
黄石市国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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，并仔细阅读本公司发行的各期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	34
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	34
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	34
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	34
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/本公司	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公司债券年度报告（2024 年）》
《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
交易日	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 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黄石市国有资产经营有限公司
中文简称	黄石国资
外文名称（如有）	Huangshi State-Owned Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	秦金波
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·铁山区奥体大道 149 号黄石科技城 5 号楼 11-13 楼
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
办公地址的邮政编码	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

姓名	潘朝辉
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务	副总会计师、财务负责人
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄石市国有资本投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

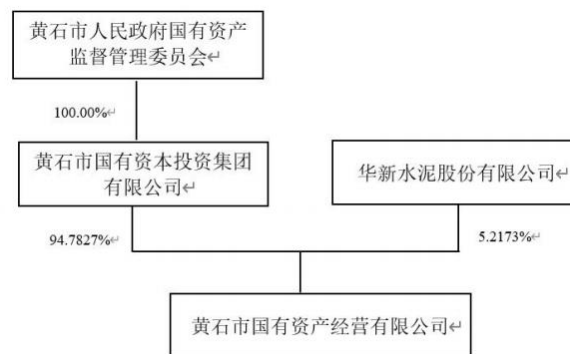
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 94.7827%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 94.7827%，无股权受限

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（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	何辉	总经理	卸任	2024 年 5 月 14 日	2024 年 10 月 24 日
董事	何辉	董事	卸任	2024 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 20 日
董事	程珊珊	董事长	卸任	2024 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 20 日
董事	秦金波	董事长	聘任	2024 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 20 日
董事	黄训能	董事	卸任	2024 年 7 月 31 日	2024 年 9 月 20 日
董事	赵学良	董事	卸任	2024 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 20 日
高级管理人员	赵学良	副总经理	聘任	2024 年 1 月 2 日	-
高级管理人员	石汉松	总经理	聘任	2024 年 7 月 2 日	2024 年 10 月 24 日
董事	石汉松	董事	聘任	2024 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 20 日
董事	骆文婷	董事	聘任	2024 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 20 日
高级管理人员	蔡军	副总经理	聘任	2024 年 9 月 2 日	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 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 33.33%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：秦金波

发行人的董事长或执行董事：秦金波

发行人的其他董事：石汉松、陈向军、熊亚洲、夏晶、骆文婷

发行人的监事：陈世华、孙海英、孙军、黄建

发行人的总经理：石汉松

发行人的财务负责人：潘朝辉

发行人的其他非董事高级管理人员：柯勤斌、廖军胜、蔡军、吴文彬、赵学良、陆琳莎

五、公司业务和经营情况

（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、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，采取委托代建模式。

委托代建业务模式方面：子公司经当地政府授权，与各委托方签订了市政基础设施建设项目《委托管理协议》，由委托方对项目予以支付价款，保证公司在委托代建项目中的合理回报。根据代建框架协议的约定：委托方所支付的款项金额以覆盖发行人实施项目所投入的成本并保证发行人合理利润为原则，包含委托代建项目建设成本、银行借款利息及补偿给发行人的投资回报，单个工程的支付价款=项目总投资成本+投资回报，发行人根据协议按照实际项目建设资金支出金额的一定比例计提管理费，目前管理费计提水平约为 3%。

收入确认方面：2018-2019 年，发行人按委托代建业务计提的管理费确认为代建业务收入。2020 年发行人按照与当地税务机关的沟通结果，按委托代建项目工程履约进度确认收入。代建项目建设期间，发行人开展项目建设，体现为存货及银行借款相应增加，到年底委托方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，对于委托方未在确认函中明确但已拨付的项目款（其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当年其他非流动负债，待委托方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委托方签订有具体协议的契约化现金收入，委托方按照委托代建协议逐年拨付项目回购款。

发行人子公司开展的代建业务符合《预算法》《政府投资条例》《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50 号）及《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）等关于地方政府债务管理的相关规定，不存在替政府垫资和新增地方政府隐性债务的情形。

