石家庄国控投资集团有限责任公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上期没有重大变化。

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.....9
第二节 债券事项.....10
一、 公司信用类债券情况.....10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....18
第三节 报告期内重要事项.....18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....18
二、 合并报表范围调整.....18
三、 财务报告审计情况.....18
四、 主要会计数据和财务指标.....18
五、 资产受限情况.....18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....19
八、 负债情况.....19
九、 利润及其他损益来源情况.....20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....20
十一、 对外担保情况.....20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....21
一、发行人为可交换债券发行人.....21
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.....21
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....21
四、发行人为可续期公司债券发行人.....21
五、其他特定品种债券事项.....21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....21
第六节 备查文件目录.....21
财务报表.....24
附件一： 发行人财务报表.....24

释义

公司、发行人	指	石家庄国控投资集团有限责任公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《石家庄国控投资集团有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、万元、亿元

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	石家庄国控投资集团有限责任公司
中文简称	石家庄国控
外文名称（如有）	SHIJIAZHUANGSTATE-OWNEDHOLDINGINVESTMENTGROUPCO,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王旭霞
注册资本	63.75
实缴资本	63.75
注册地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
办公地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
办公地址的邮政编码	050000
公司网址（如有）	http://www.sjzgkjt.com/
电子信箱	gkjtbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	白新杰
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
电话	0311-66777010
传真	0311-66777010
电子信箱	gkjtbgs@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

变更前控股股东名称：石家庄市财政局

变更生效时间：2021 年 7 月 6 日

变更原因：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管改革实施方案》（〔2021〕-36 号）文件精神，将石家庄市财政局持有的石家庄国控投资集团有限责任公司 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。

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更前实际控制人名称：石家庄市财政局

变更生效时间：2021 年 7 月 6 日

变更原因：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管改革实施方案》（〔2021〕-36 号）文件精神，将石家庄市财政局持有的石家庄国控投资集团有限责任公司 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。

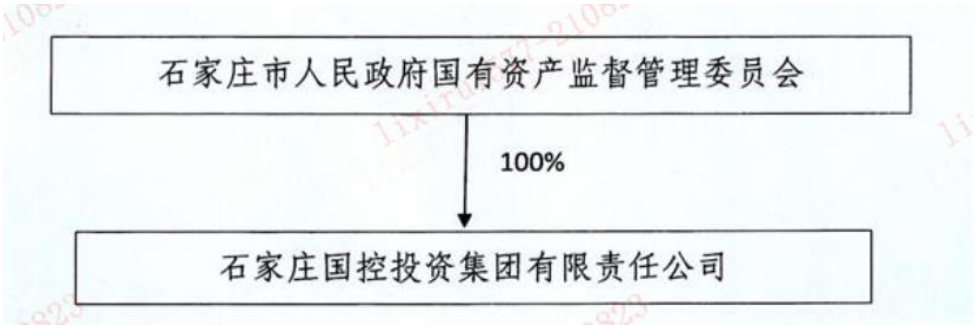
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



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：

根据石家庄市财政局《关于王旭霞、曹铂同志职务任免的通知》，王旭霞同志任石家庄国控投资集团有限责任公司董事长。根据《石家庄国控投资集团有限责任公司章程》，董事长王旭霞同志为公司法定代表人；曹铂同志不再担任公司董事长、法定代表人职务。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，2021 年 6 月 30 日完成了工商变更登记及

备案工作。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：
发行人董事长：王旭霞
发行人的其他董事：白新杰、赵云、孙士红
发行人的监事：袁卫军、胡天顺、刘竞欢、陈丽娜、栾雪静
发行人的总经理：白新杰
发行人的其他非董事高级管理人员：杜玲、高振亮、高国良

