

# 黄石市国有资产经营有限公司

2021 年半年度报告



黄石市国有资产经营有限公司

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

第一章 企业基本情况 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	5
第三章 报告期内重要事项情况 .....	7
第四章 财务信息 .....	8
第五章 备查文件 .....	9

## 第一章企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	黄石市国有资产经营有限公司
公司中文名称简称	黄石国资
公司外文名称	Huangshi city state-owned assets management co.LTD
公司外文名称简称	HSAMC

### 二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币150,000万元
公司法定代表人	程珊珊
公司注册地址	黄石经济技术开发区铁山区金山大道185号14-18号楼201、301、401
公司办公地址	黄石经济技术开发区铁山区金山大道185号14-18号楼201、301、401
邮政编码	435000
公司网址	<a href="http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/">http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/</a>
电子信箱	-

### 三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	吴文彬
职务	财务副总监
联系地址	黄石经济技术开发区铁山区金山大道185号14-18号楼
联系电话	13797777678
电子信箱	189346594@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券基本情况

单位：亿元，%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	发行 金额	债券 余额	利率	付息兑付方 式	交易场所	主承销商	是否按照募集 资金用途使用	受托管 理人
黄石市国有资产经营有限公司2019年度第一期中期票据	19黄石国资 MTN001	101901223.IB	2019-09-05	2019-09-06	2022-09-06	6	6	4.99	每年付息， 到期兑付	银行间市场	中信银行	是	无
黄石市国有资产经营有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21黄石国资 PPN001	032100369.IB	2021-08-06	2021-08-09	2024-08-09	10	10	4.5	每年付息， 到期兑付	银行间市场	中信银行、 国信证券	是	无
黄石市国有资产经营有限公司2021年度第一期短期融资券	21黄石国资 CP001	042100374.IB	2021-08-27	2021-08-30	2022-8-30	10	10	4.30	到期还本付 息	银行间市场	华泰证券、 兴业银行	是	无
<b>合计</b>						<b>26</b>	<b>26</b>						

## 二、存续期内债券的跟踪评级情况

根据2021年6月24日中诚信国际信用评级有限责任公司出具的编号为信评委函字[2021]跟踪1125号的《黄石市国有资产经营有限公司2021年度跟踪评级报告》，本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，较上期均未发生变化。

## 三、存续期内债券特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
19黄石国资MTN001	偿债保障承诺条款	未触发
21黄石国资PPN001	回售条款、票面利率选择权	未触发
21黄石国资CP001	事先约束条款	未触发

## 四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

### （一）增信机制

报告期末，本公司全部存续的债务融资工具均无增信。

### （二）偿债保障计划

报告期末，本公司全部存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金和利息均按期支付。

## 第三章 报告期内重要事项情况

### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

### 二、报告期内亏损情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况

### 三、报告期内资产受限情况

报告期内，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### 四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况

#### （一）对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供的担保余额合计485,026.98万元，相比去年年末增加54,550.00万元，增幅为12.66%。

#### （二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼情况。

### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2021年8月31日，公司公告了《黄石市国有资产经营有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

## 第四章 财务信息





# 合并资产负债表

编制单位：黄石中元国有资产经营有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,640,714,583.83	3,486,267,318.22
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,266,200.00	1,257,944.00
衍生金融资产		
应收票据	34,514,002.15	35,856,850.16
应收账款	1,005,222,301.17	462,814,810.39
☆应收款项融资		
预付款项	566,429,812.48	436,976,548.68
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	2,905,626,484.90	2,271,029,332.02
△买入返售金融资产		
存货	4,448,824,021.06	4,342,396,874.81
其中：原材料	3,526,824.67	7,133,519.29
库存商品(产成品)	422,038,076.48	458,288,202.14
☆合同资产		
持有待售资产		77,404,529.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,167,174.01	233,518,763.46
流动资产合计	10,873,764,579.60	11,347,522,970.91
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
可供出售金融资产	1,373,370,597.65	1,135,109,851.38
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,268,446,562.13	6,264,629,064.99
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,421,405,999.64	3,407,996,600.00
固定资产	1,423,139,498.13	1,359,153,297.79
在建工程	2,114,110,104.39	1,744,230,028.69
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	1,499,720,684.61	1,466,339,908.84
开发支出	23,317,122.19	29,994,808.38
商誉		
长期待摊费用	25,638,202.39	6,078,769.13
递延所得税资产	13,138,321.50	13,138,321.50
其他非流动资产	261,549,064.07	258,166,935.79
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	16,423,836,156.70	15,684,837,586.49
<b>资产总计</b>	<b>27,297,600,736.30</b>	<b>27,032,360,557.40</b>

