



# 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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>流动资产合计</b>		<b>15,770,660,790.08</b>	<b>17,033,889,113.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,575,289,256.18</b>	<b>22,914,912,720.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,345,950,046.26</b>	<b>39,948,801,834.22</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）

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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>流动负债合计</b>		<b>7,847,246,618.01</b>	<b>8,839,310,809.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,913,052,597.04</b>	<b>14,848,165,280.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,760,299,215.05</b>	<b>23,687,476,089.23</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		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
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,585,650,831.21</b>	<b>16,261,325,744.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>39,345,950,046.26</b>	<b>39,948,801,834.22</b>

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		5,716,793,225.28	3,833,423,688.79
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	108,991,060.32
研发费用		1,831,953.02	509,966.06
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	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		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
<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		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		<b>9,187,946,887.20</b>	<b>4,849,348,951.51</b>
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		<b>9,186,016,018.76</b>	<b>4,789,201,282.40</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>1,930,868.44</b>	<b>60,147,669.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		<b>239,427,978.55</b>	<b>324,658,413.32</b>
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		<b>816,837,740.55</b>	<b>646,871,733.28</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-577,409,762.00</b>	<b>-322,213,319.96</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
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		<b>4,932,535,176.08</b>	<b>6,873,001,552.26</b>
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		<b>5,702,258,525.54</b>	<b>6,538,195,167.13</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-769,723,349.46</b>	<b>334,806,385.13</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>-1,345,202,243.02</b>	<b>72,740,734.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,987,486,161.45	2,549,715,210.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,642,283,918.43</b>	<b>2,622,455,944.92</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

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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>流动资产合计</b>		<b>6,106,837,634.20</b>	<b>7,263,267,902.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,047,536,113.66</b>	<b>10,750,983,202.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,154,373,747.86</b>	<b>18,014,251,105.62</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)

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
<b>流动负债：</b>			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,529,824,268.10</b>	<b>4,545,429,451.32</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,842,205,261.70</b>	<b>8,734,809,861.70</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,372,029,529.80</b>	<b>13,280,239,313.02</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		2,803,945,033.20	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
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,782,344,218.06</b>	<b>4,734,011,792.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>17,154,373,747.86</b>	<b>18,014,251,105.62</b>

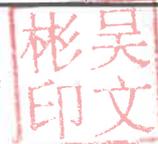
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

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
<b>一、营业收入</b>		<b>43,399,066.60</b>	<b>105,973,017.73</b>
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>224,557,128.50</b>	<b>150,042,159.85</b>
加：营业外收入			21,610.57
减：营业外支出		20,000.00	2,850.16
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>224,537,128.50</b>	<b>150,060,920.26</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>224,537,128.50</b>	<b>150,060,920.26</b>
（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）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>224,537,128.50</b>	<b>150,060,920.26</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
<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		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
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,537,882,659.80</b>	<b>510,705,922.40</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,028,094,024.92</b>	<b>212,929,652.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>509,788,634.88</b>	<b>297,776,269.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>206,479,379.69</b>	<b>95,892,881.46</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>262,207,106.76</b>	<b>316,497,560.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-55,727,727.07</b>	<b>-220,604,678.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,951,040,616.47</b>	<b>3,849,151,639.88</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,444,596,495.11</b>	<b>3,532,413,234.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,493,555,878.64</b>	<b>316,738,404.97</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>-1,039,494,970.83</b>	<b>393,909,995.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,890,728,476.60	686,719,511.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>851,233,505.77</b>	<b>1,080,629,507.14</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(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

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%	280,874.15
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
上海旌颯贸易有限公司	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

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

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

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	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	165,510,568.72			156,996.78		2,647,566.10			163,019,999.40	
中钢华中铜业有限公司	97,155,534.96			-13,851,245.97					83,304,288.99	60,000,000.00
湖北联新显示科技有限公司	373,271,318.93			1,106,916.86		4,800,000.00			369,578,235.79	
中节能(湖北)大地生态环境有限公司	1,141,808.45			-					1,141,808.45	
湖北三鑫金铜股份有限公司	526,775,150.45			110,865,659.08					637,640,809.53	
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		671,844.14			6,756,062.77	
黄石华纺供应链有限公司	4,910,837.67			-36,001.22					4,874,836.45	
黄石市融资担保集团有限公司	415,528,820.79			-					415,528,820.79	
湖北鄂东矿投德鑫矿业贸易有限公司	3,000,000.00								2,669,040.00	
湖北新瀚产业投资合伙企业(有限合伙)	10,579,768.66		6,375,000.00					-330,960.00	4,204,768.66	
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								16,219,946.34	
黄石高新能源有限公司	2,910,677.20								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					46,299,601.44	
黄石金铜实业有限责任公司	1,739,757.71								1,739,757.71	
阿拉山口东贝洁能有限公司	33,891,707.00								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

被投资单位	上年年末余额	本年增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
华新水泥股份有限公司	4,777,155.67			130,000,000.00		200,000.00	179,172,191.67			4,728,183,480.00	
黄石华新綵福工贸有限公司	16,789,692.00									16,789,692.00	
湖北章山星城高新技术发展有限公司	318,314,859.56							321.23		318,315,180.79	
黄石玖鸣置业有限公司	16,953,718.07									16,953,718.07	16,953,718.07
黄石震旦置业有限公司	359,999,388.52									359,999,388.52	
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	36,433,406.94		22,666,776.16							13,746,630.78	
湖北东韵文化传媒有限公司	1,219,498.50			-791,099.88						428,398.62	
黄石新楚文化传媒有限公司	1,801,462.58			-675,949.23						1,125,513.35	
阳新弘盛铜业有限公司	370,599,851.65			22,279,508.13						392,879,359.78	
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								19,000,000.00	
黄石市科达建设管理有限公司		200,000.00								200,000.00	
合计	8,009,256,817.33	19,200,000.00	29,061,776.16	251,820,725.99	-	200,000.00	187,291,601.91	-	-330,638.77	8,063,793,526.48	76,953,718.07

(十)其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项 目	持股比率	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			

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
------	------	------

	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
阳新县大嶂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

(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

(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

(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
-----	------	-------	-------	------

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

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	1,004,552,357.56
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
湖北省创发投资发展有限公司	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

(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

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

(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	1,298,553.26	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

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

