

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 2,783,572,744.92         | 2,723,540,130.08         |
| 结算备付金                  |    |                          |                          |
| 拆出资金                   |    |                          |                          |
| 交易性金融资产                |    | 1,313,224.00             | 1,313,224.00             |
| 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                   |    | 23,039,294.18            | 28,366,341.69            |
| 应收账款                   |    | 1,094,339,758.43         | 640,305,548.92           |
| 应收款项融资                 |    |                          |                          |
| 预付款项                   |    | 1,419,461,109.24         | 1,357,273,610.40         |
| 应收保费                   |    |                          |                          |
| 应收分保账款                 |    |                          |                          |
| 应收分保合同准备金              |    |                          |                          |
| 其他应收款                  |    | 6,319,522,926.97         | 5,229,813,973.36         |
| 买入返售金融资产               |    |                          |                          |
| 存货                     |    | 5,624,033,867.24         | 5,518,528,058.00         |
| 合同资产                   |    | 26,495,050.48            | 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                 |    | 315,886,717.34           | 350,385,506.65           |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>17,685,069,221.97</b> | <b>15,926,992,842.08</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          |
| 发放委托贷款及垫款              |    |                          |                          |
| 债权投资                   |    |                          |                          |
| 其他债权投资                 |    |                          |                          |
| 长期应收款                  |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 7,354,769,325.63         | 7,269,101,938.10         |
| 其他权益工具投资               |    | 2,076,130,981.91         | 2,073,280,981.91         |
| 其他非流动金融资产              |    | 5,000,000.00             | 5,000,000.00             |
| 投资性房地产                 |    | 3,813,248,838.03         | 3,813,248,838.03         |
| 固定资产                   |    | 1,443,691,493.89         | 1,470,176,543.52         |
| 在建工程                   |    | 4,279,016,632.20         | 3,914,268,839.37         |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          |
| 油气资产                   |    |                          |                          |
| 使用权资产                  |    | 9,746,517.44             | 9,746,517.44             |
| 无形资产                   |    | 1,672,931,613.85         | 1,686,406,802.23         |
| 开发支出                   |    | 217,962,082.47           | 213,213,501.09           |
| 商誉                     |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    | 43,356,442.52            | 43,353,019.69            |
| 递延所得税资产                |    | 60,793,049.33            | 60,262,491.63            |
| 其他非流动资产                |    | 158,904,266.80           | 158,904,266.80           |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>21,135,551,244.07</b> | <b>20,716,963,739.81</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>38,820,620,466.04</b> | <b>36,643,956,581.89</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |    |                   |                   |
| 短期借款          |    | 2,182,683,457.92  | 2,076,306,799.48  |
| 交易性金融负债       |    |                   |                   |
| 衍生金融负债        |    |                   |                   |
| 应付票据          |    | 430,350,000.00    | 330,350,000.00    |
| 应付账款          |    | 280,648,254.17    | 287,051,950.45    |
| 预收款项          |    | 36,782,320.75     | 49,455,044.41     |
| 应付职工薪酬        |    | 8,238,753.20      | 21,315,185.52     |
| 合同负债          |    | 431,263,303.73    | 519,835,925.27    |
| 应交税费          |    | 27,475,034.47     | 50,001,900.20     |
| 其他应付款         |    | 2,098,535,220.90  | 1,970,107,010.50  |
| 持有待售负债        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 1,594,561,392.05  | 2,428,640,342.02  |
| 其他流动负债        |    | 33,039,310.06     | 55,232,836.50     |
| 流动负债合计        |    | 7,123,577,047.25  | 7,788,296,994.35  |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 长期借款          |    | 5,559,848,092.49  | 5,360,757,343.95  |
| 应付债券          |    | 6,981,530,800.00  | 4,961,530,800.00  |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 租赁负债          |    | 6,337,808.62      | 6,337,808.62      |
| 长期应付款         |    | 2,216,093,313.34  | 1,847,278,473.24  |
| 长期应付职工薪酬      |    |                   |                   |
| 预计负债          |    |                   |                   |
| 递延收益          |    | 54,809,560.93     | 55,935,333.00     |
| 递延所得税负债       |    | 361,588,451.93    | 353,972,985.46    |
| 其他非流动负债       |    |                   |                   |
| 非流动负债合计       |    | 15,180,208,027.31 | 12,585,812,744.27 |
| 负债合计          |    | 22,303,785,074.56 | 20,374,109,738.62 |
| 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 实收资本          |    | 1,793,577,017.42  | 1,793,577,017.42  |
| 其他权益工具        |    |                   |                   |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 资本公积          |    | 8,823,088,509.64  | 8,810,861,762.26  |
| 减：库存股         |    |                   |                   |
| 其他综合收益        |    | 1,043,684,230.11  | 1,043,771,329.68  |
| 专项储备          |    |                   |                   |
| 盈余公积          |    | 133,697,917.29    | 133,697,917.29    |
| 未分配利润         |    | 4,069,747,534.41  | 3,848,881,058.57  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 15,863,795,208.87 | 15,630,789,085.22 |
| 少数股东权益        |    | 653,040,182.61    | 639,057,758.05    |
| 所有者权益合计       |    | 16,516,835,391.48 | 16,269,846,843.27 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 38,820,620,466.04 | 36,643,956,581.89 |

法定代表人：

程珊  
印

主管会计工作负责人：

吴彬  
印

会计机构负责人：

吴彬  
印

## 合并利润表

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                    |    | 3,741,341,703.76 | 3,826,352,950.82 |
| 其中：营业收入                    |    | 3,741,341,703.76 | 3,826,352,950.82 |
| 二、营业总成本                    |    | 3,833,423,668.79 | 3,947,036,692.40 |
| 其中：营业成本                    |    | 3,460,615,641.82 | 3,585,699,761.22 |
| 税金及附加                      |    | 22,080,369.84    | 28,603,164.32    |
| 销售费用                       |    | 7,192,576.93     | 25,694,705.75    |
| 管理费用                       |    | 108,991,060.32   | 108,264,258.53   |
| 研发费用                       |    | 509,986.06       |                  |
| 财务费用                       |    | 234,034,033.82   | 198,774,802.58   |
| 其中：利息费用                    |    | 242,462,252.59   | 156,351,368.26   |
| 利息收入                       |    | 9,625,352.44     | 5,043,128.67     |
| 加：其他收益                     |    | 94,809,362.11    | 31,763,109.42    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |    | 254,578,095.29   | 668,752,981.39   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |    | 255,911,165.88   | 305,130,139.27   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |    |                  | -1,265.60        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |    | -2,112,426.76    | -57,480.37       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |    | 56,499.85        |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |    | 33,785.62        | 89,886.15        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |    | 255,283,351.08   | 579,863,489.41   |
| 加：营业外收入                    |    | 2,211,806.87     | 5,352,062.83     |
| 减：营业外支出                    |    | 6,846,828.83     | 2,010,273.20     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |    | 250,648,331.12   | 583,205,279.04   |
| 减：所得税费用                    |    | 13,280,957.24    | 10,367,096.89    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |    | 237,367,373.88   | 572,838,182.15   |
| （一）按经营持续性分类：               |    |                  |                  |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 237,367,373.88   | 572,838,182.15   |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类：               |    |                  |                  |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 223,895,967.03   | 567,042,657.97   |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |    | 13,471,406.85    | 5,795,524.18     |
| 六、其他综合收益的税后净额              |    |                  | -21,040.16       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |    |                  | -21,040.16       |
| 1、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                      |    |                  |                  |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益           |    |                  | -32,638.50       |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |    |                  | -32,638.50       |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |    |                  |                  |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动        |    |                  |                  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |    |                  |                  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |    |                  |                  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |    |                  |                  |
| （7）现金流量套期储备                |    |                  |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              |    |                  |                  |
| （9）其他                      |    |                  |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额                   |    | 237,367,373.88   | 572,817,141.99   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |    | 223,895,967.03   | 567,021,617.81   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |    | 13,471,406.85    | 5,795,524.18     |

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

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额                    | 上期金额                     |
|---------------------------|----|-------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,420,685,271.61        | 4,063,112,834.05         |
| 收到的税费返还                   |    | 2,506,233.01            | 69,883,740.30            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,426,157,446.89        | 1,326,433,863.42         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>4,849,348,951.51</b> | <b>5,459,430,437.77</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,701,618,595.03        | 3,717,484,774.12         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 97,663,786.98           | 84,157,663.82            |
| 支付的各项税费                   |    | 106,179,052.38          | 113,064,767.54           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 883,739,848.01          | 1,280,754,819.90         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>4,789,201,282.40</b> | <b>5,195,462,025.38</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>60,147,669.11</b>    | <b>263,968,412.39</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    | 84,409,441.25           | 40,010,000.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 187,427,289.24          | 382,054,041.23           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 21,682.83               |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 10,000,000.00           |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 42,800,000.00           | 2,014,539,598.56         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>324,658,413.32</b>   | <b>2,436,603,639.79</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 271,613,428.99          | 896,821,024.37           |
| 投资支付的现金                   |    | 378,507,063.29          | 1,029,594,814.81         |
| 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            |    | -3,248,759.00           | 2,584,626,412.99         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>646,871,733.28</b>   | <b>4,511,042,252.17</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-322,213,319.96</b>  | <b>-2,074,438,612.38</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 1,000,000.00            | 236,715,950.81           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    | 1,000,000.00            |                          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 5,248,976,997.00        | 6,059,169,934.72         |
| △发行债券收到的现金                |    |                         |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,623,024,555.26        | 2,479,712,891.78         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>6,873,001,552.26</b> | <b>8,775,598,777.31</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 4,342,886,259.92        | 3,849,352,935.74         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 205,152,226.08          | 227,717,799.31           |
| 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            |    | 1,990,156,681.13        | 1,102,014,221.22         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>6,538,195,167.13</b> | <b>5,179,084,956.27</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>334,806,385.13</b>   | <b>3,596,513,821.04</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                         |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>72,740,734.28</b>    | <b>1,786,043,621.05</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 2,549,715,210.64        | 4,057,716,656.01         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>2,622,455,944.92</b> | <b>5,843,760,277.06</b>  |

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

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 1,241,746,307.14         | 847,836,311.18           |
| 交易性金融资产        |    |                          |                          |
| 衍生金融资产         |    |                          |                          |
| 应收票据           |    |                          |                          |
| 应收账款           |    | 176,219.09               | 176,219.09               |
| 应收款项融资         |    |                          |                          |
| 预付款项           |    |                          |                          |
| 其他应收款          |    | 6,769,436,063.19         | 6,235,138,842.44         |
| 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         |    | 48,089,363.75            | 47,079,206.15            |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>8,059,447,953.17</b>  | <b>7,130,230,578.86</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 债权投资           |    |                          |                          |
| 其他债权投资         |    |                          |                          |
| 持有至到期投资        |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    |                          |                          |
| 长期股权投资         |    | 3,752,037,280.05         | 3,681,307,338.34         |
| 其他权益工具投资       |    | 2,063,063,981.91         | 2,063,063,981.91         |
| 其他非流动金融资产      |    |                          |                          |
| 投资性房地产         |    | 1,494,787,059.44         | 1,494,787,059.44         |
| 固定资产           |    | 182,514,873.08           | 184,423,268.07           |
| 在建工程           |    | 1,412,554,041.64         | 1,396,938,587.66         |
| 生产性生物资产        |    |                          |                          |
| 油气资产           |    |                          |                          |
| 使用权资产          |    |                          |                          |
| 无形资产           |    | 281,573,634.31           | 283,517,006.95           |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    |                          |                          |
| 递延所得税资产        |    | 56,934,427.81            | 56,934,427.81            |
| 其他非流动资产        |    | 87,079,620.58            | 87,079,620.58            |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>9,330,544,918.82</b>  | <b>9,248,051,290.76</b>  |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>17,389,992,871.99</b> | <b>16,378,281,869.62</b> |

