

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
2023 年 8 月 31 日



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.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	8
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	12

第一章 企业基本情况

一、企业名称

中文名称：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

中文简称：秦皇岛城发集团

外文名称：Qinhuangdao Urban Development Investment Holding Group Co. Limited.

外文缩写（如有）：QHDCFJT

二、信息披露事务负责人

姓名：张艳薇

职位：财务管理部负责人

联系地址：秦皇岛市经济技术开发区华山中路 2 号

电话：0335-3918325

传真：0335-3918350

电子信箱：670478072@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至定期报告批准报出日存续债券基本情况

1、秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券

债券名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
简称	22 秦皇城投 CP001
代码	042280445. IB
发行日	2022 年 10 月 11 日
起息日	2022 年 10 月 11 日
到期日	2023 年 10 月 11 日
债券余额	7.5 亿元
利率	3%
付息兑付方式	按年付息，到期兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司

2、秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券

债券名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券
简称	23 秦皇城投 CP001
代码	042380162. IB
发行日	2023 年 3 月 17 日
起息日	2023 年 3 月 17 日
到期日	2024 年 3 月 17 日

债券余额	2.5 亿元
利率	3.5%
付息兑付方式	按年付息，到期兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司

3、秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向 债务融资工具

债券名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
简称	22 秦皇城投 PPN001
代码	032281025. IB
发行日	2022 年 11 月 7 日
起息日	2022 年 11 月 8 日
到期日	2025 年 11 月 8 日
债券余额	3.5 亿元
利率	3.9%
付息兑付方式	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。
交易场所	银行间市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司
存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司

4、秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向 债务融资工具

债券名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
简称	23 秦皇城投 PPN001
代码	032380331. IB
发行日	2023 年 4 月 6 日

起息日	2023 年 4 月 7 日
到期日	2025 年 4 月 7 日
债券余额	6.5 亿元
利率	5.3%
付息兑付方式	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。
交易场所	银行间市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司
存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司

截至 2023 年 6 月末发行人未有逾期未偿还的债券。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无

三、报告期内发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况

无

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

无

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

无

二、财务报告非标准意见情况

无

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

本期合并范围增加 2 家子公司为秦皇岛城投御盛工程项目管理有限公司和秦皇岛渤威水利建设有限公司

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况

无

五、受限资产情况

2023 年 6 月末，发行人所有权受限资产规模价值为 89,401.35 万元，受限资产主要为水库经营权、车辆、土地、房产。

截至 2023 年 6 月末资产抵押情况

单位：万元			
序号	抵押物	账面价值	受限原因
1	秦皇岛公共交通有限责任公司 12,235.52 平方米科技综合楼“秦房字第 30106802 号”	6,270,807.98	交通银行股份有限公司秦皇岛分行 2900 万贷款
2	秦皇岛公共交通有限责任公司 12,999.08 平方米“秦籍国用（2003）字第（042）号”土地使用权	182,569.89	
3	秦皇岛公共交通有限责任公司 11,273.37 平方米“秦籍国用（2003）字第（043）号”土地使用权	158,328.81	

4	秦皇岛公共交通有限责任公司 30 辆纯电动车及 157 辆混合动力车	3,425,059.95	用作招银金融租赁有限公司融资租赁抵押物
5	秦皇岛公共交通有限责任公司 58 辆插电混合动力车	18,705,929.13	用作厦门海翼融资租赁有限公司融资租赁抵押物
6	“秦皇岛市房权证秦房字第 000139739 号” 1,774.96 平方米房产所有权	60,711,914.25	2019 年 11 月 28 日，自贷款人（抵押权人）秦皇岛银行股份有限公司远洋支行以“秦皇岛市房权证秦房字第 000139739 号”房产中的 10,135.90 平方米为抵押物贷款 2,900.00 万元，其中投资性房地产 8,360.94 平方米，固定资产 1,774.96 平方米
7	秦皇岛市石河水库经营权	804,558,888.89	用作中国农业发展银行 6.8 亿贷款质押物
合计		894,013,498.90	

