

合并资产负债表

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		23,267,329,666.22	13,783,906,658.45
交易性金融资产		25,924,742.50	184,298,742.50
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		96,430.59	96,430.59
应收账款		5,577,704,761.53	5,001,348,880.64
应收款项融资		-	501,984.26
预付款项		1,428,365,214.06	681,326,164.39
其他应收款		33,301,984,713.96	30,931,001,934.55
其中：应收利息		456,041,619.17	197,252,427.17
应收股利			-
存货		42,385,803,813.11	26,454,435,659.25
合同资产		209,332,647.21	209,332,647.21
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产		123,889,454.70	123,889,454.70
其他流动资产		1,397,782,899.49	1,413,368,065.46
流动资产合计		107,718,214,343.37	78,783,506,622.00
非流动资产：			
债权投资		1,537,153,854.82	1,634,203,854.82
可供出售金融资产			-
其他债权投资		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款		9,166,944,589.28	9,261,489,470.08
长期股权投资		2,039,564,841.14	1,725,770,480.42
其他权益工具投资		7,645,984,183.35	7,996,264,183.35
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		4,826,963,407.05	4,734,000,639.82
固定资产		34,092,539,794.17	34,208,776,806.87
在建工程		19,495,838,486.32	19,512,127,902.45
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		140,887,307.08	108,298,225.69
无形资产		466,072,525.87	421,573,118.23
开发支出		400,000.00	-
商誉			-
长期待摊费用		79,219,263.60	91,611,635.87
递延所得税资产		35,507,579.71	107,452,102.39
其他非流动资产		34,177,826,046.58	31,860,078,670.79
非流动资产合计		113,724,901,878.97	111,681,647,090.78
资产总计		221,443,116,222.34	190,465,153,712.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

王志斌

合并资产负债表（续）

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,004,029,428.89	1,728,000,000.00
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		3,085,057,621.47	2,778,790,034.14
预收款项		24,854,132.77	12,609,364.65
合同负债		2,174,404,719.45	3,080,066,865.74
应付职工薪酬		166,115,015.38	181,776,783.67
应交税费		1,365,222,955.66	1,079,372,772.74
其他应付款		9,841,258,464.91	16,558,895,523.42
其中：应付利息		9,134,430.67	18,869,342.95
应付股利			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		5,373,102,311.57	5,308,727,378.59
其他流动负债		1,165,329,985.34	332,971,876.38
流动负债合计		25,199,374,635.44	31,061,210,599.33
非流动负债：			
长期借款		84,104,572,337.04	52,693,638,214.52
应付债券		14,281,331,414.63	10,307,271,890.50
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		220,225,446.59	113,324,498.41
长期应付款		17,049,852,570.46	17,188,930,689.05
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益		45,658,273.47	50,688,682.37
递延所得税负债		276,982,444.97	302,247,293.19
其他非流动负债		975,393.45	-
非流动负债合计		115,979,597,880.61	80,656,101,268.04
负债合计		141,178,972,516.05	111,717,311,867.37
所有者权益：			
实收资本		7,034,893,488.61	6,634,893,488.61
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		60,518,024,116.58	60,251,037,964.80
减：库存股			-
其他综合收益		824,330,758.34	848,245,717.81
专项储备			-
盈余公积		24,073,742.59	24,073,742.59
未分配利润		9,415,653,604.37	9,727,408,208.71
归属于母公司所有者权益合计		77,816,975,710.49	77,485,659,122.52
少数股东权益		2,447,167,995.80	1,262,182,722.89
所有者权益合计		80,264,143,706.29	78,747,841,845.41
负债和所有者权益总计		221,443,116,222.34	190,465,153,712.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘守彬

会计机构负责人：

王志斌



合并利润表

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		5,660,295,289.88	3,715,616,021.32
其中：营业收入		5,660,295,289.88	3,715,616,021.32
二、营业总成本		6,348,599,716.69	4,362,597,517.22
其中：营业成本		5,188,487,830.82	3,448,718,084.48
税金及附加		329,988,639.67	49,858,423.06
销售费用		16,684,568.46	16,153,025.11
管理费用		323,525,578.48	340,041,240.08
研发费用			
财务费用		489,913,099.26	507,826,744.49
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		883,685,957.51	707,194,598.44
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,159,635.96	12,906,016.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			261,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,029,558.08	-32,540,096.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	3,206.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			201,759.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,192,336.66	301,783,988.12
加：营业外收入		58,719,671.49	39,630,874.36
减：营业外支出		3,720,312.92	11,625,854.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		245,191,695.23	329,789,007.63
减：所得税费用		74,391,465.45	-3,067,889.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,800,229.78	332,856,897.20
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,800,229.78	332,856,897.20
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		139,819,947.64	329,978,966.02
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		30,980,282.14	2,877,931.18
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（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）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			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		170,800,229.78	332,856,897.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		139,819,947.64	329,978,966.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		30,980,282.14	2,877,931.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting supervisor.