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）

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

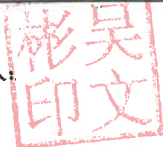
金额单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 950,000,000.00           | 1,060,000,000.00         |
| 交易性金融负债                |    |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                          |                          |
| 衍生金融负债                 |    |                          |                          |
| 应付票据                   |    |                          |                          |
| 应付账款                   |    | 28,654.15                | 28,654.15                |
| 预收款项                   |    |                          |                          |
| 合同负债                   |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 |    | 146,080.35               | 179,752.49               |
| 应交税费                   |    | 30,737.24                | 672,523.73               |
| 其他应付款                  |    | 821,079,539.80           | 821,003,999.06           |
| 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 1,020,000,000.00         | 1,782,500,000.00         |
| 其他流动负债                 |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>2,791,285,011.54</b>  | <b>3,664,384,929.43</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 879,600,000.00           | 1,150,850,000.00         |
| 应付债券                   |    | 6,981,530,800.00         | 4,961,530,800.00         |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 租赁负债                   |    |                          |                          |
| 长期应付款                  |    | 1,403,000,000.00         | 1,403,000,000.00         |
| 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |
| 预计负债                   |    |                          |                          |
| 递延收益                   |    | 6,502,186.72             | 6,502,186.72             |
| 递延所得税负债                |    | 83,843,689.91            | 83,843,689.91            |
| 其他非流动负债                |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>9,354,476,676.63</b>  | <b>7,605,726,676.63</b>  |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>12,145,761,688.17</b> | <b>11,270,111,606.06</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 1,793,577,017.42         | 1,793,577,017.42         |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 2,851,676,462.67         | 2,851,676,462.67         |
| 减：库存股                  |    |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    | 304,038,665.35           | 304,038,665.35           |
| 专项储备                   |    |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 133,697,917.29           | 133,697,917.29           |
| 未分配利润                  |    | 161,241,121.09           | 25,180,200.83            |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>5,244,231,183.82</b>  | <b>5,108,170,263.56</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>17,389,992,871.99</b> | <b>16,378,281,869.62</b> |

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

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  |    | 105,973,017.73 | 185,018,458.88 |
| 减：营业成本                  |    | 1,805,551.01   | 155,288,168.54 |
| 税金及附加                   |    | 6,355,953.95   | 15,958,236.37  |
| 销售费用                    |    |                |                |
| 管理费用                    |    | 14,105,389.45  | 15,269,443.94  |
| 研发费用                    |    |                |                |
| 财务费用                    |    | 195,907,683.53 | 136,714,926.94 |
| 其中：利息费用                 |    | 186,826,111.37 | 121,202,719.85 |
| 利息收入                    |    | 3,451,625.08   | 12,269,634.08  |
| 加：其他收益                  |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         |    | 262,243,720.06 | 478,996,483.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |    | 75,832,743.17  | 88,547,164.98  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）      |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |    |                | -113.60        |
| 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）       |    | 150,042,159.85 | 340,784,053.15 |
| 加：营业外收入                 |    | 21,610.57      | 203,801.83     |
| 减：营业外支出                 |    | 2,850.16       | 2,353,752.07   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     |    | 150,060,920.26 | 338,634,102.91 |
| 减：所得税费用                 |    |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       |    | 150,060,920.26 | 338,634,102.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |    |                |                |
| （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     |
| （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       |    |                | -32,638.50     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |    |                | -32,638.50     |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |    |                |                |
| 3.可供出售金融资产投资公允价值变动      |    |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |    |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |    |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |    |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |    |                |                |
| 9.其他                    |    |                |                |
| 六、综合收益总额                |    | 150,060,920.26 | 338,613,062.75 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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            |    | 15,186,980.37    | 104,030,500.00    |
| 收到的税费返还                   |    | 1,932,582.41     | 22,700,851.98     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 493,586,359.62   | 115,976,190.89    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 510,705,922.40   | 242,707,542.87    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                  | 180,674,363.70    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,384,521.66     | 6,320,725.08      |
| 支付的各项税费                   |    | 10,531,532.21    | 36,772,720.49     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 197,013,598.82   | 5,412,302.71      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 212,929,652.69   | 229,180,111.98    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 297,776,269.71   | 13,527,430.89     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 41,050,000.00    | 10,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,024,561.46     | 363,848,502.02    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 18,320.00        |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 10,000,000.00    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 42,800,000.00    | 2,667,585,438.75  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 95,892,881.46    | 3,031,443,940.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 21,866,773.77    | 23,903,976.94     |
| 投资支付的现金                   |    | 294,589,276.98   | 1,025,579,966.81  |
| 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            |    | 41,509.43        | 3,811,385,039.75  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 316,497,560.18   | 4,860,868,983.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -220,604,678.72  | -1,829,425,042.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 200,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |    | 3,730,000,000.00 | 4,670,000,000.00  |
| △发行债券收到的现金                |    |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 119,151,639.88   | 350,300,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 3,849,151,639.88 | 5,220,300,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,953,750,000.00 | 2,040,250,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 80,120,799.99    | 96,275,530.34     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 498,542,434.92   | 28,801,897.47     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 3,532,413,234.91 | 2,165,327,427.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 316,738,404.97   | 3,054,972,572.19  |
| 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            |    | 393,909,995.96   | 1,239,074,960.35  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 686,719,511.18   | 2,602,899,746.03  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 1,080,629,507.14 | 3,841,974,706.38  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 黄石市国有资产经营有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

## 一、企业的基本情况

### (一)基本情况

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

公司法定代表人：程珊珊

公司住所：黄石经济技术开发区·铁山区金山大道185号14-18号楼14号楼201、301、401

统一社会信用代码：914202007327274327

经济性质：有限责任公司(国有控股)

注册资本：人民币壹拾柒亿元整

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

### (二)合并财务报表范围

| 序号 | 公司名称          | 2023 年 1-6 月 |
|----|---------------|--------------|
| 1  | 黄石晶贝新能源有限公司   | 合并           |
| 2  | 武穴金河新能源有限公司   | 合并           |
| 3  | 武穴济鑫新能源有限公司   | 合并           |
| 4  | 阳新晶贝新能源有限公司   | 合并           |
| 5  | 罗田晶贝新能源有限公司   | 合并           |
| 6  | 浠水晶贝新能源有限公司   | 合并           |
| 7  | 浠水日晟新能源有限公司   | 合并           |
| 8  | 大冶晶贝新能源有限公司   | 合并           |
| 9  | 黄石晶港新能源有限公司   | 合并           |
| 10 | 黄石新港光伏发电有限公司  | 合并           |
| 11 | 黄石汇达资产经营有限公司  | 合并           |
| 12 | 黄石西塞山投资发展有限公司 | 合并           |

| 序号 | 公司名称                | 2023 年 1-6 月 |
|----|---------------------|--------------|
| 13 | 黄石汇昇创业服务有限公司        | 合并           |
| 14 | 黄石市汇正贸易有限公司         | 合并           |
| 15 | 黄石汇康物业服务有限公司        | 合并           |
| 16 | 黄石汇晨工程管理有限公司        | 合并           |
| 17 | 黄石玖都置业有限公司          | 合并           |
| 18 | 黄石市玖诚建筑工程有限公司       | 合并           |
| 19 | 黄石西塞城投矿业有限公司        | 合并           |
| 20 | 黄石市玖瑞园林绿化工程有限公司     | 合并           |
| 21 | 华新集团有限公司            | 合并           |
| 22 | 黄石东楚传媒集团有限公司        | 合并           |
| 23 | 黄石东楚传媒投资管理有限公司      | 合并           |
| 24 | 黄石东楚传媒集团东楚晚报全媒体有限公司 | 合并           |
| 25 | 黄石东楚晚报国际旅行社有限公司     | 合并           |
| 26 | 黄石东楚传媒集团印务有限公司      | 合并           |
| 27 | 黄石市东楚传媒广告有限公司       | 合并           |
| 28 | 黄石市百事通广告有限公司        | 合并           |
| 29 | 黄石东楚传媒发行有限公司        | 合并           |
| 30 | 黄石东楚优佳速物流有限公司       | 合并           |
| 31 | 黄石市东楚传媒网络科技有限公司     | 合并           |
| 32 | 黄石市东楚传媒物业服务有限公司     | 合并           |
| 33 | 黄石市高新技术产业投资有限公司     | 合并           |
| 34 | 黄石市国储粮食有限公司         | 合并           |
| 35 | 黄石市军粮供应站有限公司        | 合并           |
| 36 | 湖北鄂东矿业投资集团有限公司      | 合并           |
| 37 | 湖北鄂东港口物流有限公司        | 合并           |
| 38 | 湖北鄂东银河材料有限公司        | 合并           |
| 39 | 黄石港宏新材料科技有限公司       | 合并           |
| 40 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司     |              |
| 41 | 湖北鄂东绿康新型材料有限公司      | 合并           |
| 42 | 黄石金安投资集团有限公司        | 合并           |
| 43 | 湖北鑫栋科技有限公司          | 合并           |
| 44 | 黄石市脉源通档案管理有限公司      | 合并           |
| 45 | 黄石金安机动车检测有限公司       | 合并           |
| 46 | 黄石众安机动车检测有限公司       | 合并           |

| 序号 | 公司名称                     | 2023 年 1-6 月 |
|----|--------------------------|--------------|
| 47 | 湖北银安聚龙科技有限公司             | 合并           |
| 48 | 黄石市英达工贸有限公司              | 合并           |
| 49 | 湖北鄂东市场发展经营有限公司           | 合并           |
| 50 | 黄石市天合物业服务有限公司            | 合并           |
| 51 | 黄石市人才市场有限责任公司            | 合并           |
| 52 | 黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司       | 合并           |
| 53 | 湖北国安检测认证集团有限公司           | 合并           |
| 54 | 湖北国安特殊钢检验检测有限公司          | 合并           |
| 55 | 黄石科正安全环保技术有限公司           | 合并           |
| 56 | 黄石市澄月环保科技有限公司            | 合并           |
| 57 | 黄石新时代环境工程设计研究所有限公司       | 合并           |
| 58 | 黄石市绿创环保科技有限公司            | 合并           |
| 59 | 黄石市华云科技有限责任公司            | 合并           |
| 60 | 黄石市建设工程质量检测有限公司          | 合并           |
| 61 | 黄石市大数据信息发展有限公司           | 合并           |
| 62 | 湖北省鄂东云计算技术服务有限公司         | 合并           |
| 63 | 湖北东楚通科技有限公司              | 合并           |
| 64 | 黄石市油脂有限公司                | 合并           |
| 65 | 黄石广电传媒集团有限公司             | 合并           |
| 66 | 黄石广电生活家商务服务有限公司          | 合并           |
| 67 | 黄石新文化传播有限公司              | 合并           |
| 68 | 黄石市石立方文化传播有限公司           | 合并           |
| 69 | 黄石数字移动电视有限公司             | 合并           |
| 70 | 黄石新视听网络传播有限公司            | 合并           |
| 71 | 湖北鄂东体育文化传媒有限公司           | 合并           |
| 72 | 黄石青贝艺术培训有限公司             | 合并           |
| 73 | 黄石市国资基金管理有限公司            | 合并           |
| 74 | 黄石市园博文化旅游经营管理有限公司        | 合并           |
| 75 | 黄石文远旅行社有限公司              | 合并           |
| 76 | 黄石市国投房地产开发有限公司           | 合并           |
| 77 | 黄石市国资文化旅游科技有限公司          | 合并           |
| 78 | 黄石市国资贸易有限公司              | 合并           |
| 79 | 黄石兴港科技投资有限公司             | 合并           |
| 80 | 黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合并           |

## 二、财务报表的编制基础

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

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

## 三、重要会计政策和会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

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

### (三) 营业周期

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

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企



业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

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

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3. 合并财务报表抵销事项

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

##### 4. 合并取得子公司会计处理

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

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

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

的分类进行重新评估。

## 2. 共同经营的会计处理

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

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

## 3. 合营企业的会计处理

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

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (九) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当

期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具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。



#### (十)金融资产减值

本公司以单项或组合方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财产担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及以未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据         |
|------|-----------------|
| 组合 1 | 合并范围内款项。        |
| 组合 2 | 对财政局国资委等政府部门款项。 |

| 项目   | 确定组合的依据  |
|------|----------|
| 组合 3 | 其他       |
| 项目   | 确定组合的方法  |
| 组合 1 | 不计提      |
| 组合 2 | 不计提      |
| 组合 3 | 按 0.3%计提 |

#### (十一) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、（九）“金融工具”及附注四、（十）“金融资产减值”。

#### (十二) 存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取实际成本法确定其发出的实际成本。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

##### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (十三) 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。

## （十四）投资性房地产

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当

期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

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

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

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

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

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

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

#### (十六) 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。

#### （十七）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。

#### （十八）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限的土地使用权、软件使用权等采用直线法摊销，使用寿命有限的采矿权采用工作量法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用

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

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (十九) 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。

## (二十) 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品

而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （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

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋租赁，租赁类别为经营租赁。公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁

资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### (二十六) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

#### (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1. 会计政策变更及依据

报告期内无会计政策变更事项。

##### 2. 主要会计估计变更说明

报告期内无会计估计变更事项。

## 四、税项

| 税种  | 计税依据                                        | 税率              |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|
| 增值税 | 应纳增值税额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%，9%，6%，5%，3% |