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至 2023 年 6 月末发行人对外担保明细

单位：万元

被担保人	被担保人实际控制人	企业性质	担保金额	担保余额	担保起止日	被担保人经营是否正常	是否有代偿风险
秦皇岛森海园林绿化工程有限公司	秦皇岛市林业局	国企	5.00	2.91	2018.12.20-2038.12.5	经营正常	否
昌黎县观沧海旅游开发有限公司	昌黎县国有资产运营管理有限公司	国企	3.50	2.68	2016.8.31-2036.8.30	经营正常	否
秦皇岛市海港建设投资有限公司	秦皇岛市海港区城乡建设局	国企	2.65	0.34	2016.06.02-2026.06.01	经营正常	否
抚宁路兴公路工程有限责任公司	秦皇岛市抚宁区交通运输管理局公路工程管理队	国企	2.50	2.50	2016.06.06-2034.06.05	经营正常	否
秦皇岛城投达荣贸易有限公司	秦皇岛市财政局	国企	1.20	1.20	2023.6.30-2024.12.30	经营正常	否
秦皇岛渤威建设投资有限公司	秦皇岛经济技术开发区管理委员会	国企	0.80	0.43	2016.4.28-2034.4.28	经营正常	否
合计	-	-	15.65	10.06	-	-	-

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额为 10.06 亿元，占发行人同期净资产的 14.54%，经调查，上述被担保企业均为国有企业，经营正常，资产状况良好，不存在亏损、资不抵债等情况，借款用途

均为项目贷款，还款来源均为借款人自身经营收入，发行人不存在代偿风险。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

无

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

无

第四章 财务报告

(附财报)

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	5.1	740,469,432.96	850,251,030.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5.2	1,007,724.62	
应收账款	5.3	267,881,345.36	222,351,329.08
应收款项融资			
预付款项	5.4	216,234,255.90	217,430,269.06
其他应收款	5.5	2,423,884,379.16	2,534,017,285.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5.6	3,313,902,696.04	3,261,857,240.74
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	5.7	117,381,388.43	99,268,904.99
流动资产合计		7,080,761,222.47	7,185,176,058.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.8	18,843,705.63	12,621,084.05
其他权益工具投资	5.9	2,331,365,853.16	2,125,092,244.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5.10	60,711,914.25	61,922,755.21
固定资产	5.11	1,214,396,311.49	1,263,774,047.61
在建工程	5.12	1,583,956,967.16	1,499,273,033.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5.13	2,038,784,369.69	1,276,907,224.22
开发支出			
商誉	5.14	122,932,662.90	122,932,662.90
长期待摊费用	5.15	14,528,940.10	17,111,345.72
递延所得税资产	5.16	98,754,677.92	98,763,594.59
其他非流动资产	5.17	131,025,093.90	131,025,093.90
非流动资产合计		7,615,300,496.20	6,609,423,086.20
资产总计		14,696,061,718.67	13,794,599,145.19

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

东李
印向

主管会计工作负责人：

宇黄
印金

会计机构负责人：

昆朱
印加

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	5.18	311,150,000.00	453,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5.19	330,412,843.04	493,945,779.47
预收款项			-
合同负债	5.20	68,549,570.19	430,467,029.53
应付职工薪酬	5.21	2,018,958.14	2,939,004.82
应交税费	5.22	6,471,693.27	25,248,914.18
其他应付款	5.23	745,732,177.64	621,566,097.00
其中：应付利息		76,493,879.91	78,025,309.55
应付股利			-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5.24	25,920,000.00	519,110,000.00
其他流动负债	5.25	1,035,672,004.42	750,000,000.00
流动负债合计		2,525,927,246.70	2,997,176,825.00
非流动负债：			
长期借款	5.26	1,300,000,000.00	679,710,000.00
应付债券	5.27	3,327,992,350.35	2,718,807,805.64
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5.28	12,500,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5.29	610,405,603.98	595,679,983.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			-
非流动负债合计		5,250,897,954.33	4,014,197,789.05
负债合计		7,776,825,201.03	7,011,374,614.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.31	3,731,607,966.64	3,544,937,763.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5.32	161,976,238.97	161,976,238.97
未分配利润	5.33	2,029,479,715.02	2,078,958,401.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,923,063,920.63	6,785,872,403.81
少数股东权益		-3,827,402.99	-2,647,872.67
所有者权益（或股东权益）合计		6,919,236,517.64	6,783,224,531.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,696,061,718.67	13,794,599,145.19

