

---

黄石市国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

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。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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募集说明书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 .....	8
五、 公司业务和经营情况 .....	8
六、 公司治理情况 .....	13
第二节 债券事项 .....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） .....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	16
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 .....	19
四、 公司债券募集资金情况 .....	20
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 .....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	23
第三节 报告期内重要事项 .....	26
一、 财务报告审计情况 .....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	26
三、 合并报表范围调整 .....	27
四、 资产情况 .....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	28
六、 负债情况 .....	29
七、 利润及其他损益来源情况 .....	31
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 .....	32
九、 对外担保情况 .....	32
十、 重大诉讼情况 .....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	32
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	32
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	32
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 .....	32
三、 发行人为绿色债券发行人 .....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人 .....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 .....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人 .....	33
八、 科技创新债或者双创债 .....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 .....	33
十、 纾困公司债券 .....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	34
第六节 备查文件目录 .....	35
财务报表 .....	37
附件一： 发行人财务报表 .....	37

## 释义

发行人/公司/本公司/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	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律规定的专业投资者
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	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月30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）	179,357.7017
实缴资本（万元）	179,357.7017
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 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

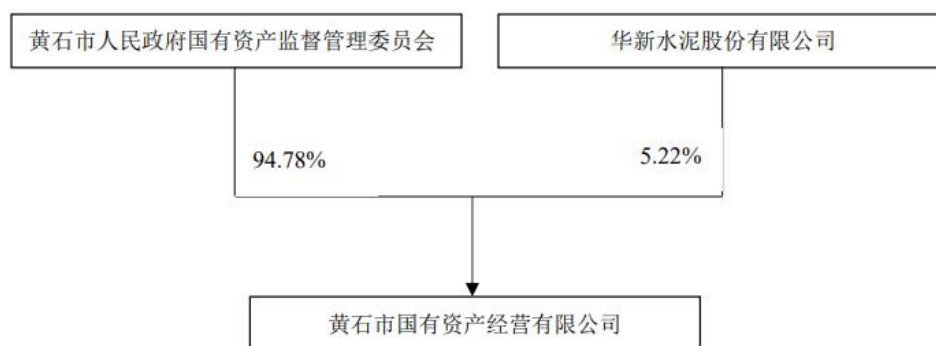
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

##### （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：0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0%。

##### （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粮食储备行业、报社传媒行业、矿业投资和工程代建业务行业，未来矿业投资将成为发行人主营业务发展的重点领域。

###### 1、矿产品贸易行业

有色金属是重要的基础材料，被广泛应用于机械、建筑、电子等重要领域，在国民经济发展中具有重要地位。近年来，中国经济持续平稳快速发展，带动有色金属工业持续发展，十种有色金属（铝、铜、铅、锌、镍、镁、锡、钛、汞、锑）总产量稳步增长。2013年以来，我国有色金属行业总体仍呈现不景气的态势，国内外需求不足、部分品种产能严重过剩等因素导致行业整体出现价格、利润双跌的局面，但同时，我国有色金属行业积极推进发展方式转变和结构调整。

根据自然资源部编制的《中国矿产资源报告 2022》，截至 2021 年底，全国已发现 173 种矿产，其中，能源矿产 13 种，金属矿产 59 种，非金属矿产 95 种，水气矿产 6 种。2021 年中国地质勘查投资增长 11.6%，其中非油气矿产地质勘查投资自 2013 年以来首次实现正增长。2021 年全国新发现矿产地 95 处。

目前，我国正在积极推进矿山生态修复，改革完善各项管理制度，研究制定鼓励和引导社会资本投入历史遗留矿区生态修复的政策措施，积极争取中央财政奖补资金，落实国家重大战略决策，部署开展重点区域历史遗留矿山生态修复工作。2021 年，矿山生态修复和绿色发展扎实推进，矿业领域生态文明建设取得新进展。制定“十四五”矿山生态修复规划计划，开展历史遗留矿山核查。加强重点流域、区域历史遗留矿山生态修复。党的十



