

---

黄石市国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
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 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 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	《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上海分公司
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	2022年度
报告期末	指	2022年末
《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）	Huangshi State-Owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	程珊珊
注册资本（万元）	170,000.00
实缴资本（万元）	170,000.00
注册地址	湖北省黄石市 黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 14 号楼 201, 301, 401
办公地址	湖北省黄石市 湖北省黄石市 大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋
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	吴文彬
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	黄石市经济开发区宝山路光谷联合科技城
电话	0714-6519660
传真	0714-6519660
电子信箱	80713120@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：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

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

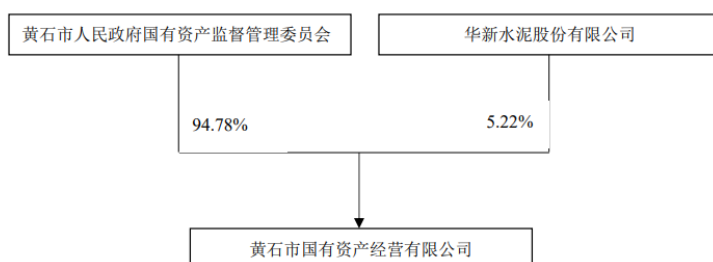
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：持股比例 94.78%，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 94.78%，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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	廖军胜	副总经理	任命	2022年5月17日	-
高级管理人	吴文彬	总会计师	任命	2022年5月	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

员				17日	
高级管理人员	何辉	总经理	任命	2022年5月26日	-
董事	傅国华	董事	离任	2022年9月9日	2022年12月7日
董事	何辉	董事	任命	2022年9月9日	2022年12月7日
董事	黄训能	董事	任命	2022年9月9日	2022年12月7日
董事	杜光钦	董事	离任	2022年11月22日	2022年12月7日
董事	张艳林	董事	离任	2022年11月22日	2022年12月7日
董事	王军	董事	离任	2022年11月22日	2022年12月7日
董事	陈向军	董事	任命	2022年11月22日	2022年12月7日
董事	熊亚洲	董事	任命	2022年11月22日	2022年12月7日
董事	夏晶	董事	任命	2022年11月22日	2022年12月7日
董事	赵学良	董事	任命	2022年11月22日	2022年12月7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：4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 26.67%。

## （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：程珊珊

发行人的董事长或执行董事：程珊珊

发行人的其他董事：何辉、黄训能、陈向军、熊亚洲、夏晶、赵学良

发行人的监事：陈世华、孙海英、黄海燕、孙军、黄建

发行人的总经理：何辉

发行人的财务负责人：吴文彬

发行人的其他非董事高级管理人员：柯跃涛、柯勤斌、廖军胜



## 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

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

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 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	63.50	62.34	1.83	83.70	55.29	54.32	1.74	84.90
报社业务	1.26	0.35	72.33	1.66	1.18	0.35	70.04	1.81
粮储业务	0.58	0.61	-5.17	0.78	0.46	0.50	-7.44	0.71
电力业务	1.32	0.62	53.17	1.74	1.15	0.40	65.46	1.77
代建业务	3.80	3.67	3.33	5.01	3.70	3.60	2.64	5.68
其他	5.39	2.67	50.46	7.10	3.35	1.59	52.56	5.15
合计	75.85	70.26	7.40	100.00	65.12	60.76	6.70	100.00

## (2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

## 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）粮储业务

毛利率较上年下降 74.07%，主要系发行人根据轮换计划，通过市场调查，对粮食市场价格预判比较准确。同时抢抓时机，及时对储备粮进行轮换，产生了较好的效益，轮换亏损大幅下降所致；