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矿产品贸易行业、报社传媒行业、光伏发电行业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新兴产业项目任务，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. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易业务	140.98	140.33	0.46	87.08	89.23	88.73	0.56	86.53
进口铜精矿	6.29	6.28	0.03	3.88	-	-	-	-
非金属矿开采	1.63	1.42	12.91	1.01	3.08	2.49	19.20	2.99
报社业务	0.90	0.42	53.15	0.55	1.13	0.37	67.06	1.09
电力业务	1.00	0.45	55.24	0.62	1.14	0.40	64.75	1.11
代建收入	3.27	3.26	0.29	2.02	4.24	4.03	4.83	4.11
商品房销售收入	1.39	1.35	3.29	0.86	0.06	0.05	16.66	0.05
资金拆借利息收入	3.19	-	100.00	1.97	1.63	-	100.00	1.58

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房屋租赁收入	0.28	0.16	43.98	0.17	0.28	0.08	69.51	0.27
其他	2.96	2.25	23.95	1.83	2.34	1.68	28.12	2.27
合计	161.89	155.93	3.68	100.00	103.12	97.84	5.12	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

参见业务板块情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）进口铜精矿

报告期内，发行人进口铜精矿属于根据发行人所在区域资源禀赋所新拓宽业务。

（2）贸易业务

报告期内，发行人营业收入、营业成本指标同比上升 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。

（3）非金属矿开采

报告期内，发行人营业收入、营业成本、毛利率指标同比下降 30%以上，主要系报告期内发行人非金属矿开采业务规模减小、合同订单数量较去年同期减小、开采成本增加，因此营业收入、营业成本、毛利率均相应减少。

（4）代建业务

报告期内，发行人代建业务毛利率指标同比下降在 30%以上，主要系本年承接的项目毛利较低导致。

（5）商品房销售收入

报告期内，发行人商品房销售业务营业收入、营业成本、毛利率指标同比变动在 30%以上，主要系商品房销售规模增加，其中部分商品房为保障性住房，故毛利率下降。

（6）资金拆借利息收入

报告期内，发行人资金拆借利息业务营业收入指标同比增加在 30%以上，主要系公司向黄石国有企业借款规模增加所致。

（7）房屋租赁收入

报告期内，发行人房屋租赁业务营业成本指标同比增加在 30%以上，毛利率指标同比下降在 30%以上，主要系房屋租赁日常运营费用增加，导致毛利率降低。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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，与控股股东、实际控制人之间在资产、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的完整组织机构，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其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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人及下属子公司分别根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，制定相应关联交易管理办法，对关联关系和关联交易的范围进行认定，建立关联交易的决策和披露规则。发行人关联交易遵循诚实信用、关系人回避的基本原则以及公平公正公开的商业原则，并制定不偏离市场独立第三方的定价标准。对于占净资产一定比例以上的关联交易，由公司管理层提交最高权力机构进行审议，并按有关规定在作出决议或合同签订后一定时间内进行披露。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**√适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购销商品、提供和接受劳务	13.93

2. 其他关联交易√适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	0.01
其他应收款	5.76

3. 担保情况√适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 76.02 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**☐ 是 ☒ 否**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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)
2、债券简称	23 黄投 01
3、债券代码	148548.SZ
4、发行日	2023 年 12 月 13 日
5、起息日	2023 年 12 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	24 黄石 01
3、债券代码	253747.SH
4、发行日	2024 年 1 月 25 日
5、起息日	2024 年 1 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.09
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
3、债券代码	152285.SH、1980284.IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 24 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、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%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	24 黄石 02
3、债券代码	254824.SH
4、发行日	2024 年 5 月 23 日
5、起息日	2024 年 5 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 24 日
8、债券余额	4.91
9、截止报告期末的利率(%)	2.91
10、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。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	申港证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	24 黄石 03
3、债券代码	255536.SH
4、发行日	2024 年 8 月 8 日
5、起息日	2024 年 8 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 9 日
8、债券余额	2.89
9、截止报告期末的利率(%)	2.57
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	148548.SZ
债券简称	23 黄投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	未触发