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

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1-6月

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		528,459,437.88	516,160,757.66
其中：营业收入	5.34	528,459,437.88	516,160,757.66
二、营业总成本		814,037,205.76	760,882,158.35
其中：营业成本	5.34	506,667,151.27	454,068,919.56
税金及附加		8,254,114.50	5,207,123.01
销售费用			
管理费用		186,976,090.03	176,292,549.67
研发费用			
财务费用	5.35	114,139,849.96	125,313,566.11
其中：利息费用		116,372,585.48	125,150,025.55
利息收入		3,312,732.36	4,346,146.89
加：其他收益	5.36	244,294,312.37	170,216,954.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-215,972.30
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		35,666.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,276.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,334.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-41,250,123.74	-74,727,694.34
加：营业外收入	5.37	2,074,685.19	44,960.37
减：营业外支出		2,452,385.54	741,287.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-41,627,824.09	-75,424,021.26
减：所得税费用		5,494,452.04	18,620,386.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,122,276.13	-94,044,407.57
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,122,276.13	-94,044,407.57
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）		-45,942,745.80	-92,307,141.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,179,530.33	-1,737,266.31
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东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		-47,122,276.13	-94,044,407.57
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-45,942,745.80	-92,307,141.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,179,530.33	-1,737,266.31
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

截至第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

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1-6月

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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		162,703,817.27	168,440,253.88
收到的税费返还		2,430.37	29,144,306.59
收到其他与经营活动有关的现金		664,430,326.87	574,363,018.11
经营活动现金流入小计		827,136,574.51	771,947,578.58
购买商品、接受劳务支付的现金		466,268,036.08	1,053,469,193.87
支付给职工以及为职工支付的现金		167,840,577.32	130,833,933.81
支付的各项税费		22,846,697.02	26,096,455.46
支付其他与经营活动有关的现金		471,080,706.42	578,838,839.05
经营活动现金流出小计		1,128,036,016.84	1,789,238,421.79
经营活动产生的现金流量净额		-300,899,442.33	-1,017,290,843.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	146,974.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,490.00	3,283.31
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		5,318,707.43	-
投资活动现金流入小计		5,330,197.43	150,257.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		830,849,813.79	34,978,294.74
投资支付的现金		206,223,609.00	205,000,000.00
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		1,037,073,422.79	239,978,294.74
投资活动产生的现金流量净额		-1,031,743,225.36	-239,828,036.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		178,993,300.00	-
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		822,250,000.00	625,000,000.00
发行债券收到的现金		1,588,250,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	177,540,000.00
筹资活动现金流入小计		2,589,493,300.00	1,602,540,000.00
偿还债务支付的现金		1,252,380,833.34	1,076,153,336.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,251,396.13	205,926,545.20
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		-	382,546,347.40
筹资活动现金流出小计		1,366,632,229.47	1,664,626,229.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,222,861,070.53	-62,086,229.16
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		-109,781,597.16	-1,319,205,109.21
加：期初现金及现金等价物余额		850,251,030.12	1,627,864,732.10
六、期末现金及现金等价物余额		740,469,432.96	308,659,622.89

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李向东
印

主管会计工作负责人：

黄宇金
印

会计机构负责人：

朱加昆
印

合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额														少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益															
	实收资本（或股本）	其他权益工具			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	其他	小计				
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,544,937,763.25	-	-	-	161,976,238.97	2,078,958,401.59	-	6,785,872,403.81	-2,647,872.67	6,783,224,531.14		
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	1,000,000,000.00	-	-	-	3,544,937,763.25	-	-	-	161,976,238.97	2,078,958,401.59	-	6,785,872,403.81	-2,647,872.67	6,783,224,531.14		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	186,670,203.39	-	-	-	-	-49,478,686.57	-	137,191,516.82	-1,179,530.33	136,011,986.49		
（一）综合收益总额										-45,942,745.80		-45,942,745.80	-1,179,530.33	-47,122,276.13		
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	186,670,203.39	-	-	-	-	-	-	186,670,203.39	-	186,670,203.39		
1. 股东投入的普通股					7,000,000.00							7,000,000.00		7,000,000.00		
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					179,670,203.39							179,670,203.39		179,670,203.39		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者（或股东）的分配																
3. 其他																
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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										-3,535,940.77		-3,535,940.77		-3,535,940.77		
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,731,607,966.64	-	-	-	161,976,238.97	2,029,479,715.02	-	6,923,063,920.63	-3,827,402.99	6,919,236,517.64		

