

黄石市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金情况	20
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
四、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23
四、资产情况	23

五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	25
六、负债情况.....	25
七、重要子公司或参股公司情况	28
八、报告期内亏损情况.....	29
九、对外担保情况	29
十、重大未决诉讼情况.....	29
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 向普通投资者披露的信息.....	30
第五节 财务报告	31
一、财务报表.....	31
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第七节 备查文件	53
附件一、其他附件	55

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/黄石国资	指	黄石市国有资产经营有限公司
控股股东	指	黄石市国有资本投资集团有限公司
实际控制人	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	发行人依据有关法律、法规要求、定期披露的《黄石市国有资产经营有限公司 2024 年公司债券中期报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《黄石市国有资产经营有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元人民币元/万元/亿元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	黄石市国有资产经营有限公司
中文简称	黄石国资
外文名称（如有）	Huangshi State-Owned Assets Management Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	-
法定代表人	程珊珊
注册资本（万元）	179,357.701742
实缴资本（万元）	179,357.701742
注册地址	湖北省黄石市黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 14 号楼 201、301、401
办公地址	湖北省黄石市铁山区奥体大道 149 号黄石科技城 5 号楼
邮政编码	435000
公司网址（如有）	http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/
电子信箱	2649120744@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	吴文彬
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	总会计师
联系地址	黄石市经济开发区铁山区奥体大道 149 号黄石科技城 5 号楼
电话	0714-6519660
传真	0714-6519660

电子信箱	2649120744@qq.com
------	-------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

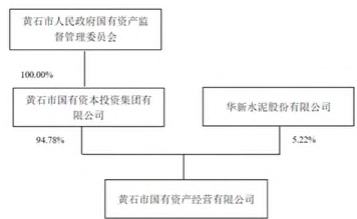
名称	黄石市国有资本投资集团有限公司
主要业务	一般项目：以自有资金从事投资活动,企业总部管理,非居住房地产租赁,住房租赁,园区管理服务,集贸市场管理服务,游览景区管理,旅游开发项目策划咨询,金属材料销售,融资咨询服务,财务咨询,国内贸易代理,供应链管理服务,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采,矿产资源勘查,房地产开发经营,旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	94.78%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	94.78%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
程珊珊	董事长或执行董事	董事
陈向军	董事	董事
熊亚洲	董事	董事
夏晶	董事	董事
赵学良	董事	董事
陈世华	监事	监事
孙海英	监事	监事
黄海燕	监事	监事
孙军	监事	监事
黄建	监事	监事
石汉松	总经理	高级管理人员
吴文彬	财务负责人	高级管理人员
柯勤斌	高级管理人员	高级管理人员
廖军胜	高级管理人员	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
何辉	董事	董事、总经理	离任	2024 年 05 月 14 日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、

监事、高级管理人员总人数的 6.67%。

五、公司独立性情况

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

1、资产方面

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

2、人员方面

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

3、机构方面

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

4、财务方面

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

5、业务方面

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

公司自成立以来，建立和完善了法人治理结构，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均做到独立完整。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是黄石市重要的产业投资控股主体和国有资产经营主体，业务涵盖范围较广，目前主要经营领域为贸易业务、报社业务、粮储业务、电力业务和代建业务等。

（1）矿产品贸易业务及非金属矿开采

矿产品贸易业务的经营模式为从供应商购进精铜矿，然后将其加价售出获得利润。发行人在采购与销售精铜矿时，检测机构会对矿砂成分进行检测，发行人根据检测结果，按照铜、金、银的含量对精铜矿进行定价。阴极铜业务的经营模式为“以销定购”，当下游客户临时需要大批量的阴极铜且无法一次性支付相应资金时，发行人向上游采购等量的阴极铜，再赊销给下游需要阴极铜的客户。发行人共申报设置探矿权、采矿权 32 个，并对所勘探的矿产资源开发经营。

（2）报社传媒业务

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

（3）光伏发电业务

目前已投入运营的光伏电站项目包括黄石新港、武穴花桥、晶贝阳新、晶贝罗田、沪士电子、东贝制冷。其中，黄石新港、武穴花桥属于大型渔光互补式光伏电站，晶贝阳新、晶贝罗田、沪士电子、东贝制冷属于分布式光伏电站。

（4）委托代建收入

发行人子公司黄石汇达资产经营有限公司作为黄石市西塞山区的基础设施建设企业，从事基础设施建设及房地产开发等业务，承接西塞山区旧城改造、棚户区改造、还建安置楼建设，主要采取委托代建模式。

委托代建模式为发行人子公司黄石汇达资产经营有限公司或黄石西塞山投资发展有限公司与地方政府部门（委托方）签订委托管理协议。根据协议内容，发行人子公司对项目投资建设进行管理，自行筹资完成项目建设，按照协议约定先行垫付项目建设资金。待项目建设完成后，委托方按照协议约定支付项目建设实际成本，并按项目建设实际成本的 3%向发行人子公司支付管理项目费用。

2020 年之后，发行人委托代建业务主要模式为子公司黄石汇达资产经营有限公司和黄石西塞山投资发展有限公司与黄石市西塞山区人民政府签订《项目建设协议书》（“一揽子协议”），由发行人子公司负责承接黄石市西塞山区人民政府每年指定的项目建设，发行人子公司负责办理与施工建设相关的各项审批手续，筹集工程建设资金，黄石市西塞山区人民政府按照合同约定支付代建费用，项目双方按照实际投入成本并加上 20%利润进行结算。

代建项目建设期间，发行人通过投入自有资金及向金融机构融资等方式开展项目建设，体现为开发成本-代建项目及银行借款相应增加，到年底财政局根据委托代建协议向发行人确认收入并拨付项目支付款，发行人确认当年委托代建业务收入，对于财政局未在确认函中明确但已拨付的项目款（财政局针对不同项目分别预拨资金，作为项目建设资金），发行人将该部分款项计入其他非流动负债，待财政局

出具该项目支付确认函后，再将其确认进委托代建业务收入。发行人收到的代建项目支付款是同当地财政局签订有具体协议的契约化现金收入，财政局按照委托代建协议逐年拨付项目回购款。

2、报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人目前主要涉及粮食储备行业、报社传媒行业、矿业投资和工程代建业务行业，未来矿业投资将成为发行人主营业务发展的重点领域。

（1）矿产品贸易行业

近年来，受到主要有色金属产品价格大幅波动、行业竞争日趋激烈、冶炼产能过剩等多项因素的影响，有色金属工业企业的盈利空间受到挤压，实现利润同比增幅低于全国规模以上工业企业实现利润平均增幅。新常态下我国经济下行压力依然较大，新《环保法》的实施以及要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。与此同时，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为行业发展提供了新的增长动力。

（2）报社传媒行业

我国经济快速发展、社会全面进步，我国传媒业仍将保持较高的增长速度，大型新闻出版集团的市场份额和市场触角不断扩张，报社等新闻出版行业全面的数字化改造也将不断深入。

（3）光伏发电行业

光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面，已纳入了国家能源发展的基本政策之中。太阳能光伏发电是一种不消耗矿物质能源、不污染环境，建设周期短、建设规模灵活，具有良好的社会效益和经济效益的新能源项目，未来发展潜力巨大。

（4）工程建设行业

党的二十大提出，“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略”。“城镇化战略”已成为 21 世纪迈向现代化战略目标的重大举措之一。伴随着城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。党的二十大报告把基础设施定位于建设现代化产业体系的重点之一，提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。同时，二十大报告在推动高质量发展的其他重点任务，包括全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等章节，都提到了基础设施建设的要求。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

发行人行业地位和竞争优势

（1）政府扶持力度大

发行人是黄石市唯一的国有资产经营管理公司。由于发行人成立背景的特殊性，在成立之初，黄石市政府即对发行人的职能和运营目标给予明确定位。发行人作为政府国有资产投资责任主体，根据市场化原则推进政府战略性产业项目任务，负责对相关项目进行投资和运营。当地政府给予了发行人优越的政策支持，有力提升了发行人可持续发展能力和经营实力。