### （2）电力业务

成本较上年增加 55.35%，主要系检验检测收入及成本纳入电力业务核算所致；

### （3）其他业务收入

较上年增加 60.75%，成本较上年增加 67.86%，主要系大数据公司数据服务业务、金安集团金融服务业务、国安集团检测检验及设备销售业务收入等增加较快。

## （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
购买商品/接受劳务（仅为示例）	-
出售商品/提供劳务（仅为示例）	17.01

#### 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
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	1.94

#### 3. 担保情况

适用 不适用

#### 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的

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、公司信用类债券情况

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2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22国投02
3、债券代码	182421.SH
4、发行日	2022年8月16日
5、起息日	2022年8月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年8月17日
7、到期日	2025年8月17日
8、债券余额	2.89
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
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25日
5、起息日	2020年9月29日
6、2023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	10.00
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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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2023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	23黄石01
3、债券代码	114790.SH
4、发行日	2023年2月8日
5、起息日	2023年2月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年2月10日
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	5.09
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
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、2023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	5.20
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、其他
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

债券代码：166304.SH

债券简称：19黄投01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149250.SZ

债券简称：20黄石01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：166304.SH

债券简称：20黄投01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：182421.SH

债券简称：22国投02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：114790.SH

债券简称：23 黄石 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  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

第 1 项：报告期内，“19 黄投 01”选择权条款的触发和执行情况如下：

1、“19 黄投 01”的选择权条款具体约定内容：对于本期债券，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、“19 黄投 01”选择权触发执行的具体情况：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 黄投 01”（债券代码：162390.SH）回售有效期登记数量为 800000 手，回售金额为 800,000,000.00 元。

3、“19 黄投 01”行使发行人赎回选择权对投资者权益的影响：无影响

### 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：182421.SH

债券简称：22 国投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182421.SH

债券简称	22 国投 02
募集资金总额	2.89
使用金额	2.89
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 2.89 亿元，用于偿还回售的公司债券“19 黄投 01”本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
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
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
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还回售的公司债券“19黄投01”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 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

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：166304.SH

债券简称	20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：（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
增信机制、偿债计划及其他	未发生重大变化



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）	
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：149250.SZ

债券简称	20 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：（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
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：152285.SH

债券简称	G19 黄石
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：（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。
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：182421.SH

债券简称	22 国投 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。偿债计划及其他偿债保障措施：本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照募集说明书的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。本期债券发行前，发行人将开设专项账户，该账户仅用于本期债券募集资金的储存、划转及本息偿付等。
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：114790.SH

债券简称	23 黄石 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期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期债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据董事会决议并按照募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组 本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的</p>

	<p>兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第十节 投资者保护机制”。</p> <p>（六）严格履行信息披露义务 本公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p> <p>（七）发行人承诺 发行人承诺在出现预计不能按时足额偿付本次公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本次公司债券本息时，做出如下决定并采取相应措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离等。 同时，发行人承诺本期债券募集资金将全部用于募集说明书约定用途，不得转借他人，不用于政府或政府融资平台。 发行人承诺本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设。地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。</p> <p>（八）偿债专项账户 本公司拟在华夏银行股份有限公司武汉光谷金融港科技支行设立本期债券偿债专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，保证本期债券本息的按时足额支付。若偿债专项账户的资金未能按时到位，本</p>
--	---

	公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
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	114790.SH
债券简称	23黄石01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
联系人	金帅
联系电话	13163225698

债券代码	182421.SH
债券简称	22国投02
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）
联系人	薛继刚
联系电话	18707148733

债券代码	166304.SH 、162390.SH
债券简称	20黄投01 、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

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

### （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，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。

本期子公司黄石汇达资产经营有限公司因经营需要对 2020-2022 年度财务报表进行，因部分报表项目存在前期差错，子公司已进行前期差错更正并更新比较期财务报表，经黄石国资公司同意后，本期合并报表上期数同步进行调整。子公司比较期相关报表项目影响如下：

