

---

**黄石市国有资产经营有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 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。

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”。

## 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

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/实际控制人/黄石市发改委	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	中国证监会于2021年2月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
审计机构/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年度
上年同期	指	2020年度
《公司章程》	指	发行人章程，即《黄石市国有资产经营有限公司公司章程》
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具（PPN）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	按照上海证券交易所及深圳证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）

## 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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	程珊珊
注册资本（万元）	170,000
实缴资本（万元）	170,000
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 201、301、401
办公地址	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 201、301、401
办公地址的邮政编码	435000
公司网址（如有）	<a href="http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/">http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/</a>
电子信箱	80713120@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张艳林
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
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 201、301、401
电话	0714-6515385
传真	0714-6515385
电子信箱	80713120@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

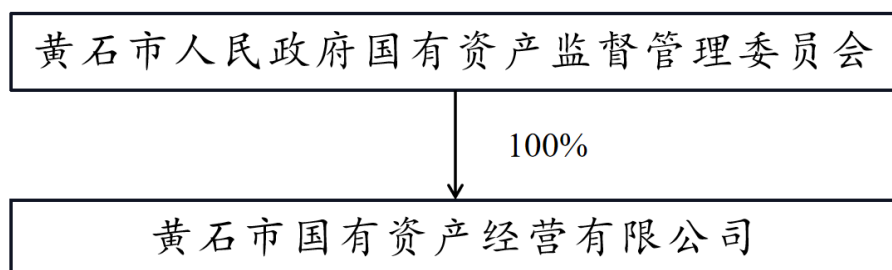
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	冯志刚	监事会主席	2020年2月1日	2021年02月18日
监事	曹光明	监事	2020年2月1日	2021年02月18日
监事	陆琳莎	监事	2020年2月1日	2021年02月18日
监事	赵洁	监事	2020年2月1日	2021年02月18日

监事	冯尧	监事	2020年2月1日	2021年02月18日
董事	高斌	董事	2020年6月22日	2021年02月18日
董事	潘宪章	董事长	2020年9月30日	2021年02月18日
董事	程珊珊	董事长	2021年1月8日	2021年02月18日
董事	王军	董事	2020年6月22日	2021年02月18日
监事	陈世华	监事会主席	2021年2月1日	2021年02月18日
监事	孙军	监事	2021年2月1日	2021年02月18日
监事	胡建华	监事	2021年2月1日	2021年02月18日
监事	黄建	监事	2021年2月1日	2021年02月18日
监事	孙海英	监事	2021年2月1日	2021年02月18日
董事	王军	董事	2021年6月21日	2021年07月14日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 53.33%。

## （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：

发行人董事长：程珊珊

发行人的其他董事：傅国华、杜光钦、张艳林

发行人的监事：陈世华、孙军、胡建华、黄建、孙海英

发行人的总经理：程珊珊（兼任）

发行人的财务负责人：吴文彬

发行人的其他高级管理人员：曹祥友、柯跃涛、柯勤斌、郭庆

## 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

发行人作为黄石市首家综合性国有投资控股公司，诞生于国有经济战略性调整和国有企业建立现代企业制度的大变革时代，从自身特殊定位和使命出发，着力在公司控股和参股企业两个层面打造核心竞争力，目前主要经营领域为报社业务、粮储业务和矿产品贸易等。

## 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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人目前主要涉及矿产品贸易行业、报社传媒行业、粮食储备相关行业和光伏发电行业，目前矿产品贸易行业为发行人主营业务发展的重点领域。

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。

## 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

未发生重大变化。

**（二） 新增业务板块**

报告期内新增业务板块

是 否

**（三） 主营业务情况**

## 1. 主营业务分板块、分产品情况

## (1) 各业务板块基本情况

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	55.29	54.32	1.74%	84.9%	27.82	27.16	2.37%	74.98%
报社业务	1.18	0.35	70.04%	1.81%	0.94	0.24	74.75%	2.54%
粮储业务	0.46	0.50	-7.44%	0.71%	0.95	0.88	7.46%	2.56%
电力业务	1.15	0.40	65.46%	1.77%	1.07	0.52	50.83%	2.87%
代建收入	3.70	3.60	2.64%	5.68%	4.27	3.96	7.27%	11.51%
其他	3.35	1.59	52.56%	5.15%	2.06	1.06	48.28%	5.54%
合计	65.12	60.76	6.70%	100.00%	37.11	33.83	8.84%	100.00%