合并现金流量表

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,946,002,284.76	1,351,565,420.57
收到的税费返还		19,235,601.20	1,707,800.64
收到其他与经营活动有关的现金		8,268,100,307.24	5,215,709,923.10
经营活动现金流入小计		11,233,338,193.20	6,568,983,144.31
购买商品、接受劳务支付的现金		5,564,593,236.30	2,687,561,597.16
支付给职工以及为职工支付的现金		251,100,644.85	253,091,515.98
支付的各项税费		486,350,964.08	184,033,632.61
支付其他与经营活动有关的现金		31,412,795,616.17	4,039,190,939.24
经营活动现金流出小计		37,714,840,461.40	7,163,877,684.99
经营活动产生的现金流量净额		-26,481,502,268.20	-594,894,540.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		269,932,126.76	197,045,288.36
取得投资收益收到的现金		65,604,078.46	13,172,048.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,132,261.56	2,347,623.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,876,801.57	-
收到其他与投资活动有关的现金		116,716,379.65	997,039,685.10
投资活动现金流入小计		534,261,648.00	1,209,604,645.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,592,679,037.42	677,502,985.08
投资支付的现金		6,412,272.20	370,407,988.70
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		144,279,730.00	-
投资活动现金流出小计		1,743,371,039.62	1,047,910,973.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,209,109,391.62	161,693,672.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		221,666,852.40	244,461,000.00
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		42,514,311,677.56	9,526,002,222.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		296,213,790.53	634,612,257.16
筹资活动现金流入小计		43,032,192,320.49	10,405,075,479.16
偿还债务支付的现金		6,316,642,317.85	5,921,409,925.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,275,309,408.39	1,360,582,854.36
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		299,780,295.34	515,573,053.25
筹资活动现金流出小计		7,891,732,021.58	7,797,565,832.95
筹资活动产生的现金流量净额		35,140,460,298.91	2,607,509,646.21
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		7,449,848,639.09	2,174,308,777.66
加：期初现金及现金等价物余额		13,881,751,645.62	19,352,444,404.08
六、期末现金及现金等价物余额		21,331,600,284.71	21,526,753,181.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘守彬

会计机构负责人：

王志斌

合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄国控城市发展战略投资集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益		本 册		少数股东权益	所有者权益合计						
	股本	其他	资本公积	其他综合收益			专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	6,634,893,488.61		60,251,037,964.80	848,245,717.81		77,485,659,122.52		9,727,408,208.71		77,485,659,122.52	1,262,182,722.89	78,747,841,845.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	6,634,893,488.61		60,251,037,964.80	848,245,717.81		77,485,659,122.52		9,727,408,208.71		77,485,659,122.52	1,262,182,722.89	78,747,841,845.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-400,000,000.00		66,986,151.78	-23,914,959.47		66,986,151.78		-311,754,604.34		131,316,587.97	1,184,985,272.91	1,316,301,860.88
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本	-400,000,000.00		66,986,151.78	-23,914,959.47		66,986,151.78		139,819,947.64		139,819,947.64	30,980,282.14	170,800,229.78
1、所有者投入资本	-400,000,000.00		-742,904,891.37			-742,904,891.37		-424,918,767.26		-424,918,767.26	1,154,004,990.77	1,172,157,415.82
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他			809,891,043.15	-23,914,959.47		809,891,043.15		-424,918,767.26		361,057,316.42		361,057,316.42
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	7,034,893,488.61		60,318,024,116.58	824,330,758.34		60,318,024,116.58		9,415,653,604.37		77,616,975,710.49	2,447,167,995.80	80,064,143,706.29