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

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

| 类别     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 7,949.45         | 11,902.91        |
| 银行存款   | 2,622,476,770.57 | 2,515,623,199.94 |
| 其他货币资金 | 161,088,024.90   | 207,905,027.23   |
| 合计     | 2,783,572,744.92 | 2,723,540,130.08 |

### (二) 交易性金融资产

| 项 目                    | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,313,224.00 | 1,313,224.00 |

### (三) 应收票据

| 类别     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 20,619,294.18 | 22,936,875.41 |
| 商业承兑汇票 | 2,420,000.00  | 5,429,466.28  |
| 合计     | 23,039,294.18 | 28,366,341.69 |

### (四) 应收账款

| 类别             | 期末余额             |        |              |         |
|----------------|------------------|--------|--------------|---------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 7,698,822.16     | 0.70   | 455,235.03   | 5.91    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,089,258,138.75 | 99.30  | 2,161,967.45 | 0.20    |
| 合计             | 1,096,956,960.91 | 100.00 | 2,617,202.48 | 0.24    |

(续)

| 类别 | 年初余额 |      |
|----|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 |

|                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
|----------------|----------------|--------|--------------|---------|
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 7,698,822.16   | 1.20   | 455,235.03   | 5.91    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 634,513,682.77 | 98.80  | 1,451,720.98 | 0.23    |
| 合计             | 642,212,504.93 | 100.00 | 1,906,956.01 | 0.28    |

1. 单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额         | 坏账金额       | 账龄    | 计提比例(%) | 计提理由    |
|-----------------|--------------|------------|-------|---------|---------|
| 黄石绿建园博园文化发展有限公司 | 176,219.09   |            | 1-2 年 |         |         |
| 国网湖北省电力有限公司     | 5,949,152.04 |            | 1-2 年 |         |         |
| 黄石高新绿岑新能源有限公司   | 18,216.00    |            | 1-2 年 |         |         |
| 博慧科技有限公司        | 253,500.00   | 253,500.00 | 3-4 年 | 100.00  | 无法收回    |
| 湖北博凯医药科技有限公司    | 46,500.00    | 46,500.00  | 3-4 年 | 100.00  | 无法收回    |
| 湖北驰顺化工有限公司      | 10,000.00    | 10,000.00  | 3-4 年 | 100.00  | 无法收回    |
| 湖北大冶汉龙汽车有限公司    | 92,735.03    | 92,735.03  | 3-4 年 | 100.00  | 无法收回    |
| 黄石市下陆区江洋社区居民委员会 | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 下陆区老下陆社区居民委员会   | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 下陆区陆家铺社区居民委员会   | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 下陆区王寿社区居民委员会    | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 阳新县白沙镇平原村民委员会   | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 阳新县大王镇上堰村民委员会   | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 阳新县三溪镇姜福村民委员会   | 7,500.00     | 7,500.00   | 5 年以上 | 100.00  | 主要负责人更换 |
| 华新水泥股份有限公司      | 1,100,000.00 |            | 1 年以内 |         |         |
| 合计              | 7,698,822.16 | 455,235.03 |       | 5.91    |         |

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称         | 期末余额             |         |              | 年初余额           |         |              |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
|              | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备         | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备         |
| 政府部门及政策性往来款项 | 368,602,322.08   |         |              | 204,885,817.11 |         |              |
| 其他往来款项       | 720,655,816.67   | 0.3     | 2,161,967.45 | 429,627,865.66 | 0.34    | 1,451,720.98 |
| 合计           | 1,089,258,138.75 |         | 2,161,967.45 | 634,513,682.77 | 0.23    | 1,451,720.98 |

其中：采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 账龄        | 期末余额           |       | 年初余额           |       |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|
|           | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 769,351,235.09 | 70.63 | 374,167,397.91 | 87.09 |



| 账龄        | 期末余额             |        | 年初余额           |        |
|-----------|------------------|--------|----------------|--------|
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1至2年(含2年) | 275,157,198.91   | 25.26  | 26,399,588.39  | 6.14   |
| 2至3年(含3年) | 25,688,825.39    | 2.26   | 11,659,221.93  | 2.71   |
| 3年以上      | 19,060,879.36    | 1.75   | 17,401,657.43  | 4.05   |
| 合计        | 1,089,258,138.75 | 100.00 | 429,627,865.66 | 100.00 |
| 减: 坏账准备   | 2,161,967.45     |        | 1,451,720.98   |        |
| 应收账款净额    | 1,087,096,171.30 |        | 428,176,144.68 |        |

### 3. 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       |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 黄石市西塞山区财政局     | 300,061,051.79 | 27.55         | 900,183.16   |
| 国家可再生能源发展基金    | 223,222,167.10 | 20.49         |              |
| 中铜华中铜业有限公司     | 116,754,008.92 | 10.72         |              |
| 湖北联新显示科技有限公司   | 100,208,600.50 | 9.2           |              |
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司 | 52,126,313.34  | 4.79          | 156,378.94   |
| 合 计            | 792,372,141.65 | 72.74         | 1,056,562.10 |

## (五) 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄        | 期末余额             |        | 年初余额             |        |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1年以内(含1年) | 303,895,015.01   | 21.41  | 1,162,821,819.49 | 85.67  |
| 1至2年(含2年) | 932,832,819.49   | 65.72  | 102,185,885.82   | 7.53   |
| 2至3年(含3年) | 92,135,668.82    | 6.49   | 2,882,334.95     | 0.21   |
| 3年以上      | 90,597,605.92    | 6.38   | 89,383,570.14    | 6.59   |
| 合计        | 1,419,461,109.24 | 100.00 | 1,357,273,610.40 | 100.00 |

### 2. 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(%) |
|----------------------|------------------|---------------|
| 黄石市西塞山区财政局           | 408,120,968.60   | 28.75         |
| 深圳华侨城文化旅游建设有限公司黄石分公司 | 382,318,617.96   | 26.93         |
| 黄石市河口片区棚户区改造工作总指挥部   | 100,000,000.00   | 7.04          |
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司       | 91,634,362.15    | 6.46          |
| 大冶有色金属有限责任公司         | 35,258,035.63    | 2.48          |
| 合 计                  | 1,027,957,211.29 | 71.67         |

(六) 其他应收款

| 类别     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应收款项 | 6,279,991,826.35 | 5,270,638,143.03 |
| 减：坏账准备 | 42,047,440.34    | 40,824,169.67    |
| 合计     | 6,237,944,386.01 | 5,229,813,973.36 |

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(%) |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项  | 106,466,254.63   | 1.70   | 36,467,491.74 | 34.25   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 6,173,525,571.72 | 98.30  | 5,579,948.60  | 0.09    |
| 合计               | 6,279,991,826.35 | 100.00 | 42,047,440.34 | 0.67    |

| 类别               | 年初余额             |        |               |         |
|------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |         |
|                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项  | 106,466,254.63   | 2.02   | 36,467,491.74 | 34.25   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 5,164,171,888.40 | 97.98  | 4,356,677.93  | 0.08    |
| 合计               | 5,270,638,143.03 | 100.00 | 40,824,169.67 | 0.77    |

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称                 | 账面余额           | 坏账金额          | 账龄    | 计提比例(%) | 计提理由           |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|---------|----------------|
| 中国十五冶金建设集团有限公司        | 69,738,689.94  |               | 1 年以内 |         | 共同管理账款项        |
| 大华建设项目管理<br>有限公司黄石分公司 | 260,000.00     |               | 1 年以内 |         | 2023 年 1 月已经收回 |
| 余凤英                   | 157.76         | 157.76        | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回           |
| 卢宏辉                   | 52.95          |               | 2-3 年 |         |                |
| 邵建                    | 20             |               | 1 年以内 |         |                |
| 华新陶瓷有限公司              | 36,467,333.98  | 36,467,333.98 | 5 年以上 | 100.00  | 无法收回           |
| 合计                    | 106,466,254.63 | 36,467,491.74 |       |         |                |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称         | 期末数              |          |              | 年初余额             |          |              |
|--------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|
|              | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 政府部门及政策性往来款项 | 4,313,542,705.05 |          |              | 3,638,293,041.17 |          |              |
| 其他往来款项       | 1,859,982,866.67 | 0.30     | 5,579,948.60 | 1,525,878,847.23 | 0.29     | 4,356,677.93 |
| 合计           | 6,173,525,571.72 | 0.09     | 5,579,948.60 | 5,164,171,888.40 | 0.08     | 4,356,677.93 |

①采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

| 账龄              | 期末数              |        | 年初余额             |        |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                 | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 614,159,572.14   | 33.02  | 621,124,611.21   | 40.71  |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 590,024,511.81   | 31.72  | 390,510,171.94   | 25.59  |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 290,350,257.64   | 15.61  | 174,256,783.58   | 11.42  |
| 3 年以上           | 365,448,525.08   | 19.65  | 339,987,280.50   | 22.28  |
| 合计              | 1,859,982,866.67 | 100.00 | 1,525,878,847.23 | 100.00 |
| 减: 坏账准备         | 5,579,948.60     |        | 4,356,677.93     |        |
| 其他应收款净额         | 1,854,402,918.07 |        | 1,521,541,590.57 |        |

(3) 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            | 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       |
|------------------|------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 深圳市邦民产业控股有限公司    | 1,000,000,000.00 | 1 年以内 | 15.92                 |              |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司 | 420,815,304.33   | 1-2 年 | 6.7                   | 1,262,445.91 |
| 黄石新港开发有限公司       | 385,000,000.00   | 1-2 年 | 6.13                  |              |
| 黄石磁湖高新科技发展有限公司   | 320,000,000.00   | 1-2 年 | 5.10                  |              |
| 湖北腾谷建设工程有限公司     | 281,030,000.00   | 1 年以内 | 4.48                  | 843,090.00   |
| 合计               | 2,406,845,304.33 |       | 38.33                 | 2,105,535.91 |

(七) 存货

| 存货类别 | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 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  | 4,173,796.48 |      | 4,173,796.48 | 9,306,418.57 |      | 9,306,418.57 |

| 存货类别 | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 库存商品 | 125,124,124.48   |      | 125,124,124.48   | 324,197,416.09   |      | 324,197,416.09   |
| 开发成本 |                  |      |                  | 203,100.17       |      | 203,100.17       |
| 发出商品 | 5,494,735,946.28 |      | 5,494,735,946.28 | 5,184,821,123.17 |      | 5,184,821,123.17 |
| 合计   | 5,624,033,867.24 |      | 5,624,033,867.24 | 5,518,528,058.00 |      | 5,518,528,058.00 |

#### (八) 合同资产

| 项目                         | 期末余额          |      |               | 上年年末余额    |      |           |
|----------------------------|---------------|------|---------------|-----------|------|-----------|
|                            | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值      |
| 开发区(中移系统集成公司)政务办公集约化 OA 项目 | 61,919.81     |      | 61,919.81     | 61,919.81 |      | 61,919.81 |
| 黄石市发展和改革委员会                | 1,111,863.20  |      | 1,111,863.20  |           |      |           |
| 黄石市生态环境局                   | 5,961,267.47  |      | 5,961,267.47  |           |      |           |
| 紫光汇智信息技术有限公司               | 19,360,000.00 |      | 19,360,000.00 |           |      |           |
| 合计                         | 26,495,050.48 |      | 26,495,050.48 | 61,919.81 |      | 61,919.81 |

#### (九) 持有待售资产

| 项 目                          | 期末账面余额        | 期末公允价值        | 上年年末账面余额      | 上年年末公允价值      |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 闸口商业街地块(黄石国用(2013)第 00514 号) | 77,404,529.17 | 94,087,100.00 | 77,404,529.17 | 94,087,100.00 |
| 合计                           | 77,404,529.17 | 94,087,100.00 | 77,404,529.17 | 94,087,100.00 |

根据西塞山区人民政府办公室于 2021 年 1 月 4 日召开的区政府常务会议纪要的约定, 本公司孙公司黄石西塞山投资发展有限公司名下的闸口商业街地块(黄石国用(2013)第 00514 号)由西塞山工业园区作为征收主体征收该地块。政府召开的常务会议纪要明确约定将要征收闸口商业街地块, 已经于 2022 年 12 月 8 日与湖北西塞山工业园区管理委员会签订国有土地使用权收回协议, 本公司预计最终的征收将在 2023 年 12 月前完成, 因此闸口商业街地块(黄石国用(2013)第 00514 号)资产在合并财务报表上被划分为持有待售资产。区政府常务会议纪要明确约定该资产的征收价格为 94,087,100.00 元, 该交易价格修改的可能性极小, 故该资产的期末公允价值为 94,087,100.00 元

#### (十) 其他流动资产

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 282,811,593.77 | 257,712,826.82 |