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 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。

贸易业务收入较上年增加 98.70%，成本较上年增加 99.99%，主要原因是贸易业务规模大幅增加。

报社业务成本较上年增加 48.07%，主要是广告业务规模大幅增加导致。

粮储业务收入较上年下降 51.30%，成本下降 43.46%，毛利率下降 199.68%，主要原因是 2021 年度储备粮轮换计划比 2020 年有所减少，使得收入和成本大幅减少；收入下降幅度较成本更大，使得毛利率大幅下降。

代建业务毛利率较上年下降 63.72%，主要原因是报告期内代建收入确认进度较上年同期减缓导致。

其他业务收入较上年上升 63.00%，成本较上年上升 49.54%，主要是大数据、检测认证、房租、金融服务等业务规模扩大所致。

**（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

根据发行人制定的发展战略规划，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各方面发挥重要作用。发行人成为黄石“工业强市”中坚力量，成为“转型发展”助推器。

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，市国资公司发展战略目标如下：

- 1、坚持以项目促发展，依托央企装备、技术、资金优势促进我市地方产业升级，全力保证所有重点项目建成投产。新企业建立符合现代市场要求的体制、机制。
- 2、重点抓好技改、招商、服务业、基础设施、文旅项目等工程。培育一批具有创新能力和市场竞争力的国有控股、参股企业。
- 3、加强众创空间、孵化器等“双创”平台建设。造就一批德才兼备、善于经营、充满活力的国有资产经营管理者。
- 4、加快市场化改革，优化国有资产（企业集团）整体资产骨架。
- 5、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、配合开发区做好新区水电气热、综合管廊、公共交通等配套完善，把新区建成黄石的科创中心、会展中心、文旅体育中心、行政副中心以及城市会客厅，让新区成为“五城同创”示范区。
- 7、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。引导直属公司适度负债、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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品	897.67
销售商品	294,374.46

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 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9.14亿元人民币。

#### 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五） 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

**（六） 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、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 85.04 亿元，其中公司信用类债券余额 56.50 亿元，占有息债务余额的 66.44%；银行贷款余额 21.67 亿元，占有息债务余额的 25.48%；非银行金融机构贷款 0.62 亿元，占有息债务余额的 0.73%；其他有息债务余额 6.25 亿元，占有息债务余额的 7.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	35.30	17.30	3.90	56.50
银行贷款	0.00	7.18	8.60	5.89	0.00	21.67
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 24 亿元，企业债券余额 6.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26 亿元，且共有 35.30 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 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 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 黄石国资 MTN001
3、债券代码	102280647. IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 28 日
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	广发证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 黄石国资 SCP001
3、债券代码	012280659. IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 黄石国资 PPN001
3、债券代码	032280189. IB
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 18 日
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 黄石国资 CP001
3、债券代码	042100374. IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 黄石国资 PPN001
3、债券代码	032100369. IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	20 黄石 01

3、债券代码	149250.SZ
4、发行日	2020年9月24日
5、起息日	2020年9月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月29日
7、到期日	2025年9月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20黄投01
3、债券代码	166304.SH
4、发行日	2020年3月13日
5、起息日	2020年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月17日
7、到期日	2025年3月17日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2019年非公开发行公司债券
2、债券简称	19黄投01
3、债券代码	162390.SH
4、发行日	2019年11月1日
5、起息日	2019年11月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月7日

7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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	19黄石国资绿色债
3、债券代码	1980284.IB
4、发行日	2019年9月19日
5、起息日	2019年9月24日
6、2022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	6.50
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（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19黄石国资MTN001
3、债券代码	101901223.IB
4、发行日	2019年9月4日
5、起息日	2019年9月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月6日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间



12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：149250.SZ

债券简称：20 黄石 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：166304.SH

债券简称：20 黄投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：162390.SH

债券简称：19 黄投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149250.SZ

债券简称	20 黄石 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.70
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	按照募集说明书约定运行

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：149250.SZ

债券简称	20 黄石 01
担保、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：（1）付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。（2）付息日：本期债券存续期内每年的9月29日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（3）本金兑付日：2025年9月29日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年9月29日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。其他偿债保障措施：1.专门部门负责偿付工作 2.