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘守彬

合并所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项	上期												
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益							
	实收资本	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,374,893,488.61	-	70,097,487,284.03	-	-	1,359,627.68	21,784,806.25	-	4,949,129,675.50	-	81,444,654,882.07	1,058,608,746.49	82,503,263,628.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	6,374,893,488.61		70,097,487,284.03			1,359,627.68	21,784,806.25		4,949,129,675.50		81,444,654,882.07	1,058,608,746.49	82,503,263,628.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	260,000,000.00		-10,014,286,170.84		848,245,717.81	-1,359,627.68	2,288,936.34		4,949,122,807.25		-4,126,825,742.91	190,103,959.76	-3,936,721,783.15
(一) 综合收益总额	260,000,000.00		4,274,012,732.30		335,810,462.07	-1,359,627.68	2,288,936.34		4,949,122,807.25		936,297,800.88	4,542,257.27	940,840,058.15
(二) 所有者投入和减少资本	260,000,000.00				510,092,952.89				600,487,338.81		6,150,929,367.35	565,761,633.38	6,716,691,000.73
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配的股利													
4、其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本(或股本)													
2、盈余公积转增资本(或股本)													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	6,634,893,488.61		60,251,037,964.80		848,245,717.81	-1,359,627.68	24,073,742.59		9,727,408,208.71		77,485,659,122.52	1,262,199,930.89	78,747,841,845.41
			-14,288,298,903.14		2,342,302.85				3,069,698,355.61		-11,217,617,872.36	-380,199,930.89	-11,597,817,803.25
			60,251,037,964.80		848,245,717.81				9,727,408,208.71		77,485,659,122.52	1,262,199,930.89	78,747,841,845.41



王志斌

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

[Signature]

赵军印

资产负债表

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,598,834,893.51	1,985,816,540.98
交易性金融资产			156,374,000.00
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款			-
应收款项融资			-
预付款项		995,423.94	496,383.60
其他应收款		24,192,170,000.83	21,007,482,750.28
其中：应收利息		613,914,679.06	844,427,872.15
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		10,017,779.86	4,177,826.15
流动资产合计		28,802,018,098.14	23,154,347,501.01
非流动资产：			
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		63,525,428,605.44	46,304,941,609.98
其他权益工具投资		498,480,000.00	698,480,000.00
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		342,901,796.57	115,454,860.91
固定资产		938,743.28	1,038,765.87
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		10,518,415.19	10,770,796.91
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产			-
其他非流动资产		310,685,714.29	551,196,661.96
非流动资产合计		64,688,953,274.77	47,681,882,695.63
资产总计		93,490,971,372.91	70,836,230,196.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘宇彬

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,305,000,000.00	1,305,000,000.00
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		18,035.10	278,500.00
预收款项			-
合同负债			-
应付职工薪酬		1,331,348.77	2,809,521.33
应交税费		58,733,449.97	61,423,181.28
其他应付款		2,874,760,941.43	3,662,924,274.79
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		1,984,033,698.63	2,726,982,659.80
其他流动负债		800,000,000.00	-
流动负债合计		7,023,877,473.90	7,759,418,137.20
非流动负债：			
长期借款		30,889,970,000.00	13,192,980,000.00
应付债券		13,126,687,526.18	8,343,772,151.42
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			15,256,000.00
其他非流动负债			-
非流动负债合计		44,016,657,526.18	21,552,008,151.42
负债合计		51,040,535,000.08	29,311,426,288.62
所有者权益：			
实收资本		7,034,893,488.61	6,634,893,488.61
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		35,176,998,574.24	34,665,182,267.05
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		24,073,742.59	24,073,742.59
未分配利润		214,470,567.39	200,654,409.77
所有者权益合计		42,450,436,372.83	41,524,803,908.02
负债和所有者权益总计		93,490,971,372.91	70,836,230,196.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		110,056,827.74	41,895,357.63
减：营业成本			
税金及附加		3,319,265.52	4,159,750.92
销售费用			
管理费用		9,723,379.27	14,357,935.66
研发费用			
财务费用		396,553,198.10	483,465,441.89
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		310,068,447.29	206,003,999.18
投资收益（损失以“-”号填列）		-11,969,674.52	5,095,599.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			261,000,000.00
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）		-1,440,242.38	12,011,827.71
加：营业外收入		400.00	-
减：营业外支出			10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,439,842.38	12,001,827.71
减：所得税费用		-15,256,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,816,157.62	12,001,827.71
（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）		13,816,157.62	12,001,827.71
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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、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			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		13,816,157.62	12,001,827.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王守彬
12

