

---

**石家庄滹沱新区投资开发有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、其他非流动资产占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他非流动资产为 206.77 亿元，占总资产的比例为 53.30%。公司其他非流动资产主要系根据 2021 年起执行的《企业会计准则第 14 号——收入》，将建造合同形成的已完工未结算资产从存货科目转入其他非流动资产所致，发行人其他非流动资产主要是已完工未结算资产，如果不能及时回款，将对发行人偿债能力造成影响。

### 四、有息负债占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司短期借款、长期借款、应付债券、其他应付款中的借款及利息和一年内到期的非流动负债共计 167.44 亿元，占总负债的比例为 78.35%，并较 2020 年末增加 44.32 亿元，增幅 36.00%，有息债务负担较重。一旦遭遇经营不善的情形，公司将面临较大的偿债风险。

## 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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 释义

发行人/公司/本公司/滹沱投	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司
中国	指	中华人民共和国
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期债券	指	指发行人发行的 2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券
国泰君安/债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/联合资信	指	联合资信评估有限公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司章程
股东	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司股东
董事会	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司董事会
报告期	指	2021 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	石家庄滹沱新区投资开发有限公司
中文简称	石滹沱
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵夕军
注册资本	70.00
实缴资本	70.00
注册地址	河北省石家庄市 商务中心东门 802 室
办公地址	河北省石家庄市 商务中心东门 802 室
办公地址的邮政编码	050800
公司网址（如有）	无
电子信箱	13229112251@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈月
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	河北省石家庄市商务中心东门 802 室
电话	0311-82457686
传真	0311-83706687
电子信箱	13933818601@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

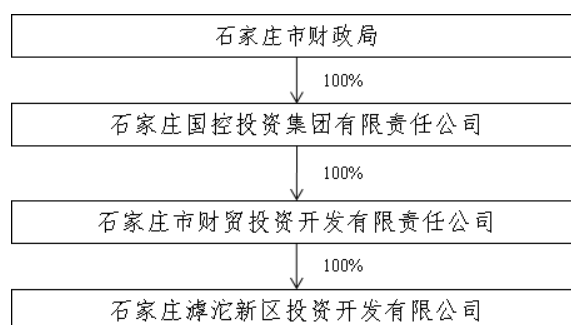
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：石家庄市财茂投资开发有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：石家庄市财政局

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



注：发行人于 2021 年 7 月 16 日披露《石家庄滹沱新区投资开发有限公司关于实际控制人发生变更的公告》，根据石家庄市委办公室、市政府办公室印发的《进一步深化市级经营性国有资产集中统一监督改革实施方案》（〔2021〕-36 号）文件精神，将石家庄国控投资集团有限责任公司的 100% 股权无偿划转至石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。发行人的控股股东为石家庄市财茂投资开发有限责任公司，石家庄市财茂投资开发有限责任公司为石家庄国控投资集团有限责任公司的全资子公司。2021 年 8 月 9 日，石家庄国控投资集团有限责任公司的控股股东已完成工商变更。发行人的实际控制人由石家庄市财政局变更为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

报告期内，发行人有 1 名监事发生变动。2021 年 6 月 25 日，根据《石家庄滹沱新区投资开发有限公司股东决定》，免去刘浩原公司监事职务，任命李志承为公司监事，其他管理机构人员不变。发行人于 2021 年 6 月 28 日完成此次工商变更。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵夕军

发行人的其他董事：王肃波、顾景景、陈月、王志肖、凌晓翠、武志斌

发行人的监事：张建柱、雷丝雨、李志承

发行人的总经理：朱文昊

发行人的其他非董事高级管理人员：无。

## 五、公司经营和业务情况

公司主要业务为基础设施建设业务。

报告期内，发行人实现代建业务收入 17.82 亿元，较上年同期增加 10.45 亿元，增幅 141.67%，主要原因系报告期内确认的正定新区村庄（西上泽、东上泽、朱河、罗家庄、西洋、东临济）拆迁项目收入大幅增加。

报告期内，发行人实现其他业务收入 0.17 亿元，较上年同期减少 16.51 亿元，降幅达 98.96%，主要原因系上年同期发行人其他业务收入包含转让正阳小区两个地块（包含土地和地上建筑物）的转让收入，报告期内未实现转让收入。