	设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露 6.发行人承诺 7.信息披露安排
担保、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
报告期内担保、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：166304.SH

债券简称	20 黄投 01
担保、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：（1）利息登记日：19 黄投 01 的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。（2）付息日：19 黄投 01 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至投资者回售当年每年的 11 月 5 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。（3）兑付日：19 黄投 01 的兑付日为 2024 年 11 月 5 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；顺延期间兑付款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 11 月 5 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；顺延期间兑付款项不另计利息）其他偿债保障措施： 1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露
担保、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
报告期内担保、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：162390.SH

债券简称	19 黄投 01
担保、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：（1）利息登记日：19 黄投 01 的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。（2）付息日：19 黄投 01 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日（如遇非

	<p>交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至投资者回售当年每年的11月5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；顺延期间兑付款项不另计利息）。（3）兑付日：19黄投01的兑付日为2024年11月5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；顺延期间兑付款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的11月5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；顺延期间兑付款项不另计利息）</p> <p>其他偿债保障措施：1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露</p>
担保、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
报告期内担保、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：152285.SH

债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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：（1）本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。（2）每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额所应获利息进行支付。（3）本期债券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%。（4）每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 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。</p>
担保、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
报告期内担保、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号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	朱黎明、牟测

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
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	166304.SH
债券简称	20 黄投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座
联系人	朱丰弢
联系电话	010-86451469

债券代码	162390.SH
债券简称	19 黄投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座
联系人	朱丰弢
联系电话	010-86451469

债券代码	149250.SZ
债券简称	20 黄石 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
联系人	王晨曦
联系电话	0755-81982914

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
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3楼

债券代码	149250.SZ
债券简称	20 黄石 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座 31 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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1. 会计政策变更及依据

###### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

受影响资产负债表项目	合并		母公司	
	2020.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2021.1.1
可供出售金融资产	1,135,109,851.38		1,043,261,961.38	
其他非流动金融资产		5,000,000.00		
其他权益工具投资		1,130,109,851.38		1,043,261,961.38

###### ②执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准

则”）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的期初数主要科目变化如下：

受影响资产负债表项目	合并		母公司	
	2020.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2021.1.1
预收账款	318,237,884.51			
合同负债		276,352,866.47		
其他非流动负债		8,213,773.56		
其他流动负债		33,671,244.48		

### ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号，简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行该准则的期初数主要科目变化如下：

受影响资产负债表项目	合并		母公司	
	2020.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2021.1.1
使用权资产	-	42,416,520.41		
租赁负债	-	42,416,520.41		

## 2. 主要会计估计变更说明

报告期内无会计估计变更事项。

## 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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	890,296,784.08	2.76	462,814,810.39	92.37
预付款项	971,779,578.36	3.02	436,976,548.68	122.39
在建工程	2,369,903,681.70	7.36	1,744,230,028.69	35.87
开发支出	209,064,172.29	0.65	29,994,808.38	597.00
其他非流动资产	151,079,620.58	0.47	258,166,935.79	-41.48

发生变动的原因：

应收账款较上年末增加 92.37%，主要是国贸本期新增与中铜华中铜业、联新的往来交易、汇达代建项目增加导致。

预付款项较上年末增加 122.39%，主要原因是汇达本期新增预付财政局地块及棚户区改造项目款。

在建工程较上年末增加 35.87%，主要是园博园一期、二期和市民之家项目支出增加所致。

开发支出较上年末增加 597.00%，主要是文旅项目本期新增 1.88 亿导致。

其他非流动资产较上年末减少 41.48%，主要是土地完成过户使得前期预付土地价款减少导致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	405,771.67	13,650	不适用	3.36%
存货	498,677.03	31,244.28	不适用	6.27%
固定资产	145,758.71	14,209.36	不适用	9.75%
无形资产	189,008.87	1,113.47	不适用	0.59%
投资性房地产	350,448.15	64,259.12	不适用	18.34%
合计	1,589,664.43	124,476.23	—	—

### 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百分之十

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况



直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：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 (%)
应付票据	130,434,112.50	0.72	11,650,000.00	1,019.61
应交税费	32,515,937.81	0.18	20,766,823.76	56.58
一年内到期的非流动负债	3,005,158,186.22	16.65	1,184,404,770.93	153.73
其他流动负债	23,053,530.98	0.13	1,020,000,000.00	-97.74