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,443,228,974.59	1,175,055,686.86
经营活动现金流入小计		5,443,228,974.59	1,175,055,686.86
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,221,937.42	7,703,987.70
支付的各项税费		1,873,680.01	13,340,076.59
支付其他与经营活动有关的现金		20,452,528,770.86	469,529,940.98
经营活动现金流出小计		20,457,624,388.29	490,574,005.27
经营活动产生的现金流量净额		-15,014,395,413.70	684,481,681.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		95,350,000.00	
取得投资收益收到的现金		51,997,585.00	4,331,001.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,446.99	
投资活动现金流入小计		147,359,031.99	4,331,001.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,300.00	43,890.00
投资支付的现金		3,236,000,000.00	930,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,236,254,300.00	930,043,890.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,088,895,268.01	-925,712,888.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,000,000.00	
取得借款收到的现金		24,003,000,000.00	3,970,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		24,403,000,000.00	3,975,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,125,010,000.00	4,253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		494,874,755.76	645,707,047.37
支付其他与筹资活动有关的现金		66,806,210.00	1,040,903.25
筹资活动现金流出小计		3,686,690,965.76	4,899,747,950.62
筹资活动产生的现金流量净额		20,716,309,034.24	-924,747,950.62
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		2,613,018,352.53	-1,165,979,157.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,985,816,540.98	7,572,123,554.63
六、期末现金及现金等价物余额		4,598,834,893.51	6,406,144,397.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：

3

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具							
	优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	6,634,893,488.61						24,073,742.59	200,654,409.77	41,524,803,908.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	6,634,893,488.61						24,073,742.59	200,654,409.77	41,524,803,908.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00								
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本	400,000,000.00								
1、所有者投入资本	400,000,000.00								
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对所有者的分配									
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	7,034,893,488.61		35,176,998,574.24				24,073,742.59	214,470,567.39	42,450,436,372.83



法定代表人：

主管会计工作负责人：

王志强

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上期			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,374,893,488.61	-	-	41,352,521,787.21	-	-	-	21,784,806.25	180,053,982.73	47,929,254,064.80
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	6,374,893,488.61			41,352,521,787.21				21,784,806.25	180,053,982.73	47,929,254,064.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	260,000,000.00			-6,687,339,520.16				2,288,936.34	20,600,427.04	-6,404,450,156.78
(一) 综合收益总额	260,000,000.00			1,700,000,000.00					22,889,363.38	22,889,363.38
(二) 所有者投入和减少资本	260,000,000.00									1,960,000,000.00
1、所有者投入资本	260,000,000.00									260,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配										1,700,000,000.00
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配										
3、其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本 (或股本)										
2、盈余公积转增资本 (或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	6,634,893,488.61			34,665,182,267.05				24,073,742.59	200,654,409.77	41,524,803,908.02
				-8,387,339,520.16						-8,387,339,520.16



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年中期未审合并财务报表附注

(除特别说明外，金额单位：元 币种：人民币)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

石家庄国控投资集团有限责任公司(石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司前身，以下简称“本公司”或“城发投”)是经《石家庄市人民政府关于对市财政局成立石家庄国控投资有限责任公司的批复》(石政函〔2010〕50号)批准成立的国有独资公司，成立于2010年6月22日，法定代表人李和平，注册资本3,000.00万元，全部由石家庄市财政局出资。2010年10月11日石家庄市财政局对本公司追加投资，追加投资后的注册资本变更为2,120,233,488.61元，法定代表人变更为李晋宇。2013年1月25日石家庄市财政局对本公司追加投资，追加投资后的注册资本变更为2,220,233,488.61元。2013年4月23日石家庄市财政局对本公司追加投资，追加投资后的注册资本变更为2,520,233,488.61元。2013年9月21日石家庄财政局对本公司追加投资，追加投资后的注册资本变更为6,374,893,488.61元，法定代表人变更为周立新，此次增资已取得由河北天润会计师事务所有限责任公司出具的冀天润验审(2013)032号验资报告。2017年7月4日，法定代表人变更为邵卫东。2020年5月15日，法定代表人变更为曹铂。企业法人营业执照统一社会信用代码为【911301005576803739】，经营期限为20年。2021年6月30日，法定代表人变更为王旭霞。2021年8月9日，股东变更为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。2021年11月5日，法定代表人变更为赵继军，公司名称变更为“石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司”，注册资本变更为3,000,000万元，经营期限变更为2010年6月22日至长期。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资；城市更新改造；城市规划设计、工程设计、环保工程设计；建筑工程施工；环境工程建设；城市基础设施建设及运营管理；城市市政公共设施建设及运营管理；市政工程建设及运营管理；建筑工程、工程项目管理的咨询服务；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