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	253747.SH
债券简称	24 黄石 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	254824.SH
债券简称	24 黄石 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	255536.SH
债券简称	24 黄石 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债	专项品种债券的具体类	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
------	------	----------	------------	--------	------------	----------------

		券	型			
255536.SH	24 黄石 03	否	-	2.89	-	-
254824.SH	24 黄石 02	否	-	4.91	-	-
253747.SH	24 黄石 01	否	-	5.09	-	-

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
255536.S H	24 黄石 03	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
254824.S H	24 黄石 02	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
253747.S H	24 黄石 01	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金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

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
25536.SH	24 黄石 03	偿还到期或回售公司债券	是	是	是	是
254824.SH	24 黄石 02	偿还到期或回售公司债券	是	是	是	是
253747.SH	24 黄石 01	偿还到期或回售公司债券	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：152285.SH、1980284.IB

债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由武汉信用风险管理有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券为期限 7 年，发行总额为 6.5 亿元的固定利率债券。本期债券按年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债资金账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：148548.SZ

债券简称	23 黄投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2025 年间每年的 12 月 15 日为本期债券上一计

	息年度的付息日；本期债券兑付日为 2025 年 12 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：253747.SH

债券简称	24 黄石 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 1 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2025 年至 2026 年间每年的 1 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日；本期债券兑付日为 2026 年 1 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：254824.SH

债券简称	24 黄石 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 5 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2025 年至 2027 年间每年的 5 月 24 日为本期债券上一计息年度的付息日；本期债券兑付日为 2027 年 5 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：255536.SH

债券简称	24 黄石 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2025 年至 2029 年间每年的 8 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日；本期债券兑付日为 2029 年 8 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	朱黎明、胡畅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152285.SH、1980284.IB
债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
名称	中国工商银行股份有限公司黄石分行
办公地址	黄石市黄石港区黄石大道南京路 18 号
联系人	俞鹏
联系电话	18986603717

债券代码	148548.SZ
债券简称	23 黄投 01
名称	东方证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系人	任鉴
联系电话	021-23153888

债券代码	253747.SH
债券简称	24 黄石 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	蔡培捷
联系电话	13641940214

债券代码	254824.SH、255536.SH
债券简称	24 黄石 02、24 黄石 03
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	戴士尧

联系电话	021-20639666
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152285.SH、1980284.IB
债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

债券代码	148548.SZ
债券简称	23 黄投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1.重要会计政策变更

（1）2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称“《暂行规定》”），《暂行规定》明确了按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。

（2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称“《解释 17 号》”），《解释 17 号》就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理等三个问题进行了明确。《解释 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起执行。

（3）财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定保证类质保费用应计

入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

本公司于本年度执行该事项相关的会计处理，执行前述会计政策变更对本公司无影响。

2.主要会计估计变更说明

本期没有发生重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	主要由银行存款和其他货币资金构成	23.69	-32.00	主要系银行存款减少所致
应收票据	主要由银行承兑汇票和商业承兑汇票构成	0.07	-79.46	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	采购商品所产生的预付款项	16.47	221.79	主要系贸易业务开展所致
其他应收款	主要由应收政府单位及政策性款项和集团合并范围外关联方款项构成	72.01	53.98	主要系应收政府单位及政策性款项增加所致
存货	主要由库存商品和开发成本构成	69.94	10.35	不适用
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	82.52	4.03	不适用