八大以来，绿色矿山建设从倡议探索、到试点示范、再到上下联动推进，成为推动矿业领域生态文明建设的重要平台和生动实践。2018年发布了有色金属、煤炭等9个行业绿色矿山建设标准规范。开展全国绿色矿山遴选工作，目前共建设1100多家国家级绿色矿山，创建50家绿色矿业发展示范区。2020年以来，我国积极开展矿山生态修复，支持重点流域和重点区域废弃露天矿山恢复治理，中央财政分两批共下达资金20亿元支持12个省（区）开展黄河流域、青藏高原历史遗留矿山生态修复治理，着力解决对国家生态安全具有重要保障作用、生态受益范围较广、严重影响人民群众生产生活的历史遗留矿山问题。

近年来，受到主要有色金属产品价格大幅波动、行业竞争日趋激烈、冶炼产能过剩等多项因素的影响，有色金属工业企业的盈利空间受到挤压，实现利润同比增幅低于全国规模以上工业企业实现利润平均增幅。新常态下我国经济下行压力依然较大，新《环保法》的实施以及要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。与此同时，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为行业发展提供了新的增长动力。

## 2、报社传媒行业

报社传媒产业主要以传统报社为传播信息的主体，以报纸及其他相关媒介，传播各类信息、知识的各种传媒实体部分所构成的，能够提供增值服务的特殊产业。它生产和传播是各种以文字、图形、艺术、语言、影像、声音、数码和符号等形式存在的媒体信息产品。文化产业已上升为我国的战略性产业。近年来，我国出台了一系列支持文化产业发展的政策文件。2011年4月20日，《新闻出版业“十二五”时期发展规划》及11个分规划正式出台，规划指出我国新闻出版行业预期将保持一定的增长。2012年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，规划指出，要推动文化产业跨越式发展，使之成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点。同时，要加强重要新闻媒体建设、扩大文化消费并推动文化产品和服务出口，实施文化走出去工程，完善支持文化产品和服务走出去政策措施。

当前报业行业的主要收入及盈利来源于媒介代理业务，报纸广告等媒介收入占报社业务总收入的60%以上。随着我国经济市场化程度的提高，市场竞争的不断加剧，企业纷纷在市场营销方面加大投入以应对竞争，广告作为市场营销的重要手段之一得到快速发展。近年来，传统报刊媒体的广告业务由于受到新媒体的冲击，广告市场份额不断增幅下降甚至逐渐萎缩，2014年中国报刊媒体广告投放同比跌幅13.60%，为2010年以来报刊广告的最大降幅。在面临发展机遇的同时，也对媒介代理公司提出更高的要求。对上游来说，大型媒体集团每年都要花费大量资金在调研、数据库购买、工具研发、人才培养上面，持续的投资使得大型媒介集团保持了领先的专业能力，进而赢得广告主的信赖。对下游来说，综合传播集团依托强大的资金实力，有能力代客户垫付广告款，向媒体提供大规模的采购预付款，进而提高媒体资源的掌控能力，提高对广告客户的吸引力。大型媒介公司一旦掌握大量的时段和版面，就会对竞争对手形成巨大的竞争压力，使得自己在同行中间、客户竞争对手面前，甚至在媒体面前都能保持主动地位。

总的来说，我国经济快速发展、社会全面进步，我国传媒业仍将保持较高的增长速度，大型新闻出版集团的市场份额和市场触角不断扩张，报社等新闻出版行业全面的数字化改造也将不断深入。

