

# 黄石市国有资产经营有限公司

## 2023 年半年度报告

黄石市国有资产经营有限公司

二〇二三年八月



## 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 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项情况 .....	9
第四章 财务信息 .....	10
第五章 备查文件 .....	11

## 第一章企业基本情况

### 一、公司的名称及简称

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
公司英文名称	-
公司英文名称简称	-
公司注册资本	179,400 万人民币
公司实缴资本	179,400 万人民币
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 14 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 14 号楼 201、301、401
邮政编码	435004
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人情况

姓名	杨建华
职位	融资部负责人
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 14 号楼 201、301、401
电话	0714-6515385
传真	0714-6515385
电子信箱	-

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券基本情况

截至半年报告日，发行人存续期债务融资工具情况如下：

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	存续期管理机构	受托管理人
黄石市国有资产经营有限公司2022年第三期定向债务融资工具	22黄石国资PPN003	IB032280721	2022/08/12	2022/08/15	2025/08/14	4.00	0.10	5.90%	按年付息	银行间市场	光大银行	光大银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2022年第一期中期票据	22黄石国资MTN001	IB102280647	2022/03/25	2022/03/28	2025/03/27	5.00	5.00	5.50%	按年付息	银行间市场	广发证券/交通银行	交通银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2022年第二期中期票据	22黄石国资MTN002	IB102281276	2022/06/14	2022/06/15	2025/06/14	5.00	5.00	4.50%	按年付息	银行间市场	广发证券/交通银行	交通银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2023年第一期超短期融资券	23黄石国资SCP001	IB012380520	2023/02/15	2023/02/15	2023/11/11	3.00	3.00	5.90%	到期一次性还本付息	银行间市场	光大证券/广发银行	广发银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2023年	23黄石国资	IB042380438	2023/08/04	2023/08/07	2024/08/06	5.00	5.00	4.50%	到期一次	银行间	兴业银行	兴业银行	无

第一期短期融资券	CP001									性还本付息	市场		
黄石市国有资产经营有限公司2023年第一期中期票据	23黄石国资MTN001	IB102380351	2023/02/28	2023/02/28	2025/02/27	5.00	5.00	5.60%	按年付息	银行间市场	广发证券/渤海银行	渤海银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2023年第二期中期票据	23黄石国资MTN002	IB102281276	2023/04/18	2023/04/20	2025/04/19	4.00	4.00	6.50%	按年付息	银行间市场	广发证券/渤海银行	渤海银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2023年第三期中期票据	23黄石国资MTN003	IB102381132	2023/05/05	2023/05/08	2026/05/07	6.20	6.20	6.60%	按年付息	银行间市场	华夏银行	华夏银行	无
黄石市国有资产经营有限公司2023年第四期中期票据	23黄石国资MTN004	IB102381730	2023/07/18	2023/07/19	2025/07/18	6.00	6.00	6.32%	按年付息	银行间市场	广发证券/渤海银行	渤海银行	无
合计						43.20	39.30						

## 二、存续期内债券的跟踪评级情况

根据2023年7月28日大公国际资信评估有限公司出具的编号为DGZX-R[2023]01074号的《黄石市国有资产经营有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》，大公国际资信评估有限公司通过对黄石市国有资产经营有限公司及“22黄石国资MTN001”的信用状况进行跟踪评级，确定黄石市国有资产经营有限公司的主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“22黄石国资MTN001”的信用等级维持AA。

## 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
22黄石国资PPN003	调整票面利率，回售	调整票面利率
22黄石国资MTN001	调整票面利率，回售	暂未触发
22黄石国资MTN002	调整票面利率，回售	暂未触发
23黄石国资SCP001	无	不涉及
23黄石国资CP001	无	不涉及
23黄石国资MTN001	调整票面利率，回售	暂未触发
23黄石国资MTN002	无	不涉及
23黄石国资MTN003	调整票面利率，回售	暂未触发
23黄石国资MTN004	无	不涉及

