经营活动产生的现金流量净额	13,527,430.89	25,790,619.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000	14,880,000
取得投资收益收到的现金	363,848,502.02	375,927,475.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,385,941.63
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	2,667,585,438.75	1,797,298,600
投资活动现金流入小计	3,031,443,940.77	2,562,492,016.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,903,976.94	92,897,847.26
投资支付的现金	1,025,579,966.81	174,000,000
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	3,811,385,039.75	2,977,304,849.55
投资活动现金流出小计	4,860,868,983.5	3,244,202,696.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,829,425,042.73	-681,710,679.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000	
取得借款收到的现金	4,670,000,000	1,210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	350,300,000	
筹资活动现金流入小计	5,220,300,000	1,210,000,000
偿还债务支付的现金	2,040,250,000	2,146,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,275,530.34	313,642,787.42
支付其他与筹资活动有关的现金	28,801,897.47	7,547,545
筹资活动现金流出小计	2,165,327,427.81	2,467,690,332.42

筹资活动产生的现金流量净额	3,054,972,572.19	-1,257,690,332.42
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	1,239,074,960.35	-1,913,610,393.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,602,899,746.03	2,237,066,467.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,841,974,706.38	323,456,074.39

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

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

备查文件查阅

备查文件置备地点	投资者可以至发行人及主承销商处查阅备查文件，或访问深圳证券交易所网站查阅部分相关文件
具体地址	黄石市大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋；北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
查阅网站	http://www.szse.cn

(本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



合并资产负债表

编制单位：黄石国有资产经营有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

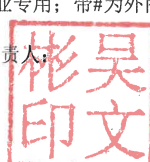
项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,843,760,277.06	4,057,716,656.01
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
☆交易性金融资产	1,301,224.00	1,286,376.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	62,095,837.93	45,330,767.90
应收账款	1,015,041,761.02	890,296,784.08
☆应收款项融资	-	-
预付款项	1,192,838,988.71	971,779,578.36
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,435,476,065.19	2,573,739,367.08
△买入返售金融资产	-	-
存货	4,969,259,292.68	4,986,770,343.02
其中：原材料	6,861,806.34	7,132,820.79
库存商品(产成品)	94,706,689.25	281,743,879.02
☆合同资产	61,919.81	-
持有待售资产	77,404,529.17	77,404,529.17
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	193,381,451.64	279,516,258.20
流动资产合计	17,790,621,347.21	13,883,840,659.82
非流动资产：		
△发放贷款及垫款	-	-
☆债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
☆其他债权投资	83,890,000.00	83,890,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,573,536,482.35	7,201,462,147.27
☆其他权益工具投资	1,432,956,231.22	1,389,434,333.62
☆其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	3,504,481,527.59	3,504,481,527.59
固定资产	1,421,646,379.71	1,457,587,089.31
在建工程	2,842,803,845.68	2,369,903,681.70
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
☆使用权资产	20,267,212.79	25,677,949.77
无形资产	1,887,836,464.22	1,890,088,748.93
开发支出	212,447,885.48	209,064,172.29
商誉	-	-
长期待摊费用	28,276,445.37	33,766,659.52
递延所得税资产	13,413,711.55	13,399,401.07
其他非流动资产	152,023,532.80	151,079,620.58
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	19,178,579,718.76	18,334,835,331.65
资产总计	36,969,201,065.97	32,218,675,991.47

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：



合并资产负债表（续）

编制单位：黄石国有资产经营有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

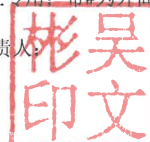
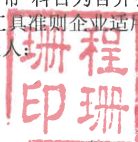
项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,882,305,600.00	2,127,557,452.37
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	-	-
☆交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	330,000,000.00	130,434,112.50
应付账款	143,311,500.03	148,474,174.93
预收款项	638,345,042.00	625,391,933.90
☆合同负债	309,921,308.19	209,195,595.26
△卖出回购金融资产款	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	13,602,272.56	20,305,223.85
其中：应付工资	2,238,470.73	18,136,046.05
应付福利费	-	279,495.37
#其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	34,720,313.93	32,515,937.81
其中：应交税金	3,386,377.45	20,147,595.51
其他应付款	486,522,129.86	1,145,182,632.05
△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	4,285,841,947.76	3,005,158,186.22
其他流动负债	12,175,760.58	23,053,530.98
流动负债合计	8,136,745,874.91	7,467,268,779.87
非流动负债：		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	4,070,152,087.16	3,235,499,272.26
应付债券	5,790,624,452.73	4,544,818,600.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
☆租赁负债	5,637,270.48	9,203,658.25
长期应付款	2,885,351,755.74	1,778,752,649.19
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	303,397,645.77	302,472,820.77
其他非流动负债	793,116,060.41	706,091,484.80
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	13,848,279,272.29	10,576,838,485.27
负债合计	21,985,025,147.20	18,044,107,265.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
国家资本	1,700,000,000.00	-
国有法人资本	-	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	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,506,389,977.52	7,506,389,977.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	960,093,702.52	948,915,691.32
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	2,659,323.55	-
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	4,189,655,003.53	3,622,358,053.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,484,064,153.74	13,702,929,868.76
*少数股东权益	500,111,765.03	471,638,857.57
所有者权益（或股东权益）合计	14,984,175,918.77	14,174,568,726.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,969,201,065.97	32,218,675,991.47