（2）优质产业资源多

发行人成立以来即陆续获得许多产业资源，主要包括土地、固定资产、企业股权和金融资产，主要集中在粮食储备、矿业投资和报社传媒等行业，均属于发展潜力大、增值空间广、对地方经济发展有着至关重要作用的优质产业资源。

（3）资产变现能力强

发行人现有的资产主要包括上市公司法人股、土地使用权以及部分控股企业的股权，此外还有部分金融资产，上述资产的增值空间大，并且均有较为成熟的二级流通市场。

（4）经营体制的优势

发行人自成立以来一直致力于体制和机制创新，在防范投资与经营风险，提高投资与经营效益方面构建了行之有效的制度体系。发行人坚持走市场化道路，建立起投资管理、财务管理、证券管理、内部

审计、薪酬与考核管理等一系列制度体系，通过缩短产权、股权链，不断优化管理模式，提高管理效率，逐步构建起适应市场竞争的体制和机制基础。

(5) 融资能力优势

发行人在当地具有较高的行业地位和深厚的国资背景，其规范的治理结构、雄厚的资产实力、稳定的盈利能力和多年来的良好信用记录使发行人获得当地多家金融机构的高度认可和大力支持，具备良好的融资优势。

3、报告期末公司关于业务发展目标的讨论与分析

发行人将紧紧围绕市政府工作要求，按照“一年打基础、二年见成效、三年快发展”的思路，实现“自求平衡、滚动发展、良性循环”的发展目标。促进黄石建设国家级产业转型升级示范区；加速建设新型工业化城市；实现绿色矿产资源科学利用；加大可再生新能源开发；提高创新金融服务水平；促进商业市场繁荣；发展生态旅游和文创产业等。

围绕投融结合、创新融资、产业投资、资产管理、股权运营等核心要点工作，结合公司现状，发行人发展战略目标如下：

- (1) 公司坚持以项目促发展，依托央企装备、技术、资金优势促进黄石市地方产业升级，全力保证所有重点项目建成投产。打造符合现代市场要求的体制、机制的新型企业。
- (2) 公司将重点抓好技改、招商、服务业、基础设施、文旅项目等工程。争做具有创新能力和市场竞争力的国有控股企业。
- (3) 公司将加强内部创新建设，培养一批德才兼备、善于经营、充满活力的国有资产经营管理者。
- (4) 公司未来将加快市场化改革，优化国有资产（企业集团）整体资产骨架。
- (5) 公司将全面实施国企预算绩效管理制度，促进公司全面实现持续盈利。
- (6) 公司将按坚定、可控、有序、适度原则，规范举债行为，加强债务预算管理。做到适度负债、积极化债守住信用底线，同时推动融资多元化。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板 块（产 品/服 务）	收入	收入同 比变动 比例 （%）	收入占 比（%）	成本	成本同 比变动 比例 （%）	成本占 比（%）	毛利率 （%）	毛利率 同比变 动比例 （%）	毛利占 比（%）
贸易业 务	5,017,44 1,783.94	63.91%	89.79%	4,970,78 0,163.81	66.54%	92.42%	0.93%	-62.7%	22.26%
报社业 务	35,980,1 24.69	11.37%	0.64%	15,942,0 74.29	15.44%	0.3%	55.69%	-2.72%	9.56%
粮储业 务	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	-100%	0%

电力业务	48,096,303.99	-23.62%	0.86%	20,553,426.9	-0.37%	0.38%	57.27%	-14.83%	13.14%
代建收入	154,267,896.18	-32.35%	2.76%	135,280,213.57	-38.83%	2.52%	12.31%	307.26%	9.06%
其他	332,318,914.51	-1.02%	5.95%	235,930,318.84	15.93%	4.39%	29%	-26.36%	45.98%
合计	5,588,105,023.31	49.36%	100%	5,378,486,197.41	55.42%	100%	3.75%	-50.01%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

（1）贸易业务

报告期内，发行人贸易业务营业收入、营业成本指标同比增长在 30%以上，主要系报告期内发行人加大对贸易业务的投入，合同订单数量较去年同期增加，因此贸易业务营业收入增加，营业成本相应增加。毛利率同比下降 30%以上，主要系受金属矿贸易行业周期影响，金属矿产品价格有所波动所致。

（2）粮储业务

报告期内，发行人粮储业务无收入，主要系黄石市油脂有限公司划出所致。

（3）代建业务

报告期内，发行人代建业务营业收入、营业成本指标同比下降在 30%以上，毛利率同比增长 30%以上，主要系子公司黄石汇达资产经营有限公司商品房销售业务重新分类，导致营业收入与营业成本下降所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 黄投 01
债券代码	148548.SZ
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 12 月 13 日
起息日	2023 年 12 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 12 月 15 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 首创证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	东方证券承销保荐有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 黄石 01
债券代码	253747.SH
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2024 年 01 月 25 日
起息日	2024 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2026 年 01 月 26 日
债券余额（亿元）	5.09
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	国金证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国金证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 黄石 02
债券代码	254824.SH
债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2024 年 05 月 23 日
起息日	2024 年 05 月 24 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 24 日
债券余额（亿元）	4.91

票面利率（%）	2.91
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申港证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	申港证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 黄石 03
债券代码	255536. SH

债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
发行日	2024 年 08 月 08 日
起息日	2024 年 08 月 09 日
最近回售日	
到期日	2029 年 08 月 09 日
债券余额(亿元)	2.89
票面利率(%)	2.57
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申港证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	申港证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
债券代码	152285.SH、1980284.IB
债券名称	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
发行日	2019 年 09 月 19 日
起息日	2019 年 09 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 24 日
债券余额（亿元）	3.9
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	按年付息。置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国工商银行股份有限公司黄石分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	24 黄石 01
债券代码	253747.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5.09
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司回售到期或置换回售到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.09
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5.09
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运行
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 黄石 02
债券代码	254824. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	4.91
募集资金约定用途	本期债券发行总额不超过 4.91 亿元（含 4.91 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还发行人回售到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4.91
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4.91
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺	☒ 是 ☐ 否

的用途、使用计划及其他约定一致	
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定运行
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
存货	主要由库存商品和开发成本构成
长期股权投资	主要为对华新水泥股份有限公司、湖北三鑫金铜股份有限公司、黄石市融资担保集团有限公司等的长期股权投资
在建工程	主要由园博园提档升级、园博园一期/二期工程、科创中心等项目构成

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	21.02	5.34%	34.85	-39.69%	主要系银行存款减少所致
交易性金融资产	0.31	0.08%	0.55	-44.18%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期

					损益的金融资 产减少所致
应收票据	0.16	0.04%	0.34	-51.61%	主要系银行承 兑汇票减少所 致
预付款项	12.74	3.24%	5.12	148.82%	主要系增加阳 新弘盛铜业有 限公司、杰拉 德金属集团、 阳新县鑫鸿铜 业有限公司预 付款项所致
其他非流动资 产	1.07	0.9%	1.92	-44.17%	主要系预付土 地价款减少所 致

（二） 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	21.02	3.26		15.51%
存货	66.46	5.69		8.56%
固定资产	12.82	1.89		14.74%
投资性房地产	37.62	19.15		50.9%
在建工程	52.71	3.26		6.18%
长期股权投资	79.87	6.38		7.99%
无形资产	20.13	5.07		25.19%

合计	290.63	44.69	——	——
----	--------	-------	----	----

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 115,670.17 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 452.87 万，收回 391.74 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 115,731.3 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 6.98%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,058,045.46 万元 和 957,820.46 万元，报告期内有息债务余额同比变动-9.47%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	93,500	108,800	103,210	305,510	31.9%
公司信用类 债券	0	140,900	102,000	340,000	582,900	60.86%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债	0	69,410.46	0	0	69,410.46	7.25%