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	公司、黄石市融资担保集团有限公司等的长期股权投资			
固定资产	主要由房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他构成	21.36	62.89	主要系房屋及建筑物、机器设备增加所致
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	46.73	-3.09	不适用
使用权资产	房屋及建筑物的使用权	-	-100.00	租赁资产使用权减少所致
无形资产	主要由土地使用权、软件使用权和特许权构成	30.45	49.29	主要系特许权增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的 账面价值	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	23.69	6.59	-	27.82
应收账款	17.08	0.19	-	1.11
存货	69.94	6.16	-	8.81
在建工程	46.73	0.20	-	0.43
固定资产	21.36	8.11	-	37.97
投资性房地产	41.92	20.94	-	49.95
长期股权投资	82.52	2.71	-	3.28
无形资产	30.45	3.24	-	10.64
主营业务收入	161.89	0.53	-	0.33

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	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(%)
其他受限资产	—	4.79	—	—
合计	495.58	53.46	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.57 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.09 亿元，收回：3.50 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.16 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.87%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 105.80 亿元和 99.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.94%。

单位：亿元 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	1 年以内（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类债券	-	21.30	30.69	51.99	52.24%
银行贷款	-	27.40	3.52	30.92	31.07%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	16.61	16.61	16.69%
合计	-	48.70	50.82	99.52	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 20.89 亿元，企业债券余额 2.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.50 亿元，且共有 23.50 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 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 174.23 亿元和 194.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.76%。

单位：亿元 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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	21.30	30.69	51.99	26.70%
银行贷款	-	56.27	65.48	121.75	62.52%
非银行金融机构贷款	-	0.07	4.31	4.37	2.25%
其他有息债务	-	-	16.61	16.61	8.53%
合计	-	77.63	117.09	194.72	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 20.89 亿元，企业债券余额 2.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.50 亿元，且共有 23.50 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 16.61 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	43.80	25.02	75.09	主要系保证借款增加所致

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	21.22	5.24	304.73	主要系银行承兑汇票增加所致
合同负债	1.37	3.27	-58.00	主要系预收代建项目款减少所致
应交税费	0.79	0.52	53.27	主要系增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	45.51	27.29	66.78	主要系政策性借款增加所致
一年内到期的非流动负债	33.83	23.71	42.68	主要系一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	0.82	0.23	252.40	主要系待转销项税增加所致
租赁负债	-	0.05	-100.00	主要系租赁付款额减少所致
长期应付款	27.73	19.60	41.50	主要系专项应付款增加所致
递延收益	0.10	1.21	-91.67	主要系科技园建设土地返还款本期减少所致
其他非流动负债	0.05	-	100.00	主要系磁湖南岸土壤污染治理原小冶炼地块款项增加所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.07 亿元

报告期非经常性损益总额：1.64 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7.23	主要为权益法核算的长期股权投资形成的收益	-0.02	可持续性较强
公允价值变动损益	-0.30	投资性房地产公允价值变动	-0.30	可持续性较弱
资产减值损失	-	-	-	可持续性较弱

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.24	主要为政府补助	0.24	可持续性较弱
营业外支出	0.14	主要是支付补贴	0.14	可持续性较弱
其他收益	1.91	主要是与收益相关的补贴	1.91	可持续性较强
信用减值损失	0.03	主要是应收款项和其他应收款项计提的坏账准备	0.03	可持续性较弱
资产处置收益	-0.07	固定资产及无形资产处置收益	-0.07	可持续性较弱

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华新水泥股份有限公司	否	16.26%	水泥、熟料、混凝土、骨料等产品	695.13	348.98	342.17	42.24
湖北三鑫金铜股份有限公司	否	23.01%	铜业	39.84	28.49	21.42	12.16
湖北鄂东产业投资集团有限公司	是	100.00%	运营管理服务	158.68	91.67	152.12	4.86