五、公司经营和业务情况

公司从事的主要业务	以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资；房屋租赁；（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营)
主要产品及其用途	发行人营业收入来源于公交运输、城市供水及污水处理、轨道交通、代建业务及其他业务板块收入。水务板块收入包括污水处理收入及自来水供应收入，公交运输收入为石家庄市公交票款收入，水务及公交运输两项业务较为稳定，近年来业务收入稳定增长，石家庄轨道交通于 2013 年动工兴建，2019 年一季度已开始产生营业收入。代建业务板块目前主要为发行人正定新区起步区代建工程业务。其他业务板块主要包括房屋出租、物业管理、工程安装、担保、供热等。
经营模式	石家庄国控投资集团有限责任公司是经石家庄市政府批准成立的国有独资企业，作为石家庄市综合型国有资本投资公司，重点支持石家庄市重大战略性产业投资，优化国有资本布局、规范资本运行，实现国有资产保值增值。主营业务包括：石家庄市基础设施建设、土地开发整理、自来水供应、污水处理、公交运输等。
所处行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极作用。城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。近几年随着“城镇化”的迅猛发展，我国城镇化比率预计将由 2005 年年底的 43%上升至 2020 年的 60%，全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。城市基础设施行业的发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策和地方财政的重点扶持。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。 城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，有力支持了地方城镇基础设施建设及地方经济社会发展。 石家庄市经济继续保持稳定增长，财政实力持续增强。京津

	冀协同发展战略是石家庄市快速发展的重大机遇，公司发展仍面临良好的外部环境。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

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

发行人在业务、人员、资产、机构和财务等方面已独立于控股股东，具体来看：

1、业务经营方面

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员方面

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与股东相对独立。

3、资产方面

发行人合法占用国有资产，享有法人财产权，不存在股东及实际控制人占用公司财产或干预财产经营管理的情况。

4、机构方面

发行人的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确。发行人公司治理结构较为完善，与股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。

5、财务方面

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和完善的财务管理体制，具有规范的财务会计制度。发行人具备独立在银行开户、单独进行税务登记的资格。

（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

1、关联交易定价政策

（1）实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价；

（2）实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、关联方交易类别

发行人与合并范围外的关联企业发生关联交易极少且为偶发性事件，对企业影响极小。

3、关联交易
发行人与合并范围内相关企业的正常关联交易往来较多，已在合并财务报表中予以抵消，且除部分公用事业内采用政府定价和协议定价外，其余均按市场定价，结算方式为现金结算、银行汇票、承兑汇票结算，关联交易并无损害交易的公平性，不存在利益输送行为。发行人与合并范围内关联方的关联关系及交易情况参见公司审计报告中关联方关系及其交易。

（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的情况

□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 1,000.12 亿元，其中公司信用类债券余额 122.7 亿元，占有息负债余额的 12.27%。
截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 41.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 81.10 亿元，且共有 19.80 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	2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	15 石国控、PR 石国控
3、债券代码	127161.SH、1580097.IB
4、发行日	2015 年 4 月 8 日
5、起息日	2015 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	河北银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所固定收益证券综合平台（上）双边挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
3、债券代码	2180004.IB、152722.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 1 月 27 日
7、到期日	2028 年 1 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所固定收益证券综合平台（上）双边挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
3、债券代码	2180005.IB、152723.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者

15、适用的交易机制	通过上海证券交易所固定收益证券综合平台（上）双边挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 石国投 MTN002
3、债券代码	102001325.IB
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 7 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 石国投 MTN001B
3、债券代码	102000454.IB
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 石国投 MTN001A
3、债券代码	102000453.IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 3 月 23 日
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 石国投 MTN001
3、债券代码	101901540.IB
4、发行日	2019 年 11 月 6 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2017 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 石国投 PPN003
3、债券代码	031773014.IB
4、发行日	2017 年 9 月 13 日
5、起息日	2017 年 9 月 15 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 15 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具(品种二)
2、债券简称	17 石国投 PPN002(品种二)
3、债券代码	031773012.IB
4、发行日	2017 年 8 月 21 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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	15 正定棚改项目债
3、债券代码	1524006.IB、127341.SH
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	银行间债券市场、上海证券交易所
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）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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 17 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	每年付息一次，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	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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	每年付息一次，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	银行间债券市场