黄石市国有资产经营有限公司  
财务报表附注  
2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品   | 23,085,042.21  | 22,752,343.43  |
| 预缴其他税费 | 4,527,423.55   | 5,306,581.69   |
| 其他     | 5,462,657.81   | 64,613,754.71  |
| 合计     | 315,886,717.34 | 350,385,506.65 |

(十一) 长期股权投资

| 被投资单位                  | 年初余额           | 本年增减变动        |      |                |          |        |              |        | 期末余额           | 减值准备期末余额      |
|------------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|
|                        |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |                |               |
| 宝钢股份黄石涂镀板有限公司          | 162,340,686.03 |               |      | 2,209,643.31   |          |        | 2,002,801.46 |        | 162,547,527.88 |               |
| 中铜华中铜业有限公司             | 129,442,863.85 |               |      | -13,539,606.76 |          |        |              |        | 115,903,257.09 | 34,658,288.48 |
| 湖北联新显示科技有限公司           | 371,937,498.05 |               |      | 734,973.17     |          |        |              |        | 372,672,471.22 |               |
| 中节能(湖北)大地生态环境有限公司      | 1,130,745.33   |               |      |                |          |        |              |        | 1,130,745.33   |               |
| 黄石市东园建设开发有限公司          | 13,667,030.45  | 10,000,000.00 |      |                |          |        |              |        | 3,667,030.45   |               |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司           | 458,340,661.37 |               |      | 85,093,824.38  |          |        |              |        | 543,434,485.75 |               |
| 华新水泥股份有限公司             | 24,089,191.15  |               |      |                |          |        |              |        | 24,089,191.15  |               |
| 武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司  | 5,660,324.00   |               |      | 1,333,909.07   |          |        |              |        | 6,994,233.07   |               |
| 湖北鄂东矿投德鑫矿业贸易有限公司       | 3,000,000.00   |               |      |                |          |        |              |        | 3,000,000.00   |               |
| 湖北科汇创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,375,000.00   | 4,462,500.00  |      |                |          |        |              |        | 10,837,500.00  |               |
| 湖北黄石科创人才创业股权投资基金       | 16,500,000.00  |               |      |                |          |        |              |        | 16,500,000.00  |               |
| 黄石金通智慧金融外包服务有限公司       | 44,851,458.63  |               |      |                |          |        |              |        | 44,851,458.63  |               |
| 黄石金铜实业公司               | 3,349,407.64   |               |      |                |          |        |              |        | 3,349,407.64   |               |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司           | 32,591,707.00  |               |      |                |          |        |              |        | 32,591,707.00  |               |

| 被投资单位            | 年初余额             | 本年增减变动        |               |                |          |        |                |        | 期末余额 | 减值准备期末余额         |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------|----------------|--------|------|------------------|
|                  |                  | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他   |                  |
| 华新水泥股份公司         | 4,621,712,725.10 |               |               | 192,240,735.67 |          |        | 172,410,976.89 |        |      | 4,641,542,483.88 |
| 黄石华新残福工贸有限公司     | 16,789,692.00    |               |               |                |          |        |                |        |      | 16,789,692.00    |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司 | 320,287,512.90   |               |               |                |          |        |                |        |      | 320,287,512.90   |
| 黄石玖鸣置业有限公司       | 17,074,467.08    |               |               |                |          |        |                |        |      | 17,074,467.08    |
| 黄石震旦置业有限公司       | 608,093,973.48   |               |               |                |          |        |                |        |      | 608,093,973.48   |
| 黄石滨港资产经营有限公司     | 406,391,804.06   |               |               |                |          |        |                |        |      | 406,391,804.06   |
| 黄石东楚金桥融资担保有限公司   | 36,129,072.65    |               |               | -11,116,647.46 |          |        |                |        |      | 25,012,425.19    |
| 黄石市城发传媒文化发展有限公司  | 1,880,345.26     |               |               | -434,138.70    |          |        |                |        |      | 1,446,206.56     |
| 湖北东韵文化传媒有限公司     | 937,808.62       |               |               | -386,997.05    |          |        |                |        |      | 550,811.57       |
| 黄石新楚文化传媒有限公司     | 1,186,251.93     |               |               | -417,029.75    |          |        |                |        |      | 769,222.18       |
| 黄石华纺供应链有限公司      | 4,900,000.00     |               |               |                |          |        |                |        |      | 4,900,000.00     |
| 黄石市人才集团有限公司      | 2,000,000.00     |               |               |                |          |        |                |        |      | 2,000,000.00     |
| 黄石市央紫跨境贸易服务有限公司  | 3,000,000.00     |               |               |                |          |        |                |        |      | 3,000,000.00     |
| 合计               | 7,303,760,226.58 | 14,362,500.00 | 10,000,000.00 | 255,718,665.88 |          |        | 174,413,778.35 |        |      | 7,389,427,614.11 |
|                  |                  |               |               |                |          |        |                |        |      | 34,658,288.48    |

(十二)其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

| 项 目                       | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 湖北银行股份有限公司                | 109,123,521.02   | 109,123,521.02   |
| 黄石北斗城市运营股份有限公司            | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 黄石绿建园博文化发展有限公司            | 7,313,400.00     | 7,313,400.00     |
| 阳新弘盛铜业有限公司                | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 大冶有色金属集团控股有限公司            | 60,300,170.00    | 60,300,170.00    |
| 广州广合科技股份有限公司              | 26,512,271.50    | 26,512,271.50    |
| 黄石联科先进材料产业基金管理中心（有限合伙）    | 135,000,000.00   | 135,000,000.00   |
| 晶芯半导体（黄石）有限公司             | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）  | 21,344,000.00    | 21,344,000.00    |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司           | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 湖北高投瑞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）    | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 黄石经投产业投资基金中心（有限合伙）        | 25,218,045.11    | 25,218,045.11    |
| 湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）    | 460,000,000.00   | 460,000,000.00   |
| 上达电子（深圳）股份有限公司            | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 市级投融资公司过桥资金               | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 黄石市担保集团有限公司-本部资金          | 144,000,000.00   | 144,000,000.00   |
| 黄石市担保集团有限公司-财政资金          | 196,900,000.00   | 196,900,000.00   |
| 黄石市担保集团有限公司-省级中小实体经济发展资金  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 股票                        | 132,452,574.28   | 132,452,574.28   |
| 鄂东矿业（阳新县）大林山矿业有限公司        | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 黄石高新绿岑新能源有限公司             | 3,000,000.00     | 300,000.00       |
| 黄石农商行                     | 3,750,000.00     | 3,750,000.00     |
| 黄石全洋光电科技有限公司              | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司        | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 黄石华新商贸有限公司                | 17,000.00        | 17,000.00        |
| 黄石春翼商务咨询有限公司              | 50,000.00        | 50,000.00        |
| 黄石市力石高新数字科技有限公司           | 150,000.00       |                  |
| 合 计                       | 2,076,130,981.91 | 2,073,280,981.91 |



(十三)其他非流动金融资产

| 项 目                       | 期末余额         |
|---------------------------|--------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |              |
| 其中：债务工具投资                 |              |
| 权益工具投资                    | 5,000,000.00 |
| 衍生金融资产                    |              |
| 混合工具投资                    |              |
| 其他                        |              |
| 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 |              |
| 其中：债务工具投资                 |              |
| 混合工具投资                    |              |
| 其他                        |              |
| 合 计                       | 5,000,000.00 |

(十四)投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

| 项目       | 房屋及建筑物           | 土地使用权            | 合计               |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 一、年初余额   | 2,104,910,338.03 | 1,708,338,500.00 | 3,813,248,838.03 |
| 二、本期变动   |                  |                  |                  |
| 加：所有者投入  | 60,000.00        |                  |                  |
| 固定资产转入   |                  |                  |                  |
| 减：处置     |                  |                  |                  |
| 加：公允价值变动 |                  |                  |                  |
| 三、期末余额   | 2,104,970,338.03 | 1,708,338,500.00 | 3,813,308,838.03 |

(十五)固定资产

| 类别     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,443,727,365.85 | 1,470,212,415.48 |
| 减：减值准备 |                  |                  |
| 固定资产清理 | -35,871.96       | -35,871.96       |
| 合计     | 1,443,691,493.89 | 1,470,176,543.52 |

1. 固定资产

| 项目            | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输设备          | 其他             | 合计               |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值        |                  |                |               |                |                  |
| 1.年初余额        | 1,115,406,905.21 | 656,164,456.79 | 13,104,560.11 | 99,906,765.54  | 1,884,582,687.65 |
| 2.本期增加金额      | 29,658,540.25    | 13,096,348.10  | 454,007.20    | 3,139,006.78   | 46,347,902.33    |
| (1) 购置        |                  | 13,096,348.10  | 454,007.20    | 3,139,006.78   | 16,689,362.08    |
| (2) 在建工程转入    | 29,658,540.25    |                |               |                | 29,658,540.25    |
| (3) 合并范围增加    |                  |                |               |                |                  |
| (4) 竣工决算调整及其他 |                  |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额      |                  | 31,553,586.59  | 534,491.00    | 608,513.57     | 32,696,591.16    |
| (1) 处置或报废     |                  | 652,353.56     | 534,491.00    |                | 1,186,844.56     |
| (2) 竣工决算调整及其他 |                  | 30,901,233.03  |               | 608,513.57     | 31,509,746.60    |
| 4.期末余额        | 1,145,065,445.46 | 637,707,218.30 | 13,024,076.31 | 102,437,258.75 | 1,898,233,998.82 |
| 二、累计折旧        |                  |                |               |                |                  |
| 1.年初余额        | 166,993,354.40   | 194,086,743.70 | 9,293,876.36  | 43,996,297.70  | 414,370,272.16   |
| 2.本期增加金额      | 56,125,764.17    | 11,194,567.96  | 726,425.19    | 3,632,689.23   | 71,679,446.55    |
| (1) 计提        | 56,125,764.17    | 11,194,567.96  | 726,425.19    | 3,632,689.23   | 71,679,446.55    |
| (2) 其他        |                  |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额      |                  | 31,548,689.69  |               |                | 31,548,689.69    |
| (1) 处置或报废     |                  | 652,353.56     |               |                | 652,353.56       |
| (2) 其他        |                  | 30,896,336.13  |               |                | 30,896,336.13    |
| 4.期末余额        | 223,119,118.57   | 173,732,621.97 | 10,020,301.55 | 47,628,986.93  | 454,501,029.02   |
| 三、减值准备        |                  |                |               | 5,603.95       | 5,603.95         |
| 四、账面价值        |                  |                |               |                |                  |
| 1.期末账面价值      | 921,946,326.89   | 463,974,596.33 | 3,003,774.76  | 54,802,667.87  | 1,443,727,365.85 |
| 2.上年年末账面价值    | 948,413,550.81   | 462,077,713.09 | 3,810,683.75  | 55,910,467.84  | 1,470,212,415.49 |

## 2.固定资产清理

| 项 目   | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 待处置资产 | -35,871.96 | -35,871.96 |
| 合 计   | -35,871.96 | -35,871.96 |

## (十六) 在建工程

| 类别     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 在建工程项目 | 4,278,998,132.20 | 3,914,268,839.37 |
| 减：减值准备 |                  |                  |

| 类别 | 期末余额             | 年初余额             |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 4,278,998,132.20 | 3,914,268,839.37 |