发生变动的的原因：

应付票据较上年末增加 1019.61%，主要是鄂东矿投贸易业务规模增加，增加 1.3 亿票据导致。

应交税费较上年末增加 56.58%，主要是营业收入增加使得计税基础增加导致。

一年内到期的非流动负债较上年末增加 153.73%，主要是一年内到期的长期借款和应付债券增加导致。

其他流动负债较上年末下降 97.74%，主要原因是短期融资券 10.20 亿元到期偿还

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：104.06 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 131.01 亿元，有息债务同比变动 25.89%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：69.78 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 56.50 亿元，占有息债务余额的 43.13%；银行贷款余额 64.22 亿元，占有息债务余额的 49.02%；非银行金融机构贷款 3.12 亿元，占有息债务余额的 2.38%；其他有息债务余额 7.17 亿元，占有息债务余额的 5.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
公司信用	0.00	0.00	35.30	17.30	3.90	56.50

类债券						
银行贷款	0.00	13.81	18.57	13.37	18.47	64.22
非银行金融机构贷款	0.00	0.31	0.88	1.35	0.58	3.12
其他有息债务	0.00	0.00	0.92	0.00	6.25	7.17

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.25 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：11.88 亿元

报告期非经常性损益总额：3.39 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

#### （二） 投资状况分析

如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 10%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	业务性质	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	16.12%	制造业	525.50	292.78	324.64	74.44

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

净利润主要来源于持有上市公司华新水泥股票的投资收益

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、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：10.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.25 亿元，收回：3.40 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：7.62%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.07 亿元

报告期末对外担保的余额：34.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.14 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净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
黄石新港开发有限公司	2.00	3.90	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚	良好	保证	2.00	2024年9月20日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			户区改造等					
黄石新港开发有限公司	3.00	3.90	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	3.00	2026年12月22日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	9.70	3.90	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	9.70	2025年2月1日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	5.40	3.90	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林	良好	保证	5.40	2037年4月13日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			绿化、辖区棚户区改造等					
合计	—	—	—	—	—	20.10	—	—

#### 十、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

#### 十一、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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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	绿色债券
债券余额	6.50
募集资金使用的具体领域	募集资金已使用 6.50 亿元，其中 4.50 亿元用于投资光伏电站项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	本期债券募投项目光伏电站项目建设已如期完工，建设进度与募集资金使用进度匹配，2021 年度已取得营业收入 11,500.04 万元。

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 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，[sse.com.cn](http://sse.com.cn)。

（以下无正文）



（本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2021年）》  
之盖章页）

黄石市国有资产经营有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,057,716,656.01	3,486,267,318.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,286,376.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,257,944.00
衍生金融资产		
应收票据	45,330,767.90	35,856,850.16
应收账款	890,296,784.08	462,814,810.39
应收款项融资		
预付款项	971,779,578.36	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	2,573,739,367.08	2,271,029,332.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,986,770,343.02	4,342,396,874.81
合同资产		
持有待售资产	77,404,529.17	77,404,529.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,516,258.20	233,518,763.46
流动资产合计	13,883,840,659.82	11,347,522,970.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,135,109,851.38
其他债权投资	83,890,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,201,462,147.27	6,264,629,064.99
其他权益工具投资	1,389,434,333.62	

其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产	3,504,481,527.59	3,407,996,600.00
固定资产	1,457,587,089.31	1,359,153,297.79
在建工程	2,369,903,681.70	1,744,230,028.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,677,949.77	
无形资产	1,890,088,748.93	1,466,339,908.84
开发支出	209,064,172.29	29,994,808.38
商誉		
长期待摊费用	33,766,659.52	6,078,769.13
递延所得税资产	13,399,401.07	13,138,321.50
其他非流动资产	151,079,620.58	258,166,935.79
非流动资产合计	18,334,835,331.65	15,684,837,586.49
资产总计	32,218,675,991.47	27,032,360,557.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,127,557,452.37	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	130,434,112.50	11,650,000.00
应付账款	148,474,174.93	269,074,539.54
预收款项	625,391,933.90	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	20,305,223.85	18,097,603.34
合同负债	209,195,595.26	
应交税费	32,515,937.81	20,766,823.76
其他应付款	1,145,182,632.05	1,138,563,646.23
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	3,005,158,186.22	1,184,404,770.93
其他流动负债	23,053,530.98	1,020,000,000.00