城发投隶属于石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会，作为石家庄综合型国有资本投资公司，重点支持石家庄重大战略性新兴产业投资，优化国有资本布局、规范资本运行，实现国有资产保值增值。

本公司最终控制人为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

五、企业合并及合并财务报表

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
石家庄城控投资集团有限责任公司	石家庄市	石家庄市	房屋租赁; 物业服务; 投资咨询(金融、证券、期货投资咨询除外)	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市城市更新建设基金有限公司	石家庄市	石家庄市	对未上市企业的投资、企业管理咨询; 企业形象策划	100%		投资设立
石家庄市第二建筑设计院有限责任公司	石家庄市	石家庄市	建筑工程勘察设计城市规划设计晒图	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	石家庄市	石家庄市	住宿、保障房建设、维修和管理, 物业服务等。	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市	石家庄市	城市、农村基础设施项目投资、建设、营运等。	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市地产集团有限公司	石家庄市	石家庄市	项目投资、土地开发整理、拆迁、房地产中介。	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市市政建设总公司	石家庄市	石家庄市	市政工程、地基与基础工程、土石方工程等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市能源投资发展中心	石家庄市	石家庄市	受市政府委托筹措管理能源建设发展基金及其相关项目的开发管理服务	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市液化气总公司	石家庄市	石家庄市	瓶装燃气(液化石油气)等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市城市建设开发总公司	石家庄市	石家庄市	城市房地产综合开发和经营及基础设施配套建设等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市房屋建设开发公司	石家庄市	石家庄市	房屋维修; 洁具的研发、销售(需专项审批的未经批准不得经营)	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市建筑设计院有限责任公司	石家庄市	石家庄市	工程设计、工程勘察、工程咨询、人防工程设计等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市园林规划设计研究院有限公司	石家庄市	石家庄市	风景园林规划设计、城市园林设计、工程勘察设计等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市土地开发中心	石家庄市	石家庄市	土地开发, 不动产测绘, 地籍测绘等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市环卫机械厂	石家庄市	石家庄市	环卫系统设备加工制造等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市鑫石清洁运输服务有限公司	石家庄市	石家庄市	清洁服务; 土石方施工; 地基与基础工程施工等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄发展投资有限责任公司	石家庄市	石家庄市	重大建设项目资本金的经营和管理等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市城投停车服务有限公司	石家庄市	石家庄市	停车服务、房屋租赁、汽车维修; 汽车租赁等	100%		非同一控制下企业合并
石家庄中央商务区建设发展有限公司	石家庄市	石家庄市	市政工程施工、土地整理、房屋拆除	100%		非同一控制下企业合并
石家庄市国土空间规划设计研究院	石家庄市	石家庄市	国土空间规划服务、城市规划服务、乡镇规划服务等	100%		非同一控制下企业合并

六、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,上年年末指 2021 年 12 月 31 日,期末指 2022 年 6 月 30 日,本期指 2022 年 1-6 月,上期指 2021 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	4,866,668.82	1,260,470.68
银行存款	23,260,016,648.92	13,431,479,960.85
其他货币资金	2,446,348.48	351,166,226.92
合计	23,267,329,666.22	13,783,906,658.45
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
贷款保证金	13,065,561.69	13,983,370.32
保函保证金	101,725.40	
用于担保的定期存款或通知存款		
司法冻结资金		
监管账户资金	1,348,483,688.24	79,516,867.09
专用存款	506,929,486.10	220,091,860.91
农民工保证金	67,148,920.08	27,096,283.45
合计	1,935,729,381.51	340,688,931.70

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	96,430.59	96,430.59
小 计	96,430.59	96,430.59
减：坏账准备		
合 计	96,430.59	96,430.59

2、期末已质押的应收票据情况

无

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

（三）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	893,197,494.61
1 至 2 年	297,455,342.98
2 至 3 年	265,817,582.13
3 至 4 年	28,897,890.61

账龄	期末余额
4 至 5 年	10,013,029.94
5 年以上	4,321,254,902.72
小计	5,816,636,242.99
减：坏账准备	238,931,481.46
合计	5,577,704,761.53

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,816,636,242.99	100.00	238,931,481.46	4.11	5,577,704,761.53
其中：按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	557,320,525.41	9.58	238,931,481.46	42.87	318,389,043.95
政府单位组合	4,925,312,170.38	84.68			4,925,312,170.38
无风险组合	334,003,547.20	5.74			334,003,547.20
合计	5,816,636,242.99	—	238,931,481.46	—	5,577,704,761.53