比较期间报表项目名称	原 2021 年数	调整后 2021 年数	合并报表影响数
<b>资产项目：</b>			
应收账款	333,740,253.16	332,815,579.12	-924,674.04
预付款项	628,453,590.87	426,073,590.87	-202,380,000.00
其他应收款	744,697,476.57	945,786,962.22	201,089,485.65
存货	4,518,925,378.74	4,521,725,943.64	2,800,564.90
长期股权投资	1,510,427,121.48	1,374,488,136.48	-135,938,985.00
固定资产	31,698,100.09	32,151,076.04	452,975.95
使用权资产	25,677,949.77	14,208,787.18	-11,469,162.59
无形资产	129,754,677.46	130,322,861.35	568,183.89
递延所得税资产	2,342,287.08	814,019.56	-1,528,267.52
资产合计			-147,329,878.76
<b>负债项目：</b>			
预收款项	604,811,115.39	472,800.00	-604,338,315.39
合同负债	48,289,578.26	602,619,109.53	554,329,531.27
应交税费	1,352,475.80	1,438,107.95	85,632.15
其他应付款	636,286,087.98	636,680,254.64	394,166.66
一年内到期的非流动负债	370,263,386.22	416,736,265.75	46,472,879.53
其他流动负债	4,340,022.86	54,300,292.13	49,960,269.27
长期借款	1,938,699,272.26	1,893,579,232.26	-45,120,040.00
租赁负债	9,203,658.25	8,432,827.19	-770,831.06
长期应付款	439,262,146.79	429,212,146.79	-10,050,000.00
递延收益	28,010,179.23	28,060,179.23	50,000.00
递延所得税负债	245,582,692.09	243,652,412.47	-1,930,279.62
负债合计			-10,916,987.19
<b>权益项目：</b>			
资本公积	4,911,508,611.28	4,776,153,593.06	-135,355,018.22
盈余公积	10,340,436.84	10,348,728.49	8,291.65
未分配利润	10,013,987.10	8,947,822.10	-1,066,165.00
权益合计			-136,412,891.57
<b>利润表项目：</b>			
营业收入	373,369,969.51	390,287,195.57	16,917,226.06
营业成本	361,885,485.96	362,546,701.56	661,215.60
税金及附加	3,477,997.36	3,563,637.37	85,640.01
管理费用	16,530,427.40	15,622,186.18	-908,241.22
财务费用	11,588,332.70	12,307,564.55	719,231.85
其他收益	78,824,358.79	79,574,832.49	750,473.70
信用减值损失	805,811.82	275,777.89	-530,033.93
营业外收入	777,893.22	27,419.52	-750,473.70

比较期间报表项目名称	原 2021 年数	调整后 2021 年数	合并报表影响数
利润总额	112,252,090.17	128,081,436.06	15,829,345.89
所得税费用	19,883,414.93	19,902,683.59	19,268.66
净利润	92,368,675.24	108,178,752.47	15,810,077.23

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款
存货	开发成本、开发项目
长期股权投资	子公司股权
投资性房地产	商铺
在建工程	工程项目

##### 2. 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：亿元 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（%）
货币资金	27.24	7.43	40.58	-32.88
应收票据	0.28	0.08	0.45	-37.42
预付款项	13.57	3.70	9.72	39.67
其他应收款	52.30	14.27	25.74	103.20
其他权益工具投资	20.73	5.66	13.89	49.22
在建工程	39.14	10.68	23.70	65.17
使用权资产	0.10	0.03	0.26	-62.04
递延所得税资产	0.60	0.16	0.13	349.74

发生变动的原因：

#### （1）货币资金

主要系为发行人本部及子公司鄂东矿投因业务开展等原因导致存款减少所致；

#### （2）应收票据

主要系子公司鄂东矿投回收应收票据款所致；

**（3）预付款项**

主要系子公司预付华侨城建设项目款项所致；

**（4）其他应收款**

主要系新增对深圳市邦民产业控股有限公司 10 亿元往来款和新增对黄石磁湖高新科技发展有限公司等的借款所致；

**（5）其他权益工具投资**

主要系对湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）投资金额增加所致；

**（6）在建工程**

主要系本部、文旅科技、高新投等对园博园提档升级、砂石中心码头等项目增加投资所致；

**（7）使用权资产**

主要系汇达公司使用权资产减少所致；

**（8）递延所得税资产**

主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

**（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	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	27.24	1.08	-	3.96
固定资产	14.70	1.96	-	13.32
开发支出	2.13	0.87	-	40.66
无形资产	16.86	4.37	-	25.89
在建工程	39.14	1.32	-	3.37
合计	100.07	9.6	—	—