## 1. 在建工程项目

### (1) 在建工程项目基本情况

| 项目                      | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|-------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                         | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 园博园一期/二期工程              | 1,011,920,931.17 |      | 1,011,920,931.17 | 997,485,590.96   |      | 997,485,590.96   |
| 市民之家工程                  | 191,695,044.50   |      | 191,695,044.50   | 191,695,044.50   |      | 191,695,044.50   |
| 反腐倡廉教育基地二期              | 209,583,930.96   |      | 209,583,930.96   | 208,617,024.73   |      | 208,617,024.73   |
| 高新产业园                   | 487,514,477.82   |      | 487,514,477.82   | 379,382,813.77   |      | 379,382,813.77   |
| 颐阳路 133 号办公楼改造及装修项目     | 2,175,860.00     |      | 2,175,860.00     | 2,175,860.00     |      | 2,175,860.00     |
| 园博园提档升级                 | 1,579,353,746.80 |      | 1,579,353,746.80 | 1,493,596,643.54 |      | 1,493,596,643.54 |
| 砂石中心码头                  | 430,360,497.67   |      | 430,360,497.67   | 411,246,762.28   |      | 411,246,762.28   |
| 阳新县大嶂山矿区建筑石料用石灰岩矿水土保持项目 | 72,304,495.75    |      | 72,304,495.75    | 72,304,495.75    |      | 72,304,495.75    |
| 数字移动电视社区屏项目             |                  |      |                  | 97,898.40        |      | 97,898.40        |
| 恐龙文化酒店项目                | 18,880,431.55    |      | 18,880,431.55    | 18,880,431.55    |      | 18,880,431.55    |
| 兴隆咀港段中水道改迁工程            | 667,929.28       |      | 667,929.28       | 667,929.28       |      | 667,929.28       |
| 水幕秀工程                   | 1,664,842.91     |      | 1,664,842.91     | 1,664,842.91     |      | 1,664,842.91     |
| 叠水瀑布段湖堤涵洞封堵             | 132,940.17       |      | 132,940.17       | 132,940.17       |      | 132,940.17       |
| 梅家垅项目                   | 1,936,306.02     |      | 1,936,306.02     | 1,936,306.02     |      | 1,936,306.02     |
| 准低温仓改造二期工程              | 674,605.89       |      | 674,605.89       | 674,605.89       |      | 674,605.89       |
| 黄石市粮食应急储备保障中心           | 100,000.00       |      | 100,000.00       | 100,000.00       |      | 100,000.00       |
| 大数据信息化项目                | 21,255,478.13    |      | 21,255,478.13    | 26,194,739.85    |      | 26,194,739.85    |
| 河口镇 G080915 号地块         | 185,879.23       |      | 185,879.23       | 185,879.23       |      | 185,879.23       |
| 金海开发区路面                 | 859,616.00       |      | 859,616.00       | 859,616.00       |      | 859,616.00       |
| 科技成果转化示范基地              | 2,971,228.36     |      | 2,971,228.36     | 2,971,228.36     |      | 2,971,228.36     |
| 特钢中心附属大楼(考培中心)工程款       | 3,205,122.82     |      | 3,205,122.82     | 1,568,693.21     |      | 1,568,693.21     |
| 特种作业考点建设配套改造工程款         | 393,715.60       |      | 393,715.60       | 393,715.60       |      | 393,715.60       |
| 国家特殊钢产品质量监督检验中心实验楼(二期)  | 46,832,628.13    |      | 46,832,628.13    | 39,763,435.15    |      | 39,763,435.15    |
| 上达电子项目                  | 4,353,594.87     |      | 4,353,594.87     | 4,353,594.87     |      | 4,353,594.87     |
| 鸿达模具项目                  | 1,666,880.13     |      | 1,666,880.13     | 1,666,880.13     |      | 1,666,880.13     |
| 园博园主展馆中央空调冷却系统改造工程      | 2,515,479.79     |      | 2,515,479.79     | 2,515,479.79     |      | 2,515,479.79     |
| 本部补贴收益前期累计事项本期调整        | 2,804,581.23     |      | 2,804,581.23     | 7,290,492.43     |      | 7,290,492.43     |
| 空港一期项目                  | 49,409,535.00    |      | 49,409,535.00    | 45,845,895.00    |      | 45,845,895.00    |
| 黄石港区老旧小区城市更新            | 8,205,746.00     |      | 8,205,746.00     |                  |      |                  |

| 项目              | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                 | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 临空商务产业园基础设置项目   | 15,515,500.00    |      | 15,515,500.00    |                  |      |                  |
| 黄石港老旧小区改造项目-覆盆山 | 8,420,754.00     |      | 8,420,754.00     |                  |      |                  |
| 黄石港老旧小区改造项目-枫叶山 | 5,707,225.00     |      | 5,707,225.00     |                  |      |                  |
| 合计              | 4,035,304,261.97 |      | 4,035,304,261.97 | 3,914,268,839.37 |      | 3,914,268,839.37 |

(十七) 使用权资产

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计            |
|----------|---------------|------|------|----|---------------|
| 一、账面原值   |               |      |      |    |               |
| 1、年初余额   | 14,987,091.90 |      |      |    | 14,987,091.90 |
| 2、本年增加金额 |               |      |      |    |               |
| 3、本年减少金额 |               |      |      |    |               |
| 4、年末余额   | 14,987,091.90 |      |      |    | 14,987,091.90 |
| 二、累计折旧   |               |      |      |    |               |
| 1、年初余额   | 5,240,574.46  |      |      |    | 5,240,574.46  |
| 2、本年增加金额 |               |      |      |    |               |
| (1) 计提   |               |      |      |    |               |
| 3、本年减少金额 |               |      |      |    |               |
| (1) 处置   |               |      |      |    |               |
| 4、年末余额   | 5,240,574.46  |      |      |    | 5,240,574.46  |
| 三、减值准备   |               |      |      |    |               |
| 四、账面价值   |               |      |      |    |               |
| 1、年末账面价值 | 9,746,517.44  |      |      |    | 9,746,517.44  |
| 2、年初账面价值 | 9,746,517.44  |      |      |    | 9,746,517.44  |

(十八) 无形资产

| 项目       | 软件使用权         | 土地使用权            | 特许权            | 合计               |
|----------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值   |               |                  |                |                  |
| 1.年初余额   | 57,185,797.84 | 1,303,247,512.63 | 432,840,000.00 | 1,793,273,310.47 |
| 2.本期增加金额 | 4,711,747.06  |                  |                | 4,711,747.06     |
| 3.本期减少金额 | 52,800.00     |                  |                | 52,800.00        |
| 4.期末余额   | 61,844,744.90 | 1,303,247,512.63 | 432,840,000.00 | 1,797,932,257.53 |
| 二、累计摊销   |               |                  |                |                  |
| 1.年初余额   | 22,162,256.18 | 66,073,673.20    | 18,630,578.86  | 106,866,508.24   |
| 2.本期增加金额 | 2,106,823.12  | 4,851,796.70     | 11,228,315.62  | 18,186,935.44    |
| 3.本期减少金额 | 52,800.00     |                  |                | 52,800.00        |

| 项目         | 软件使用权         | 土地使用权            | 特许权            | 合计               |
|------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额     | 24,216,279.30 | 70,925,469.90    | 29,858,894.48  | 125,000,643.68   |
| 三、减值准备     |               |                  |                |                  |
| 四、账面价值     |               |                  |                |                  |
| 1.期末账面价值   | 37,628,465.60 | 1,232,322,042.73 | 402,981,105.52 | 1,672,931,613.85 |
| 2.上年年末账面价值 | 35,023,541.66 | 1,237,173,839.43 | 414,209,421.14 | 1,686,406,802.23 |

(十九) 开发支出

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 开发支出 | 217,962,082.47 | 213,213,501.09 |
| 合计   | 217,962,082.47 | 213,213,501.09 |

(二十) 长期待摊费用

| 类别                 | 年初余额          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 森林植被恢复费            | 3,608,987.50  |              | 601,497.92   |       | 3,007,489.58  |
| 315 省道维修工程         | 613,888.88    |              | 102,314.81   |       | 511,574.07    |
| 工程项目               | 1,441,961.00  | 1,020,000.00 | 240,326.83   |       | 2,221,634.17  |
| 开办费用               | 7,330,301.78  | 2,050,000.00 | 1,221,716.96 |       | 8,158,584.82  |
| 物业费                | 389,401.41    |              | 64,900.24    |       | 324,501.18    |
| 房屋租金               | 39,036.57     |              | 6,506.10     |       | 32,530.48     |
| 信息化建设服务项目          | 9,964,856.22  | 573,190.10   | 2,215,406.63 |       | 8,322,639.69  |
| 餐厅用具               | 83,234.62     |              | 20,808.66    |       | 62,425.97     |
| 职工食堂装修费用           | 512,868.58    |              | 85,478.10    |       | 427,390.48    |
| 三年云服务费用            | 25,000.00     |              | 4,166.67     |       | 20,833.33     |
| 市民之家装修工程           | 3,786,659.95  | 2,200,000.00 | 631,109.99   |       | 5,355,549.96  |
| 开办费用               | 2,433,949.33  |              | 243,394.93   |       | 2,190,554.40  |
| 咨询费、技术服务费等         | 1,504,879.48  |              | 250,813.25   |       | 1,254,066.23  |
| 绿债利息               | 4,126,633.78  | 1,100,000.00 | 687,772.30   |       | 4,538,861.48  |
| 赛福摩擦项目屋顶租赁费        | 24,808.43     |              | 4,134.74     |       | 20,673.69     |
| 东贝压缩机(铁山园区项目)屋顶租赁费 | 5,714.31      |              | 952.39       |       | 4,761.93      |
| 上达电子项目屋顶租赁费        | 36,650.63     |              | 6,108.44     |       | 30,542.19     |
| 大冶中亿置业屋顶租赁费        | 1,998,095.20  | 520,000.00   | 333,015.87   |       | 2,185,079.33  |
| 支付陈百臻社区租金          | 376,380.94    |              | 62,730.16    |       | 313,650.78    |
| 西塞山区监察委员会办公楼装修工程   | 5,049,711.08  | 170,581.75   | 847,194.06   |       | 4,373,098.77  |
| 合计                 | 43,353,019.69 | 7,633,771.85 | 7,630,349.02 |       | 43,356,442.52 |

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

| 项目                              | 期末余额           |                  | 年初余额           |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                 | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税暂时<br>性差异 | 递延所得税资产/负<br>债 | 可抵扣/应纳税暂时<br>性差异 |
| 递延所得税资产：                        |                |                  |                |                  |
| 资产减值准备                          | 9,967,820.34   | 39,871,281.36    | 9,443,726.67   | 38,007,611.76    |
| 公允价值变动                          | 50,825,228.99  | 203,300,915.96   | 50,818,764.96  | 203,275,059.84   |
| 小计                              | 60,793,049.33  | 243,172,197.32   | 60,262,491.63  | 241,282,671.60   |
| 递延所得税负债：                        |                |                  |                |                  |
| 计入其他综合收益<br>的可供出售金融资<br>产公允价值变动 | 83,843,689.92  | 335,374,759.66   | 83,843,689.91  | 335,374,759.64   |
| 投资性房地产公允<br>价值变动                | 277,744,762.01 | 1,110,979,048.04 | 270,129,295.55 | 1,080,517,182.22 |
| 小计                              | 361,588,451.93 | 1,446,353,807.70 | 353,972,985.46 | 1,415,891,941.86 |

(二十二) 其他非流动资产

| 项 目        | 期末余额           | 年初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 预付土地价款     | 64,000,000.00  | 64,000,000.00  |
| 预付工程款      | 88,023,532.80  | 88,023,532.80  |
| 预付购买无形资产款项 | 6,880,734.00   | 6,880,734.00   |
| 合计         | 158,904,266.80 | 158,904,266.80 |

(二十三) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 83,500,000.00    | 74,000,000.00    |
| 保证借款 | 1,640,474,257.92 | 1,466,997,599.48 |
| 信用借款 | 458,709,200.00   | 535,309,200.00   |
| 合计   | 2,182,683,457.92 | 2,076,306,799.48 |

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

(二十四) 应付票据

| 项 目    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 430,350,000.00 | 330,350,000.00 |
| 合计     | 430,350,000.00 | 330,350,000.00 |

(二十五) 应付账款

| 项 目  | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 280,648,254.17 | 287,051,950.45 |
| 合计   | 280,648,254.17 | 287,051,950.45 |

1. 按账龄分类

| 项 目          | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 178,616,283.52 | 230,181,506.60 |
| 1-2 年（含 2 年） | 45,161,526.80  | 11,477,163.37  |
| 2-3 年（含 3 年） | 56,870,443.85  | 45,393,280.48  |
| 合计           | 280,648,254.17 | 287,051,950.45 |

2. 应付账款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 期末余额          | 占应付账款总额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|
| 江苏中郡建设有限公司   | 28,578,400.00 | 10.18         |
| 湖北江天建设集团有限公司 | 22,820,466.58 | 8.13          |
| 黄石市广播电视台     | 14,214,109.90 | 5.06          |
| 黄石市博创科技有限公司  | 13,320,000.00 | 4.75          |
| 中国电子系统技术有限公司 | 7,920,512.92  | 2.82          |
| 合 计          | 86,853,489.40 | 30.95         |

(二十六) 预收款项

1. 预收款项分类

| 项 目          | 期末余额          | 年初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,470,514.57 | 28,861,777.90 |
| 1 年以上        | 14,311,806.18 | 20,593,266.51 |
| 合计           | 36,782,320.75 | 49,455,044.41 |

(二十七) 合同负债

1. 合同负债情况

| 项 目      | 年初余额           | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预收货款     | 253,755,867.72 | 213,765,857.33 |
| 预收土地成本返还 | 195,682,170.64 | 172,012,557.88 |
| 预收土地转让款  | 7,339,449.54   | 6,834,806.38   |
| 预收购房款    | 62,226,580.80  | 38,228,391.90  |
| 其他零星预收款项 | 831,856.57     | 421,690.24     |



| 项 目 | 年初余额           | 期末余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 519,835,925.27 | 431,263,303.73 |