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,240,280,362.10	100.00	238,931,481.46	4.56	5,001,348,880.64
其中：按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	557,320,525.41	10.64	238,931,481.46	42.87	318,389,043.95
政府单位组合	4,626,209,902.78	88.28			4,626,209,902.78
无风险组合	56,749,933.91	1.08			56,749,933.91
合计	5,240,280,362.10	—	238,931,481.46	—	5,001,348,880.64

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,920,540,249.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.21%，计提坏账准备 1,144,627.88 元。。

债务人名称	年末余额	占应收账款余额 (%)	坏账准备期末余额
石家庄市财政局	4,210,153,097.29	75.48	
石家庄煤矿机械有限责任公司	228,900,000.00	4.10	
石家庄市正定新区财政局	334,003,547.20	5.99	
石家庄西郊供热有限公司	120,193,313.55	2.15	

债务人名称	年末余额	占应收账款余额 (%)	坏账准备期末余额
荣成恒印房地产开发有限公司	27,290,291.83	0.49	1,144,627.88
合计	4,920,540,249.87	88.21	1,144,627.88

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	456,041,619.17	197,252,427.17
应收股利	-	-
其他应收款	32,845,943,094.79	30,733,749,507.38
合 计	33,301,984,713.96	30,931,001,934.55

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	456,041,619.17	197,252,427.17
小 计	456,041,619.17	197,252,427.17
减：坏账准备		
合 计	456,041,619.17	197,252,427.17

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石家庄财茂新能源科技有限公司	往来款	1,356,295,590.00	2-3 年、3-4 年、4-5 年	4.13	
石家庄市交通运输局	往来款	2,265,000,000.00	5 年以上	6.90	
石家庄市住房和城乡建设局	往来款	892,000,000.00	5 年以上	2.72	
石家庄市交通投资开发有限公司	往来款	750,000,000.00	1-2 年、2-3 年	2.28	
石家庄浩运建设投资有限公司	往来款	1,444,190,392.59	2-3 年	4.40	
合 计		6,707,485,982.59		20.43	

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,934,630.81	-	32,934,630.81	44,699,752.07	-	44,699,752.07
周转材料	13,900,597.93	-	13,900,597.93	30,455,585.50	-	30,455,585.50
库存商品	6,743,638,447.24	-	6,743,638,447.24	6,371,299,218.17	-	6,371,299,218.17

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	-	-	-	-	-	-
开发成本	30,750,902,222.10	-	30,750,902,222.10	18,393,624,955.21	-	18,393,624,955.21
开发产品	132,803,576.13	-	132,803,576.13	123,035,444.93	-	123,035,444.93
拟开发土地	-	-	-	-	-	-
工程施工	4,706,991,564.83	-	4,706,991,564.83	1,467,223,812.87	-	1,467,223,812.87
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
其他	4,883,693.61	250,919.54	4,632,774.07	24,347,810.04	250,919.54	24,096,890.50
合计	42,386,054,732.65	250,919.54	42,385,803,813.11	26,454,686,578.79	250,919.54	26,454,435,659.25

(六) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	34,092,403,565.17	34,208,641,267.87
固定资产清理	136,229.00	135,539.00
合计	34,092,539,794.17	34,208,776,806.87

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	土地使用权	合计
一、账面原值							
1.上年年末余额	10,077,249,463.22	392,376,282.94	48,227,637.07	34,564,286.74	24,043,980,285.78	441,847,818.24	35,038,245,773.99
2.本期增加金额	15,052,568.16	4,039,561.83	15,290,411.50	2,841,802.24	46,474,283.05	-	83,698,626.78
(1) 购置	15,052,568.16	4,039,561.83	15,290,411.50	2,841,802.24	46,474,283.05	-	83,698,626.78
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	4,983,222.40	1,544,366.68	151,929.00	1,167,156.81	3,184,461.60	-	11,031,136.49
(1) 处置或报废	4,983,222.40	1,544,366.68	151,929.00	1,167,156.81	3,184,461.60	-	11,031,136.49
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	10,087,318,808.98	394,871,478.09	63,366,119.57	36,238,932.17	24,087,270,107.23	441,847,818.24	35,110,913,264.28