**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：10.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.84 亿元，收回：0 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：16.58 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：10.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
截至报告期末，发行人非经营性占款和资金拆借主要为对当地国有企业的资金拆借，主要系因对手方临时资金需求与发行人协商借款所致。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	12.00	89.28%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.00	7.44%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.44	3.28%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0	0.00%
合计	13.44	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
黄石绿地置业有限公司	0	24,000		借款	根据借款协议和担保合同，该笔借款由武汉绿地滨江置业有限公司提供担保，同时黄石市绿地置业有限公司以 J090701-J090707 等 7 个住宅地块作为抵押。受地产政策影响黄石市绿地置业有限公司出现短期资金周转困难，	2-3 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
					公司已与黄石市绿地置业有限公司协商分期进行还款，黄石市绿地置业有限公司目前经营正常，无重大媒体关注风险，随着地产政策逐渐回暖，黄石市绿地置业有限公司经营情况将有所改善。公司预计可以收回该笔借款	
大冶市振恒城市发展投资有限公司	0	22,000		借款	该笔借款已到期，正在协商还款方案	2-3年
黄石新港开发有限公司	0	20,000		借款	该笔借款已到期，正在协商还款方案	3-4年
黄石磁湖高新科技发展有限公司	20,000	20,000		借款	预计将于2023年偿还借款	1年以内
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司	20,000	20,000		借款	该笔借款已到期，正在协商还款方案	1年以内

（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85.04亿元和88.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.62%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	10.00	1.30	49.04	60.34	67.82
银行贷款	-	9.40	7.60	11.51	28.51	32.04
非银行金融机构贷款	-	0.12	-	-	0.12	0.13
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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24.19亿元，企业债券余额5.20亿元，非金融企业债务融资工具余额30.00亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023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131.01亿元和147.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.44%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	10.00	1.30	49.04	60.34	40.96
银行贷款	-	18.87	13.38	51.47	83.72	56.83
非银行金融机构贷款	-	0.12	1.35	1.77	3.25	2.21
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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24.19亿元，企业债券余额5.20亿元，非金融企业债务融资工具余额30.00亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023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6.25亿元人民币，且在2023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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	3.30	1.62	1.30	153.27
应付账款	2.87	1.41	1.48	93.33
预收款项	0.49	0.24	6.25	-92.09
合同负债	5.20	2.55	2.09	148.49
应交税费	0.50	0.25	0.33	53.78
其他应付款	19.70	9.67	11.46	72.03
其他流动负债	0.55	0.27	0.23	139.59
长期借款	53.61	26.31	32.35	65.69
租赁负债	0.06	0.00	0.09	-31.14
递延收益	0.56	0.27	0.00	100.00%
其他非流动负债	0	0	7.06	-100.00%

发生变动的的原因：

**（1） 应付票据**

主要系子公司鄂东矿投使用票据支付业务款所致；

**（2） 应付账款**

主要系大数据公司增加 0.25 亿元、汇达公司增加 1.06 亿元；

**（3） 预收款项**

主要系子公司预收货款增加所致；

**（4） 合同负债**

主要系预收土地成本返还减少所致；

**（5） 应交税费**

主要系应交增值税增加所致；

**（6） 其他应付款**

主要系 1 年以内（含 1 年）以及 1 年以上的其他应付款项增加所致；

**（7） 其他流动负债**

主要系待转销项税金额增加所致；

**（8） 长期借款**

主要系主要系文旅科技公司新增长期借款 11.48 亿元、高新投公司增加长期借款 2.6 亿元、国资本部增加长期借款 5.62 亿元、兴港科技增加长期借款 2.14 亿元所致；

**（9） 租赁负债**

主要系租赁付款额减少所致

**（10） 递延收益**

主要为新增政府补助项目形成的递延收益所致。

**（11） 其他非流动负债**

无形资产减少所致

**（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：3.78 亿元

报告期非经常性损益总额：1.34 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	5.99	主要为权益法核算的长期股权投资形成的收益	1.00	可持续性较强
公允价值变动损益	0.13	投资性房地产公允价值变动	0.13	可持续性较弱
资产减值损失	-0.08	减值损失	-0.08	可持续性较弱
营业外收入	0.04	主要为政府补助	0.04	可持续性较弱
营业外支出	0.18	主要是支付补贴等	0.18	可持续性较弱