务						
合计	0	303,810.46	210,800	443,210	957,820.46	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 208,900 万元，企业债券余额 39,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 335,000 万元，且共有 130,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,742,324.86 万元 和 1,771,048.575 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.65%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	179,010	202,880	714,300.72	1,096,190.72	61.9%
公司信用类 债券	0	140,900	102,000	340,000	582,900	32.91%
非银行金融 机构贷款	0	2,843.19	5,297.26	14,406.94	22,547.39	1.27%
其他有息债 务	0	69,410.46	0	0	69,410.46	3.92%
合计	0	392,163.65	310,177.26	1,068,707.66	1,771,048.57	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 208,900 万元，企业债券余额 39,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 335,000 万元，且共有 130,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 69,410.46 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 69,410.46 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
应付票据	7.4	3.25%	5.24	41.22%	主要系银行承兑汇票增加所致
预收款项	0.14	0.06%	0.01	1,300%	主要系发行人开展业务，预收款项所致
应付职工薪酬	0.08	0.04%	0.17	-52.94%	主要系支付部分薪酬所致
其他应付款	11.4	5.01%	27.29	-58.23%	主要系湖北正涵投资有限公司、黄石市汇正贸易有限公司应付款减少所致
租赁负债	0.03	0.01%	0.05	-40%	主要系偿还部分租赁负债所致
预计负债	0	0%	0.05	-100%	主要系发行人报告期可能需要支付赔偿款减少所致
递延收益	0.45	0.2%	1.21	-62.81%	主要系发行人子公司黄石科创和人才集团有限公司将部分递延收益调整至长期应付款科目所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	华新水泥股份有限公司	
发行人持股比例（%）	16.26%	
主营业务运营情况	水泥、熟料、混凝土、骨料等产品	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	160.79	158.32
主营业务利润	34.33	11.93
净资产	329.83	277.19
总资产	689.75	655.62

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	华新集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	运营管理服务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0	0
主营业务利润	1.26	0
净资产	48.32	49.19
总资产	48.41	49.28

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	黄石汇达资产经营有限公司	
发行人持股比例（%）	60.61%	

主营业务运营情况	贸易业务、代建业务、商品房销售业务及文化旅游业务等	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	2.73	2.81
主营业务利润	0.58	0.19
净资产	63.83	59.57
总资产	107.82	111.74

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 358,400 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 204,347.05 万元，占报告期末净资产比例为 12.32%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,101,805,536.21	3,484,888,268.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,550,489.5	54,728,580.39
衍生金融资产		
应收票据	16,280,919.04	33,645,623.65
应收账款	1,432,095,459.82	1,621,583,976.51
应收款项融资		
预付款项	1,273,817,573.57	511,940,863.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,915,939,086.79	4,676,530,385.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,645,752,722.03	6,337,367,108.25
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	354,419,003.12	313,204,306.93
流动资产合计	15,770,660,790.08	17,033,889,113.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,133,269,741.28	1,100,408,630.16
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,986,839,808.41	7,932,303,099.26
其他权益工具投资	1,869,502,278.8	1,688,719,278.8
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,761,993,170.75	3,674,397,741.92
固定资产	1,282,043,224.64	1,317,012,778.84
在建工程	5,271,178,898.29	4,821,473,729.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,756,082.13	8,654,895.74
无形资产	2,013,365,612.9	2,039,854,833.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,417,545.51	58,391,841.45
递延所得税资产	81,525,696.32	81,347,063.33
其他非流动资产	107,397,197.15	192,348,828.09

非流动资产合计	23,575,289,256.18	22,914,912,720.53
资产总计	39,345,950,046.26	39,948,801,834.22
流动负债：		
短期借款	2,976,900,000	2,501,500,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	740,104,821.14	524,420,789.33
应付账款	216,567,525.37	293,069,721.88
预收款项	14,348,452.49	676,530.68
合同负债	344,941,141.03	326,889,763.1
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,895,053.65	17,375,500.68
应交税费	40,962,483.08	51,860,181.74
其他应付款	1,139,964,457.3	2,728,880,483.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,338,322,109.6	2,371,260,810.46
其他流动负债	27,240,574.35	23,377,027.77
流动负债合计	7,847,246,618.01	8,839,310,809.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,998,853,599.49	6,039,468,762.94
应付债券	5,299,000,000	6,363,104,600
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,743,060.17	5,379,455.53
长期应付款	2,210,022,401.38	1,959,970,243.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,000,000
递延收益	44,925,550.43	121,250,560.98
递延所得税负债	357,507,985.57	353,991,657.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,913,052,597.04	14,848,165,280.21
负债合计	22,760,299,215.05	23,687,476,089.23
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	8,995,161,583.88	8,689,019,294.76

减：库存股		
其他综合收益	1,042,714,881.85	1,042,729,028.97
专项储备	2,112,390.48	3,871,218.57
盈余公积	133,697,917.29	133,801,434.04
一般风险准备		
未分配利润	4,033,565,585.56	4,018,402,647.55
归属于母公司所有者权益合计	16,000,829,376.48	15,681,400,641.31
少数股东权益	584,821,454.73	579,925,103.68
所有者权益合计	16,585,650,831.21	16,261,325,744.99
负债和所有者权益总计	39,345,950,046.26	39,948,801,834.22

法定代表人：程珊珊主管会计工作负责人：吴文彬会计机构负责人：吴文彬

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,053,750,305.77	2,113,245,276.6
交易性金融资产	218,652.76	218,652.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,042.87	176,042.87
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,004,470,310.71	5,103,591,172.32
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,222,322.09	46,036,758.11
流动资产合计	6,106,837,634.2	7,263,267,902.66
非流动资产：		
债权投资	1,133,269,741.28	1,100,408,630.16
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,789,240,386.05	6,675,886,790.08
其他权益工具投资	1,865,641,125.85	1,786,441,125.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,663,890.7	
固定资产	174,164,764.53	176,236,006.1
在建工程	517,084,344.87	445,339,880.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	459,080,201.25	463,279,111.5
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	16,312,038.55	16,312,038.55
其他非流动资产	87,079,620.58	87,079,620.58
非流动资产合计	11,047,536,113.66	10,750,983,202.96
资产总计	17,154,373,747.86	18,014,251,105.62
流动负债：		
短期借款	1,270,000,000	1,440,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,780,550.17	20,000,000
应付账款	5,938,318.28	28,654.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	146,080.35	146,080.35
应交税费	1,972,959.2	1,998,397.44
其他应付款	1,200,881,760.1	1,178,756,319.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,977,104,600	1,904,500,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,529,824,268.1	4,545,429,451.32
非流动负债：		
长期借款	1,032,350,000	872,850,000
应付债券	5,299,000,000	6,363,104,600

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,435,000,000	1,423,000,000
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	69,353,074.98	69,353,074.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,842,205,261.7	8,734,809,861.7
负债合计	12,372,029,529.8	13,280,239,313.02
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	2,803,945,033.2	2,799,177,544.57
减：库存股		
其他综合收益	371,621,031.1	371,621,031.1
专项储备		
盈余公积	133,697,917.29	133,697,917.29
未分配利润	-320,496,780.95	-364,061,717.78
所有者权益合计	4,782,344,218.06	4,734,011,792.6
负债和所有者权益总计	17,154,373,747.86	18,014,251,105.62

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	5,588,105,023.31	3,741,341,703.76
其中：营业收入	5,588,105,023.31	3,741,341,703.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,716,793,225.28	3,833,423,668.79
其中：营业成本	5,378,486,197.41	3,460,615,641.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,338,231.92	22,080,369.84
销售费用	3,348,205.55	7,192,576.93
管理费用	110,966,241.45	108,991,060.32
研发费用	1,831,953.02	509,986.06
财务费用	203,822,395.93	234,034,033.82
其中：利息费用	190,931,059.37	242,462,252.59

利息收入	2,498,358.74	9,625,352.44
加：其他收益	76,950,278.85	94,809,362.11
投资收益（损失以“-”号填列）	287,380,594.42	254,578,095.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,120,725.99	255,911,165.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	49,560.1	-2,112,426.76
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）	7,534.98	33,785.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,699,766.38	255,283,351.08
加：营业外收入	6,456,939.14	2,211,808.87
减：营业外支出	11,255,945.43	6,846,828.83
四、利润总额（亏损总额以“-”	230,900,760.09	250,648,331.12