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 2022 年中期未审合并财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	土地使用权	合计
二、累计折旧							
1.上年年末余额	595,057,213.70	130,193,245.59	29,273,337.90	24,100,604.48	50,257,598.83	722,505.62	829,604,506.12
2.本期增加金额	163,547,211.90	11,894,613.59	11,983,471.06	1,347,692.96	2,333,890.22	339,198.99	191,446,078.72
(1) 计提	163,547,211.90	11,894,613.59	11,983,471.06	1,347,692.96	2,333,890.22	339,198.99	191,446,078.72
(2) 其他							
3.本期减少金额	945.61	113,953.09	145,637.55	249,736.57	2,030,612.91		2,540,885.73
(1) 处置或报废	945.61	113,953.09	145,637.55	249,736.57	2,030,612.91		2,540,885.73
(2) 转入投资性房地产							
(3) 其他							
4.期末余额	758,603,479.99	141,973,906.09	41,111,171.41	25,198,560.87	50,560,876.14	1,061,704.61	1,018,509,699.11
三、减值准备							
1.上年年末余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	9,328,715,328.99	252,897,572.00	22,254,948.16	11,040,371.30	24,036,709,231.09	440,786,113.63	34,092,403,565.17
2.上年年末账面价值	9,482,192,249.52	262,183,037.35	18,954,299.17	10,463,682.26	23,993,722,686.95	441,125,312.62	34,208,641,267.87

2、固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
办公设备及其他	136,229.00	135,539.00
合计	136,229.00	135,539.00

(七) 在建工程

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	19,495,838,486.32	19,512,127,902.45
工程物资		
合计	19,495,838,486.32	19,512,127,902.45

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	上年年末余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新客站下预留工程	10,943,410.66		10,943,410.66	9,735,201.40		9,735,201.40
市商务中心项目	1,732,872,290.30		1,732,872,290.30	1,608,658,983.51		1,608,658,983.51
高新综合体	487,306,573.58		487,306,573.58	964,345,085.52		964,345,085.52
民心广场	74,432,073.88		74,432,073.88	72,996,973.43		72,996,973.43
华润综合体	1,144,429.00		1,144,429.00	2,308,857.00		2,308,857.00
土地开发整理项目	3,204,779,917.61		3,204,779,917.61	3,125,737,494.17		3,125,737,494.17
自主开发项目	487,620,664.85		487,620,664.85	487,582,948.85		487,582,948.85
地产中山商务楼项目	78,120,465.30		78,120,465.30	68,032,337.08		68,032,337.08
金世界项目	500.00		500.00	500.00		500.00
做地项目	160,377.36		160,377.36	160,377.36		160,377.36
中央商务区新华片区棚户区改造	930,490,305.50		930,490,305.50	869,629,296.18		869,629,296.18
底商	24,610,788.57		24,610,788.57	23,460,000.00		23,460,000.00
博爱雅园	33,006,866.13		33,006,866.13	32,581,859.70		32,581,859.70
道路工程	9,240,034,902.08		9,240,034,902.08	9,040,773,128.54		9,040,773,128.54
污水处理专项工程	296,628,458.19		296,628,458.19	296,628,458.19		296,628,458.19
其他	78,565,854.96		78,565,854.96	103,696,662.83		103,696,662.83
智慧泊车管理平台	10,130,023.49		10,130,023.49	10,130,023.49		10,130,023.49
石家庄市第一医院新院区停车场项目	6,336,904.41		6,336,904.41	6,336,904.41		6,336,904.41
天苑项目	33,237,913.67		33,237,913.67	23,917,044.01		23,917,044.01
星辰广场	2,765,415,766.78		2,765,415,766.78	2,765,415,766.78		2,765,415,766.78
合计	19,495,838,486.32		19,495,838,486.32	19,512,127,902.45		19,512,127,902.45

(八) 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利技术	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	400,947,339.51	57,267,648.33	65,679.14		29,050.00	458,309,716.98
2、本年增加金额		27,087,959.70			29,670,900.00	56,758,859.70
(1) 购置		27,087,959.70			29,670,900.00	56,758,859.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3、本年减少金额	120,750.00					120,750.00
(1) 处置或报废	120,750.00					120,750.00
(2) 其他						
4、年末余额	400,826,589.51	84,355,608.03	65,679.14		29,699,950.00	514,947,826.68

项目	土地使用权	软件	专利技术	特许经营权	其他	合计
二、累计摊销						
1、年初余额	18,820,150.43	17,876,288.12	11,110.20		29,050.00	36,736,598.75
2、本年增加金额	3,958,505.96	8,177,995.48	2,200.62			12,138,702.06
(1) 计提	3,958,505.96	8,177,995.48	2,200.62			12,138,702.06
(2) 其他						
3、本年减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4、年末余额	22,778,656.39	26,054,283.60	13,310.82		29,050.00	48,875,300.81
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	378,047,933.12	58,301,324.43	52,368.32		29,670,900.00	466,072,525.87
2、年初账面价值	382,127,189.08	39,391,360.21	54,568.94			421,573,118.23