## 3、粮食储备相关行业

粮食储备是指国家投入资金建设专门的粮食储备设施，存储合理规模的粮食，通过间歇性的供给来保障居民连续性的粮食需求。

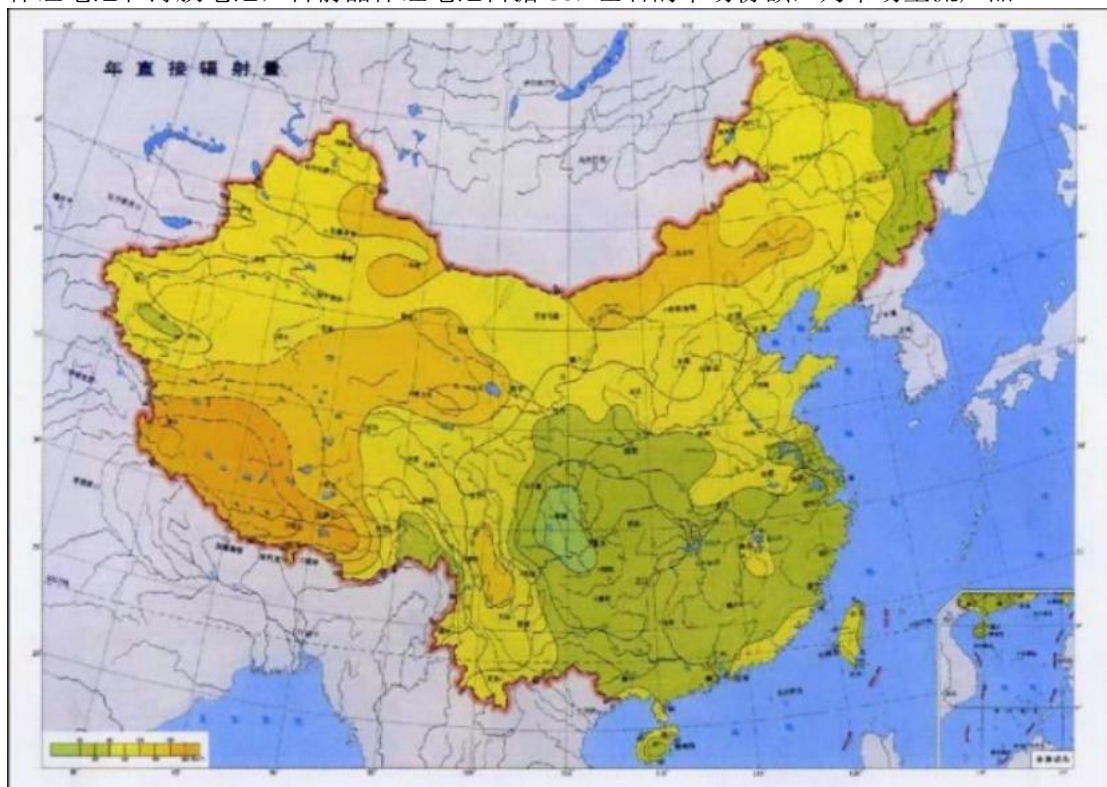
我国目前已初步形成水稻、玉米、小麦和大豆4种主要粮食作物的9个优势产业带。从我国粮食行业发展整体情况看，粮食生产是以“增长—波动—增长”的轨迹在向前运行，总体粮食供给呈稳步增长态势。近十年，我国粮食产量再上一个千亿斤新台阶。2022年全国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。根据《国家统计局关于2022年粮食产量的公告》，全国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1051.9万亩，增长0.6%。其中全国谷物播种面积14.89亿亩，比上年减少1361.8万亩，下降0.9%。我国粮食供求长期处于紧平衡状态且增长缓慢，分品种看，小麦、玉米产需平衡有余较多，稻谷总量平衡有余但粳稻由于需求增加供求趋紧，大豆产需缺口较大，食用植物油对外依存度高。

我国是一个人口大国，粮食安全有着极为重要的经济和政治意义。2014年中央提出要构建新形势下的国家粮食安全战略，实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。粮食储备行业一直是中央和地方各级政府重点扶持和帮扶的对象。粮食行业传统购销业务盈利空间相对较小，但随着粮食行业逐步形成产业链，通过对粮食深加工能够进一步挖掘利润空间，区域性或行业性龙头粮食企业则由于形成较为完整的上下游产业链，自营购销业务的经营情况较为稳定。

#### 4、光伏发电行业

光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面，已纳入了国家能源发展的基本政策之中。太阳能是一种洁净可再生的一次能源。