”号填列)		
减：所得税费用	4,999,873.12	13,280,957.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,900,886.97	237,367,373.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,900,886.97	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	218,908,243.64	223,895,967.03
2. 少数股东损益	6,992,643.33	13,471,406.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	225,900,886.97	237,367,373.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,908,243.64	223,895,967.03
归属于少数股东的综合收益总额	6,992,643.33	13,471,406.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

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

法定代表人：程珊珊主管会计工作负责人：吴文彬会计机构负责人：吴文彬

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	43,399,066.6	105,973,017.73
减：营业成本	2,534,425.17	1,805,551.01
税金及附加	3,584,539.3	6,355,953.95
销售费用		
管理费用	10,823,537.9	14,105,389.45
研发费用		
财务费用	138,443,621.09	195,907,683.53
其中：利息费用	133,361,868.61	186,826,111.37
利息收入	1,698,441.45	3,451,625.08
加：其他收益	1,037,876.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	335,506,309	262,243,720.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,473,006.21	75,832,743.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	224,557,128.5	150,042,159.85
加：营业外收入		21,610.57
减：营业外支出	20,000	2,850.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,537,128.5	150,060,920.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,537,128.5	150,060,920.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,537,128.5	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	224,537,128.5	150,060,920.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,394,873,278.26	3,420,685,271.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	2,434,262.64	2,506,233.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,790,639,346.3	1,426,157,446.89
经营活动现金流入小计	9,187,946,887.2	4,849,348,951.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,682,515,518.98	3,701,618,595.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,900,010.67	97,663,786.98
支付的各项税费	58,919,502.96	106,179,052.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,365,680,986.15	883,739,848.01
经营活动现金流出小计	9,186,016,018.76	4,789,201,282.4
经营活动产生的现金流量净额	1,930,868.44	60,147,669.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,736,776.16	84,409,441.25

取得投资收益收到的现金	187,907,457.39	187,427,289.24
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	6,375,000	10,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	5,408,745	42,800,000
投资活动现金流入小计	239,427,978.55	324,658,413.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,767,770.82	271,613,428.99
投资支付的现金	381,659,572.89	378,507,063.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	207,410,396.84	-3,248,759
投资活动现金流出小计	816,837,740.55	646,871,733.28
投资活动产生的现金流量净额	-577,409,762	-322,213,319.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000
取得借款收到的现金	4,881,471,089.31	5,248,976,997
收到其他与筹资活动有关的现金	51,064,086.77	1,623,024,555.26

筹资活动现金流入小计	4,932,535,176.08	6,873,001,552.26
偿还债务支付的现金	4,827,695,643.63	4,342,886,259.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,359,946.21	205,152,226.08
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	601,202,935.7	1,990,156,681.13
筹资活动现金流出小计	5,702,258,525.54	6,538,195,167.13
筹资活动产生的现金流量净额	-769,723,349.46	334,806,385.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,345,202,243.02	72,740,734.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,987,486,161.45	2,549,715,210.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,283,918.43	2,622,455,944.92

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,096,294.72	15,186,980.37
收到的税费返还	1,773,913.9	1,932,582.41
收到其他与经营活动有关的现	1,528,012,451.18	493,586,359.62

金		
经营活动现金流入小计	1,537,882,659.8	510,705,922.4
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,795,517.94	5,384,521.66
支付的各项税费	5,734,243.94	10,531,532.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,564,263.04	197,013,598.82
经营活动现金流出小计	1,028,094,024.92	212,929,652.69
经营活动产生的现金流量净额	509,788,634.88	297,776,269.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,050,000	41,050,000
取得投资收益收到的现金	189,291,601.91	2,024,561.46
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	137,777.78	42,800,000
投资活动现金流入小计	206,479,379.69	95,892,881.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,572,163.3	21,866,773.77
投资支付的现金	253,634,943.46	294,589,276.98
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
投资活动现金流出小计	262,207,106.76	316,497,560.18
投资活动产生的现金流量净额	-55,727,727.07	-220,604,678.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,950,000,000	3,730,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,616.47	119,151,639.88
筹资活动现金流入小计	2,951,040,616.47	3,849,151,639.88
偿还债务支付的现金	3,952,000,000	2,953,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,972,191.67	80,120,799.99
支付其他与筹资活动有关的现金	311,624,303.44	498,542,434.92
筹资活动现金流出小计	4,444,596,495.11	3,532,413,234.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,493,555,878.64	316,738,404.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,039,494,970.83	393,909,995.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,890,728,476.6	686,719,511.18
六、期末现金及现金等价物余额	851,233,505.77	1,080,629,507.14

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
5	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

2024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
流动资产：			
货币资金		2,101,805,536.21	3,484,888,268.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,550,489.50	54,728,580.39
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		16,280,919.04	33,645,623.65
应收账款		1,432,095,459.82	1,621,583,976.51
应收款项融资			
预付款项		1,273,817,573.57	511,940,863.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,915,939,086.79	4,676,530,385.76
买入返售金融资产			
存货		6,645,752,722.03	6,337,367,108.25
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		354,419,003.12	313,204,306.93
流动资产合计		15,770,660,790.08	17,033,889,113.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资		1,133,269,741.28	1,100,408,630.16
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,986,839,808.41	7,932,303,099.26
其他权益工具投资		1,869,502,278.80	1,688,719,278.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,761,993,170.75	3,674,397,741.92
固定资产		1,282,043,224.64	1,317,012,778.84
在建工程		5,271,178,898.29	4,821,473,729.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,756,082.13	8,654,895.74
无形资产		2,013,365,612.90	2,039,854,833.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,417,545.51	58,391,841.45
递延所得税资产		81,525,696.32	81,347,063.33
其他非流动资产		107,397,197.15	192,348,828.09
非流动资产合计		23,575,289,256.18	22,914,912,720.53
资产总计		39,345,950,046.26	39,948,801,834.22

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）

2024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		2,976,900,000.00	2,501,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		740,104,821.14	524,420,789.33
应付账款		216,567,525.37	293,069,721.88
预收款项		14,348,452.49	676,530.68
应付职工薪酬		7,895,053.65	17,375,500.68
合同负债		344,941,141.03	326,889,763.10
应交税费		40,962,483.08	51,860,181.74
其他应付款		1,139,964,457.30	2,728,880,483.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,338,322,109.60	2,371,260,810.46
其他流动负债		27,240,574.35	23,377,027.77
流动负债合计		7,847,246,618.01	8,839,310,809.02
非流动负债：			
长期借款		6,998,853,599.49	6,039,468,762.94
应付债券		5,299,000,000.00	6,363,104,600.00
租赁负债		2,743,060.17	5,379,455.53
长期应付款		2,210,022,401.38	1,959,970,243.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			5,000,000.00
递延收益		44,925,550.43	121,250,560.98
递延所得税负债		357,507,985.57	353,991,657.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,913,052,597.04	14,848,165,280.21
负债合计		22,760,299,215.05	23,687,476,089.23
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		8,995,161,583.88	8,689,019,294.76
减：库存股			1,042,729,028.97
其他综合收益		1,042,714,881.85	1,043,771,329.68
专项储备		2,112,390.48	3,871,218.57
盈余公积		133,697,917.29	133,697,917.29
未分配利润		4,033,565,585.56	4,018,506,164.30
归属于母公司所有者权益合计		16,000,829,376.48	15,681,400,641.31
少数股东权益		584,821,454.73	579,925,103.68
所有者权益合计		16,585,650,831.21	16,261,325,744.99
负债和所有者权益总计		39,345,950,046.26	39,948,801,834.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表
2024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		5,588,105,023.31	3,741,341,703.76
其中：营业收入		5,588,105,023.31	3,741,341,703.76
二、营业总成本		5,716,793,226.28	3,833,423,668.79
其中：营业成本		5,378,486,197.41	3,460,615,641.82
税金及附加		18,338,231.92	22,080,369.84
销售费用		3,348,205.55	7,192,576.93
管理费用		110,966,241.45	108,981,060.32
研发费用		1,831,953.02	509,986.06
财务费用		203,822,395.93	234,034,033.82
其中：利息费用		190,931,059.37	242,462,252.59
加：其他收益		76,950,278.85	84,809,362.11
投资收益（损失以“-”号填列）		287,380,594.42	254,578,095.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		251,820,725.99	255,911,165.88
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		49,560.10	-2,112,426.76
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		235,692,231.40	255,283,351.08
加：营业外收入		6,456,939.14	2,211,808.87
减：营业外支出		11,255,945.43	6,846,828.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		230,893,225.11	250,648,331.12
减：所得税费用		4,999,873.12	13,280,957.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,893,351.99	237,367,373.88
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		225,900,886.97	237,367,373.88
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）		218,908,243.64	223,895,967.03
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,992,643.33	13,471,406.85
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）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		225,893,351.99	237,367,373.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		218,908,243.64	223,895,967.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,992,643.33	13,471,406.85