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
临时设施	109,318,136.39	16,835,568.21
政府基础设施	1,344,253,060.69	1,344,253,060.69
委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
缴纳竞买土地契税	9,701,754.89	13,039,161.96
预付石家庄市艺术学校土地房产拍卖款	-	150,357,500.00
预付石家庄市人民医院房产拍卖款	106,200,000.00	81,600,000.00
预付石家庄市妇幼保健院房产拍卖款	-	106,200,000.00
预付中房联合投资集团河北房地产开发有限公司购房款	200,000,000.00	200,000,000.00
其他	67,797,568.99	15,934,493.30
河北省大河物流有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
正定县污水处理厂资产	-	70,405,584.00
石家庄市铁路建设工程指挥部办公室	4,391,877,874.00	4,391,877,874.00
已完工未结算资产	27,798,677,651.62	25,232,298,408.65
待摊投资	-	87,277,019.98
合计	34,177,826,046.58	31,860,078,670.79

(十) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	9,134,430.67	122,536,245.73
应付股利	-	-
其他应付款	9,832,124,034.24	16,436,359,277.69
合计	9,841,258,464.91	16,558,895,523.42

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
正定县财政局	1,353,140,727.18	项目未完
石家庄焦化集团有限责任公司	344,990,000.00	未完成
合计	1,698,130,727.18	/

(十一) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
15 石国控债		169,895,705.84
17 石国投 PPN002 (品种二)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 石国投 MTN001	992,743,182.45	991,324,902.02
20 石国投 MTN001A	990,032,037.57	989,087,468.62
20 石国投 MTN001B	986,002,076.27	984,657,764.63
20 石国投 MTN002	1,982,232,820.48	1,979,544,620.01
20 冀石家庄国控 ZR001	200,000,000.00	200,000,000.00
21 石国投债 01	1,984,544,081.64	1,983,328,038.41
21 石国投债 02	993,065,366.52	992,174,913.27
15 正定棚改项目债	806,752,379.76	806,030,677.29
19 滹沱投资 MTN001		499,747,713.14
20 滹沱投资 MTN001	1,297,041,024.86	1,295,269,368.63
22 冀石家庄国控 ZR001	1,000,000,000.00	
22 冀石家庄国控 ZR002	1,500,000,000.00	
22 石家国控 PPN001	2,478,714,593.68	
22 滹沱投资 MTN001	503,319,377.19	
未到期应付利息	290,939,197.70	300,921,091.60
减：一年内到期的应付债券（附注九（三十三））	2,724,054,723.49	1,884,710,372.94
合计	14,281,331,414.63	10,307,271,890.50

(十二) 长期应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	3,847,641,320.47	2,982,736,122.88
专项应付款	13,565,553,179.59	14,736,789,018.40
减：一年内到期的部分（附注九（三十五））	363,341,929.60	530,594,452.23
合计	17,049,852,570.46	17,188,930,689.05

2、长期应付款

(1) 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
中国外贸金融租赁有限公司	966,160,686.15	966,666,666.67
华夏金融租赁有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	247,473,875.00	341,480,812.50
邦银金融租赁股份有限公司	256,421,499.90	299,158,416.55
冀银金融租赁公司	286,666,666.67	286,666,666.67
合计	2,256,722,727.72	2,393,972,562.39

3、专项应付款

(1) 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
道路工程	13,216,184,208.79	12,672,632,662.98
竞买土地保证金		1,176,489,186.15
市政基础设施建设拨款	308,471,136.16	827,618,930.66
河北大道项目专项	40,750,000.00	40,750,000.00
试验经费	147,834.64	5,211,670.00
合计	13,565,553,179.59	14,722,702,449.79

(十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,238,920,174.06	4,514,663,446.00	3,614,227,954.92	3,413,037,737.42
其他业务	1,421,375,115.82	673,824,384.82	101,388,066.40	35,680,347.06
合计	5,660,295,289.88	5,188,487,830.82	3,715,616,021.32	3,448,718,084.48

(十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	608,671,127.85	701,120,966.38
减：利息收入	158,713,313.79	227,399,680.96
手续费	664,953.91	378,939.94
汇兑损益		
其他	39,290,331.29	33,726,519.13
合计	489,913,099.26	507,826,744.49

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022 年 8 月 29 日