因其他业务收入大幅下降，发行人报告期内营业收入和毛利润较上年同期分别下降 24.68%和 96.60%，净利润降幅达 96.18%。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务方面：本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间不存在持续性的构成重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、人员方面：本公司拥有独立于控股股东、实际控制人、其他关联方的劳动、人事和工资管理体系；高级管理人员均严格按照《公司章程》等有关规定产生，本公司高管均未在本公司控股股东、实际控制人、其他关联方所属机构任职，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、资产方面：国家依照所有权和经营权分离的原则授予本公司经营管理权。本公司对国家授予其经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利。同时，本公司发展所需的必要的配套设施等资产均归本公司独立所有，与控股股东、实际控制人、其他关联方相独立。

4、机构方面：本公司建立了一套完整的、适应其发展需要、独立于控股股东、实际控制人、其他关联方的组织机构。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，任命了监事，同时建立了独立的内部组织结构。各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资及控股子公司的财务管理



制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等，财务管理独立于控股股东、实际控制人和其他关联方。

**（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**

发行人关联交易事项需经董事会决定后实施。发行人关联交易的定价是在参照成本加合理和利润的基础上，结合市场行情所确定的，确保发行人与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则。发行人将在年度报告及发行文件中披露各报告期末关联交易情况，确保关联交易信息披露准确、完整。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

☐是 ☒否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度**

☐是 ☒否

**（六） 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、公司信用类债券情况

**（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 167.44 亿元，其中公司信用类债券余额 27.90 亿元，占有息负债余额的 16.66%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.00 亿元，且共有 6.80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 滹沱投资 MTN001
3、债券代码	101900266.IB

4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 滹沱投资 MTN001
3、债券代码	102000742.IB
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券
2、债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
3、债券代码	127341.SH、1524006.IB
4、发行日	2015 年 12 月 23 日

5、起息日	2015 年 12 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 24 日
8、债券余额	9.90
9、截止报告期末的利率（%）	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%,15%,12.5%,7.5%,10%,10%,10%,10%,15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：127341.SH、1524006.IB

债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券设置差额补偿机制。由石家庄国控投资集团有限责任公司作为差额补偿人，在本期债券还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，项目实施主体用自身其他收入进行补足后，偿债资金专户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由其承担差额补足义务。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%,15%,12.5%,7.5%,10%,10%,10%,10%,15%，到期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施：签订《账户监管协议》，对募集资金的使用进行监管。《账户监管协议》约定：募集资金使用专户专门用于项目收益债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。临时闲置的募集资金，只能用于银行存款、国债、地方政府债、金融债、政府支持债券等流动性较好、低风险保本投资，并在发行后三个月将投资情况告知债权代理人，此后每半年向债权代理人告知投资情况。</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）	无
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	严格按募集说明书预定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

报告期内，发行人涉及会计政策变更，具体情况如下：

发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下称新金融准则）、《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下称新收入准则）。

会计政策变更对发行人财务报表的影响如下：

2021 年 1 月 1 日合并口径存货较 2020 年 12 月 31 日减少 18,778,730,426.78 元，其他非流动资产增加 18,778,730,426.78 元；2021 年 1 月 1 日母公司口径存货较 2020 年 12 月 31 日减少 7,939,096,019.13 元，其他非流动资产增加 7,939,096,019.13 元。

2021 年 1 月 1 日合并口径可供出售金融资产较 2020 年 12 月 31 日减少 150,000,000.00

元，其他权益工具投资增加 150,000,000.00 元。

2021 年 1 月 1 日合并口径应付利息较 2020 年 12 月 31 日减少 78,674,589.34 元，长期借款增加 11,944,854.18 元，应付债券增加 66,729,735.16 元；2021 年 1 月 1 日母公司口径应付利息较 2020 年 12 月 31 日减少 67,155,985.16 元，长期借款增加 426,250.00 元，应付债券增加 66,729,735.16 元。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

### （二）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百分十

☐适用 ☒不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司根据往来款企业经营过程中与经营、收益有无直接关系作为公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

## 八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 167.44 亿元，较上年末总比变动 36.00%，其中短期有息负债 6.94 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	80.00	44.32	124.32
境内公司信用类债券	27.74	0.39	28.13
境内其他负债	15.38	-0.39	14.99