## (二十八) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬分类列示

| 项 目          | 年初余额          | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 21,236,324.63 | 77,602,695.72 | 90,657,163.06 | 8,181,857.29 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 51,860.89     | 8,309,281.52  | 8,318,246.50  | 42,895.91    |
| 辞退福利         | 27,000.00     |               | 13,000.00     | 14,000.00    |
| 合计           | 21,315,185.52 | 85,911,977.24 | 98,988,409.56 | 8,238,753.20 |

### 2. 短期职工薪酬情况

| 项 目         | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额         |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 19,210,413.11 | 62,971,389.16 | 77,640,183.99  | 4,541,618.28 |
| 职工福利费       | 429,321.83    | 2,805,867.46  | 1,105,867.46   | 2,129,321.83 |
| 社会保险费       | -28,967.33    | 4,889,364.24  | 4,129,364.24   | 731,032.67   |
| 其中：医疗保险费    | -27,079.82    | 3,814,432.14  | 3,614,432.14   | 172,920.18   |
| 工伤保险费       | -2,382.51     | 175,474.78    | 115,474.78     | 57,617.49    |
| 生育保险费       |               | 3,282.90      | 3,282.90       |              |
| 其他          | 495.00        | 896,174.42    | 896,174.42     | 495.00       |
| 住房公积金       | 149,135.00    | 5,457,504.96  | 5,134,210.14   | 472,429.82   |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,470,422.02  | 1,417,894.46  | 2,817,894.46   | 70,422.02    |
| 其他短期薪酬      | 6,000.00      | 60,675.46     | 60,675.46      | 6,000.00     |
| 合计          | 21,236,324.63 | 77,602,695.72 | 102,879,400.90 | 8,181,857.29 |

### 3. 设定提存计划情况

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | -93,083.40 | 7,317,756.36 | 7,269,721.36 | -45,048.40 |
| 失业保险费  | -5,421.47  | 355,885.18   | 352,885.16   | -2,421.45  |
| 企业年金缴费 | 150,365.76 | 635,639.98   | 695,639.98   | 90,365.76  |
| 合计     | 51,860.89  | 8,309,281.52 | 8,368,246.50 | 42,895.91  |

## (二十九) 应交税费

| 税种    | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 11,226,847.21 | 16,236,851.41 |
| 企业所得税 | 8,631,523.80  | 22,851,946.79 |

| 税种    | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税   | 5,372,652.14  | 5,592,611.16  |
| 土地使用税 | 893,623.40    | 893,643.59    |
| 个人所得税 | 359,332.67    | 489,052.67    |
| 资源税   | 408,227.63    | 748,363.38    |
| 其他税费  | 582,827.62    | 3,189,431.20  |
| 合计    | 27,475,034.47 | 50,001,900.20 |

(三十) 其他应付款

| 类别     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   | 5,744,002.77     | 37,344,107.96    |
| 应付股利   | 15,832,467.45    | 17,947,349.35    |
| 其他应付款项 | 2,076,958,750.68 | 1,914,815,553.19 |
| 合计     | 2,098,535,220.90 | 1,970,107,010.50 |

1. 应付利息

| 项目              | 期末余额         | 年初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,744,002.77 | 36,932,066.67 |
| 短期借款应付利息        |              | 68,229.25     |
| 其他利息            |              | 343,812.04    |
| 合计              | 5,744,002.77 | 37,344,107.96 |

2. 应付股利

| 类别      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付普通股股利 | 15,832,467.45 | 17,947,349.35 |
| 合计      | 15,832,467.45 | 17,947,349.35 |

3. 其他应付款项

(1) 按账龄分类

| 账龄           | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 539,699,480.13   | 507,246,012.52   |
| 1 年以上        | 1,537,259,270.55 | 1,407,569,540.67 |
| 合计           | 2,076,958,750.68 | 1,914,815,553.19 |

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 期末余额           | 占其他应付款总额的比例(%) |
|----------------|----------------|----------------|
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司 | 300,050,000.00 | 15.75          |

| 单位名称               | 期末余额             | 占其他应付款总额的比例(%) |
|--------------------|------------------|----------------|
| 黄石飞云生态旅游开发有限公司     | 300,050,000.00   | 15.75          |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司   | 266,720,043.00   | 14.00          |
| 湖北正涵投资有限公司         | 250,000,000.00   | 13.13          |
| 湖北腾谷建设工程有限公司       | 241,270,000.00   | 12.67          |
| 黄石市河口片区棚户区改造工作总指挥部 | 189,538,000.00   | 9.95           |
| 合 计                | 1,247,578,043.00 | 65.51          |

(三十一) 一年内到期的非流动负债

| 项 目          | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款   | 1,292,004,800.00 | 1,148,359,370.00 |
| 一年内到期的长期应付款  | 170,056,691.23   | 147,781,071.20   |
| 一年内到期的应付债券   | 130,000,000.00   | 1,130,000,000.00 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 2,499,900.82     | 2,499,900.82     |
| 合 计          | 1,594,561,392.05 | 2,428,640,342.02 |

(三十二) 其他流动负债

| 项 目    | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 |               | 234,563.52    |
| 待转销项税  | 32,180,492.54 | 54,540,495.90 |
| 其他     | 858,817.52    | 457,777.08    |
| 合 计    | 33,039,310.06 | 55,232,836.50 |

(三十三) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,532,605,900.00 | 1,515,565,882.26 |
| 抵押借款 | 2,859,216,292.49 | 429,550,463.10   |
| 保证借款 | 968,025,900.00   | 2,825,640,998.59 |
| 信用借款 | 200,000,000.00   | 590,000,000.00   |
| 合 计  | 5,559,848,092.49 | 5,360,757,343.95 |

(三十四) 应付债券

| 债券名称         | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 19 黄石国资绿色债 1 | 130,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 19 黄石国资绿色债 2 | 130,000,000.00 | 600,000,000.00 |

| 债券名称                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 19 黄石国资绿色债 3            | 130,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 私募债-20 黄投 01            |                  | 682,530,800.00   |
| 公募债-20 黄石 01            | 1,000,000,000.00 | 200,000,000.00   |
| 外币债                     | 682,530,800.00   | 500,000,000.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN001 |                  | 500,000,000.00   |
| 中期票据-22 黄石国资 MTN001     | 500,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 中期票据-22 黄石国资 MTN002     | 500,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN002 | 400,000,000.00   | 289,000,000.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN003 | 400,000,000.00   |                  |
| 私募债-22 国投 02            | 289,000,000.00   |                  |
| 私募债-23 黄石 01            | 509,000,000.00   |                  |
| 超短期融资券-23 黄石国资 SCP001   | 300,000,000.00   |                  |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN001     | 500,000,000.00   |                  |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN002     | 400,000,000.00   |                  |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN003     | 620,000,000.00   |                  |
| 私募债-23 黄石 02            | 491,000,000.00   |                  |
| 合 计                     | 6,981,530,800.00 | 4,961,530,800.00 |

#### 1. 应付债券的增减变动

| 债券名称                    | 面值               | 发行日期             | 债券期限             | 发行金额             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 黄石国资绿色债 1            | 130,000,000.00   | 2019 年 9 月 24 日  | 2023 年 9 月 24 日  | 130,000,000.00   |
| 19 黄石国资绿色债 2            | 130,000,000.00   | 2019 年 9 月 24 日  | 2024 年 9 月 24 日  | 130,000,000.00   |
| 19 黄石国资绿色债 3            | 130,000,000.00   | 2019 年 9 月 24 日  | 2025 年 9 月 24 日  | 130,000,000.00   |
| 19 黄石国资绿色债 4            | 130,000,000.00   | 2019 年 9 月 24 日  | 2026 年 9 月 24 日  | 130,000,000.00   |
| 私募债-20 黄投 01            | 600,000,000.00   | 2020 年 3 月 17 日  | 2025 年 3 月 17 日  | 600,000,000.00   |
| 公募债-20 黄石 01            | 1,000,000,000.00 | 2020 年 9 月 29 日  | 2025 年 9 月 29 日  | 1,000,000,000.00 |
| 外币债                     | 624,818,600.00   | 2021 年 12 月 15 日 | 2024 年 11 月 15 日 | 624,818,600.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN001 | 200,000,000.00   | 2022 年 2 月 18 日  | 2025 年 2 月 18 日  | 200,000,000.00   |
| 中期票据-22 黄石国资 MTN001     | 500,000,000.00   | 2022 年 3 月 28 日  | 2025 年 3 月 28 日  | 500,000,000.00   |
| 中期票据-22 黄石国资 MTN002     | 500,000,000.00   | 2022 年 6 月 15 日  | 2025 年 6 月 15 日  | 500,000,000.00   |
| 超短期融资券-22 黄石国资 SCP002   | 1,000,000,000.00 | 2022 年 6 月 21 日  | 2023 年 3 月 18 日  | 1,000,000,000.00 |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN002 | 400,000,000.00   | 2022 年 7 月 13 日  | 2025 年 7 月 13 日  | 400,000,000.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN003 | 400,000,000.00   | 2022 年 8 月 12 日  | 2025 年 8 月 12 日  | 400,000,000.00   |

| 债券名称                  | 面值               | 发行日期            | 债券期限             | 发行金额             |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 私募债-22 国投 02          | 289,000,000.00   | 2022 年 8 月 17 日 | 2025 年 8 月 17 日  | 289,000,000.00   |
| 私募债-23 黄石 01          | 509,000,000.00   | 2023 年 2 月 9 日  | 2026 年 2 月 9 日   | 509,000,000.00   |
| 超短期融资券-23 黄石国资 SCP001 | 300,000,000.00   | 2023 年 2 月 14 日 | 2023 年 11 月 12 日 | 300,000,000.00   |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN001   | 500,000,000.00   | 2023 年 2 月 27 日 | 2025 年 2 月 27 日  | 500,000,000.00   |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN002   | 400,000,000.00   | 2023 年 4 月 17 日 | 2025 年 4 月 17 日  | 400,000,000.00   |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN003   | 620,000,000.00   | 2023 年 5 月 8 日  | 2026 年 5 月 8 日   | 620,000,000.00   |
| 私募债-23 黄石 02          | 491,000,000.00   | 2023 年 6 月 6 日  | 2026 年 6 月 6 日   | 491,000,000.00   |
| 合计                    | 8,853,818,600.00 |                 |                  | 8,853,818,600.00 |

应付债券的增减变动（续）

| 债券名称                    | 面值总额             | 上年年末<br>余额       | 本期发行           | 汇兑损益 | 溢<br>折<br>价<br>摊<br>销 | 本期<br>偿还 | 期末余额             |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------------|----------|------------------|
| 19 黄石国资绿色债 1            | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |                |      |                       |          | 130,000,000.00   |
| 19 黄石国资绿色债 2            | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |                |      |                       |          | 130,000,000.00   |
| 19 黄石国资绿色债 3            | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |                |      |                       |          | 130,000,000.00   |
| 19 黄石国资绿色债 4            | 130,000,000.00   |                  |                |      |                       |          | 130,000,000.00   |
| 私募债-20 黄投 01            | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |                |      |                       |          |                  |
| 公募债-20 黄石 01            | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                |      |                       |          | 1,000,000,000.00 |
| 外币债                     | 624,818,600.00   | 682,530,800.00   |                |      |                       |          | 682,530,800.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN001 | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |                |      |                       |          |                  |
| 中期票据-22 黄石国资 MTN001     | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                |      |                       |          | 500,000,000.00   |
| 中期票据-22 黄石国资 MTN002     | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                |      |                       |          | 500,000,000.00   |
| 超短期融资券-22 黄石国资 SCP002   | 1,000,000,000.00 |                  |                |      |                       |          |                  |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN002 | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |                |      |                       |          | 400,000,000.00   |
| 定向债务融资工具-22 黄石国资 PPN003 | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |                |      |                       |          | 400,000,000.00   |
| 私募债-22 国投 02            | 289,000,000.00   | 289,000,000.00   |                |      |                       |          | 289,000,000.00   |
| 私募债-23 黄石 01            | 509,000,000.00   |                  | 509,000,000.00 |      |                       |          | 509,000,000.00   |
| 超短期融资券-23 黄石国资 SCP001   | 300,000,000.00   |                  | 300,000,000.00 |      |                       |          | 300,000,000.00   |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN001     | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00 |      |                       |          | 500,000,000.00   |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN002     | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00 |      |                       |          | 400,000,000.00   |
| 中期票据-23 黄石国资 MTN003     | 620,000,000.00   |                  | 620,000,000.00 |      |                       |          | 620,000,000.00   |

| 债券名称         | 面值总额             | 上年年末<br>余额       | 本期发行           | 汇兑损益 | 溢<br>折<br>价<br>摊<br>销 | 本期<br>偿还 | 期末余额             |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------------|----------|------------------|
| 私募债-23 黄石 02 | 491,000,000.00   |                  | 491,000,000.00 |      |                       |          | 491,000,000.00   |
| 减：一年内到期的应付债券 |                  |                  |                |      |                       |          | 130,000,000.00   |
| 合计           | 8,853,818,600.00 | 4,961,530,800.00 | 509,000,000.00 |      |                       |          | 6,981,530,800.00 |