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位： 黄石国有资产经营有限公司				2022年1-6月		金额单位：元	
项 目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		3,826,352,950.82	3,626,791,970.08	减：营业外支出		2,010,273.20	25,892,920.68
其中：营业收入		3,826,352,950.82	3,626,791,970.08	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		583,205,279.04	721,283,245.88
△利息收入		-	-	减：所得税费用		10,367,096.89	5,144,433.98
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		572,838,182.15	716,138,811.90
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类		——	——
二、营业总成本		3,947,036,692.40	3,765,155,840.69	归属于母公司所有者的净利润		567,042,657.97	707,295,130.96
其中：营业成本		3,585,699,761.22	3,406,017,001.36	*少数股东损益		5,795,524.18	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		572,838,182.15	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		-21,040.16	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		-21,040.16	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		11,598.34	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		28,603,164.32	8,598,072.64	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	0.00
销售费用		25,694,705.75	21,636,642.87	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		11,598.34	-
管理费用		108,264,258.53	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		198,774,802.58	228,521,991.70	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-32,638.50	7,802,045.34
其中：利息费用		156,351,368.26	21,458,188.85	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-32,638.50	30,285.94
利息收入		-5,043,128.67	5,044,218.31	☆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		31,763,109.42	473,120,839.19	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）		668,752,981.39	387,926,485.50	☆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		305,130,139.27	387,926,485.50	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他		-	-
☆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）		-1,265.60	256.00	七、综合收益总额		572,817,141.99	723,940,857.24
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-57,480.37	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		567,021,617.81	715,097,176.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-100,922.47	*归属于少数股东的综合收益总额		5,795,524.18	8,843,680.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,886.15	42,559.18	八、每股收益：		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		579,863,489.41	722,625,346.79	（一）基本每股收益		-	-
加：营业外收入		5,352,062.83	24,550,819.77	（二）稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		4,450,000.00	-			-	-

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：



合并现金流量表

金额单位：元

2022年1-6月

编制单位：黄石国有资产经营有限公司

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	382,054,041.23	384,067,271.74
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,063,112,834.05	3,373,171,621.65	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
△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	2,014,539,598.56	1,929,293,425.64
△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	2,436,603,639.79	2,706,183,305.67
△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	896,821,024.37	492,550,562.43
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	投资支付的现金	37	1,029,594,814.81	20,988,256.00
△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	-	-
△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	2,584,626,412.99	3,120,105,720.84
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动现金流出小计	41	4,511,042,252.17	3,633,644,539.27
△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	-2,074,438,612.38	-927,461,233.60
△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	69,883,740.30	10,979.43	吸收投资收到的现金	44	236,715,950.81	4,532,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,326,433,863.42	2,469,498,752.54	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	5,459,430,437.77	5,842,681,353.62	取得借款收到的现金	46	6,059,169,934.72	2,285,690,171.52
购买商品、接收劳务支付的现金	17	3,717,484,774.12	3,908,164,649.01	△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	2,479,712,891.78	322,642,374.99
△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	8,775,598,777.31	2,612,864,546.51
△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	3,849,352,935.74	2,920,537,956.23
△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	227,717,799.31	10,230,169.00
△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	1,102,014,221.22	508,190,352.44
支付给职工以及为职工支付的现金	24	84,157,663.82	77,021,352.62	筹资活动现金流出小计	54	5,179,084,956.27	3,438,958,477.67
支付的各项税费	25	113,064,767.54	37,384,029.75	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,596,513,821.04	-826,093,931.16
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,280,754,819.90	1,767,108,891.88	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	5,195,462,025.38	5,789,678,923.26	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,786,043,621.05	-1,700,552,734.40
经营活动产生的现金流量净额	28	263,968,412.39	53,002,430.36	加：期初现金及现金等价物余额	58	4,057,716,656.01	3,331,267,318.22
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	5,843,760,277.06	1,630,714,583.82
收回投资收到的现金	30	40,010,000.00	16,880,000.00		60		

注：△为根据会计准则规定，对现金流量表项目进行追溯调整后的金额。

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：吴彬

会计机构负责人：吴彬



 中国国有资产经营有限公司
 项 目
 基金
 寸金
 金
 金融资产
 价值计量且其变动计入当期损益的

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；

会计机构负责人:

负责人: 吴文

母公司资产负债表（续）

编制单位：黄石国有资产经营有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

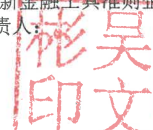
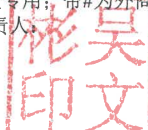
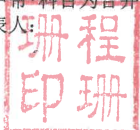
项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	950,000,000.00
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	-	-
☆交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	45,004.15	45,004.15
预收款项	-	-
☆合同负债	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	156,067.84	170,917.46
其中：应付工资	-	-
应付福利费	-	-
#其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	613,679.86	92,740.78
其中：应交税金	609,881.44	92,740.78
其他应付款	362,339,535.84	503,670,863.84
△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	3,792,059,800.00	2,363,854,800.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,075,214,087.69	3,817,834,326.23
非流动负债：		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	1,252,000,000.00	589,000,000.00
应付债券	5,635,863,600.00	4,544,818,600.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
☆租赁负债	-	-
长期应付款	1,513,000,000.00	1,135,500,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	57,814,953.68	56,890,128.68
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	9,097,411,281.58	6,964,941,456.58
负债合计	14,172,625,369.27	10,782,775,782.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
国家资本	1,700,000,000.00	-
国有法人资本	-	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	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,908,410,404.14	1,908,410,404.14
减：库存股	-	-
其他综合收益	289,996,987.43	278,818,976.23
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	320,000,086.13	-17,709,191.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,343,673,624.32	3,794,786,335.21
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,343,673,624.32	3,794,786,335.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,516,298,993.59	14,577,562,118.02

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：黄东恒名资产经营有限公司				2022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	上年金额	
一、营业总收入	185,018,458.88	30,677,272.18	减：营业外支出	2,353,752.07	1,503,000.00		
其中：营业收入	185,018,458.88	30,677,272.18	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,634,102.91	533,339,504.47		
△利息收入	-	-	减：所得税费用	-	-		
△已赚保费	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,634,102.91	533,339,504.47		
△手续费及佣金收入	-	-	（一）按所有权归属分类	—	—		
二、营业总成本	323,230,775.79	185,951,959.16	归属于母公司所有者的净利润	338,634,102.91	533,339,504.47		
其中：营业成本	155,288,168.54	1,017,679.78	*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	338,634,102.91	533,339,504.47		
△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	-21,040.16	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	-21,040.16	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	11,598.34	-		
△分保费用	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-		
税金及附加	15,958,236.37	1,135,275.65	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	11,598.34	-		
管理费用	15,269,443.94	11,625,509.09	☆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	136,714,926.94	172,173,494.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,638.50	7,982,558.93		
其中：利息费用	121,202,719.85	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-32,638.50	-		
利息收入	-12,269,634.08	-	☆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	-	-	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）	478,996,483.66	320,513,330.52	☆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	88,547,164.98	373,260,541.13	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	9.其他	-	210,799.53		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-113.60	-3,706,880.20	七、综合收益总额	338,613,062.75	541,322,063.40		
☆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	338,613,062.75	541,322,063.40		
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）	340,784,053.15	534,792,304.47	（一）基本每股收益	-	-		
加：营业外收入	203,801.83	50,200.00	（二）稀释每股收益	-	-		
其中：政府补助	-	-					

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

法定代表人：程程 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：吴彬





母公司现金流量表

金额单位：元

2022年1-6月

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

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	363,848,502.02	375,927,475.27
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,030,500.00	-	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
△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	2,667,585,438.75	1,797,298,600.00
△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	3,031,443,940.77	2,562,492,016.90
△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	23,903,976.94	92,897,847.26
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	投资支付的现金	37	1,025,579,966.81	174,000,000.00
△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	-	-
△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	3,811,385,039.75	2,977,304,849.55
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动现金流出小计	41	4,860,868,983.50	3,244,202,696.81
△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	-1,829,425,042.73	-681,710,679.91
△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	22,700,851.98	-	吸收投资收到的现金	44	200,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	115,976,190.89	38,438,414.12	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	242,707,542.87	38,438,414.12	取得借款收到的现金	46	4,670,000,000.00	1,210,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	180,674,363.70	-	△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	350,300,000.00	-
△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	5,220,300,000.00	1,210,000,000.00
△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	2,040,250,000.00	2,146,500,000.00
△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	96,275,530.34	313,642,787.42
△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	28,801,897.47	7,547,545.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	6,320,725.08	6,200,354.97	筹资活动现金流出小计	54	2,165,327,427.81	2,467,690,332.42
支付的各项税费	25	36,772,720.49	1,688,679.62	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,054,972,572.19	-1,257,690,332.42
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,412,302.71	4,758,760.27	筹资活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	229,180,111.98	12,647,794.86	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	1,239,074,960.35	-1,913,610,393.07
经营活动产生的现金流量净额	28	13,527,430.89	25,790,619.26	五、现金及现金等价物净增加额	58	2,602,899,746.03	2,237,066,467.46
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	59	3,841,974,706.38	323,456,074.39
收回投资收到的现金	30	10,000.00	14,880,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	60		

注：加△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：程珊珊

主管会计工作负责人：吴彬

会计机构负责人：吴彬