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

2024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		6,394,873,278.26	3,420,685,271.61
收到的税费返还		2,434,262.64	2,506,233.01
收到其他与经营活动有关的现金		2,790,639,346.30	1,426,157,446.89
经营活动现金流入小计		9,187,946,887.20	4,849,348,951.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,682,515,518.98	3,701,618,595.03
支付给职工以及为职工支付的现金		78,900,010.67	97,663,786.98
支付的各项税费		58,919,502.96	106,179,052.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,365,680,986.15	883,739,848.01
经营活动现金流出小计		9,186,016,018.76	4,789,201,282.40
经营活动产生的现金流量净额		1,930,868.44	60,147,669.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,736,776.16	84,409,441.25
取得投资收益收到的现金		187,907,457.39	187,427,289.24
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		6,375,000.00	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,408,745.00	42,800,000.00
投资活动现金流入小计		239,427,978.55	324,658,413.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,767,770.82	271,613,428.99
投资支付的现金		381,659,572.89	378,507,063.29
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		207,410,396.84	-3,248,759.00
投资活动现金流出小计		816,837,740.55	646,871,733.28
投资活动产生的现金流量净额		-577,409,762.00	-322,213,319.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
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		4,881,471,089.31	5,248,976,997.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,064,086.77	1,623,024,555.26
筹资活动现金流入小计		4,932,535,176.08	6,873,001,552.26
偿还债务支付的现金		4,827,695,643.63	4,342,886,259.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,359,946.21	205,152,226.08
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		601,202,935.70	1,990,156,681.13
筹资活动现金流出小计		5,702,258,525.54	6,538,195,167.13
筹资活动产生的现金流量净额		-769,723,349.46	334,806,385.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,345,202,243.02	72,740,734.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,987,486,161.45	2,549,715,210.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,642,283,918.43	2,622,455,944.92

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

2024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
流动资产：			
货币资金		1,053,750,305.77	2,113,245,276.60
交易性金融资产		218,652.76	218,652.76
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		176,042.87	176,042.87
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		5,004,470,310.71	5,103,591,172.32
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		48,222,322.09	46,036,758.11
流动资产合计		6,106,837,634.20	7,263,267,902.66
非流动资产：			
债权投资		1,133,269,741.28	1,100,408,630.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,789,240,386.05	6,675,886,790.08
其他权益工具投资		1,865,641,125.85	1,786,441,125.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,663,890.70	
固定资产		174,164,764.53	176,236,006.10
在建工程		517,084,344.87	445,339,880.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		459,080,201.25	463,279,111.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,312,038.55	16,312,038.55
其他非流动资产		87,079,620.58	87,079,620.58
非流动资产合计		11,047,536,113.66	10,750,983,202.96
资产总计		17,154,373,747.86	18,014,251,105.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

母公司资产负债表（续）

2024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		1,270,000,000.00	1,440,000,000.00
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		73,780,550.17	20,000,000.00
应付账款		5,938,318.28	28,654.15
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		146,080.35	146,080.35
应交税费		1,972,959.20	1,998,397.44
其他应付款		1,200,881,760.10	1,178,756,319.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,977,104,600.00	1,904,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,529,824,268.10	4,545,429,451.32
非流动负债：			
长期借款		1,032,350,000.00	872,850,000.00
应付债券		5,299,000,000.00	6,363,104,600.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,435,000,000.00	1,423,000,000.00
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		69,353,074.98	69,353,074.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,842,205,261.70	8,734,809,861.70
负债合计		12,372,029,529.80	13,280,239,313.02
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		2,803,945,033.20	2,799,177,544.57
减：库存股			
其他综合收益		371,621,031.10	371,621,031.10
专项储备			
盈余公积		133,697,917.29	133,697,917.29
未分配利润		-320,496,780.95	-364,061,717.78
所有者权益合计		4,782,344,218.06	4,734,011,792.60
负债和所有者权益总计		17,154,373,747.86	18,014,251,105.62

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

2024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		43,399,066.60	105,973,017.73
减：营业成本		2,534,425.17	1,805,551.01
税金及附加		3,584,539.30	6,355,953.95
销售费用			
管理费用		10,823,537.90	14,105,389.45
研发费用			
财务费用		138,443,621.09	195,907,683.53
其中：利息费用		133,361,868.61	186,826,111.37
加：其他收益		1,037,876.36	
投资收益（损失以“-”号填列）		335,506,309.00	262,243,720.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		121,473,006.21	75,832,743.17
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）			
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）		224,557,128.50	150,042,159.85
加：营业外收入			21,610.57
减：营业外支出		20,000.00	2,850.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,537,128.50	150,060,920.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		224,537,128.50	150,060,920.26
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		224,537,128.50	150,060,920.26

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

2024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		8,096,294.72	15,186,980.37
收到的税费返还		1,773,913.90	1,932,582.41
收到其他与经营活动有关的现金		1,528,012,451.18	493,586,359.62
经营活动现金流入小计		1,537,882,659.80	510,705,922.40
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,795,517.94	5,384,521.66
支付的各项税费		5,734,243.94	10,531,532.21
支付其他与经营活动有关的现金		1,017,564,263.04	197,013,598.82
经营活动现金流出小计		1,028,094,024.92	212,929,652.69
经营活动产生的现金流量净额		509,788,634.88	297,776,269.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,050,000.00	41,050,000.00
取得投资收益收到的现金		189,291,601.91	2,024,561.46
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
收到其他与投资活动有关的现金		137,777.78	42,800,000.00
投资活动现金流入小计		206,479,379.69	95,892,881.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,572,163.30	21,866,773.77
投资支付的现金		253,634,943.46	294,589,276.98
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
投资活动现金流出小计		262,207,106.76	316,497,560.18
投资活动产生的现金流量净额		-55,727,727.07	-220,604,678.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,950,000,000.00	3,730,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,040,616.47	119,151,639.88
筹资活动现金流入小计		2,951,040,616.47	3,849,151,639.88
偿还债务支付的现金		3,952,000,000.00	2,953,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,972,191.67	80,120,799.99
支付其他与筹资活动有关的现金		311,624,303.44	498,542,434.92
筹资活动现金流出小计		4,444,596,495.11	3,532,413,234.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,493,555,878.64	316,738,404.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,039,494,970.83	393,909,995.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,890,728,476.60	686,719,511.18
六、期末现金及现金等价物余额		851,233,505.77	1,080,629,507.14

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
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、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	13,206.95	10,187.49
银行存款	1,695,273,489.84	3,025,261,684.99
其他货币资金	406,518,839.42	459,616,395.94
合计	2,101,805,536.21	3,484,888,268.42

(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	30,550,489.50	54,728,580.39

(三) 应收票据

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,237,159.24	29,675,956.63
商业承兑汇票	1,043,759.80	3,969,667.02
合计	16,280,919.04	33,645,623.65

(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	1,064,686.27	0.07	397,577.89	37.34
按组合计提坏账准备的应收账款	1,439,204,585.64	99.93	7,776,234.20	0.54
合计	1,440,269,271.91	100.00	8,173,812.09	0.57

(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	210,410,737.50	12.91	397,577.89	0.19
按组合计提坏账准备的应收账款	1,419,500,336.78	87.09	7,929,519.88	0.56
合计	1,629,911,074.28	100.00	8,327,097.77	0.51