### （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 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	16.12%	水 泥 :61.8%; 混凝土 :16.85%; 骨料 :10.06%; 商品熟料 :5.77%; 其他:5.53%	642.42	308.38	304.70	40.23

**（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

适用 不适用

**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**

是 否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：34.93 亿元

报告期末对外担保的余额：25.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.70 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	非关联方	3.90	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设；货物仓储；对港口相关项目投资；房地产开发；矿石的开采、加工、销售；矿业开发及管理咨询；辖区内棚户区	良好	连带责任担保	22.10	2037年4月13日	无影响

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
			改造； 园林绿化； 房屋租赁					
合计	—	—	—	—	—	22.10	—	—

#### 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 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、发行人为绿色债券发行人

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	5.20

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。
其他事项	无

#### 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，  
<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 2022 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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,723,540,130.08	4,057,716,656.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,313,224.00	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		
衍生金融资产		
应收票据	28,366,341.69	45,330,767.90
应收账款	640,305,548.92	890,296,784.08
应收款项融资		
预付款项	1,357,273,610.40	971,779,578.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,229,813,973.36	4,986,770,343.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,518,528,058.00	2,573,739,367.08
合同资产	61,919.81	
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	350,385,506.65	279,516,258.20
流动资产合计	15,926,992,842.08	13,883,840,659.82
<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		
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	7,269,101,938.10	7,201,462,147.27
其他权益工具投资	2,073,280,981.91	1,389,434,333.62

其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	3,813,248,838.03	3,504,481,527.59
固定资产	1,470,176,543.52	1,457,587,089.31
在建工程	3,914,268,839.37	2,369,903,681.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,746,517.44	25,677,949.77
无形资产	1,686,406,802.23	1,890,088,748.93
开发支出	213,213,501.09	209,064,172.29
商誉		
长期待摊费用	43,353,019.69	33,766,659.52
递延所得税资产	60,262,491.63	13,399,401.07
其他非流动资产	158,904,266.80	151,079,620.58
非流动资产合计	20,716,963,739.81	18,334,835,331.65
资产总计	36,643,956,581.89	32,218,675,991.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,076,306,799.48	2,127,557,452.37
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	330,350,000.00	130,434,112.5
应付账款	287,051,950.45	148,474,174.93
预收款项	49,455,044.41	625,391,933.9
合同负债	519,835,925.27	209,195,595.26
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	21,315,185.52	20,305,223.85
应交税费	50,001,900.20	32,515,937.81
其他应付款	1,970,107,010.50	1,145,182,632.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,428,640,342.02	3,005,158,186.22
其他流动负债	55,232,836.50	23,053,530.98
流动负债合计	7,788,296,994.35	7,467,268,779.87

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,360,757,343.95	3,235,499,272.26
应付债券	4,961,530,800.00	4,544,818,600
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,337,808.62	9,203,658.25
长期应付款	1,847,278,473.24	1,778,752,649.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,935,333.00	
递延所得税负债	353,972,985.46	302,472,820.77
其他非流动负债		706,091,484.8
非流动负债合计	12,585,812,744.27	10,576,838,485.27
负债合计	20,374,109,738.62	18,044,107,265.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,793,577,017.42	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,810,861,762.26	7,506,389,977.52
减：库存股		
其他综合收益	1,043,771,329.68	948,915,691.32
专项储备		
盈余公积	133,697,917.29	125,266,146.62
一般风险准备		
未分配利润	3,848,881,058.57	3,622,358,053.3
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,630,789,085.22	13,702,929,868.76
少数股东权益	639,057,758.05	471,638,857.57
所有者权益（或股东权益）合计	16,269,846,843.27	14,174,568,726.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,643,956,581.89	32,218,675,991.47

