

石家庄国控投资集团有限责任公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

(一) 公司名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

(二) 公司注册地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

(三) 公司法定代表人：周立新

(四) 公司信息披露事务人：高国良

(五) 公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

(六) 经营情况：公司近期各板块业务开展情况正常，资产规模持续增加，综合实力稳步提升。

(七) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总计 15,117,717.01 万元，负债合计 9,543,570.79 万元，所有者权益合计

5,574,146.23 万元，资产负债率 63.12%。2015 年 1-6 月公司实现主营业务收入 78,087.52 万元，利润总额 1,492.57 万元，净利润 1,090.32 万元。

二、已发行的债券概况

1、2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

债券名称	2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
债券简称	15 石国控（上交所）、15 石国控债（银行间）
债券代码	127161（上交所）、1580097（银行间）
债券存续期	2015 年 4 月 9 日-2022 年 4 月 8 日
发行总额	人民币 8.5 亿元
票面利率	5.75%
还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置提前还本条款，在第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。
债券/主体评级	AA+/AA+
债券上市地点	上海证券交易所、银行间债券市场
担保事宜	本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三、已发行债券增信措施及其变化情况

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，截至本报告出具日，担保人资信状况良好。

四、已发行债券兑付兑息情况

公司在 2015 年 4 月发行公司债券 8.5 亿元，目前尚未到付息期。

五、发行人其他债券发行情况

截至 2015 年 6 月底,发行人及其下属子公司发行的其他债债券情况如下:

发行人	产品类型	金额 (亿元)	发行日期	期限	票面利率
石家庄国控投资集团有限责任公司	中期票据	20	2014-10-23	5 年	5.40%
石家庄国控投资集团有限责任公司	中期票据	20	2014-08-26	5 年	6.00%
石家庄国控投资集团有限责任公司	中期票据	20	2014-06-13	5 年	5.90%
石家庄国控投资集团有限责任公司	中期票据	30	2014-03-20	7 年	7.50%
石家庄国控投资集团有限责任公司	中期票据	10	2014-03-06	7 年	7.20%
石家庄市地产集团有限公司	企业债券	22	2013-05-17	7 年	5.65%
石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	企业债券	10	2011-03-09	10 年	6.55%

发行人上述债券均处于存续期,按时付息,不存在拖欠利息等情况。

六、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况,并且尽本公司所知,亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

八、公司涉及的重大诉讼事项

截至本报告出具日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

九、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月底，公司发行债券情况未发生变化。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至 2015 年 6 月底公司不存在未按募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况。

十一、债券跟踪评级情况

2015 年 6 月 29 日，大公国际资信评估有限公司出具了“石家庄国控投资集团有限责任公司主体及相关债项 2015 年度跟踪评级报告”。经大公国际资信评估有限公司评定，维持对公司主体信用评级为 AA+，维持对“15 石国控债”、“15 石国控”信用等级评级为 AA+。

十二、公司年度财务报告

本公司 2015 年中期财务报告详见附件。

(本页无正文，为《石家庄国控投资集团有限责任公司 2015 年中期报告》盖章页)