## 四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

### （一）增信机制

本公司全部存续的债务融资工具中，均无增信措施。

### （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，公司对外担保较上年末无重大变化。

#### **（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**

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

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,783,572,744.92	2,723,540,130.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,313,224.00	1,313,224.00
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		23,039,294.18	28,366,341.69
应收账款		1,094,339,758.43	640,305,548.92
应收款项融资			
预付款项		1,419,461,109.24	1,357,273,610.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,319,522,926.97	5,229,813,973.36
买入返售金融资产			
存货		5,624,033,867.24	5,518,528,058.00
合同资产		26,495,050.48	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		315,886,717.34	350,385,506.65
<b>流动资产合计</b>		<b>17,685,069,221.97</b>	<b>15,926,992,842.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,354,769,325.63	7,269,101,938.10
其他权益工具投资		2,076,130,981.91	2,073,280,981.91
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	3,813,248,838.03
固定资产		1,443,691,493.89	1,470,176,543.52
在建工程		4,279,016,632.20	3,914,268,839.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,746,517.44	9,746,517.44
无形资产		1,672,931,613.85	1,686,406,802.23
开发支出		217,962,082.47	213,213,501.09
商誉			
长期待摊费用		43,356,442.52	43,353,019.69
递延所得税资产		60,793,049.33	60,262,491.63
其他非流动资产		158,904,266.80	158,904,266.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,135,551,244.07</b>	<b>20,716,963,739.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,820,620,466.04</b>	<b>36,643,956,581.89</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

# 合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 黄石市国有资产经营有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,182,683,457.92	2,076,306,799.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		430,350,000.00	330,350,000.00
应付账款		280,648,254.17	287,051,950.45
预收款项		36,782,320.75	49,455,044.41
应付职工薪酬		8,238,753.20	21,315,185.52
合同负债		431,263,303.73	519,835,925.27
应交税费		27,475,034.47	50,001,900.20
其他应付款		2,098,535,220.90	1,970,107,010.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,594,561,392.05	2,428,640,342.02
其他流动负债		33,039,310.06	55,232,836.50
<b>流动负债合计</b>		<b>7,123,577,047.25</b>	<b>7,788,296,994.35</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		5,559,848,092.49	5,360,757,343.95
应付债券		6,981,530,800.00	4,961,530,800.00
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		6,337,808.62	6,337,808.62
长期应付款		2,216,093,313.34	1,847,278,473.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		54,809,560.93	55,935,333.00
递延所得税负债		361,588,451.93	353,972,985.46
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,180,208,027.31</b>	<b>12,585,812,744.27</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,303,785,074.56</b>	<b>20,374,109,738.62</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		1,793,577,017.42	1,793,577,017.42
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		8,823,088,509.64	8,810,861,762.26
减: 库存股			
其他综合收益		1,043,684,230.11	1,043,771,329.68
专项储备			
盈余公积		133,697,917.29	133,697,917.29
未分配利润		4,069,747,534.41	3,848,881,058.57
归属于母公司所有者权益合计		15,863,795,208.87	15,630,789,085.22
少数股东权益		653,040,182.61	639,057,758.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,516,835,391.48</b>	<b>16,269,846,843.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>38,820,620,466.04</b>	<b>36,643,956,581.89</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,741,341,703.76	3,826,352,950.82
其中：营业收入		3,741,341,703.76	3,826,352,950.82
二、营业总成本		3,833,423,668.79	3,947,036,692.40
其中：营业成本		3,460,615,641.82	3,585,699,761.22
税金及附加		22,080,369.84	28,603,164.32
销售费用		7,192,576.93	25,694,705.75
管理费用		108,991,060.32	108,264,258.53
研发费用		509,986.06	
财务费用		234,034,033.82	198,774,802.58
其中：利息费用		242,462,252.59	156,351,368.26
利息收入		9,625,352.44	5,043,128.67
加：其他收益		94,809,362.11	31,763,109.42
投资收益（损失以“-”号填列）		254,578,095.29	668,752,981.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		255,911,165.88	305,130,139.27
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）			-1,265.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,112,426.76	-57,480.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		56,499.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,785.62	89,886.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		255,283,351.08	579,863,489.41
加：营业外收入		2,211,808.87	5,352,062.83
减：营业外支出		6,846,828.83	2,010,273.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		250,648,331.12	583,205,279.04
减：所得税费用		13,280,957.24	10,367,096.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		237,367,373.88	572,838,182.15
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		237,367,373.88	572,838,182.15
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）		223,895,967.03	567,042,657.97
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,471,406.85	5,795,524.18
六、其他综合收益的税后净额			-21,040.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-21,040.16
1、不能重分类进损益的其他综合收益			11,598.34
（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			11,598.34
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			-32,638.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-32,638.50
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（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		237,367,373.88	572,817,141.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		223,895,967.03	567,021,617.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		13,471,406.85	5,795,524.18