2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论会，我国承诺碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国是太阳能资源相当丰富的国家，全国大部分地区年太阳辐射总量高于5,000MJ/m<sup>2</sup>，日照小时数大于2,000小时，具有利用太阳能的良好条件。我国太阳能资源分布见下图。太阳能利用主要包括热、电两种，光伏发电是目前太阳能发电的主要方式。太阳能光伏发电的最基本元件太阳能电池主要分为晶体硅电池和薄膜电池，目前晶体硅电池占据80%左右的市场份额，为市场主流产品。



图：我国太阳能资源分布图

全球太阳能光伏市场保持了较快的增长速度，根据光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会报告，2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%。2013年至2016年，我国光伏产业链成本持续下降，光伏产业链经济性逐渐显现。2017年在补贴下调催化下，我国光伏实现爆发式增长，新增装机5,306万千瓦，远远领先世界其他国家。作为全球多年来最大的太阳能市场，中国政府在2018年年中取消了上网电价补贴制度，以适应电网平价时代，寻找工具以研究更好地引导增长，并使得发电更接近需求。2019年中国光伏市场新增装机萎缩至30.1GW，同比下降32.00%。随后，中国光伏市场开始反弹，2021年中国光伏新增装机规模54.9GW，同比增加40%，2022年，我国新增光伏装机87.41GW，同比增长59.3%。

总而言之，太阳能光伏发电是一种不消耗矿物质能源、不污染环境，建设周期短、建设规模灵活，具有良好的社会效益和经济效益的新能源项目，未来发展潜力巨大。

#### 5、工程建设行业

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《十四五规划及远景目标》）中强调统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。同时提出要完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。在新型城镇化建设资金方面，《十四五规划及远景目标》提出拓展城市建设资金来源渠道，建立期限匹配、渠道多元、财务可持续的融资机制。

我国目前正处于城市化高速发展阶段，改革开放以来，我国城镇化率逐年提高，截至2022年末，中国城市化率达到65.22%，达到了世界平均水平，但仍然低于发达国家75%的平均水平。摩根士丹利发布蓝皮书报告《中国城市化2.0：超级都市圈》。报告预测，到2030年中国的城市化率将升至75%，即增加2.2亿新市民。城市化建设已成为推动我国经济增长和社会进步的重要手段，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。

党的十九大提出，“推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济”。“城镇化战略”已成为21世纪迈向现代化战略目标的重大举措之一。2022年末，全国常住人口城镇化率为65.22%，较2012年的52.57%提升12.65个百分点，与十年前相比，城镇化程度进一步加快。伴随着城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

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	30.61	29.85	2.48	81.82	33.81	32.61	3.55	88.37
报社业务	0.32	0.14	56.25	0.86	0.27	0.14	48.15	0.71
粮储业务	0.21	0.17	19.05	0.57	0.19	0.15	21.05	0.50
电力业务	0.63	0.21	66.67	1.68	0.56	0.20	64.29	1.46
代建收入	2.28	2.21	3.07	6.10	1.74	1.65	5.17	4.55
其他	3.36	2.04	39.28	8.97	1.70	1.12	34.12	4.44
合计	37.41	34.61	7.48	100.00	38.26	35.86	6.27	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。

代建业务营业收入较上年同期增幅为 31.03%，营业成本较上年同期增幅为 34.55%，营业毛利率较上年同期降幅为 49.12%，主要系本期将汇达代建收入与其他业务收入分开归类，导致毛利润高的业务收入分类到其他业务收入，上年同期将汇达所有收入分类为代建收入，未单独区分代建收入；

其他业务营业收入较上年同期增幅为 37.65%，营业毛利率较上年同期增幅为 40.29%，主要系汇达公司代建收入以外的收入增加。

## （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：**

发行人具有独立的企业法人资格，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

### 1、资产方面

发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为。

### 2、人员方面

发行人建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。不存在股东或实际控制人违反《公司章程》及相关法律法规作出人事任免决定的情况。

### 3、机构方面

发行人董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东的完整组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系。

### 4、财务方面

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。

### 5、业务方面

发行人在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

公司自成立以来，建立和完善了法人治理结构，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均做到独立完整。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

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

**（四） 发行人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

**（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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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