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.91 亿元

报告期末对外担保的余额：17.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.66 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**☐发生变更 ☒未发生变更**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否**第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项****一、发行人为可交换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**三、发行人为绿色公司债券发行人**☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
专项债券类型	绿色企业债券
募集总金额	6.50
已使用金额	6.50
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	8
绿色项目名称	本次绿色企业债券募投项目为光伏电站项目： 1、晶贝黄石新港 50MWP 渔光互补光伏电站项目 2、东贝武穴花桥 50MWp 渔光互补光伏电站 3、晶贝阳新 5MWP 分布式光伏电站产业扶贫项目 4、晶贝罗田 5MW 分布式光伏发电项目

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

	5、黄石晶贝新能源有限公司 1164.8KW 分布式光伏发电并网项目 6、黄石晶贝新能源有限公司二期 2160KW 分布式光伏并网发电项目 7、黄石晶贝新能源有限公司东贝新能源 620KW 分布式光伏并网发电项目 8、东贝电股铁山工业区屋顶及附属场所 10MWp 光伏发电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 ³	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	截至报告期末，募集资金投向的 8 个光伏发电项目已全部完工并正常运营，其中 6 个项目位于湖北省黄石市，2 个项目位于湖北省黄冈市。上述 8 个项目均属于《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）中“一、适用范围和支持重点”的“（四）新能源开发利用项目”及《绿色债券支持项目目录（2021 版）》中的“3.2.1 新能源与清洁能源装备制造”。2024 年，上述 8 个项目合计发电 11,173.54 万千瓦时，售电收入 0.91 亿元，净利润 1,991.98 万元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	光伏电站项目属于《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）中“一、适用范围和支持重点”的“（四）新能源开发利用项目”及《绿色债券支持项目目录（2021 版）》中的“3.2.1 新能源与清洁能源装备制造”。分布式光伏发电系统的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，减少污染。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境	光伏电站项目已完工并正常运营，光伏发电可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，相应可减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、碳粉尘等多种大气污染物的排放，减轻了大气污染。

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当 进行说明）	
对于定量环境效益，若 存续期环境效益与注册 发行时披露效益发生重 大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	-
募集资金管理方式及具 体安排	（一）签订募集资金账户监管协议 发行人与中国工商银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金账户监管协议》。根据监管协议，中国工商银行股份有限公司黄石分行负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用。 （二）募集资金的使用 发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，履行了申请和审批 手续，做到募集资金按计划使用。 （三）募集资金使用情况的监督 发行人财务部根据项目建设进度合理安排募集资金的使用，对募 集 资金支付情况及时做好相关会计记录。同时发行人将安排专人负责 对募集资金使用情况进行日常监督，确保全部募集资金的专款专用 。此外，根据《募集资金账户监管协议》规定，如果发行人未按照 国家发改委核准文件中明确的募投项目进行投资，本期债券监管银 行中国工商银行股份有限公司黄石分行必须拒绝付款。
募集资金的存放及执行 情况	集资金到账后存放于发行人于监管银行开设的募集资金监管专 户中，并按募集说明书约定使用。
发行人聘请评估认证机 构相关情况（如有）， 包括但不限于评估认证 机构基本情况、评估认 证内容及评估结论	-
绿色发展与转型升级相 关的公司治理信息（如 有）	-
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、子公司黄石西塞山投资发展有限公司对湖北绿创电子有限公司存在借款合同纠纷，截止 2024 年 12 月 31 日黄石西塞山投资发展有限公司应收湖北绿创电子有限公司 162,896,475.71 元，相关应收款项坏账计提在其他应收账款单项计提中披露。

2、本期子公司黄石市国投房地产开发有限公司股权划转至母公司黄石市国有资本投资集团有限公司，属于同控调整，已同步调整比较报表数据。

第六节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为黄石市国有资产经营有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,369,364,585.09	3,484,135,298.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,869,860.51	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	6,910,556.42	33,645,623.65
应收账款	1,708,273,867.58	1,621,583,976.51
应收款项融资		
预付款项	1,647,368,941.84	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	7,201,096,374.05	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	6,993,520,155.21	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	391,096,271.37	312,619,330.84
流动资产合计	20,361,500,612.07	17,032,551,167.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,170,689,370.50	1,100,408,630.16
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,251,831,390.16	7,932,303,099.26
其他权益工具投资	2,139,558,141.88	1,688,719,278.80