石家庄国控投资集团有限责任公司



2015年8月26日

合并资产负债表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2015年6月30日

金额单位：元

资产项目	期末余额	期初余额	负债及所有者权益项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,856,189,058.60	21,617,569,652.57	短期借款	1,831,289,000.00	1,656,601,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,500,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据		277,796.00	应付票据		300,000,000.00
应收账款	6,087,787,089.51	6,083,130,224.50	应付账款	1,825,023,396.81	1,438,656,297.47
预付款项	1,157,326,254.85	1,401,348,467.86	预收款项	2,507,713,208.61	2,585,581,045.37
应收保费			应付职工薪酬	215,389,485.97	220,420,266.28
应收利息	1,941,400.00	1,941,400.00	应交税费	286,437,235.96	340,554,217.76
应收股利	23,760,095.72	23,760,095.72	应付利息	167,403,065.92	675,390,420.30
其他应收款	48,883,848,251.29	41,710,973,055.60	应付股利		
存货	18,589,451,804.16	15,220,341,111.19	其他应付款	11,590,579,982.82	7,168,459,229.53
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	8,239,982,362.05	9,128,039,661.69
其他流动资产	494,265,426.61	925,968,054.84	其他流动负债	125,678,191.99	157,093,450.00
流动资产合计	91,158,069,380.74	86,985,309,858.28	流动负债合计	26,789,495,930.13	23,670,795,588.40
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	719,427,943.23	719,427,943.23	长期借款	44,353,287,179.47	42,530,843,411.23
持有至到期投资	50,000,000.00		应付债券	14,098,600,098.69	13,248,600,098.69
长期应收款			长期应付款	1,300,457,561.67	1,469,281,015.49
长期股权投资	31,895,172.78	16,957,025.34	专项应付款	4,834,361,445.68	4,735,090,655.74
投资性房地产	123,154,482.82	123,620,303.08	预计负债		
固定资产	16,863,768,287.86	16,984,618,491.89	递延收益	1,011,878,179.76	1,221,615,591.75
在建工程	25,101,772,760.71	22,731,605,393.86	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债	3,047,627,455.50	2,800,000,000.00
固定资产清理	6,311,200.26	1,070.00			
生产性生物资产			非流动负债合计	68,646,211,920.77	66,005,430,772.90
油气资产			负债合计	95,435,707,850.90	89,676,226,361.30
无形资产	7,504,544,581.59	7,214,627,274.00	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
商誉			资本公积	46,050,439,673.58	45,003,794,052.18
长期待摊费用	79,718,298.55	38,962,010.21	减：库存股		
递延所得税资产	7,500.00	7,500.00	其他综合收益		
其他非流动资产	9,538,500,538.15	9,539,526,461.33	专项储备		
			盈余公积	5,137,705.02	5,137,705.02
			一般风险准备		
			未分配利润	2,612,897,867.67	2,598,188,069.71
			归属于母公司所有者权益合计	55,043,368,734.88	53,982,013,315.52
			少数股东权益	698,093,560.91	696,423,654.40
非流动资产合计	60,019,100,765.95	57,369,353,472.94	所有者权益合计	55,741,462,295.79	54,678,436,969.92
资产总计	151,177,170,146.69	144,354,663,331.22	负债和所有者权益总计	151,177,170,146.68	144,354,663,331.22

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2015年1-6月

金额单位：元

报表项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	780,875,171.11	787,015,976.76
二、营业总成本	2,237,061,224.74	2,182,461,459.66
其中：营业成本	1,035,512,727.19	851,939,416.02
营业税金及附加	7,761,558.74	23,740,057.52
销售费用	13,141,350.58	30,651,617.05
管理费用	282,095,635.43	345,758,573.24
财务费用	898,549,952.80	930,371,795.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,332,541.32	39,932,495.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润	-1,436,853,512.31	-1,355,512,987.55
加：营业外收入	1,452,435,919.75	1,603,926,958.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	656,662.78	3,103,127.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14,925,744.66	245,310,843.52
减：所得税费用	4,022,500.68	8,523,721.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,903,243.98	236,787,122.01
归属于母公司股东的净利润	9,233,337.47	239,393,576.11
少数股东损益	1,669,906.51	-2,606,454.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
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	10,903,243.98	236,787,122.01
归属于母公司股东的综合收益总额	9,233,337.47	239,393,576.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,669,906.51	-2,606,454.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	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	282,653,546.44	1,053,281,107.31
收到的税费返还	5,771,796.00	6,234,456.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,678,126,613.90	16,100,409,009.14
经营活动现金流入小计	14,966,551,956.34	17,159,924,573.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,912,470.66	2,781,929,049.88
支付给职工以及为职工支付的现金	70,595,790.38	264,524,086.01
支付的各项税费	60,776,725.04	76,894,238.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,259,692,130.64	25,395,549,313.63
经营活动现金流出小计	23,196,977,116.72	28,518,896,687.76
经营活动产生的现金流量净额	-8,230,425,160.38	-11,358,972,114.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,178,082.19	345,778,898.01
取得投资收益收到的现金	6,576,612.33	16,651,855.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,980,071.67	69,817.50
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	288,878,696.00	260,346,813.36
投资活动现金流入小计	1,185,613,462.19	622,847,384.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,221,043,418.54	3,917,468,716.46
投资支付的现金	270,500,000.00	223,410,000.00
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	61,942,335.90	55,373,179.64
投资活动现金流出小计	3,553,485,754.44	4,196,251,896.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,367,872,292.25	-3,573,404,511.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	691,713,000.00	47,000,000.00
取得借款收到的现金	7,256,128,461.01	25,093,476,320.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,087,776,748.56	3,423,810,640.32
筹资活动现金流入小计	12,035,618,209.57	28,564,286,960.32
偿还债务支付的现金	5,486,939,158.67	6,841,771,531.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,569,684,128.42	2,638,579,099.41
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	142,078,063.82	23,564,730.28
筹资活动现金流出小计	7,198,701,350.91	9,503,915,361.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,836,916,858.66	19,060,371,599.13
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	-5,761,380,593.97	4,127,994,972.62
加：期初现金及现金等价物余额	21,617,569,652.57	12,105,999,227.89
六、期末现金及现金等价物余额	15,856,189,058.60	16,233,994,200.51