单击或点击此处输入文字。

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 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 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	0.40
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 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 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
----------------------------	-----

单击或点击此处输入文字。

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 8 月 31 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	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(第二期)
2、债券简称	23 黄石 02
3、债券代码	251237.SH
4、发行日	2023 年 6 月 5 日
5、起息日	2023 年 6 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 7 日
7、到期日	2026 年 6 月 7 日
8、债券余额	4.91
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	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(第三期)
2、债券简称	23 黄石 03
3、债券代码	252045
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 23 日
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	2.49
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
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	国金证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
3、债券代码	152285.SH、1980284.IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 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	149250.SZ
债券简称	20 黄石 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、时点回售条款:投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日开始进行回售申报,回售登记期为5个交易日(如遇法定节假日或休息日,则顺延安排回售登记期)。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、调整票面利率条款:发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第21个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、时点回售条款:本期债券分为两个品种。品种一债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;品种二债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末和第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>2、调整票面利率条款:(1)本期债券分为两个品种。发行人有权在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率;发行人有权在本期债券品种二存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。(2)本期债券为固定利率,</p>

	<p>发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：如选择调整，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。</p>
--	---

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	<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>调整票面利率选择权                      <input checked="" type="checkbox"/>回售选择权  <input type="checkbox"/>发行人赎回选择权                                      <input type="checkbox"/>可交换债券选择权  <input type="checkbox"/>其他选择权                 </p>
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、时点回售条款:债券持有人有权在本期债券存续期的第【1】年末和第【2】年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。自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之日起 5 个交易日为投资者回售登记期，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内通过指定的方式进行回售申报。投资者回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、调整票面利率条款:发行人有权在本期债券存续期的第【1】年末和第【2】年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人将于第【1】个和第【2】个计息年度付息日前的第 25 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率及调整幅度的公告。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。</p>

债券代码	251237. SH
债券简称	23 黄石 02
债券约定的选择权条款名称	<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>调整票面利率选择权                      <input checked="" type="checkbox"/>回售选择权  <input type="checkbox"/>发行人赎回选择权                                      <input type="checkbox"/>可交换债券选择权  <input type="checkbox"/>其他选择权                 </p>
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、调整票面利率条款:本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第【1】年末和第【2】年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人将于第【1】个和第【2】个计息年度付息日前的第 25 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率及调整幅度的公告。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为</p>

	<p>准，且票面利率的调整方向和幅度不限。</p> <p>2、时点回售条款:本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第【1】年末和第【2】年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。自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之日起5个交易日为投资者回售登记期，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内通过指定的方式进行回售申报。投资者回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p>
--	--

债券代码	252045.SH
债券简称	23黄石03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、时点回售条款:债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末和第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。自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之日起5个交易日为投资者回售登记期，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内通过指定的方式进行回售申报。投资者回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、调整票面利率条款:发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第1年和第2年末上调或下调本期债券存续期剩余年限的票面利率，调整幅度由发行人根据市场情况确定。</p>

### 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	114790.SH
债券简称	23 黄石 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	251237.SH
债券简称	23 黄石 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	252045.SH
债券简称	23 黄石 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114790.SH

债券简称	23 黄石 01
债券全称	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)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.09
约定的募集资金使用用途（请	本次债券募集资金 5.09 亿元，用于偿还存量公司债券

全文列示)	。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.09
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.09
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 19 黄投 01 公司债券
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251237.SH

债券简称	23 黄石 02
债券全称	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(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.91
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 4.91 亿元，用于偿还存量公司债券。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.91
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.91
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还 20 黄投 01 公司债券本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成	无

整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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

**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：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：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>本期债券未设置增信机制。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》</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p>



	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不向股东分配利润；</li> <li>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>4、主要责任人不得调离等。</li> </ol> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>
<p>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）</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>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</p>	<p>按照募集说明书约定执行</p>

债券代码：251237.SH

<p>债券简称</p>	<p>23 黄石 02</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>本期债券未设置增信机制。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>

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、1980284.IB

债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由武汉信用风险管理有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：（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