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,192,105,835.30	3,674,397,741.92
固定资产	2,135,987,933.31	1,311,278,658.65
在建工程	4,672,667,312.85	4,821,473,729.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		8,654,895.74
无形资产	3,045,334,512.69	2,039,854,833.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,109,583.46	58,376,351.45
递延所得税资产	82,203,485.56	81,347,063.33
其他非流动资产	208,953,300.76	192,348,828.09
非流动资产合计	25,948,440,866.47	22,909,163,110.34
资产总计	46,309,941,478.54	39,941,714,277.63
流动负债：		
短期借款	4,379,874,695.84	2,501,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,122,483,669.68	524,420,789.33
应付账款	321,989,314.77	293,069,721.88
预收款项	934,440.61	676,530.68
合同负债	137,292,095.31	326,889,763.10
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	17,627,250.42	17,375,500.68
应交税费	79,487,280.98	51,860,181.74
其他应付款	4,551,329,839.04	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	3,383,282,127.85	2,371,260,810.46
其他流动负债	82,380,368.05	23,377,027.77
流动负债合计	15,076,681,082.55	8,839,310,809.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,548,029,290.43	6,039,468,762.94
应付债券	4,730,332,800.00	6,363,104,600.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		5,379,455.53
长期应付款	2,773,315,816.13	1,959,970,243.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00
递延收益	10,095,015.63	121,250,560.98
递延所得税负债	414,534,809.12	353,991,657.02
其他非流动负债	4,900,000.00	
非流动负债合计	14,486,207,731.31	14,848,165,280.21
负债合计	29,562,888,813.86	23,687,476,089.23
所有者权益（或股东权益）：		
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	9,744,115,492.44	8,681,019,294.76
减：库存股		
其他综合收益	1,261,310,033.96	1,042,729,028.97
专项储备	6,258,156.72	3,871,218.57
盈余公积	133,697,917.29	133,697,917.29
一般风险准备	1,189,483.38	
未分配利润	3,196,061,321.79	4,019,418,607.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,136,209,423.00	15,674,313,084.72
少数股东权益	610,843,241.68	579,925,103.68
所有者权益（或股东权益）合计	16,747,052,664.68	16,254,238,188.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,309,941,478.54	39,941,714,277.63

公司负责人：秦金波 主管会计工作负责人：潘朝辉 会计机构负责人：潘朝辉

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	280,864,049.43	2,113,245,276.60

交易性金融资产	272,220.88	218,652.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,866.65	176,042.87
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,331,486,301.54	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	37,119,171.54	46,036,758.11
流动资产合计	5,649,917,610.04	7,263,267,902.66
非流动资产：		
债权投资	1,170,689,370.50	1,100,408,630.16
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,703,831,859.31	6,675,886,790.08
其他权益工具投资	1,976,107,301.58	1,786,441,125.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,517,958.00	
固定资产	663,035,968.33	176,236,006.10
在建工程	31,812,731.45	445,339,880.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,575,922,186.40	463,279,111.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,052,383.01	16,312,038.55
其他非流动资产	80,270,552.16	87,079,620.58
非流动资产合计	12,224,240,310.74	10,750,983,202.96
资产总计	17,874,157,920.78	18,014,251,105.62
流动负债：		
短期借款	1,574,000,000.00	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	78,804,266.19	20,000,000.00
应付账款	28,654.15	28,654.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	188,181.66	146,080.35
应交税费	5,420,130.13	1,998,397.44
其他应付款	1,666,450,359.86	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	3,295,750,000.00	1,904,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,620,641,591.99	4,545,429,451.32
非流动负债：		
长期借款	352,100,000.00	872,850,000.00
应付债券	4,730,332,800.00	6,363,104,600.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,365,000,000.00	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
递延所得税负债	82,455,594.62	69,353,074.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,529,888,394.62	8,734,809,861.70
负债合计	13,150,529,986.61	13,280,239,313.02
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,747,170,605.63	2,799,177,544.57
减：库存股		
其他综合收益	415,928,590.04	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	-1,366,746,196.21	-364,061,717.78