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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)
债券简称：21 石国投债 01、21 石控 01
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内尚未触发及执行调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)、2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)
债券简称：21 石国投债 01、21 石控 01、21 石国投债 02、21 石控 02
债券约定的投资者保护条款：
为确保本期债券还本付息，维护全体债券持有人的合法权益，公司聘请了平安证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，签署了债权代理协议（附《债券持有人会议规则》），
（一）交叉违约
发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。
（二）事先约束条款
发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上）或重要子公司（该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内尚未触发及执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127161.SH,1580097.IB

债券简称	15 石国控债、PR 石国控
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	8.50

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	全部用于石家庄市城市轨道交通 1 号线一期工程项目
实际的募集资金使用用途	全部用于石家庄市城市轨道交通 1 号线一期工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180004.IB,152722.SH

债券简称	1 石国投债 01、21 石控 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180005.IB,152723.SH

债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至本报告披露日，募集资金已基本使用完毕
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.002053
募集资金报告期内使用金额	9.997947
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	

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

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

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

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：113.49 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.02	0.01	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	1.77	0.92	-
固定资产	110.87	57.49	-
无形资产	0.83	0.43	-
合计	113.49	-	-

（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：

无

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：

与主业经营相关的或为了开展主营经营业务而必须发生的往来款为经营性往来款，除此以外的为非经营性往来款。

（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：20.73 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（%）：2.45%，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 1,000.12 亿元，较上年末总比变动 2.40%，其中短期有息负债 45.01 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

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：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.52 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：36.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.38 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

变更前	变更后
第五条公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人；总经理是信息披露管理工作的直接责任人。	增加“第二章信息披露的职责与分工”内容：第四条集团总经理为信息披露事务负责人，融资管理部为信息披露事务管理部门，集团各部室、子公司根据业务和工作职能承担相应的信息披露义务，为信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，确保信息披露的真实性、完整性和及时性。 增加“第五条信息披露事务管理部门、其他部室及子公司在信息披露中具

	体履行职责”。
第二章应披露的信息	修改为“第三章信息披露内容及标准”。增加修改“第六条公司根据信息披露相关法律、法规、规章、规范性文件的披露要求，确定信息披露标准、范围；第七条发行信息披露；第八条定期信息披露；第九条临时信息披露”等内容。
第三章信息披露的程序	修改为“第四章信息披露的程序”。重新对信息披露程序进行修订，详见“第十四条信息披露前需严格履行程序”。

本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

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、发行人为可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

无

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，https://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=石家庄国控。

（以下无正文）

（本页无正文，为《石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

石家庄国控投资集团有限责任公司

2021 年 8 月 31 日

8

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:石家庄国控投资集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,284,115,594.27	18,798,808,539.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	878,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		480,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,864,837.90	22,211,208.49
应收账款	5,289,414,182.19	5,108,242,036.42
应收款项融资		
预付款项	1,533,128,827.20	1,222,326,745.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,914,863,367.66	27,666,564,066.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,678,696,302.46	39,968,270,256.75
合同资产		
持有待售资产	51,735,563.07	51,735,563.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,821,734,964.60	2,973,164,869.22
流动资产合计	70,468,053,639.35	96,291,823,284.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	627,861,416.85	
可供出售金融资产		4,756,238,215.43
其他债权投资		
持有至到期投资		33,137,702.00
长期应收款	10,089,371,800.00	11,225,871,800.00
长期股权投资	1,967,816,975.98	1,953,543,530.45
其他权益工具投资	4,856,188,215.43	