### 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 未经审计

#### 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

### 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	主要由深圳市邦民产业控股有限公司、湖北章山星城高新技术发展有限公司等的往来款构成
存货	由原材料、库存商品、发出商品构成
长期股权投资	子公司股权
在建工程	工程项目

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	10.94	6.40	70.91	系发行人代建等应收款项增加

#### （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	56.24	1.94		3.44
固定资产	14.44	0.19		13.42
货币资金	27.84	1.85		6.96
无形资产	16.73	3.66		11.58
在建工程	42.79	3.26		4.53
合计	158.03	10.90	—	—

##### 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：**15.24**亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**3.23**亿元，收回：**0.71**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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**17.75**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：**0.00**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：**10.75%**，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：

报告期末，发行人非经营性往来款项主要为公司与其他公司的资金拆借，其中前五大对手方，分别为黄石新港开发有限公司、黄石磁湖高新科技发展有限公司、黄石绿地置业有限公司、大冶市振恒城市发展投资有限公司和湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司。

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	14.09	79.39
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.46	8.22
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	1.60	9.01
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0.60	3.38
合计	17.75	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
黄石新港开发有限	2.0	3.85	良好	资金周转困难	2023 年 9 月回款 1.85 亿	1 年以内；4-5 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					元，10月回款1亿元，2024年4月回款1亿元	
黄石磁湖 高新科技 发展有限 公司	0.00	3.20	良好	资金周转困难	2023年9月回款2亿元	1-2年
黄石绿地 置业有限 公司	0.00	2.40	良好	正在进行法律追偿	该笔借款到期时间为2021年11月，发行人已对其进行起诉，2023年6月份判我公司胜诉，绿地置业进行上诉后正在等待二审结果	2-3年
大冶市振 恒城市发 展投资有 限公司	0.00	2.20	良好	资金周转困难	2023年9月回款22000万元	2-3年
湖北光谷 东国有资 本投资运 营集团有 限公司	0.00	2.20	良好	资金周转困难	2023年9月回款20000万元	1-2年

### （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88.97亿元和98.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.50%。

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		25.19	15.00	30.92	71.11	27.66
银行贷款		7.30	11.10	8.80	27.20	72.34
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		32.49	26.10	39.72	98.31	—

报告期末发人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额22.89亿元，企业债券余额5.2亿元，非金融企业债务融资工具余额36.20亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023年9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147.31亿元和165.46亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.32%。

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		25.19	15.00	30.92	71.11	42.98
银行贷款		14.85	17.94	57.55	90.35	54.60
非银行金融机构贷款				4.00	4.00	2.42
其他有息债务						
合计		40.04	32.94	92.47	165.46	—

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22.89亿元，企业债券余额5.2亿元，非金融企业债务融资工具余额36.20亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023年9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6.83亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

### (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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	4.30	3.30	30.27	系发行人银行承兑汇票增加

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.08	0.21	-61.35	系短期薪酬本期减少额增加
应交税费	0.27	0.50	-45.05	主要系本期应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	61.84	24.29	154.61	系一年内到期的应付债券增加35.89亿元所致
其他流动负债	0.33	0.55	-40.18	系短期应付债券和待转销项税减少所致
应付债券	23.93	49.62	-51.78	系部分债券到期所致

#### （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：2.51亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03亿元

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：58.06%； 混凝土：20.05%； 骨料：13.66%； 商品熟料：3.62%； 其他：4.61%	655.62	277.19	158.32	11.93

##### （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

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为发行人报告期内收到政府补贴及投资收益较高所致。

#### 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：25.23亿元

报告期末对外担保的余额：20.14亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.09亿元

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

#### 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	绿色企业债券
债券余额	5.20
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	良好
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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中期报告、半年度财务信息。