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

编制单位：长沙市国有资产经营有限公司	2021年6月30日	金额单位：元
项 目	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
短期借款	1,957,715,317.00	1,648,843,852.98
△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	400,000.00	11,650,000.00
应付账款	200,630,470.38	269,074,539.54
预收款项	455,970,505.13	529,341,408.53
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,365,976.36	18,097,603.34
其中：应付工资	13,289,846.47	15,220,490.38
应付福利费	75,978.25	337,658.13
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	12,801,929.20	20,766,823.76
其中：应交税金	12,541,607.88	20,147,595.51
其他应付款	1,046,027,808.19	1,138,563,646.23
△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	720,294,770.93	1,184,404,770.93
其他流动负债	44,840.00	1,020,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>4,407,251,617.19</b>	<b>5,840,742,645.31</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	3,532,327,269.07	2,923,151,140.00
应付债券	3,906,954,767.81	3,719,714,000.00
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	1,678,197,320.35	1,471,164,551.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,861,581.11	
递延所得税负债	327,969,577.31	318,361,846.93
其他非流动负债	724,548,364.51	700,429,233.14
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,183,858,880.16</b>	<b>9,132,820,771.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,591,110,497.35</b>	<b>14,973,563,416.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国家资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,143,395,216.76	6,143,395,216.76
减：库存股		
其他综合收益	921,636,307.78	913,834,262.44
其中：外币报表折算差额		
专项储备	2,000,161.68	
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
其中：法定公积金	125,266,146.62	125,266,146.62
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	3,403,408,298.46	2,862,018,765.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,095,706,131.30	11,544,514,391.44
*少数股东权益	610,784,107.65	514,282,749.20
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>12,706,490,238.95</b>	<b>12,058,797,140.64</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>27,297,600,736.30</b>	<b>27,032,360,557.40</b>

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2021年1-6月

项	本年金额	上年金额	项	本年金额	上年金额
一、营业收入	3,626,791,970.08	1,454,096,565.52	减：营业外支出	25,892,920.68	19,114,294.88
其中：主营业务收入	3,626,791,970.08	1,454,096,565.52	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	721,283,245.88	205,723,094.43
△利息收入			减：所得税费用	5,144,433.98	284,403.34
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	716,138,811.90	205,438,691.09
△手续费及佣金收入			(一) 按所有权归属分类		
二、营业总成本	3,765,155,840.69	1,648,079,474.37	归属于母公司所有者的净利润	707,295,130.96	210,726,899.17
其中：营业成本	3,406,017,001.36	1,327,812,276.65	*少数股东损益	8,843,680.94	-5,288,208.08
△利息支出			(二) 按经营持续性分类		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	716,138,811.90	
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	2,786,967.29
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,802,045.34	2,786,967.29
△保单红利支出			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	8,598,072.64	2,553,165.85	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	21,636,642.87	13,105,673.61	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
管理费用	100,382,132.12	89,505,796.35	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用			5.其他		
财务费用	228,521,991.70	215,102,561.91	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,802,045.34	2,786,967.29
其中：利息费用	244,934,522.25	193,388,348.96	1.权益法下可转损益的其他综合收益	30,285.94	
利息收入	21,458,188.85	11,853,529.19	☆2.其他债权投资公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,771,759.40	
其他			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	473,120,839.19	8,868,621.09	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	387,926,485.50	403,031,167.42	☆6.其他债权投资信用减值准备		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	256.00	-55,929.95	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	723,940,857.24	208,225,658.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,922.47	-52.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	715,097,176.30	213,513,866.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,559.18		*归属于少数股东的综合收益总额	8,843,680.94	-5,288,208.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	722,625,346.79	218,480,897.21	八、每股收益：		
加：营业外收入	24,550,819.77	6,356,492.10	(一) 基本每股收益		
其中：政府补助			(二) 稀释每股收益		