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	847,836,311.18	2,602,899,746.03
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	176,219.09	40,000,000.00
应收款项融资		
预付款项		176,219.09
其他应收款	6,235,138,842.44	3,348,582,100.12
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	47,079,206.15	47,195,959.70
流动资产合计	7,130,230,578.86	6,038,854,024.94
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	3,681,307,338.34	3,464,556,345.93
其他权益工具投资	2,063,063,981.91	1,304,517,333.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,494,787,059.44	1,462,049,700.00
固定资产	184,423,268.07	188,461,607.88
在建工程	1,396,938,587.66	1,265,199,064.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	283,517,006.95	675,787,306.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,934,427.81	11,057,113.99
其他非流动资产	87,079,620.58	87,079,620.58
非流动资产合计	9,248,051,290.76	8,538,708,093.08
资产总计	16,378,281,869.62	14,577,562,118.02
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,060,000,000.00	950,000,000.00
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	28,654.15	45,004.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	179,752.49	170,917.46
应交税费	672,523.73	92,740.78
其他应付款	821,003,999.06	503,670,863.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,782,500,000.00	2,363,854,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,664,384,929.43	3,817,834,326.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,150,850,000.00	589,000,000.00
应付债券	4,961,530,800.00	4,544,818,600.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,403,000,000.00	1,135,500,000.00
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	83,843,689.91	56,890,128.68
其他非流动负债		638,732,727.90
非流动负债合计	7,605,726,676.63	6,964,941,456.58
负债合计	11,270,111,606.06	10,782,775,782.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,793,577,017.42	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,851,676,462.67	1,908,410,404.14
减：库存股		
其他综合收益	304,038,665.35	278,818,976.23
专项储备		
盈余公积	133,697,917.29	125,266,146.62

未分配利润	25,180,200.83	-17,709,191.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,108,170,263.56	3,794,786,335.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,378,281,869.62	14,577,562,118.02

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**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	7,586,680,092.68	6,512,102,304.78
其中：营业收入	7,586,680,092.68	6,512,102,304.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,968,549,111.03	6,696,042,237.35
其中：营业成本	7,025,180,699.66	6,075,808,145.28
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	42,331,561.88	22,995,950.54
销售费用	12,842,992.22	23,092,049.41
管理费用	229,051,648.15	225,336,019.29
研发费用	1,939,782.83	3,138,843.99
财务费用	657,202,426.29	345,671,228.84
其中：利息费用	585,873,542.23	359,510,409.23
利息收入	44,618,224.50	39,590,602.55
加：其他收益	161,207,372.22	418,227,962.13
投资收益（损失以“-”号填列）	598,792,296.83	1,037,295,156.1
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	585,699,083.24	1,010,092,287.63
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)	12,992,048.00	-61,799,534.8
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,487,882.90	-4,042,392.85
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-816.51	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-2,812,512.65	276,045.05
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	391,797,252.44	1,206,017,303.06
加: 营业外收入	3,827,389.89	9,336,811.74
减: 营业外支出	17,957,973.97	27,018,071.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	377,666,668.36	1,188,336,043.66
减: 所得税费用	25,387,129.11	-1,983,273.7
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	352,279,539.25	1,190,319,317.36
(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
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)	338,634,285.41	1,175,114,038.18
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,645,253.84	15,205,279.18
六、其他综合收益的税后净额	65,423,808.71	35,081,428.88
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,423,808.71	35,081,428.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,197,308.94	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	-4,197,308.94	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	69,621,117.65	33,725,410.53
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	33,725,410.53

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		
(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	69,621,117.65	
(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	417,703,347.96	1,225,400,746.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	404,058,094.12	1,210,195,467.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,645,253.84	15,205,279.18
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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	304,131,521.32	127,447,024.85
减：营业成本	160,473,083.88	2,314,023.68
税金及附加	17,231,839.43	3,049,274.00
销售费用		
管理费用	30,942,468.61	25,558,978.26
研发费用		
财务费用	562,185,478.01	282,828,531.50
其中：利息费用	490,014,538.12	
利息收入	25,845,282.13	
加：其他收益	50,197.23	320,513,330.52
投资收益(损失以“-”号填)	553,535,873.00	547,137,267.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,351,807.28	165,937,125.60
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）	-18,000.00	-140,494,161.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,339,533.17	-1,850,451.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,900,693.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,305,561.48	539,002,202.64
加：营业外收入	203,801.83	380,908.91
减：营业外支出	2,356,773.33	1,673,802.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,152,589.98	537,709,309.37
减：所得税费用	834,883.29	-35,585,462.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,317,706.69	573,294,772.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,317,706.69	573,294,772.23
（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	-4,197,308.94	-1,385,146.7
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,197,308.94	-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	-4,197,308.94	
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	80,120,397.75	571,909,625.53
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	8,081,023,662.99	6,665,660,994.07
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	143,785,468.55	8,267,764.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,677,928,921.43	680,820,345.44
经营活动现金流入小计	10,902,738,052.97	7,354,749,104.17