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.14 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.11 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：13.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.59 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

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

#### 十三、 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

发行人于 2021 年 6 月 28 日披露《石家庄滹沱新区投资开发有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。本次信息披露事务管理制度变更系根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》和《关于做好信息披露事务管理制度和信息披露事务负责人设置及披露工作的提示函》（中市协函〔2021〕242 号）的要求，补充了信息披露负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱等信息。

发行人报告期内的信息披露事务管理制度变更有利于进一步保护投资者权益，不存在不利影响。

### 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**五、其他特定品种债券事项**

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半年度报告、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，查询网址：  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

石家庄滹沱新区投资开发有限公司  
2021 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：石家庄滹沱新区投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,468,022,151.96	1,741,623,004.36
结算备付金		
拆出资金		
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	372,476,554.86	372,476,554.86
应收款项融资		
预付款项	3,709,760.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,357,289,534.93	3,278,153,146.05
其中：应收利息	143,977.78	143,977.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,051,380,027.76	6,950,329,021.96
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	83,326,018.42	83,326,018.42
流动资产合计	16,336,204,047.93	12,425,907,745.65
<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		
其他权益工具投资	250,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,308,678.30	5,639,803.21
在建工程	1,525,982,103.76	1,494,065,321.49
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产		
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	20,676,888,307.62	18,858,730,426.78
非流动资产合计	22,458,179,089.68	20,508,435,551.48
资产总计	38,794,383,137.61	32,934,343,297.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		210,550.46
合同负债		
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		
应交税费	728,798,799.83	736,012,045.03
其他应付款	4,428,296,029.28	3,347,231,856.45
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	694,013,184.02	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,851,108,013.13	4,263,454,451.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,418,242,659.73	8,011,944,854.18
应付债券	2,133,491,094.06	2,661,082,860.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	968,369,484.14	1,090,869,484.14
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	15,520,103,237.93	11,763,897,199.26
负债合计	21,371,211,251.06	16,027,351,651.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,913,234,797.03	5,790,734,797.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	364,057,038.75	364,057,038.75
一般风险准备		
未分配利润	3,293,367,044.37	3,282,787,551.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,570,658,880.15	16,437,579,387.21
少数股东权益	852,513,006.40	469,412,258.72
所有者权益（或股东权益）合计	17,423,171,886.55	16,906,991,645.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,794,383,137.61	32,934,343,297.13

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：石家庄滹沱新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	787,129,054.74	1,018,729,156.08
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	372,476,554.86	372,476,554.86
应收款项融资		
预付款项	650,000.00	
其他应收款	5,690,393,387.55	5,597,898,776.44
其中：应收利息	143,977.78	143,977.78
应收股利		
存货	7,049,359,590.51	6,949,966,270.00
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	83,326,018.42	83,326,018.42
流动资产合计	13,983,334,606.08	14,022,396,775.80

<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	1,977,744,000.00	1,091,335,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,301,318.30	5,639,803.21
在建工程	1,525,982,103.76	1,494,065,321.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	8,195,437,874.76	8,019,096,019.13
非流动资产合计	11,704,465,296.82	10,610,136,143.83
资产总计	25,687,799,902.90	24,632,532,919.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项		210,550.46
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	728,373,245.57	735,586,478.17
其他应付款	4,304,899,193.30	3,233,052,111.46
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	694,013,184.02	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,727,285,622.89	4,148,849,140.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,426,250.00	300,426,250.00
应付债券	2,133,491,094.06	2,661,082,860.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	968,369,484.14	1,090,869,484.14
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	3,402,286,828.20	4,052,378,595.08
负债合计	9,129,572,451.09	8,201,227,735.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,913,234,797.03	5,790,734,797.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	364,057,038.75	364,057,038.75
未分配利润	3,280,935,616.03	3,276,513,348.68
所有者权益（或股东权益）合计	16,558,227,451.81	16,431,305,184.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,687,799,902.90	24,632,532,919.63

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,798,992,648.54	2,388,486,996.92
其中：营业收入	1,798,992,648.54	2,388,486,996.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,774,008,151.69	1,926,388,625.27
其中：营业成本	1,773,689,210.32	1,645,170,034.24
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	7,517,865.13	282,346,663.60
销售费用		
管理费用	1,621,709.69	1,298,731.25
研发费用		
财务费用	-8,820,633.45	-2,426,803.82