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

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,420,685,271.61	4,063,112,834.05
收到的税费返还		2,506,233.01	69,883,740.30
收到其他与经营活动有关的现金		1,426,157,446.89	1,326,433,863.42
经营活动现金流入小计		<b>4,849,348,951.51</b>	<b>5,459,430,437.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,701,618,595.03	3,717,484,774.12
支付给职工以及为职工支付的现金		97,663,786.98	84,157,663.82
支付的各项税费		106,179,052.38	113,064,767.54
支付其他与经营活动有关的现金		883,739,848.01	1,280,754,819.90
经营活动现金流出小计		<b>4,789,201,282.40</b>	<b>5,195,462,025.38</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>60,147,669.11</b>	<b>263,968,412.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		84,409,441.25	40,010,000.00
取得投资收益收到的现金		187,427,289.24	382,054,041.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,682.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		42,800,000.00	2,014,539,598.56
投资活动现金流入小计		<b>324,658,413.32</b>	<b>2,436,603,639.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,613,428.99	896,821,024.37
投资支付的现金		378,507,063.29	1,029,594,814.81
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		-3,248,759.00	2,584,626,412.99
投资活动现金流出小计		<b>646,871,733.28</b>	<b>4,511,042,252.17</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-322,213,319.96</b>	<b>-2,074,438,612.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	236,715,950.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		5,248,976,997.00	6,059,169,934.72
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,623,024,555.26	2,479,712,891.78
筹资活动现金流入小计		<b>6,873,001,552.26</b>	<b>8,775,598,777.31</b>
偿还债务支付的现金		4,342,886,259.92	3,849,352,935.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,152,226.08	227,717,799.31
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		1,990,156,681.13	1,102,014,221.22
筹资活动现金流出小计		<b>6,538,195,167.13</b>	<b>5,179,084,956.27</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>334,806,385.13</b>	<b>3,596,513,821.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>72,740,734.28</b>	<b>1,786,043,621.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,549,715,210.64	4,057,716,656.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,622,455,944.92</b>	<b>5,843,760,277.06</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,241,746,307.14	847,836,311.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		176,219.09	176,219.09
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		6,769,436,063.19	6,235,138,842.44
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,089,363.75	47,079,206.15
<b>流动资产合计</b>		<b>8,059,447,953.17</b>	<b>7,130,230,578.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,752,037,280.05	3,681,307,338.34
其他权益工具投资		2,063,063,981.91	2,063,063,981.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,494,787,059.44	1,494,787,059.44
固定资产		182,514,873.08	184,423,268.07
在建工程		1,412,554,041.64	1,396,938,587.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		281,573,634.31	283,517,006.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		56,934,427.81	56,934,427.81
其他非流动资产		87,079,620.58	87,079,620.58
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,330,544,918.82</b>	<b>9,248,051,290.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,389,992,871.99</b>	<b>16,378,281,869.62</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		950,000,000.00	1,060,000,000.00
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	28,654.15
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		146,080.35	179,752.49
应交税费		30,737.24	672,523.73
其他应付款		821,079,539.80	821,003,999.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,020,000,000.00	1,782,500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,791,285,011.54</b>	<b>3,664,384,929.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		879,600,000.00	1,150,850,000.00
应付债券		6,981,530,800.00	4,961,530,800.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,403,000,000.00	1,403,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,502,186.72	6,502,186.72
递延所得税负债		83,843,689.91	83,843,689.91
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,354,476,676.63</b>	<b>7,605,726,676.63</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,145,761,688.17</b>	<b>11,270,111,606.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		1,793,577,017.42	1,793,577,017.42
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,851,676,462.67	2,851,676,462.67
减：库存股			
其他综合收益		304,038,665.35	304,038,665.35
专项储备			
盈余公积		133,697,917.29	133,697,917.29
未分配利润		161,241,121.09	25,180,200.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,244,231,183.82</b>	<b>5,108,170,263.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>17,389,992,871.99</b>	<b>16,378,281,869.62</b>