## (三十五) 租赁负债

| 项目           | 期末余额         | 年初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额        | 9,496,738.26 | 9,496,738.26 |
| 未确认融资费用      | 659,028.82   | 659,028.82   |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 2,499,900.82 | 2,499,900.82 |
| 合计           | 6,337,808.62 | 6,337,808.62 |

## (三十六) 长期应付款

| 款项性质  | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 284,536,593.26   | 241,608,207.76   |
| 专项应付款 | 1,931,556,720.08 | 1,605,670,265.48 |
| 合计    | 2,216,093,313.34 | 1,847,278,473.24 |

其中：专项应付款年末余额最大的前十名

| 项 目                 | 年初余额           | 本期增加额 | 本期减少额          | 期末余额           | 形成<br>原因 |
|---------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------|
| 1 黄石市园博园提档升级改造专项债   | 350,000,000.00 |       | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |          |
| 2 黄石市科技创新中心项目专项债    | 610,000,000.00 |       | 250,000,000.00 | 360,000,000.00 |          |
| 3 黄石市园博园建设项目专项债     | 110,000,000.00 |       | -              | 110,000,000.00 |          |
| 4 砂石集并中心黄颡口港区项目     | 151,000,000.00 |       | -              | 151,000,000.00 |          |
| 5 铁山工矿区复垦及旅游基地项目专项债 | 50,000,000.00  |       | -              | 50,000,000.00  |          |
| 6 市民之家项目专项债         | 32,000,000.00  |       | -              | 32,000,000.00  |          |
| 7 土地收益返还            | 102,194,376.43 |       | 98,644,055.65  | 3,550,320.78   |          |
| 8 财政产业引导基金          | 100,000,000.00 |       | -              | 100,000,000.00 |          |
| 9 基建拨款              | 64,000,000.00  |       | 62,800,000.00  | 1,200,000.00   |          |

| 项 目              | 年初余额             | 本期增加额          | 本期减少额          | 期末余额             | 形成原因 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| 10 黄石港区老旧小区改造专项债 |                  | 226,686,107.89 |                | 226,686,107.89   | 股权划转 |
| 合计               | 1,569,194,376.43 | 226,686,107.89 | 611,444,055.65 | 1,144,436,428.67 |      |

(三十七) 递延收益

| 项目            | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          |
|---------------|---------------|------|------------|---------------|
| 政府补助          | 47,042,600.28 |      | 432,814.12 | 46,609,786.16 |
| 仓房维修补助        | 494,988.00    |      | 23,491.00  | 471,497.00    |
| 专项活动经费        | 73,638.54     |      | 3,239.81   | 70,398.73     |
| 质量抽样检验专项经费    | 57,599.50     |      | 2,813.14   | 54,786.36     |
| 与资产相关的其他政府补助  | 4,139,375.00  |      | 618,274.89 | 3,521,100.11  |
| 市重点项目前期工作经费   | 218,760.40    |      | 11,329.00  | 207,431.40    |
| 黄石市军粮供应综合保障中心 | 3,908,371.28  |      | 33,810.11  | 3,874,561.17  |
| 合计            | 55,935,333.00 |      | 550,339.16 | 54,809,560.93 |

(三十八) 实收资本

| 投资者名称              | 年初余额             |         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |         |
|--------------------|------------------|---------|------|------|------------------|---------|
|                    | 投资金额             | 比例      |      |      | 投资金额             | 比例      |
| 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,700,000,000.00 | 94.78%  |      |      | 1,700,000,000.00 | 94.78%  |
| 华新水泥股份有限公司         | 93,577,017.42    | 5.22%   |      |      | 93,577,017.42    | 5.22%   |
| 合计                 | 1,793,577,017.42 | 100.00% |      |      | 1,793,577,017.42 | 100.00% |

(三十九) 资本公积

| 类别        | 年初余额             | 本期增加额         | 本期减少额 | 期末余额             |
|-----------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 资本（或股本）溢价 | 1,026,182,300.03 |               |       | 1,026,182,300.03 |
| 其他资本公积    | 7,784,679,462.23 | 12,226,747.38 |       | 7,796,906,209.61 |
| 合计        | 8,810,861,762.26 | 12,226,747.38 |       | 8,823,088,509.64 |

(四十) 其他综合收益

| 项目 | 上年年末余额 | 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 |      |

| 项目                   | 上年年末<br>余额       | 本期发生额             |                            |                 |                  |                   | 期末<br>余额         |
|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      |                  | 本期所<br>得税前<br>发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所<br>得税费<br>用 | 税后归<br>属于母<br>公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益    |                  |                   |                            |                 |                  |                   |                  |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动    | -2,841,290.59    |                   |                            |                 |                  | -87,099.57        | -2,928,390.16    |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益     |                  |                   |                            |                 |                  |                   |                  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益   | 19,125,936.84    |                   |                            |                 |                  |                   | 19,125,936.84    |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益     | 28,605,565.78    |                   |                            |                 |                  |                   | 28,605,565.78    |
| 固定资产转换成投资性房地产的公允价值变动 | 998,881,117.65   |                   |                            |                 |                  |                   | 998,881,117.65   |
| 其他综合收益合计             | 1,043,771,329.68 |                   |                            |                 |                  |                   | 1,043,684,230.11 |

(四十一) 盈余公积

| 类别     | 年初余额           | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 133,697,917.29 |       |       | 133,697,917.29 |
| 合计     | 133,697,917.29 |       |       | 133,697,917.29 |

(四十二) 未分配利润

| 项 目                   | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,858,235,875.70 | 3,621,291,888.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,615,691.68     | 338,748,328.36   |
| 调整后期初未分配利润            | 3,859,851,567.38 | 3,611,238,933.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 223,895,967.03   | 338,634,285.41   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 8,431,770.67     |
| 应付普通股股利               | 14,000,000.00    | 444,872,579.52   |
| 其他减少                  |                  | -3,510,906.69    |
| 期末未分配利润               | 4,069,747,534.41 | 3,848,881,058.57 |

(四十三) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 贸易业务 | 3,061,084,341.87 | 2,984,766,707.09 | 3,380,875,321.14 | 3,260,562,732.80 |
| 报社业务 | 32,307,804.59    | 13,809,302.80    | 27,492,957.64    | 13,704,656.56    |
| 粮储业务 | 21,186,442.37    | 16,753,649.98    | 18,566,641.54    | 14,831,129.62    |



| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 电力业务 | 62,972,562.06    | 20,630,521.25    | 55,685,590.94    | 19,938,763.36    |
| 代建收入 | 228,036,292.20   | 221,144,552.40   | 174,228,495.82   | 164,633,137.46   |
| 其他   | 335,754,260.67   | 203,510,908.30   | 169,503,943.74   | 112,029,341.42   |
| 合计   | 3,741,341,703.76 | 3,460,615,641.82 | 3,826,352,950.82 | 3,585,699,761.22 |

(四十四) 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,431,950.10  | 764,607.46    |
| 教育费附加   | 1,063,189.48  | 596,843.18    |
| 房产税     | 8,629,639.77  | 17,238,059.82 |
| 土地使用税   | 1,394,711.71  | 245,337.12    |
| 印花税     | 2,922,880.09  | 2,206,347.12  |
| 资源税     | 5,560,198.96  | 3,947,999.46  |
| 其他      | 316,541.43    | 3,603,970.16  |
| 合计      | 21,319,111.52 | 28,603,164.32 |

(四十五) 销售费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 职工薪酬    | 5,206,893.02 | 4,945,312.02  |
| 运输费用    | 202,807.11   | 12,443,924.58 |
| 折旧费     | 18,630.24    |               |
| 装卸费     |              | 6,910,442.84  |
| 仓储保管费   | 622,189.74   | 89,746.00     |
| 业务经费    | 616,647.30   |               |
| 招待差旅等杂费 | 525,409.52   | 1,305,280.31  |
| 合计      | 7,192,576.93 | 25,694,705.75 |

(四十六) 管理费用

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产折旧 | 19,237,295.78 | 18,134,446.44 |
| 无形资产摊销 | 4,812,725.58  | 5,947,596.30  |
| 职工薪酬   | 61,699,658.10 | 58,393,590.41 |
| 办公费用   | 1,877,509.72  | 1,884,457.92  |
| 业务招待费  | 130,764.42    | 190,206.70    |

| 项 目  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 修理杂费 | 1,098,901.26   | 1,089,630.64   |
| 其他   | 20,134,205.46  | 22,624,330.12  |
| 合计   | 108,991,060.32 | 108,264,258.53 |

(四十七) 研发费用

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 研发费用 | 509,986.06 |       |
| 合计   | 509,986.06 |       |

(四十八) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 242,462,252.59 | 156,351,368.26 |
| 减：利息收入 | 9,625,352.44   | 5,043,128.67   |
| 手续费支出等 | 1,197,133.67   | 47,466,562.99  |
| 合计     | 234,034,033.82 | 198,774,802.58 |

(四十九) 其他收益

| 项 目       | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 费用补助      | 1,245,160.40  | 1,324,499.54  | 与收益相关       |
| 市财政局土地返还款 | 87,000,000.00 | 10,835,564.36 | 与收益相关       |
| 粮油补贴      | 6,564,201.71  | 6,588,230.78  | 与收益相关       |
| 代建项目补贴    | 87,000,000.00 | 13,014,814.74 | 与资产相关       |
| 合 计       | 94,809,362.11 | 31,763,109.42 |             |

(五十) 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                   | 255,911,165.88 | 124,807,160.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -1,333,070.59  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）         |                | 2,663,252.84   |

| 类别 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----|----------------|----------------|
| 其他 |                |                |
| 合计 | 254,578,095.29 | 127,470,412.96 |

(五十一) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额 | 上期发生额  |
|------------------------|-------|--------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | 896.00 |
| 按公允价值计量投资性房地产          |       |        |
| 合计                     |       | 896.00 |

(五十二) 信用减值损失

| 项 目  | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账损失 | -2,112,426.76 |       |
| 合计   | -2,112,426.76 |       |

(五十三) 营业外收入

| 项 目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 计入营业外收入的政府补助 | 812,551.49   |              |
| 非流动资产毁损报废利得  | 350,909.99   |              |
| 招商奖励         |              | 200,000.00   |
| 确定无法支付的应付款项  | 323,539.94   |              |
| 产业园区入驻房租补贴   |              | 4,000,000.00 |
| 罚款收入         | 92,533.86    | 57,700.00    |
| 其他           | 632,273.59   | 1,094,362.83 |
| 合计           | 2,211,808.87 | 5,352,062.83 |

(五十四) 营业外支出

| 项 目                    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------------|------------|--------------|
| 非流动资产毁损报废损失            | 276,246.73 |              |
| 罚款支出、滞纳金               | 556,066.51 |              |
| 赔偿金、违约金                | 510,097.97 | 1,293,432.05 |
| 帮扶资金                   | 140,176.67 |              |
| 自查补缴 2020-2021 年度税款滞纳金 | 761,348.95 |              |
| 支付援藏资金                 | 663,979.44 |              |
| 预估主变设备损失               | 330,333.33 |              |

| 项 目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 支付华陶公司员工住房补贴 | 2,908,256.62 |              |
| 其他           | 700,322.61   | 716,841.15   |
| 合计           | 6,846,828.83 | 2,010,273.20 |

(五十五) 所得税费用

| 项 目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 13,280,957.24 | 10,367,096.89 |
| 递延所得税调整            |               |               |
| 合计                 | 3,628,557.72  | 10,367,096.89 |