其中：利息费用	7,052,500.00	
利息收入	15,940,650.25	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,046,205.74
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		
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,984,496.85	466,144,577.39
加：营业外收入	246.00	43,131.36
减：营业外支出	10,999,104.95	4,442,894.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,985,637.90	461,744,814.25
减：所得税费用	766,397.28	115,684,480.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,219,240.62	346,060,333.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,219,240.62	346,060,333.37
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）	10,579,492.94	345,757,377.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,639,747.68	302,955.97
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		
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) 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	13,219,240.62	346,060,333.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,579,492.94	345,757,377.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,639,747.68	302,955.97
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:赵夕军 主管会计工作负责人:徐璠 会计机构负责人:徐璠

#### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	157,176,623.33	1,801,627,735.34
减:营业成本	131,873,185.11	1,058,310,772.66
税金及附加	7,517,865.13	282,346,663.60
销售费用		
管理费用	1,279,054.90	1,292,474.95
研发费用		
财务费用	1,085,391.89	-743,040.14
其中:利息费用	7,052,500.00	
利息收入	5,980,363.08	
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)		4,046,205.74
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）		
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）	15,421,126.30	464,467,070.01
加：营业外收入	246.00	43,131.36
减：营业外支出	10,999,104.95	4,442,894.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,422,267.35	460,067,306.87
减：所得税费用		115,016,826.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,422,267.35	345,050,480.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,422,267.35	345,050,480.15
（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		
（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.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	4,422,267.35	345,050,480.15
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：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,170,874,984.37	5,546,987,757.10
经营活动现金流入小计	1,170,874,984.37	5,546,987,757.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,864,879.41	1,136,049,787.42
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	5,413,717.37	3,996,337.08
支付的各项税费	60,609,770.34	366,038,979.48
支付其他与经营活动有关的现金	147,375,427.72	1,362,423,126.17
经营活动现金流出小计	1,539,263,794.84	2,868,508,230.15
经营活动产生的现金流量净额	-368,388,810.47	2,678,479,526.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,046,205.74
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		
投资活动现金流入小计		4,046,205.74
购建固定资产、无形资产和其他	32,864,712.26	49,594,335.72

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	132,864,712.26	49,594,335.72
投资活动产生的现金流量净额	-132,864,712.26	-45,548,129.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	380,461,000.00	15,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	380,461,000.00	15,000.00
取得借款收到的现金	4,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,780,461,000.00	15,000.00
偿还债务支付的现金		2,562,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,108,329.67	245,206,053.82
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	194,700,000.00	313,800.00
筹资活动现金流出小计	552,808,329.67	2,808,349,853.82
筹资活动产生的现金流量净额	4,227,652,670.33	-2,808,334,853.82
<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>	3,726,399,147.60	-175,403,456.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,623,004.36	4,394,861,711.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,468,022,151.96	4,219,458,254.21

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,767,552.20	5,540,824,409.42
经营活动现金流入小计	1,145,767,552.20	5,540,824,409.42
购买商品、接受劳务支付的现金	54,500,952.12	669,283,449.42
支付给职工及为职工支付的现金	5,413,717.37	3,996,337.08
支付的各项税费	59,772,266.66	365,365,069.02
支付其他与经营活动有关的现金	169,597,827.12	1,399,087,125.61
经营活动现金流出小计	289,284,763.27	2,437,731,981.13
经营活动产生的现金流量净额	856,482,788.93	3,103,092,428.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,046,205.74
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		
投资活动现金流入小计		4,046,205.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,857,352.26	49,594,335.72
投资支付的现金	886,409,000.00	35,000.00
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	919,266,352.26	49,629,335.72
投资活动产生的现金流量净额	-919,266,352.26	-45,583,129.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		2,562,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,816,538.01	120,685,991.24
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	313,800.00
筹资活动现金流出小计	168,816,538.01	2,683,829,791.24
筹资活动产生的现金流量净额	-168,816,538.01	-2,683,829,791.24
<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>	-231,600,101.34	373,679,507.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,729,156.08	3,125,423,877.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	787,129,054.74	3,499,103,384.12

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