流动负债合计	7,467,268,779.87	5,840,742,645.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,235,499,272.26	2,923,151,140.00
应付债券	4,544,818,600.00	3,719,714,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,203,658.25	
长期应付款	1,778,752,649.19	1,471,164,551.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	302,472,820.77	318,361,846.93
其他非流动负债	706,091,484.80	700,429,233.14
非流动负债合计	10,576,838,485.27	9,132,820,771.45
负债合计	18,044,107,265.14	14,973,563,416.76
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,506,389,977.52	6,143,395,216.76
减：库存股		
其他综合收益	948,915,691.32	913,834,262.44
专项储备		
盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
一般风险准备		
未分配利润	3,622,358,053.30	2,862,018,765.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,702,929,868.76	11,544,514,391.44
少数股东权益	471,638,857.57	514,282,749.20
所有者权益（或股东权益）合计	14,174,568,726.33	12,058,797,140.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,218,675,991.47	27,032,360,557.40

公司负责人：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

### 母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,602,899,746.03	2,247,066,467.46
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
其他应收款	3,348,582,100.12	1,864,437,455.62
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	47,195,959.70	29,031,866.63
流动资产合计	6,038,854,024.94	4,230,993,904.80
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,043,261,961.38
其他债权投资	80,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,464,556,345.93	3,100,074,020.53
其他权益工具投资	1,304,517,333.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,462,049,700.00	1,514,610,700.00
固定资产	188,461,607.88	192,318,639.42
在建工程	1,265,199,064.71	884,628,123.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	675,787,306.37	976,906,810.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,057,113.99	10,594,501.13
其他非流动资产	87,079,620.58	195,656,035.79
非流动资产合计	8,538,708,093.08	7,918,050,792.11
资产总计	14,577,562,118.02	12,149,044,696.91

<b>流动负债：</b>		
短期借款	950,000,000.00	914,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,004.15	41,868.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	170,917.46	449,779.92
应交税费	92,740.78	61,269.45
其他应付款	503,670,863.84	149,316,592.99
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	2,363,854,800.00	569,000,000.00
其他流动负债		1,020,000,000.00
流动负债合计	3,817,834,326.23	2,652,869,510.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	589,000,000.00	639,250,000.00
应付债券	4,544,818,600.00	3,719,714,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,135,500,000.00	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	56,890,128.68	92,452,203.50
其他非流动负债	638,732,727.90	638,732,727.90
非流动负债合计	6,964,941,456.58	5,943,148,931.40
负债合计	10,782,775,782.81	8,596,018,442.12
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,908,410,404.14	1,823,785,198.75
减：库存股		
其他综合收益	278,818,976.23	280,204,122.93
专项储备		

盈余公积	125,266,146.62	125,266,146.62
未分配利润	-17,709,191.78	-176,229,213.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,794,786,335.21	3,553,026,254.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,577,562,118.02	12,149,044,696.91

公司负责人：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

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	6,512,102,304.78	3,710,972,980.60
其中：营业收入	6,512,102,304.78	3,710,972,980.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,696,042,237.35	4,011,527,215.17
其中：营业成本	6,075,808,145.28	3,382,885,519.07
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	22,995,950.54	11,463,350.84
销售费用	23,092,049.41	34,962,867.59
管理费用	225,336,019.29	211,388,044.51
研发费用	3,138,843.99	96,417.35
财务费用	345,671,228.84	370,731,015.81
其中：利息费用	359,510,409.23	409,460,498.10
利息收入	39,590,602.55	47,161,972.99
加：其他收益	418,227,962.13	228,801,986.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,037,295,156.10	1,079,710,549.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,010,092,287.63	999,877,569.80
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)	-61,799,534.80	-11,319,099.78
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,042,392.85	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-340,662.84
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	276,045.05	51,452,741.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,206,017,303.06	1,047,751,279.91
加: 营业外收入	9,336,811.74	3,774,050.82
减: 营业外支出	27,018,071.14	50,429,423.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,188,336,043.66	1,001,095,906.86
减: 所得税费用	-1,983,273.70	1,884,081.06
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,190,319,317.36	999,211,825.80
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,190,319,317.36	999,211,825.80
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)	1,175,114,038.18	997,573,440.84
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	15,205,279.18	1,638,384.96
六、其他综合收益的税后净额	35,081,428.88	615,258,952.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,081,428.88	615,258,952.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,356,018.35	
(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	1,356,018.35	
(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	33,725,410.53	615,258,952.95
(1) 权益法下可转损益的其他综	33,725,410.53	-41,281,537.53



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		-21,188,439.79
(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		677,728,930.27
(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	1,225,400,746.24	1,614,470,778.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,210,195,467.06	1,612,832,393.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,205,279.18	1,638,384.96
八、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: 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