所有者权益（或股东权益）合计	4,723,627,934.17	4,734,011,792.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,874,157,920.78	18,014,251,105.62

公司负责人：秦金波 主管会计工作负责人：潘朝辉 会计机构负责人：潘朝辉

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	16,189,398,131.27	10,312,178,507.69
其中：营业收入	16,189,398,131.27	10,312,178,507.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,570,344,944.09	10,662,671,034.26
其中：营业成本	15,592,830,146.37	9,784,137,116.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,271,676.63	45,444,282.14
销售费用	19,011,385.77	15,517,688.36
管理费用	231,836,264.83	205,505,394.77
研发费用	3,736,565.99	4,308,754.91
财务费用	674,658,904.50	607,757,797.88
其中：利息费用	544,428,638.77	575,045,825.40
利息收入	22,605,181.03	19,342,626.16
加：其他收益	190,557,243.28	162,117,168.84
投资收益（损失以“－”号填列）	722,651,285.15	910,494,009.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	639,349,753.33	673,354,541.87
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	-29,869,019.15	-16,730,057.06

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,718,155.80	-40,009,783.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-42,715,140.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,420,435.77	17,136,606.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	497,690,416.49	639,800,276.59
加：营业外收入	23,707,608.14	13,145,427.35
减：营业外支出	14,224,263.66	19,864,249.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	507,173,760.97	633,081,454.13
减：所得税费用	36,886,527.43	14,333,486.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	470,287,233.54	618,747,967.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	470,287,233.54	618,747,967.18
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）	439,889,533.53	611,975,122.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	30,397,700.01	6,772,844.90
六、其他综合收益的税后净额	224,609,446.19	-1,042,300.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	224,609,446.19	-1,042,300.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	155,614,300.55	297,169,007.77
（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	155,614,300.55	297,169,007.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	68,995,145.64	-298,211,308.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	10,382,906.90	-60,658,800.15
（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损益	58,612,238.74	
(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（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		-237,552,508.33
(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	694,896,679.73	617,705,666.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	664,498,979.72	610,932,821.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,397,700.01	6,772,844.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：秦金波 主管会计工作负责人：潘朝辉 会计机构负责人：潘朝辉

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	327,351,696.18	214,037,848.20
减：营业成本	5,756,123.11	7,993,272.54
税金及附加	7,895,413.90	9,097,853.85
销售费用		
管理费用	35,029,422.14	36,777,316.17
研发费用		
财务费用	584,733,034.98	563,029,840.11
其中：利息费用	462,649,194.00	532,770,818.91
利息收入	15,851,188.71	6,933,122.76
加：其他收益	8,121,084.82	38,598.00
投资收益（损失以“－”号填列）	522,162,984.57	577,626,413.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,813,728.86	233,423,618.35

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）	-1,138,997.66	-35,828,233.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,815,445.14	-5,186,938.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,341,711.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,267,328.64	108,447,693.14
加：营业外收入	300,000.00	22,030.57
减：营业外支出	608,828.73	6,381,548.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,958,499.91	102,088,174.97
减：所得税费用	-740,344.46	28,415,512.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,698,844.37	73,672,662.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,698,844.37	73,672,662.59
（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	44,307,558.94	67,582,365.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44,307,558.94	303,960,664.26
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	44,307,558.94	303,960,664.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-236,378,298.51
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损益		
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（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		-236,378,298.51
六、综合收益总额	265,006,403.31	141,255,028.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：秦金波 主管会计工作负责人：潘朝辉 会计机构负责人：潘朝辉