注：表中带\*科目为合并报表专用；加△附体项目为金融类企业专用；加☆

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

2021年1-6月

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	384,067,271.74	20,557,178.99
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	3,373,171,621.65	1,624,527,381.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	375,942,608.29	59,335,373.83
△向中央银行借款净增加额	3	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	1,929,293,425.64	2,502,910,990.35
△收到原保险合同保费取得的现金	5	—	—	投资活动现金流入小计	35	2,706,183,305.67	2,630,300,729.17
△收到再保险业务现金净额	6	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	492,550,562.43	177,842,389.03
△保户储金及投资款净增加额	7	—	—	投资支付的现金	37	20,988,256.00	42,127,393.91
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	29,108,942.50
△拆入资金净增加额	10	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	3,120,105,720.84	3,056,354,477.71
△回购业务资金净增加额	11	—	—	投资活动现金流出小计	41	3,633,644,539.27	3,305,433,203.15
△代理买卖证券收到的现金净额	12	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-927,461,233.60	-675,132,473.98
收到的税费返还	13	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,979.43	68,492.72	吸收投资收到的现金	44	4,532,000.00	2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,469,498,752.54	1,770,849,660.10	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
经营活动现金流入小计	16	5,842,681,353.62	3,395,445,534.03	取得借款收到的现金	46	2,285,690,171.52	3,940,838,417.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,908,164,649.01	1,397,956,726.47	△发行债券收到的现金	47	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	48	322,642,374.99	169,767,896.18
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	49	2,612,864,546.51	4,112,606,314.17
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	50	2,920,337,956.23	2,432,227,232.15
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	10,230,169.00	93,208,325.43
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	53	508,190,352.44	384,213,407.43
支付给职工以及为职工支付的现金	24	77,021,352.62	72,320,703.43	筹资活动现金流出小计	54	3,438,958,477.67	2,909,648,965.01
支付的各项税费	25	37,384,029.75	84,302,289.40	筹资活动产生的现金流量净额	55	-826,093,931.16	1,202,957,349.16
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,767,108,891.88	1,450,116,881.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	—	—
经营活动现金流出小计	27	5,789,678,923.26	3,004,696,601.17	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,700,552,734.40	918,573,808.04
经营活动产生的现金流量净额	28	53,002,430.36	390,748,932.86	加：期初现金及现金等价物余额	58	3,331,267,318.22	2,431,903,453.85
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,630,714,583.82	3,350,477,261.89
收回投资收到的现金	30	16,880,000.00	47,496,986.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位: 黄石市国有资产经营有限公司 2021年6月30日 金额单位: 元

项	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		333,456,074.39	2,247,066,467.46
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		40,000,000.00	40,000,000.00
☆应收款项融资			
预付款项		176,219.09	50,458,115.09
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		2,795,765,721.32	1,864,437,455.62
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
☆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		37,849,271.86	29,031,866.63
<b>流动资产合计</b>		<b>3,207,247,286.66</b>	<b>4,230,993,904.80</b>
<b>非流动资产:</b>			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产		1,284,503,597.65	1,043,261,961.38
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,310,065,873.43	3,100,074,020.53
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,514,610,700.00	1,514,610,700.00
固定资产		190,180,311.56	192,318,639.42
在建工程		1,019,535,937.69	884,628,123.52
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		974,736,317.57	976,906,810.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,594,501.13	10,594,501.13
其他非流动资产		195,656,035.79	195,656,035.79
其中: 特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,499,883,274.82</b>	<b>7,918,050,792.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,707,130,561.48</b>	<b>12,149,044,696.91</b>

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

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司 2021年6月30日 金额单位：元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
短期借款		850,000,000.00	914,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,643.45	41,868.36
预收款项			
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		165,798.01	449,779.92
其中：应付工资			289,101.88
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		38,862.85	61,269.45
其中：应交税金		38,862.85	61,269.45
其他应付款		165,598,670.26	149,316,592.99
△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		348,250,000.00	569,000,000.00
其他流动负债			1,020,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,364,090,974.57</b>	<b>2,652,869,510.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
△保险合同准备金			
长期借款		885,000,000.00	639,250,000.00
应付债券		3,786,724,000.00	3,719,714,000.00
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		939,000,000.00	853,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		90,891,794.43	92,452,203.50
其他非流动负债		638,732,727.90	638,732,727.90
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,340,348,522.33</b>	<b>5,943,148,931.40</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,704,439,496.90</b>	<b>8,596,018,442.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,823,785,198.75	1,823,785,198.75
减：库存股			
其他综合收益		288,006,168.27	280,204,122.93
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		125,266,146.62	125,266,146.62
其中：法定公积金		125,266,146.62	125,266,146.62
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		265,633,550.94	-176,229,213.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,002,691,064.58	3,553,026,254.79
*少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>4,002,691,064.58</b>	<b>3,553,026,254.79</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>11,707,130,561.48</b>	<b>12,149,044,696.91</b>