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	127,447,024.85	94,116,306.14
减: 营业成本	2,314,023.68	5,574,761.30
税金及附加	3,049,274.00	1,388,036.81
销售费用		
管理费用	25,558,978.26	27,235,603.54
研发费用		
财务费用	282,828,531.50	287,160,569.86
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	320,513,330.52	100,700,740.02
投资收益(损失以“—”号填列)	547,137,267.60	527,702,359.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-140,494,161.45	-3,706,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,850,451.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		626,052.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,271.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,002,202.64	398,103,058.62
加：营业外收入	380,908.91	256,277.36
减：营业外支出	1,673,802.18	1,791,070.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,709,309.37	396,568,265.55
减：所得税费用	-35,585,462.86	-770,161.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,294,772.23	397,338,427.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	573,294,772.23	397,338,427.50
（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	-1,385,146.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,314,912.99	
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	-1,314,912.99	
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	-70,233.71	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-70,233.71	
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		
六、综合收益总额	571,909,625.53	397,338,427.50
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：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

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	6,665,660,994.07	3,897,149,474.73
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	8,267,764.66	238,852.66
收到其他与经营活动有关的现金	680,820,345.44	822,813,600.82
经营活动现金流入小计	7,354,749,104.17	4,720,201,928.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,927,530,973.34	3,568,690,900.38
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	162,608,266.84	150,038,350.80
支付的各项税费	89,644,650.10	47,796,864.70
支付其他与经营活动有关的现金	245,965,462.45	805,608,387.95
经营活动现金流出小计	7,425,749,352.73	4,572,134,503.83
经营活动产生的现金流量净额	-71,000,248.56	148,067,424.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	479,405,438.74	82,152,662.03
取得投资收益收到的现金	485,784,930.71	484,841,219.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,565,672.24	81,412,536.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		729,343.55
收到其他与投资活动有关的现金	59,148,600.00	63,709,135.11
投资活动现金流入小计	1,694,904,641.69	712,844,896.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,222,509.88	1,477,568,995.94
投资支付的现金	455,512,271.50	131,017,042.86
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	1,264,154,105.16	101,316,519.72
投资活动现金流出小计	3,038,888,886.54	1,709,902,558.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,984,244.85	-997,057,661.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	85,391,956.64	43,355,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,355,600.00
取得借款收到的现金	7,674,346,926.17	7,885,168,852.98
收到其他与筹资活动有关的现金	110,289,681.98	

筹资活动现金流入小计	7,870,028,564.79	7,928,524,452.98
偿还债务支付的现金	4,773,396,785.50	4,568,620,182.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,063,281,014.32	1,153,936,956.43
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	23,916,933.77	257,613,212.05
筹资活动现金流出小计	5,860,594,733.59	5,980,170,351.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,009,433,831.20	1,948,354,101.87
<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>	594,449,337.79	1,099,363,864.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,331,267,318.22	2,231,903,453.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,925,716,656.01	3,331,267,318.22

公司负责人：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

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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		44,735,353.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,890,398.31	24,726,118.98
经营活动现金流入小计	18,890,398.31	69,461,472.06
购买商品、接受劳务支付的现金		44,683,206.73
支付给职工及为职工支付的现金	10,203,923.92	10,848,449.22
支付的各项税费	4,163,114.79	9,241,440.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,727,777.88	53,115,267.55
经营活动现金流出小计	23,094,816.59	117,888,363.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,204,418.28	-48,426,891.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	202,380,000.00	28,599,587.54
取得投资收益收到的现金	466,373,230.11	502,998,034.61
处置固定资产、无形资产和其	670,275,941.63	

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		
收到其他与投资活动有关的现金	4,296,098,600.00	46,908,667.02
投资活动现金流入小计	5,635,127,771.74	578,506,289.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,068,241.60	253,241,969.47
投资支付的现金	533,512,271.50	1,011,420,000.00
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	6,140,234,849.55	
投资活动现金流出小计	7,024,815,362.65	1,264,661,969.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,389,687,590.91	-686,155,680.30
<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	5,613,191,400.00	5,285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,613,191,400.00	5,285,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,158,861,600.00	2,715,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,247,578.47	758,095,202.63
支付其他与筹资活动有关的现金	21,356,933.77	3,959,942.50
筹资活动现金流出小计	3,985,466,112.24	3,477,805,145.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,725,287.76	1,807,194,854.87
<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>	233,833,278.57	1,072,612,282.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,237,066,467.46	1,164,454,184.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,470,899,746.03	2,237,066,467.46

公司负责人：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