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

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	287,118,050.02	20.05%	260,874.15
国网湖北省电力有限公司黄石供电公司	255,845,659.83	17.87%	364,832.54
上海旌飏贸易有限公司	210,186,947.66	14.68%	
江西德祥铜业有限公司	71,112,257.65	4.97%	
黄石飞云生态旅游开发有限公司	65,000,000.00	4.54%	
合 计	889,262,915.16	62.10%	625,706.69

(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）	1,192,169,615.61	93.59	425,472,839.36	83.11
1 至 2 年（含 2 年）	48,658,853.38	3.82	55,429,340.32	10.83
2 至 3 年（含 3 年）	32,732,750.65	2.57	30,782,330.17	6.01
3 年以上	256,353.93	0.02	256,353.93	0.05
合 计	1,273,817,573.57	100.00	511,940,863.78	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(%)
中铁十一局集团有限公司第三分公司	210,517,645.48	16.53
阳新弘盛铜业有限公司	200,000,000.00	15.70
杰拉德金属集团	196,124,270.97	15.40
阳新县鑫鸿铜业有限公司	147,055,454.81	11.54
黄石市河口片区棚户区改造工作总指挥部	100,000,000.00	7.85
合 计	853,697,371.26	67.02

(六) 其他应收款

类别	期末余额	年初余额
应收利息	47,684,444.45	30,900,000.01
应收股利	4,104,842.29	4,104,842.29
其他应收款项	3,929,490,839.64	4,716,928,169.67
减：坏账准备	65,341,039.59	75,402,626.21
合 计	3,915,939,086.79	4,676,530,385.76

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

1. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
平台拆借利息	47,684,444.45	30,900,000.01
合计	47,684,444.45	30,900,000.01

2. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,432,635,161.28	61.91	52,933,991.79	2.18
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,496,855,678.36	38.09	12,407,047.80	0.83
合计	3,929,490,839.64	100.00	65,341,039.59	1.66

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	3,029,125,658.68	64.22	62,995,578.41	2.08
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,687,802,510.99	35.78	12,407,047.80	0.74
合计	4,716,928,169.67	100.00	75,402,626.21	1.60

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
黄石市融资担保集团有限公司	307,989,900.00	2 年以内	7.84	
黄石绿地置业有限公司	240,000,000.00	2-3 年	6.11	
湖北荆楚投资发展有限公司	233,206,666.67	2-3 年	5.93	
鄂东邦福多国贸有限公司	224,642,584.42	1-2 年	5.72	673,927.75
大冶市振恒城市发展投资有限公司	220,000,000.00	2-3 年	5.60	
合计	1,225,839,151.09		31.20	673,927.75

(七) 存货

存货类别	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
原材料	10,034,150.44		10,034,150.44	11,000,251.59		11,000,251.59
库存商品	282,394,084.73	10,215.00	282,383,869.73	449,866,293.73	10,215.00	449,856,078.73

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

存货类别	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
周转材料	345,038.54		345,038.54	345,038.54		345,038.54
开发成本	6,352,989,663.32		6,352,989,663.32	5,876,165,739.39		5,876,165,739.39
合计	6,645,762,937.03	10,215.00	6,645,752,722.03	6,337,377,323.25	10,215.00	6,337,367,108.25

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	338,617,657.37	298,046,488.25
预缴其他税费	9,255,463.25	8,916,242.17
其他	6,545,882.50	6,241,576.51
合计	354,419,003.12	313,204,306.93

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注

2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

本年增减变动					期末余额	减值准备期末余额
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		
		2,647,566.10			163,019,999.40	
					83,304,288.99	60,000,000.00
		4,800,000.00			369,578,235.79	
					1,141,808.45	
					637,640,809.53	
		671,844.14			6,756,062.77	
					4,874,836.45	
					415,528,820.79	
				-330,960.00	2,669,040.00	
					4,204,768.66	
					16,219,946.34	
					2,910,677.20	
					46,299,601.44	
					1,739,757.71	
					33,891,707.00	

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	165,510,568.72			156,996.78
中铜华中铜业有限公司	97,155,534.96			-13,851,245.97
湖北联新显示科技有限公司	373,271,318.93			1,106,916.86
中节能（湖北）大地生态环境有限公司	1,141,808.45			-
湖北三鑫金铜股份有限公司	526,775,150.45			110,865,659.08
武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司	6,476,734.35			951,172.56
黄石华纺供应链有限公司	4,910,837.67			-36,001.22
黄石市融资担保集团有限公司	415,528,820.79			-
湖北鄂东矿投德鑫矿业贸易有限公司	3,000,000.00			
湖北新瀚产业投资合伙企业（有限合伙）	10,579,768.66		6,375,000.00	
湖北黄石科创人才创新创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,219,946.34			
黄石高新绿岑新能源有限公司	2,910,677.20			
黄石金通智慧金融外包服务有限公司	44,484,832.55			1,814,768.89
黄石金铜实业有限责任公司	1,739,757.71			
阿拉山口东贝洁能有限公司	33,891,707.00			

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

本年增减变动					期末余额	减值准备期 末余额
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		
	200,000.00	179,172,191.67			4,728,183,480.00	
					16,789,692.00	
				321.23	318,315,180.79	
					16,953,718.07	16,953,718.07
					359,999,388.52	
					406,391,804.06	
					13,746,630.78	
					428,398.62	
					1,125,513.35	
					392,879,359.78	
					19,000,000.00	
					200,000.00	
	200,000.00	187,291,601.91	-	-330,638.77	8,063,793,526.48	76,953,718.07

被投资单位	上年年末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
华新水泥股份有限公司	4,777,155,671.67			130,000,000.00
黄石华新残福工贸有限公司	16,789,692.00			
湖北章山星城高新技术发展有限公司	318,314,859.56			
黄石玖鸣置业有限公司	16,953,718.07			
黄石浚旦置业有限责任公司	359,999,388.52			
黄石滨港资产经营有限公司	406,391,804.06			
黄石东楚金桥融资担保有限公司	36,433,406.94		22,686,776.16	
湖北东韵文化传媒有限公司	1,219,498.50			-791,099.88
黄石新楚文化传媒有限公司	1,801,462.58			-675,949.23
阳新弘盛铜业有限公司	370,599,851.65			22,279,508.13
湖北黄石长江中科战新产业投资基金合伙企业(有		19,000,000.00		
黄石市科达建设管理有限公司		200,000.00		
合计	8,009,256,817.33	19,200,000.00	29,061,776.16	251,820,725.99

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(十) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项 目	持股比例	期末余额	期初余额
湖北银行股份有限公司	1.42%	402,078,063.72	402,078,063.72
大冶有色金属集团控股有限公司	0.69%	59,346,007.37	59,346,007.37
广州广合科技股份有限公司	0.98%	30,647,644.96	30,647,644.96
黄石联科先进材料产业基金管理中心（有限合伙）	90%	135,000,011.52	135,000,011.52
晶芯半导体（黄石）有限公司	6.60%	67,538,282.60	67,538,282.60
先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）	7.90%	21,224,726.23	21,224,726.23
湖北省联合发展投资集团有限公司	1.16%	60,253,219.19	60,253,219.19
武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9.95%	9,075,719.95	9,075,719.95
湖北科聚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	99.01%	50,000,000.00	50,000,000.00
黄石经投产业投资合伙企业（有限合伙）	32.33%	25,219,482.97	25,219,482.97
湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）	31.49%	458,451,432.30	458,451,432.30
上达电子（深圳）股份有限公司	5.16%	78,565,595.32	78,565,595.32
股票	/	170,840,854.90	170,040,854.90
鄂东矿业（阳新县）大林山矿业有限公司	20.00%	6,000,000.00	6,000,000.00
黄石市力石高新数字科技有限公司	20.00%	150,000.00	150,000.00
黄石农村商业银行股份有限公司	1.06%	3,750,000.00	3,750,000.00
湖北融通高科先进材料集团股份有限公司	3.30%	91,211,237.77	91,211,237.77
黄石华新商贸有限公司	1.52%		17,000.00
黄石春翼商务咨询有限公司	0.62%	50,000.00	50,000.00
中石光芯（石狮）有限公司	7.6923%	200,000,000.00	20,000,000.00
黄石东楚跨境电商有限公司	2.0%	100,000.00	100,000.00
合 计		1,869,502,278.80	1,688,719,278.80