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	17,302,609,876.91	9,752,693,285.31
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	13,929,517.64	4,056,307.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,897,634,967.37	2,966,487,862.22
经营活动现金流入小计	21,214,174,361.92	12,723,237,455.21
购买商品、接受劳务支付的现金	17,176,083,972.01	10,152,323,893.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	206,375,625.34	157,839,585.41
支付的各项税费	795,478,921.43	156,152,523.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,950,859,375.20	2,066,482,660.20
经营活动现金流出小计	21,128,797,893.98	12,532,798,662.20
经营活动产生的现金流量净额	85,376,467.94	190,438,793.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,800,000.00	1,903,767,869.50
取得投资收益收到的现金	344,611,907.19	379,521,654.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,738.00	1,588,611.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,111,857.90
收到其他与投资活动有关的现金	37,624,853.65	406,967,615.44
投资活动现金流入小计	504,038,498.84	2,718,957,608.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,592,896.37	1,095,162,497.53
投资支付的现金	1,382,189,494.44	1,652,803,554.32
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	-48,296,627.93	2,982,682.55
支付其他与投资活动有关的现金	38,666,690.63	434,060,779.88
投资活动现金流出小计	2,045,152,453.51	3,185,009,514.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,541,113,954.67	-466,051,905.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,835,440,368.44	10,982,130,450.85
收到其他与筹资活动有关的现金	20,865,179.61	655,095,334.69

筹资活动现金流入小计	11,856,305,548.05	11,703,025,785.54
偿还债务支付的现金	10,136,908,518.55	8,764,883,429.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,896,073.69	696,474,423.20
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	985,218,582.24	1,380,945,126.14
筹资活动现金流出小计	11,707,023,174.48	10,842,302,978.40
筹资活动产生的现金流量净额	149,282,373.57	860,722,807.14
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	-1,306,455,113.16	585,109,694.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,031,134,015.32	2,446,024,320.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,724,678,902.16	3,031,134,015.32

公司负责人：秦金波 主管会计工作负责人：潘朝辉 会计机构负责人：潘朝辉

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	144,771,496.63	48,135,401.28
收到的税费返还	12,043,007.73	3,693,201.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,650,888,334.65	1,388,934,311.77
经营活动现金流入小计	1,807,702,839.01	1,440,762,914.82
购买商品、接受劳务支付的现金	30,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	10,458,171.22	9,208,526.35
支付的各项税费	665,241,398.02	16,171,986.09
支付其他与经营活动有关的现金	281,343,064.03	1,083,861,634.76
经营活动现金流出小计	987,042,633.27	1,109,242,147.20
经营活动产生的现金流量净额	820,660,205.74	331,520,767.62
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	1,835,267,869.50
取得投资收益收到的现金	404,906,685.63	208,074,564.02
处置固定资产、无形资产和其		18,320.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,910,692.90
收到其他与投资活动有关的现金	137,777.78	42,851,615.44
投资活动现金流入小计	422,094,463.41	2,098,123,061.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,936,543.06	89,726,427.37
投资支付的现金	1,246,091,526.36	1,583,775,539.42
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	25.12	221,367.63
投资活动现金流出小计	1,261,028,094.54	1,673,723,334.42
投资活动产生的现金流量净额	-838,933,631.13	424,399,727.44
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	6,399,269,893.16	7,729,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		141,141,651.14
筹资活动现金流入小计	6,399,269,893.16	7,870,141,651.14
偿还债务支付的现金	7,043,421,658.50	6,215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,028,191.67	467,255,726.96
支付其他与筹资活动有关的现金	653,215,310.96	739,797,453.82
筹资活动现金流出小计	8,049,665,161.13	7,422,053,180.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,650,395,267.97	448,088,470.36
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	-1,668,668,693.36	1,204,008,965.42
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	222,059,783.24	1,890,728,476.60

公司负责人：秦金波 主管会计工作负责人：潘朝辉 会计机构负责人：潘朝辉