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）

（本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司公司债券中期报告（2023年）》之签章页）



黄石市国有资产经营有限公司

2023年9月19日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
<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
其中：应收利息		
应收股利		
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
流动资产合计	17,685,069,221.97	15,926,992,842.08
<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		
持有至到期投资		
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
非流动资产合计	21,135,551,244.07	20,716,963,739.81
资产总计	38,820,620,466.04	36,643,956,581.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,182,683,457.92	2,076,306,799.48
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	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
合同负债	431,263,303.73	519,835,925.27
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	8,238,753.20	21,315,185.52
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
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	6,183,561,392.05	2,428,640,342.02
其他流动负债	33,039,310.06	55,232,836.50
流动负债合计	11,712,577,047.25	7,788,296,994.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,559,848,092.49	5,360,757,343.95
应付债券	2,392,530,800.00	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		
非流动负债合计	10,591,208,027.31	12,585,812,744.27
负债合计	22,303,785,074.56	20,374,109,738.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,793,577,017.42	1,793,577,017.42
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
一般风险准备		
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（或股东权益）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
所有者权益（或股东权益）合计	16,516,835,391.48	16,269,846,843.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,820,620,466.04	36,643,956,581.89

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

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
<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		
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	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
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	48,089,363.75	47,079,206.15

流动资产合计	8,059,447,953.17	7,130,230,578.86
<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		
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
非流动资产合计	9,330,544,918.82	9,248,051,290.76
资产总计	17,389,992,871.99	16,378,281,869.62
<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
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	5,609,000,000.00	1,782,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,380,285,011.54	3,664,384,929.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	879,600,000.00	1,150,850,000.00
应付债券	2,392,530,800.00	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		
非流动负债合计	4,765,476,676.63	7,605,726,676.63
负债合计	12,145,761,688.17	11,270,111,606.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,793,577,017.42	1,793,577,017.42
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
所有者权益（或股东权益）合计	5,244,231,183.82	5,108,170,263.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,389,992,871.99	16,378,281,869.62

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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	22,080,369.84	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	330,692,242.39
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		
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）		-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	241,802,750.41
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	245,144,540.04
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	234,777,443.15
（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	234,777,443.15
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	228,981,918.97
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		
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		
(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	234,756,402.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	223,895,967.03	228,960,878.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,471,406.85	5,795,524.18
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：0 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	75,832,743.17	88,547,164.98

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）		-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		
（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	150,060,920.26	338,613,062.75
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	3,420,685,271.61	4,063,112,834.05
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	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	4,849,348,951.51	5,459,430,437.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,701,618,595.03	3,717,484,774.12
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	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	4,789,201,282.40	5,195,462,025.38
经营活动产生的现金流量净额	60,147,669.11	263,968,412.39
<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	324,658,413.32	2,436,603,639.79
购建固定资产、无形资产和其他	271,613,428.99	896,821,024.37

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	378,507,063.29	1,029,594,814.81
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	-3,248,759.00	2,584,626,412.99
投资活动现金流出小计	646,871,733.28	4,511,042,252.17
投资活动产生的现金流量净额	-322,213,319.96	-2,074,438,612.38
<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
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	6,873,001,552.26	8,775,598,777.31
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	6,538,195,167.13	5,179,084,956.27
筹资活动产生的现金流量净额	334,806,385.13	3,596,513,821.04
<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>	72,740,734.28	1,786,043,621.05
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>	2,622,455,944.92	5,843,760,277.06

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	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
经营活动现金流入小计	510,705,922.40	242,707,542.87
购买商品、接受劳务支付的现金		180,674,363.70
支付给职工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
经营活动现金流出小计	212,929,652.69	229,180,111.98
经营活动产生的现金流量净额	297,776,269.71	13,527,430.89
<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
投资活动现金流入小计	95,892,881.46	3,031,443,940.77
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
投资活动现金流出小计	316,497,560.18	4,860,868,983.50
投资活动产生的现金流量净额	-220,604,678.72	-1,829,425,042.73
<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
收到其他与筹资活动有关的现金	119,151,639.88	350,300,000.00
筹资活动现金流入小计	3,849,151,639.88	5,220,300,000.00
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
筹资活动现金流出小计	3,532,413,234.91	2,165,327,427.81
筹资活动产生的现金流量净额	316,738,404.97	3,054,972,572.19
<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>	393,909,995.96	1,239,074,960.35
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>	1,080,629,507.14	3,841,974,706.38

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