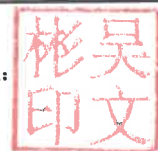
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		105,973,017.73	185,018,458.88
减：营业成本		1,805,551.01	155,288,168.54
税金及附加		6,355,953.95	15,958,236.37
销售费用			
管理费用		14,105,389.45	15,269,443.94
研发费用			
财务费用		195,907,683.53	136,714,926.94
其中：利息费用		186,826,111.37	121,202,719.85
利息收入		3,451,625.08	12,269,634.08
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		262,243,720.06	478,996,483.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,832,743.17	88,547,164.98
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）			-113.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,042,159.85	340,784,053.15
加：营业外收入		21,610.57	203,801.83
减：营业外支出		2,850.16	2,353,752.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,060,920.26	338,634,102.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,060,920.26	338,634,102.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-21,040.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			11,598.34
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			11,598.34
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-32,638.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-32,638.50
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产投资公允价值变动			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		150,060,920.26	338,613,062.75

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

2023年6月30日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,186,980.37	104,030,500.00
收到的税费返还		1,932,582.41	22,700,851.98
收到其他与经营活动有关的现金		493,586,359.62	115,976,190.89
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>510,705,922.40</b>	<b>242,707,542.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			180,674,363.70
支付给职工以及为职工支付的现金		5,384,521.66	6,320,725.08
支付的各项税费		10,531,532.21	36,772,720.49
支付其他与经营活动有关的现金		197,013,598.82	5,412,302.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>212,929,652.69</b>	<b>229,180,111.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>297,776,269.71</b>	<b>13,527,430.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		41,050,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金		2,024,561.46	363,848,502.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		42,800,000.00	2,667,585,438.75
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>95,892,881.46</b>	<b>3,031,443,940.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,866,773.77	23,903,976.94
投资支付的现金		294,589,276.98	1,025,579,966.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		41,509.43	3,811,385,039.75
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>316,497,560.18</b>	<b>4,860,868,983.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-220,604,678.72</b>	<b>-1,829,425,042.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00
取得借款收到的现金		3,730,000,000.00	4,670,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		119,151,639.88	350,300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,849,151,639.88</b>	<b>5,220,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,953,750,000.00	2,040,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,120,799.99	96,275,530.34
支付其他与筹资活动有关的现金		498,542,434.92	28,801,897.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,532,413,234.91</b>	<b>2,165,327,427.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>316,738,404.97</b>	<b>3,054,972,572.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>393,909,995.96</b>	<b>1,239,074,960.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额		686,719,511.18	2,602,899,746.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,080,629,507.14</b>	<b>3,841,974,706.38</b>

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

1、黄石市国有资产经营有限公司2023年半年末未经审计的合并及母公司财务报告。

2、中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

### 二、查询地址

公司名称：黄石市国有资产经营有限公司

法定代表人：程珊珊

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14号楼201、301、401

联系人：杨建华

电话：0714-6515385

传真：/

邮政编码：435004

### 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2023年半年度报告》盖章页)

黄石市国有资产经营有限公司

2023年8月30日