(五十六) 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                              | 237,367,373.88    | 567,741,994.06  |
| 加：资产减值准备                         | 56,478.38         |                 |
| 信用减值损失                           | -56,321.35        | -57,480.37      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 43,193,647.60     | 39,320,086.30   |
| 无形资产摊销                           | 42,889,224.93     | 16,180,549.68   |
| 长期待摊费用摊销                         | 18,478,014.23     | 3,044,502.66    |
| 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) | -33,785.62        |                 |
| 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)              |                   | 1,265.60        |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 244,894,263.31    | 204,337,103.10  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -254,578,095.29   | -668,731,531.41 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -530,557.70       |                 |
| 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)                 | -105,770,895.57   | 27,005,915.24   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -1,441,544,740.33 | -690,762,159.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 1,275,736,373.50  | 765,888,167.03  |
| 其他                               |                   |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 60,147,669.11     | 263,968,412.39  |
| 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                    |                   |                 |

| 项 目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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         | 2,622,455,944.92 | 5,843,760,277.06 |
| 减：现金的期初余额       | 2,549,715,210.64 | 4,057,716,656.01 |
| 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    | 72,740,734.28    | 1,786,043,621.05 |

## 2. 现金及现金等价物

| 项 目            | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,643,732,478.78 | 4,819,833,196.19 |
| 其中：库存现金        | 7,949.45         | 9,585.50         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,622,476,770.57 | 5,670,500,185.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 161,088,024.90   | 31,228,562.13    |
| 二、现金等价物        |                  | 142,000,000.00   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,622,455,944.92 | 5,843,760,277.06 |

## 六、合并范围的变更

### （一）2023 年 1-6 月新纳入合并范围的主体

| 序号 | 公司名称        | 合并范围变更原因 |
|----|-------------|----------|
| 1  | 黄石文远旅行社有限公司 | 划转       |

### （二）2023 年 1-6 月不再纳入合并范围的主体

| 序号 | 公司名称          | 合并范围变更原因 |
|----|---------------|----------|
| 1  | 黄石市国投资产管理有限公司 | 划转       |

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称        | 子公司 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------|-----|----|---------|----------|------|
| 黄石东楚传媒集团有限公司 | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市国储粮食有限公司  | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |

2023年1月1日—2023年6月30日

| 子公司名称                    | 子公司 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------------------|-----|----|---------|----------|------|
| 黄石市油脂有限公司                | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 华新集团有限公司                 | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石金安投资集团有限公司             | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 湖北鄂东矿业投资有限公司             | 控股  | 二级 | 90      | 90       | 投资设立 |
| 黄石市园博文化旅游经营管理有限公司        | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市大数据信息发展有限公司           | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市国资文化旅游科技有限公司          | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市国资贸易有限公司              | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石汇达资产经营有限公司             | 控股  | 二级 | 60.61   | 60.61    | 无偿划转 |
| 黄石广电传媒集团有限公司             | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石晶贝新能源有限公司              | 控股  | 三级 | 51      | 51       | 投资设立 |
| 湖北鄂东市场发展经营有限公司           | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司       | 控股  | 二级 | 60      | 60       | 投资设立 |
| 湖北国安检测认证集团有限公司           | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市高新技术产业投资有限公司          | 控股  | 二级 | 54.55   | 54.55    | 投资设立 |
| 黄石市国资基金管理有限公司            | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石文远旅行社有限公司              | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市国投房地产开发有限公司           | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石兴港科技投资有限公司             | 控股  | 二级 | 78.74   | 78.74    | 无偿划转 |
| 黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股  | 二级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市东楚传媒物业服务有限公司          | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石东楚传媒集团印务有限公司           | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石东楚传媒投资管理有限公司           | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石东楚传媒集团东楚晚报全媒体有限公司      | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市东楚传媒网络科技有限公司          | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石东楚传媒发行有限公司             | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市东楚传媒广告有限公司            | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市百事通广告有限公司             | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 湖北鑫栋科技有限公司               | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市脉源通档案管理有限公司           | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市英达工贸有限公司              | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石金安机动车检测有限公司            | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 湖北银安聚龙科技有限公司             | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市绿创环保科技有限公司            | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市澄月环保科技有限公司            | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市建设工程质量检测有限公司          | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |

| 子公司名称              | 子公司 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------------|-----|----|---------|----------|------|
| 黄石新时代环境工程设计研究所有限公司 | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 湖北国安特殊钢检验检测有限公司    | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石科正安全环保技术有限公司     | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市华云科技有限责任公司      | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石港宏新材料科技有限公司      | 控股  | 三级 | 51      | 51       | 投资设立 |
| 湖北鄂东银河材料有限公司       | 控股  | 三级 | 51      | 51       | 投资设立 |
| 湖北鄂东绿康新型材料有限公司     | 控股  | 三级 | 90      | 90       | 投资设立 |
| 湖北华中矿产品交易中心有限公司    | 控股  | 三级 | 65      | 65       | 投资设立 |
| 湖北鄂东港口物流有限公司       | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石西塞山投资发展有限公司      | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石玖都置业有限公司         | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市汇正贸易有限公司        | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石汇昇创业服务有限公司       | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石汇晨工程管理有限公司       | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石汇康物业服务服务有限公司     | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石广电生活家商务服务有限公司    | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 湖北鄂东体育文化传媒有限公司     | 控股  | 三级 | 65      | 65       | 投资设立 |
| 黄石青贝艺术培训有限公司       | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石新文化传播有限公司        | 控股  | 三级 | 87.5    | 87.5     | 投资设立 |
| 黄石市石立方文化传播有限公司     | 控股  | 三级 | 83.33   | 83.33    | 投资设立 |
| 黄石数字移动电视有限公司       | 控股  | 三级 | 75      | 75       | 投资设立 |
| 黄石新视听网络传播有限公司      | 控股  | 三级 | 50      | 50       | 投资设立 |
| 黄石市军粮供应站有限公司       | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石晶港新能源有限公司        | 控股  | 三级 | 80      | 80       | 投资设立 |
| 罗田晶贝新能源有限公司        | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 浠水晶贝新能源有限公司        | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 武穴金河新能源有限公司        | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 阳新晶贝新能源有限公司        | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 大冶晶贝新能源有限公司        | 控股  | 三级 | 99      | 99       | 投资设立 |
| 黄石市天合物业服务服务有限公司    | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市人才市场有限责任公司      | 控股  | 三级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 湖北省鄂东云计算技术服务有限公司   | 控股  | 三级 | 85      | 85       | 投资设立 |
| 湖北东楚通科技有限公司        | 控股  | 三级 | 51      | 51       | 投资设立 |
| 黄石众安机动车检测有限公司      | 控股  | 四级 | 60      | 60       | 投资设立 |
| 黄石东楚晚报国际旅行社有限公司    | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石东楚优佳速物流有限公司      | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 黄石市玖诚建筑工程有限公司      | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 无偿划转 |

| 子公司名称           | 子公司 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|-----------------|-----|----|---------|----------|------|
| 黄石西塞城投矿业有限公司    | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石市玖瑞园林绿化工程有限公司 | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 无偿划转 |
| 黄石新港光伏发电有限公司    | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 浠水日晟新能源有限公司     | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 投资设立 |
| 武穴济鑫新能源有限公司     | 控股  | 四级 | 100     | 100      | 投资设立 |

## 2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的主体

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

## 3. 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的主体

| 公司名称         | 表决权比例(%) | 未纳入合并报表范围的判断和依据   |
|--------------|----------|-------------------|
| 湖北鄂东食品有限责任公司 | 100.00   | 停产停业，财务及职工回家，失去控制 |

## (二) 在联营企业中的权益

| 公司名称                  | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质     | 持股比例(%) |       | 会计处理方法 |
|-----------------------|-------|------|----------|---------|-------|--------|
|                       |       |      |          | 直接      | 间接    |        |
| 武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司 | 黄石    | 黄石   | 产权交易服务   | 49.00   |       | 权益法    |
| 宝钢股份黄石涂镀板有限公司         | 黄石    | 黄石   | 钢铁       | 25.94   |       | 权益法    |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司          | 黄石    | 黄石   | 铜业       | 23.01   |       | 权益法    |
| 华新水泥股份有限公司            | 黄石    | 黄石   | 水泥       | 0.07    | 16.12 | 权益法    |
| 黄石新楚文化传媒有限公司          | 黄石    | 黄石   | 娱乐业      |         | 49.00 | 权益法    |
| 湖北东韵文化传媒有限公司          | 黄石    | 黄石   | 娱乐业      |         | 49.00 | 权益法    |
| 黄石城市传媒文化发展有限公司        | 黄石    | 黄石   | 文化       |         | 49.00 | 权益法    |
| 黄石东楚金桥担保有限公司          | 黄石    | 黄石   | 担保       |         | 35.00 | 权益法    |
| 黄石华新残福工贸有限公司          | 黄石    | 黄石   | 工贸       |         | 30.00 | 权益法    |
| 黄石市宏博有色金属贸易有限公司       | 黄石    | 黄石   | 贸易       | 33.00   |       | 权益法    |
| 黄石市东园建设开发有限公司         | 黄石    | 黄石   | 工程施工     | 20.00   |       | 权益法    |
| 中铜华中铜业有限公司            | 黄石    | 黄石   | 铜业       | 21.52   |       | 权益法    |
| 黄石金通智慧金融外包服务有限公司      | 黄石    | 黄石   | 金融       |         | 41.67 | 权益法    |
| 黄石金铜实业有限责任公司          | 黄石    | 黄石   | 农、林、牧、渔业 |         | 34.38 | 权益法    |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司          | 阿拉山口  | 阿拉山口 | 光伏发电     |         | 20.00 | 权益法    |
| 黄石震旦置业有限责任公司          | 黄石    | 黄石   | 物业管理     |         | 49.00 | 权益法    |



| 公司名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 会计处理方法 |
|-------------------|-------|-----|------|---------|-------|--------|
|                   |       |     |      | 直接      | 间接    |        |
| 湖北章山星城高新技术发展有限公司  | 黄石    | 黄石  | 信息咨询 |         | 49.00 | 权益法    |
| 湖北联新显示科技有限公司      | 黄石    | 黄石  | 光电   | 48.00   |       | 权益法    |
| 黄石滨港资产经营有限公司      | 黄石    | 黄石  | 资产管理 |         | 49.00 | 权益法    |
| 黄石玖鸣置业有限公司        | 黄石    | 黄石  | 物业管理 |         | 20.00 | 权益法    |
| 黄石城发传媒文化发展有限公司    | 黄石    | 黄石  | 文化   |         | 49.00 | 权益法    |
| 中节能（湖北）大地生态环境有限公司 | 黄石    | 黄石  | 环保   | 40.00   |       | 权益法    |

## 八、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

| 实际控制人名称            | 机构所在地 | 业务性质     | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|--------------------|-------|----------|-------------------|--------------------|
| 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 黄石    | 国有资产监督管理 | 94.78             | 100.00             |

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### （三）本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### （四）关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称        | 关联交易类型 | 关联交易内容            | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|--------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 采购商品、接受劳务：   |        |                   |               |                |                |
| 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 采购     | 铜精矿               | 市场价           |                |                |
| 销售商品、提供劳务：   |        |                   |               |                |                |
| 中铜华中铜业有限公司   | 销售     | 阴极铜铜铸锭            | 市场价           | 906,594,142.34 | 986,465,775.85 |
| 湖北联新显示科技有限公司 | 销售     | 进口液晶显示屏<br>进口集成电路 | 市场价           | 212,391,374.13 |                |

### （五）关联方应收应付款项

### 1. 应收项目

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额             |      | 期初余额           |            |
|-------|--------------------|------------------|------|----------------|------------|
|       |                    | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备       |
| 其他应收款 | 黄石工矿（集团）有限责任公司     | 100,000,000.00   |      | 104,000,000.00 | 312,000.00 |
| 其他应收款 | 鄂东矿业（阳新县）大林山矿业有限公司 | 70,183,767.53    |      |                |            |
| 其他应收款 | 黄石市融资担保集团有限公司      | 276,799,900.00   |      |                |            |
| 应收账款  | 中铜华中铜业有限公司         | 116,754,008.92   |      | 137,384,143.74 | 412,152.43 |
| 应收账款  | 湖北联新显示科技有限公司       | 100,208,600.50   |      |                |            |
| 预付账款  | 阳新弘盛铜业有限公司         | 1,024,000.00     |      |                |            |
| 其他应收款 | 湖北章山星城高新技术发展有限公司   | 420,815,304.33   |      |                |            |
| 合计    |                    | 1,085,785,581.28 |      | 241,384,143.74 | 724,152.43 |

### 2. 应付项目

| 项目名称  | 关联方                   | 期末余额      | 期初余额         |
|-------|-----------------------|-----------|--------------|
| 其他应付款 | 黄石东楚金桥担保有限公司          |           | 2,930,000.00 |
| 其他应付款 | 武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司 | 10,000.00 |              |
| 合计    |                       | 10,000.00 | 2,930,000.00 |

### 九、其他重要事项

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司无其他重要事项

黄石市国有资产经营有限公司

二〇二三年八月二十日