购买商品、接受劳务支付的现金	7,949,555,590.93	6,927,530,973.34
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	195,758,506.53	162,608,266.84
支付的各项税费	198,420,170.72	89,644,650.1
支付其他与经营活动有关的现金	1,710,754,830.70	245,965,462.45
经营活动现金流出小计	10,054,489,098.88	7,425,749,352.73
经营活动产生的现金流量净额	848,248,954.09	-71,000,248.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	448,876,226.75	479,405,438.74
取得投资收益收到的现金	863,407,465.37	485,784,930.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,017,767.04	670,565,672.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,861,297.60	
收到其他与投资活动有关的现金	1,242,268,750.04	59,148,600.00
投资活动现金流入小计	2,580,431,506.80	1,694,904,641.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,737,921.82	1,319,222,509.88
投资支付的现金	1,893,370,765.00	455,512,271.50
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	140,017,864.68	1,264,154,105.16
投资活动现金流出小计	4,861,126,551.50	3,038,888,886.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,280,695,044.70	-1,343,984,244.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,189,465,950.81	85,391,956.64
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	10,487,468,073.77	7,674,346,926.17
发行债券收到的现金	289,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,252,246,364.87	110,289,681.98
筹资活动现金流入小计	13,218,180,389.45	7,870,028,564.79
偿还债务支付的现金	8,339,347,488.25	4,773,396,785.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,478,315,953.83	1,063,281,014.32
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	3,328,500,018.27	23,916,933.77
筹资活动现金流出小计	13,146,163,460.35	5,860,594,733.59
筹资活动产生的现金流量净额	72,016,929.10	2,009,433,831.20
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	-1,360,429,161.51	594,449,337.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,920,782,543.51	3,331,267,318.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,560,353,382.00	3,925,716,656.01

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	178,030,500.00	
收到的税费返还	22,700,851.98	
收到其他与经营活动有关的现金	138,411,827.09	18,890,398.31
经营活动现金流入小计	339,143,179.07	18,890,398.31
购买商品、接受劳务支付的现金	180,728,363.70	
支付给职工及为职工支付的现金	11,528,966.99	10,203,923.92
支付的各项税费	40,702,333.63	4,163,114.79
支付其他与经营活动有关的现金	103,353,652.39	8,727,777.88

经营活动现金流出小计	336,313,316.71	23,094,816.59
经营活动产生的现金流量净额	2,829,862.36	-4,204,418.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	320,311,954.89	202,380,000.00
取得投资收益收到的现金	500,239,082.54	466,373,230.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		670,275,941.63
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	3,489,655,352.08	4,296,098,600.00
投资活动现金流入小计	4,310,206,389.51	5,635,127,771.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,912,067.93	351,068,241.60
投资支付的现金	1,726,479,966.81	533,512,271.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,735,557,018.25	6,140,234,849.55
投资活动现金流出小计	6,819,949,052.99	7,024,815,362.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,509,742,663.48	-1,389,687,590.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,219,100,000.00	5,613,191,400.00
发行债券收到的现金	289,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,287,620,234.19	
筹资活动现金流入小计	11,995,720,234.19	5,613,191,400.00
偿还债务支付的现金	7,756,247,708.36	3,158,861,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,468,478.04	805,247,578.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,750,271,481.52	21,356,933.77
筹资活动现金流出小计	11,272,987,667.92	3,985,466,112.24
筹资活动产生的现金流量净额	722,732,566.27	1,627,725,287.76
<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>	-1,784,180,234.85	233,833,278.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,470,899,746.03	2,237,066,467.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	686,719,511.18	2,470,899,746.03

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