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

项目	2021年1-6月		项 目	金额单位：元	
	本年金额	上年金额		本年金额	上年金额
一、营业总收入	30,677,272.18	50,663,156.40	减：营业外支出	1,503,000.00	1,681,070.43
其中：营业收入	30,677,272.18	50,663,156.40	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,339,504.47	-52,223,486.29
△利息收入			减：所得税费用		
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,339,504.47	-52,223,486.29
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类		
二、营业总成本	185,951,959.16	143,706,035.42	归属于母公司所有者的净利润	533,339,504.47	-52,223,486.29
其中：营业成本	1,017,679.78	1,733,099.74	*少数股东损益		
△利息支出			（二）按经营持续性分类		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润		
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	7,982,558.93	
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,982,558.93	
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△公允价值变动损益			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	1,135,275.65	707,399.46	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用			☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
管理费用	11,625,509.09	9,927,660.89	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用			5.其他		
财务费用	172,173,494.64	131,335,875.33	（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,982,558.93	
其他			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,771,759.40	
加：其他收益			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
投资收益（损失以“-”号填列）	320,513,330.52		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,260,541.13	42,258,707.36	☆6.其他债权投资信用减值准备		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			9.其他	210,799.53	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,706,880.20	-15,883.40	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
△信用减值损失（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	541,322,063.40	-52,223,486.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	541,322,063.40	-52,223,486.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的综合收益总额		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	534,792,304.47	-50,800,035.06	八、每股收益：		
加：营业外收入	50,200.00	257,639.20	（一）基本每股收益		
其中：政府补助			（二）稀释每股收益		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

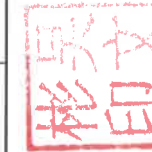
项	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
编制单位：湖南五洲国有资产经营有限公司 2021年1-6月 金额单位：元							
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	375,927,475.27	13,669,256.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	374,585,941.63	58,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,797,298,600.00	2,480,580,291.75
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	2,562,492,016.90	2,595,746,534.41
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	92,897,847.26	113,573,702.69
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	174,000,000.00	20,043,410.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		29,108,942.50
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		3,050,062,496.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,977,304,849.55	3,212,788,551.37
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	3,244,202,696.81	-613,042,016.96
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14		44,334.87	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	38,438,414.12	37,582,353.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	38,438,414.12	37,626,688.44	取得借款收到的现金	46	1,210,000,000.00	2,945,167,317.99
购买商品、接收劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		31,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	1,210,000,000.00	2,976,167,317.99
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	2,146,500,000.00	1,333,701,496.08
△拆出资金净增加额	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	313,642,787.42	68,836,662.54
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
△支付给职工以及为职工支付的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	7,547,545.00	972,024.00
支付的各项税费	24	6,200,354.97	6,683,370.37	筹资活动产生的现金流量净额	54	2,467,690,332.42	1,403,510,182.62
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,688,679.62	11,774,240.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-1,257,690,332.42	1,572,657,135.37
经营活动现金流出小计	26	4,758,760.27	13,333,225.36	五、现金及现金等价物净增加额	56		
经营活动产生的现金流量净额	27	12,647,794.86	31,790,936.46	加：期初现金及现金等价物余额	57	-1,913,610,393.07	965,450,870.39
二、投资活动产生的现金流量：	28			加：期初现金及现金等价物余额	58	2,237,066,467.46	1,214,454,184.73
收回投资收到的现金	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	323,456,074.39	2,179,905,055.12
收到其他与经营活动有关的现金	30	14,880,000.00	47,496,986.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一)黄石市国有资产经营有限公司2021年半年末未经审计的合并及母公司财务报表。

(二)黄石市国有资产经营有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度

### 二、查询地址

公司名称：黄石市国有资产经营有限公司

办公地址：黄石经济技术开发区铁山区金山大道185号14-18号楼201、301、401

法定代表人：程珊珊

联系人：冯悦

电话：0714-6519660

邮政编码：435000

### 三、查询网址

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司 2021  
年半年度报告》盖章页)

黄石市国有资产经营有限公司  
2021年8月31日