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李向印

主管会计工作负责人：

黄金宇印

会计机构负责人：

朱加印

合并股东权益变动表(续)
2023年1-6月

编制单位: 秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,546,677,763.25	-	-	-	172,708,202.23	2,112,868,571.68	-	6,832,254,537.16	290,018.90	6,832,544,556.06	
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	1,000,000,000.00	-	-	-	3,546,677,763.25	-	-	-	172,708,202.23	2,112,868,571.68	-	6,832,254,537.16	290,018.90	6,832,544,556.06	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-1,740,000.00	-	-	-	-10,731,963.26	-33,910,170.09	-	-46,382,133.35	-2,937,891.57	-49,320,024.92	
（一）综合收益总额										51,170,760.38		51,170,760.38	-2,937,891.57	48,232,868.81	
（二）股东权益投入和减少资本		-	-	-	-1,740,000.00	-	-	-			-	-1,740,000.00		-1,740,000.00	
1. 股东投入的普通股															
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					-1,740,000.00							-1,740,000.00		-1,740,000.00	
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-	12,454,319.80	-82,454,319.80	-	-70,000,000.00		-70,000,000.00	
1. 提取盈余公积									12,454,319.80	-12,454,319.80					
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,000,000.00		-70,000,000.00		-70,000,000.00	
3. 其他															
（四）股东权益内部结转		-	-	-		-	-	-		-2,626,610.87	-	-2,626,610.87		-2,626,610.87	
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										-2,626,610.87		-2,626,610.87		-2,626,610.87	
（五）专项储备		-	-	-		-	-	-			-				
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他									-23,186,282.86			-23,186,282.86		-23,186,282.86	
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,544,937,763.25	-	-	-	161,976,238.97	2,078,958,401.59	-	6,785,872,403.81	-2,847,872.67	6,783,224,531.14	

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

李向东印

主管会计工作负责人:

黄金宇印

会计机构负责人:

朱加昆印

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		533,728,132.09	111,810,021.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12.1	154,784,750.41	154,399,750.41
应收款项融资			
预付款项		26,142.49	26,142.49
其他应收款	12.2	3,106,733,891.81	3,177,794,007.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,156,790,890.50	1,156,747,510.50
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		9,191,032.15	7,536,839.18
流动资产合计		4,961,254,839.45	4,608,314,271.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	2,251,254,225.91	2,077,806,644.10
其他权益工具投资		2,221,088,603.20	2,023,088,603.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		189,200,636.60	192,768,365.67
在建工程		233,244,697.32	210,638,219.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,223,212,303.03	1,265,906,785.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		931,848.57	931,848.57
其他非流动资产		131,025,093.90	131,025,093.90
非流动资产合计		6,249,957,408.53	5,902,165,560.33
资产总计		11,211,212,247.98	10,510,479,832.24

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李向东
印

主管会计工作负责人：

黄宇金
印

会计机构负责人：

朱加昆
印

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,061,675.52	234,512.00
预收款项			
合同负债		147.69	371,987.69
应付职工薪酬		72,378.76	266,085.09
应交税费		1,544.48	56,229.48
其他应付款		277,319,373.11	278,850,802.75
其中：应付利息		76,493,879.91	78,025,309.55
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	514,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	750,000,000.00
流动负债合计		1,536,455,119.54	1,643,779,617.01
非流动负债：			
长期借款		588,000,000.00	593,000,000.00
应付债券		3,327,992,350.35	2,718,807,805.64
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,915,992,350.35	3,311,807,805.64
负债合计		5,452,447,469.89	4,955,587,422.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,108,612,243.11	2,935,164,661.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		161,976,238.97	161,976,238.97
未分配利润		1,488,176,266.01	1,457,751,509.32
所有者权益（或股东权益）合计		5,758,764,778.09	5,554,892,409.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,211,212,247.98	10,510,479,832.24