(十一) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	1,929,000,241.92	1,745,397,500.00	3,674,397,741.92
二、本期变动	87,595,428.83		87,595,428.83
加：所有者投入	87,595,428.83		87,595,428.83
固定资产转入			
减：处置			

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

加：公允价值变动			
三、期末余额	2,016,595,670.75	1,745,397,500.00	3,761,993,170.75

(十二) 固定资产

类别	期末余额	年初余额
固定资产	1,282,452,720.60	1,317,422,274.80
固定资产清理		
减：固定资产减值准备	409,495.96	409,495.96
合计	1,282,043,224.64	1,317,012,778.84

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	640,357,196.19	937,564,614.92	11,054,963.82	155,337,777.95	1,744,314,552.88
2.本期增加金额	15,209,325.99	439,038.33	168,825.55	2,075,616.83	17,892,806.70
3.本期减少金额	8,569,607.33	575,252.83	518,566.82	343,480.58	10,006,907.56
4.期末余额	646,996,914.85	937,428,400.42	10,705,222.55	157,069,914.20	1,752,200,452.02
二、累计折旧					
1.年初余额	81,032,612.53	273,209,513.17	8,279,919.29	64,370,233.09	426,892,278.08
2.本期增加金额	17,735,984.38	23,054,108.65	675,454.14	7,529,724.00	48,995,271.16
3.本期减少金额	4,298,720.06	1,105,325.38	422,403.90	313,368.48	6,139,817.82
4.期末余额	94,469,876.85	295,158,296.44	8,532,969.53	71,586,588.61	469,747,731.42
三、减值准备	409,495.96				409,495.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	552,117,542.05	642,270,103.98	2,172,253.03	85,483,325.59	1,282,043,224.64
2.上年年末账面价值	558,915,087.70	664,355,101.75	2,775,044.53	90,967,544.86	1,317,012,778.84

(十三) 在建工程

类别	期末余额	年初余额
在建工程项目	5,271,178,898.29	4,821,473,729.18
减：减值准备		
合计	5,271,178,898.29	4,821,473,729.18

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目名称	期末余额	年初余额
------	------	------

黄石市国有资产经营有限公司

财务报表附注

2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
园博园提档升级	1,948,027,364.02		1,948,027,364.02	1,795,748,178.54		1,795,748,178.54
园博园一期/二期工程	1,011,920,931.17		1,011,920,931.17	1,011,920,931.17		1,011,920,931.17
科创中心	653,489,310.98		653,489,310.98	566,718,576.89		566,718,576.89
黄石市砂石集并中心黄颡口港区火山作业点	484,558,878.64		484,558,878.64	468,797,366.17	-	468,797,366.17
反腐倡廉教育基地二期	219,540,129.87		219,540,129.87	216,212,946.38		216,212,946.38
市民之家工程	269,350,189.16		269,350,189.16	217,341,975.20		217,341,975.20
黄石港区老旧小区改造	144,875,459.96		144,875,459.96	144,875,459.96		144,875,459.96
阳新县大埠山矿区建筑石料用石灰岩矿露天开采工程	151,129,890.73		151,129,890.73	130,406,945.53		130,406,945.53
空港一期项目	49,428,035.00		49,428,035.00	49,428,035.00		49,428,035.00
西塞山区沿江生态修复项目	84,174,740.95		84,174,740.95	49,114,360.81		49,114,360.81
国家特殊钢产品质量监督检验中心实验楼（二期）	41,685,722.68		41,685,722.68	40,554,587.44		40,554,587.44
科技成果转化示范基地	123,904,445.26		123,904,445.26	61,030,379.01		61,030,379.01
临空商务产业园基础设置项目	25,415,500.00		25,415,500.00	25,415,500.00		25,415,500.00
总部经济产业园	27,452,054.64		27,452,054.64	11,042,987.36		11,042,987.36
其他零星项目	36,226,245.23		36,226,245.23	32,865,499.72		32,865,499.72
合计	5,271,178,898.29		5,271,178,898.29	4,821,473,729.18		4,821,473,729.18

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(十四) 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	16,198,468.70				16,198,468.70
4、年末余额	16,198,468.70				16,198,468.70
二、累计折旧					
1、年初余额	7,543,572.96				7,543,572.96
2、本年增加金额	1,898,813.61				1,898,813.61
3、本年减少金额					
4、年末余额	9,442,386.57				9,442,386.57
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	6,756,082.13				6,756,082.13
2、年初账面价值	8,654,895.74				8,654,895.74

(十五) 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	14,204,413.90	1,736,958,179.96	413,443,800.00	2,164,606,393.86
2.本期增加金额	5,636,634.00			
3.本期减少金额	80,685.71	43,684,732.73		
4.期末余额	19,760,362.19	1,693,273,447.23	413,443,800.00	2,126,477,609.42
二、累计摊销				
1.年初余额	11,836,902.93	90,391,856.86	22,522,800.31	124,751,560.10
2.本期增加金额	1,887,170.05	16,021,092.56	4,441,173.18	
3.本期减少金额		33,988,999.37		
4.期末余额	13,724,072.98	72,423,950.05	26,963,973.49	113,111,996.52
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,036,289.21	1,620,849,497.18	386,479,826.51	2,013,365,612.90
2.上年年末账面价值	2,367,510.97	1,646,566,323.10	390,920,999.69	2,039,854,833.76

黄石市国有资产经营有限公司

财务报表附注

2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(十六) 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/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/负 债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	32,298,380.28	129,193,521.12	32,119,747.29	128,478,988.30
公允价值变动	49,227,316.04	196,909,264.16	49,227,316.04	188,120,501.92
小计	81,525,696.32	326,102,785.28	81,347,063.33	316,599,490.22
递延所得税负债：				
计入其他综合收益 的金融资产公允价 值变动	69,353,074.98	277,412,299.92	69,353,074.98	277,412,299.92
投资性房地产公允 价值变动	254,266,241.59	1,017,064,966.36	254,266,241.59	1,017,064,966.35
其他	33,888,669.00	135,554,676.00	30,372,340.45	121,489,361.80
小计	357,507,985.57	1,430,031,942.28	353,991,657.02	1,415,966,628.07

(十七) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付土地价款	106,453,284.93	191,404,915.87
预付购买无形资产款项	943,912.22	943,912.22
合计	107,397,197.15	192,348,828.09

(十八) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	190,000,000.00	190,000,000.00
抵押借款	83,500,000.00	70,000,000.00
保证借款	2,343,400,000.00	1,661,500,000.00
信用借款	360,000,000.00	580,000,000.00
合计	2,976,900,000.00	2,501,500,000.00

(十九) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	740,104,821.14	524,420,789.33
合计	740,104,821.14	524,420,789.33

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(二十)应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付货款	29,258,264.44	110,818,918.95
应付工程款	187,309,260.93	182,250,802.93
合计	216,567,525.37	293,069,721.88

1. 按账龄分类

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	147,543,717.95	186,710,580.59
1-2 年（含 2 年）	37,857,966.23	64,857,989.29
2-3 年（含 3 年）	3,565,583.65	109,037.14
3 年以上	27,600,257.54	41,392,114.86
合计	216,567,525.37	293,069,721.88

(二十一)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）	14,279,334.39	607,412.58
1 年以上	69,118.10	69,118.10
合计	14,348,452.49	676,530.68

(二十二)合同负债

1. 合同负债情况

项 目	年初余额	期末余额
预收大宗商品货款	174,188,715.17	55,947,344.33
预收代建项目款	118,894,636.37	185,025,035.02
预收购房款	49,167,872.19	76,606,753.28
其他零星预收款项	2,689,917.30	9,310,630.47
合 计	344,941,141.03	326,889,763.10

(二十三)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
-----	------	-------	-------	------