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





资 产 负 债 表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2015年6月30日

金额单位：元

资产类项目	期末金额	期初金额	负债及所有者权益项目	期末金额	期初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,611,741,371.76	7,097,269,494.77	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息	1,941,400.00	1,941,400.00	应付职工薪酬		
发放贷款和垫款			应交税费	3,362,607.46	21,958,213.65
其他应收款	22,092,404,829.15	22,176,851,498.80	应付利息	63,033,333.33	363,916,666.66
存货			应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	744,900,908.79	751,900,611.78
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	4,592,784,554.22	5,426,430,387.92
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产小计	27,706,087,600.91	29,276,062,393.57	流动负债小计	5,704,081,403.80	6,864,205,880.01
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	419,227,943.23	419,227,943.23	长期借款	11,105,000,000.00	12,166,534,246.59
持有至到期投资			应付债券	10,754,584,098.69	9,904,584,098.69
长期应收款			长期应付款		537,335,365.49
长期股权投资	35,271,671,561.56	35,271,671,561.56	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	973,772,411.60	974,407,580.71	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产			非流动负债小计	21,859,584,098.69	22,608,453,710.77
油气资产			负债合计	27,563,665,502.49	29,472,659,590.78
无形资产	461,677,756.70	467,465,256.79	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
商誉			资本公积	30,809,904,606.30	30,809,904,606.30
长期待摊费用	0.00		减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00	盈余公积	5,137,705.02	5,137,705.02
			未分配利润	278,835,971.58	46,239,345.15
			归属于母公司所有者权益合计	37,468,771,771.51	37,236,175,145.08
			少数股东权益		
非流动资产小计	37,326,349,673.09	37,432,772,342.29	所有者权益合计	37,468,771,771.51	37,236,175,145.08
资产总计	65,032,437,274.00	66,708,834,735.86	负债和所有者权益总计	65,032,437,274.00	66,708,834,735.86

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





利润表

单位名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

2015年1-6月

金额单位：元

报表项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	16,211,101.62	18,514,726.62
财务费用	533,823,416.11	541,191,979.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-550,034,517.73	-559,706,705.70
加：营业外收入	764,290,378.45	775,859,541.66
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	214,255,860.72	216,152,835.96
减：所得税费用		
四、净利润	214,255,860.72	216,152,835.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	214,255,860.72	216,152,835.96

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,126,260,020.56	8,653,833,728.08
经营活动现金流入小计	9,126,260,020.56	8,653,833,728.08
购买商品、接收劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,494,057.61	1,725,772.48
支付的各项税费	428,615.11	295,815.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,962,703,303.65	11,995,724,839.69
经营活动现金流出小计	11,964,625,976.37	11,997,746,427.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,838,365,955.81	-3,343,912,699.78
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所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,026.00	28,740.00
投资支付的现金		
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	26,026.00	28,740.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,026.00	-28,740.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	2,891,500,000.00	11,458,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,877,376,208.73	
筹资活动现金流入小计	6,768,876,208.73	11,458,000,000.00
偿还债务所支付的现金	4,432,515,445.38	2,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	951,983,178.45	1,815,575,374.98
支付其他与筹资活动有关的现金	31,513,726.10	2,590,000.00
筹资活动现金流出小计	5,416,012,349.93	4,168,165,374.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,863,858.80	7,289,834,625.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,485,528,123.01	3,945,893,185.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,097,269,494.77	2,740,998,395.69
六、期末现金及现金等价物余额	5,611,741,371.76	6,686,891,580.93

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