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	12.4	722,614.96	1,236,756.59
减：营业成本	12.4	21,032.27	73,269.57
税金及附加		2,522,267.17	2,491,788.72
销售费用			
管理费用		58,460,845.19	51,079,021.32
研发费用			
财务费用		110,821,339.25	122,028,571.64
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		200,000,000.00	45,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12.5	-	-362,946.89
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-71,581.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,897,131.08	-129,870,422.93
加：营业外收入		6,683.20	
减：营业外支出		-	14,078.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,903,814.28	-129,884,501.36
减：所得税费用		-	-17,895.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,903,814.28	-129,866,606.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,903,814.28	-129,866,606.02
（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		-	-
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		28,903,814.28	-129,866,606.02

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李向印

主管会计工作负责人：

黄金宇印

会计机构负责人：

朱加印

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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		61,524.58	
收到的税费返还		1,019.48	
收到其他与经营活动有关的现金		422,232,060.30	1,212,410.99
经营活动现金流入小计		422,294,604.36	1,212,410.99
购买商品、接受劳务支付的现金		112,141.00	1,227,227.88
支付给职工以及为职工支付的现金		5,872,436.98	1,573,735.32
支付的各项税费		1,313,310.62	1,259,573.93
支付其他与经营活动有关的现金		190,392,646.30	375,826,684.07
经营活动现金流出小计		197,690,534.90	379,887,221.20
经营活动产生的现金流量净额		224,604,069.46	-378,674,810.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		6,400.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,644,665.19	25,951,110.51
投资支付的现金		198,000,000.00	205,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		221,644,665.19	230,951,110.51
投资活动产生的现金流量净额		-221,638,265.19	-230,951,110.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		150,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		1,588,250,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,738,250,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,208,705,833.34	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,591,860.36	50,525,795.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,319,297,693.70	554,525,795.00
筹资活动产生的现金流量净额		418,952,306.30	545,474,205.00
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		421,918,110.57	-64,151,715.72
加：期初现金及现金等价物余额		111,810,021.52	821,043,310.09
六、期末现金及现金等价物余额		533,728,132.09	756,891,594.37

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李向东
印

主管会计工作负责人：

黄宇金
印

会计机构负责人：

朱加昆
印

股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	本年金额				盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备				
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,935,164,661.30	-	-	-	-	161,976,238.97	1,457,751,509.32	5,554,892,409.59
加：会计政策变更												-
前期差错更正												
其他												-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,935,164,661.30	-	-	-	-	161,976,238.97	1,457,751,509.32	5,554,892,409.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	173,447,581.81	-	-	-	-	-	30,424,786.69	203,872,368.50
（一）综合收益总额								-			28,903,814.28	28,903,814.28
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	173,447,581.81	-	-	-	-	-	-	173,447,581.81
1.股东投入的普通股												-
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					173,447,581.81							173,447,581.81
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配												-
3.其他												-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											1,520,972.41	1,520,972.41
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,108,612,243.11	-	-	-	-	161,976,238.97	1,488,176,296.01	5,758,764,778.09

载于第16页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李向印

主管会计工作负责人：

黄金宇

会计机构负责人：

朱加昆

股东权益变动表 (续)

2023年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 青岛城市发展控股集团有限公司

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	149,521,919.37	1,345,662,333.11	5,432,088,913.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	149,521,919.37	1,345,662,333.11	5,432,088,913.78
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)								12,454,319.60	112,089,176.21	122,803,495.81
(一) 综合收益总额										
(二) 股东权益投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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								12,454,319.60	-12,454,319.60	
2. 对所有者 (或股东) 的分配								12,454,319.60	-12,454,319.60	
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)									299.78	299.78
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									299.78	299.78
(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	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	161,976,238.97	1,457,751,509.32	5,554,892,409.59

截至第16页至第67页的财务报表附注是财务报表的重要组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东李印向

宇黄印金

昆朱印加

第五章 备查文件

一、备查文件

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度财务报告

二、查询地址及网站

公司名称：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

办公地址：秦皇岛市经济技术开发区华山中路 2 号

联系人：张艳薇

联系电话：0335-3918325

电子邮箱：670478072@qq.com

投资者也可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)
或上海清算所网站 (<https://www.shclearing.com/>) 查询本财务报告。



本页无正文，为《秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
2023 年半年度报告》盖章页

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