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	17,375,500.68	82,180,884.32	91,661,331.35	7,895,053.65
离职后福利-设定提存计划		5,726,630.15	5,726,630.15	
辞退福利		99,620.55	99,620.55	
合计	17,375,500.68	88,007,135.02	97,487,582.05	7,895,053.65

(二十四) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	21,244,423.54	26,012,084.54
企业所得税	14,966,532.33	17,678,111.33
房产税	1,236,256.87	1,936,287.72
土地使用税	60,500.85	1,060,544.80
个人所得税	330,495.74	330,495.74
资源税	456,558.69	1,881,255.69
其他税费	2,667,715.06	2,961,401.92
合计	40,962,483.08	51,860,181.74

(二十五) 其他应付款

类别	期末余额	年初余额
应付利息	6,582,675.46	200,779,556.74
应付股利		4,304,340.48
其他应付款项	1,133,381,781.84	2,523,796,586.16
合计	1,139,964,457.30	2,728,880,483.38

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		199,218,432.67
其他利息	6,582,675.46	1,561,124.07
合计	6,582,675.46	200,779,556.74

2. 应付股利

类别	期末余额	年初余额
应付普通股股利		4,304,340.48
合计		4,304,340.48

3. 其他应付款项

(1) 按账龄分类

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	927,725,928.38	1,519,244,228.60
1 年以上	205,655,853.46	1,004,652,357.56
合计	1,133,381,781.84	2,523,796,586.16

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
黄石市国有资本投资集团有限公司	430,660,000.00	未到期关联方借款
黄石磁湖高新科技发展有限公司	87,000,000.00	未到期政策性借款
黄石大道 148 号山水华庭房款预定款	57,738,463.53	房屋往来款
湖北省创投投资发展有限公司	56,000,000.00	未到期关联方借款
河口片区棚户区改造工作总指挥部	42,500,000.00	未到期政策性借款
合 计	673,898,463.53	——

(二十六) 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	985,982,991.69	1,085,183,922.73
一年内到期的应付债券	1,224,104,600.00	1,120,000,000.00
一年内到期的长期应付款	127,842,747.10	163,061,932.92
一年内到期的其他长期负债	391,770.81	3,014,954.81
合 计	2,338,322,109.60	2,371,260,810.46

(二十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税	27,165,266.16	23,367,251.05
其他	75,308.19	9,776.72
合 计	27,240,574.35	23,377,027.77

(二十八) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	927,426,300.00	881,330,000.00
抵押借款	2,984,148,400.00	2,657,915,660.83
保证借款	2,896,261,891.18	2,163,907,024.84
信用借款	1,177,000,000.00	1,421,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	985,982,991.69	1,085,183,922.73
合 计	6,998,853,599.49	6,039,468,762.94

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(二十九) 应付债券

债券名称	期末余额	期初余额
19 黄石国资绿色债	390,000,000.00	390,000,000.00
外币债	694,104,600.00	694,104,600.00
中期票据-22 黄石国资 MTN001		500,000,000.00
中期票据-22 黄石国资 MTN002		500,000,000.00
22 私募公司债	40,000,000.00	40,000,000.00
23 私募公司债	1,249,000,000.00	1,249,000,000.00
23 中期票据 001		500,000,000.00
23 中期票据 002	400,000,000.00	400,000,000.00
23 中期票据 003	620,000,000.00	620,000,000.00
23 中期票据 004	600,000,000.00	600,000,000.00
23 中期票据 005	200,000,000.00	200,000,000.00
23 小公募公司债	800,000,000.00	800,000,000.00
23 短期融资券 001	500,000,000.00	500,000,000.00
23 超短融 002	490,000,000.00	490,000,000.00
24 黄石国资 PPN001	540,000,000.00	
减：一年内到期的应付债券	1,224,104,600.00	1,120,000,000.00
合 计	5,299,000,000.00	6,363,104,600.00

(三十) 长期应付款

款项性质	期末余额	年初余额
长期应付款	1,185,036,263.05	362,132,566.09
专项应付款	1,152,828,885.43	1,760,899,610.57
减：一年内到期的长期应付款	127,842,747.10	163,061,932.92
合 计	2,210,022,401.38	1,959,970,243.74

(三十一) 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%

(三十二) 资本公积

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

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	918,623,059.68			918,623,059.68
其他资本公积	7,770,396,235.08	306,142,289.12		8,076,538,524.20
合计	8,689,019,294.76	306,142,289.12		8,995,161,583.88

(三十三) 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	
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	357,296,726.97						357,296,726.97
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	-60,758,367.69	-14,147.12			-14,147.12		-60,772,514.81
固定资产转换成投资性房地产的公允价值变动	746,190,669.69						746,190,669.69
其他综合收益合计	1,042,729,028.97	-14,147.12			-14,147.12		1,042,714,881.85

(三十四) 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

(三十五) 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	4,018,506,164.30	3,906,309,606.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,083,031.66	-111,012,939.37
调整后期初未分配利润	4,005,423,132.64	3,795,296,666.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,908,243.64	611,483,115.02
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	189,530,074.50	381,862,770.61
其他减少	1,235,716.22	6,410,846.85
期末未分配利润	4,033,565,585.56	4,018,506,164.30

黄石市国有资产经营有限公司

财务报表附注

2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

(三十六) 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	5,017,441,783.94	4,970,780,163.81	3,061,084,341.87	2,984,766,707.09
报社业务	35,980,124.69	15,942,074.29	32,307,804.59	13,809,302.80
粮储业务			21,186,442.37	16,753,649.98
电力业务	48,096,303.99	20,553,426.90	62,972,562.06	20,630,521.25
代建收入	154,267,896.18	135,280,213.57	228,036,292.20	221,144,552.40
其他	332,318,914.51	235,930,318.84	335,754,260.67	203,510,908.30
合计	5,588,105,023.31	5,378,486,197.41	3,741,341,703.76	3,460,615,641.82

(三十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,324,198.83	2,193,208.42
教育费附加	983,186.68	1,063,189.48
房产税	7,829,645.74	8,629,639.77
土地使用税	1,288,553.26	1,394,711.71
印花税	1,855,863.09	2,922,880.09
资源税	4,860,198.96	5,560,198.96
其他	186,585.36	316,541.43
合计	18,338,231.92	22,080,369.84

(三十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,362,893.77	5,206,893.02
运输费用	192,878.46	202,807.11
折旧费	18,230.22	18,630.24
仓储保管费	632,146.28	622,189.74
业务经费	616,647.30	616,647.30
招待差旅等杂费	525,409.52	525,409.52
合计	3,348,205.55	7,192,576.93

(三十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	19,355,298.72	19,237,295.78

黄石市国有资产经营有限公司

财务报表附注

2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	4,832,728.55	4,812,725.58
职工薪酬	61,956,548.18	61,699,658.10
办公费用	2,276,545.72	1,877,509.72
业务招待费	98,768.56	130,764.42
修理杂费	1,598,332.84	1,098,901.26
其他	20,848,018.88	20,134,205.46
合 计	110,966,241.45	108,991,060.32

(四十) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
档案管理研发项目	971,875.33	509,986.06
特种检测技术研发项目	860,077.69	
合 计	1,831,953.02	509,986.06

(四十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	190,931,059.37	242,462,252.59
减：利息收入	3,438,153.92	9,625,352.44
手续费支出等	16,329,490.48	1,197,133.67
合 计	203,822,395.93	234,034,033.82

(四十二) 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	2,732,293.46	1,245,160.40	与收益相关
市财政局土地返还款	7,430,641.46	87,000,000.00	与收益相关
粮油补贴		6,564,201.71	与收益相关
代建项目补贴	66,787,343.93		与资产相关
合 计	76,950,278.85	94,809,362.11	

(四十三) 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	251,820,725.99	255,911,165.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产区间取得的投资收益		-1,333,070.59

黄石市国有资产经营有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日

类别	本期发生额	上期发生额
债权投资持有期间的利息收益	32,861,111.12	
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）		
其他	2,698,757.31	
合计	287,380,594.42	254,578,095.29


黄石市国有资产经营有限公司
二〇二四年八月二十日