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,548,778,664.66	2,142,710,902.82
固定资产	60,884,730,832.66	59,923,672,150.44
在建工程	51,640,353,264.94	49,763,411,836.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,184,222,300.45	2,156,127,322.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	580,536,524.65	473,314,911.33
递延所得税资产	27,127,197.16	27,129,981.22
其他非流动资产	23,105,503,884.62	3,377,918,277.80
非流动资产合计	158,512,491,077.40	135,833,076,630.71
资产总计	228,980,544,716.75	232,124,899,915.47
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	395,000,000.00
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	8,698,825,660.60	8,321,434,798.91
预收款项		3,765,074,875.67
合同负债	2,525,653,833.16	
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	307,125,504.45	330,240,290.26
应交税费	781,651,118.65	897,369,259.15
其他应付款	6,795,936,942.97	16,799,853,972.42
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	3,911,268,209.21	5,992,747,418.41
其他流动负债	73,157,088.93	1,667,846,242.74
流动负债合计	23,683,618,357.97	38,169,566,857.56

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,909,750,234.53	67,984,273,693.46
应付债券	11,273,188,133.24	9,205,936,815.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,794,264,008.37	31,353,432,311.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,334,242.54	4,635,869.28
递延收益	1,365,024,519.46	1,623,774,214.48
递延所得税负债	3,016,525.46	3,016,525.46
其他非流动负债	4,419,534,130.11	1,277,000,000.00
非流动负债合计	120,766,111,793.71	111,452,069,429.35
负债合计	144,449,730,151.68	149,621,636,286.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,621,751,969.76	70,097,487,284.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,832,536.16	1,359,627.68
盈余公积	21,784,806.25	21,784,806.25
一般风险准备		
未分配利润	5,100,764,555.04	4,949,129,675.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,121,027,355.82	81,444,654,882.07
少数股东权益	1,409,787,209.25	1,058,608,746.49
所有者权益（或股东权益）合计	84,530,814,565.07	82,503,263,628.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	228,980,544,716.75	232,124,899,915.47

公司负责人：王旭霞主管会计工作负责人：杜玲会计机构负责人：安杏芳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:石家庄国控投资集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	6,406,144,397.38	7,572,123,554.63
交易性金融资产	715,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		454,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	628,736.25	9,657.64
其他应收款	17,180,017,067.15	16,777,771,796.53
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	18,638,101.61	1,957,516.32
流动资产合计	24,320,928,302.39	24,806,362,525.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,438,480,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,755,424,829.11	47,825,424,829.11
其他权益工具投资	3,438,480,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	491,889,356.12	
固定资产	911,252.01	1,047,010.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,512.00	13,893.76
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	962,511,480.96	1,716,537,452.39
非流动资产合计	53,649,228,430.20	52,981,503,186.03
资产总计	77,970,156,732.59	77,787,865,711.15
流动负债：		

8

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		
合同负债		
应付职工薪酬	1,766,461.18	1,725,732.67
应交税费	13,430.71	58,786,690.67
其他应付款	1,416,777,225.61	2,342,913,296.33
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	923,521,683.40	2,675,477,237.10
其他流动负债		1,600,000,000.00
流动负债合计	2,342,078,800.90	6,678,902,956.77
非流动负债：		
长期借款	17,146,000,000.00	16,567,000,000.00
应付债券	9,139,697,039.18	6,611,583,689.58
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	1,125,000.00	1,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,286,822,039.18	23,179,708,689.58
负债合计	28,628,900,840.08	29,858,611,646.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,752,521,787.21	41,352,521,787.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,784,806.25	21,784,806.25

8

未分配利润	192,055,810.44	180,053,982.73
所有者权益（或股东权益）合计	49,341,255,892.51	47,929,254,064.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,970,156,732.59	77,787,865,711.15

公司负责人：王旭霞主管会计工作负责人：杜玲会计机构负责人：安杏芳

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	3,804,813,258.22	2,288,262,833.95
其中：营业收入	3,804,813,258.22	2,288,262,833.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,828,079,033.27	4,194,568,756.22
其中：营业成本	4,247,180,906.13	2,693,826,411.52
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	100,428,966.40	393,972,928.72
销售费用	37,305,139.59	32,957,002.08
管理费用	428,935,379.21	347,821,903.09
研发费用		
财务费用	1,014,228,641.94	725,990,510.81
其中：利息费用	1,219,430,545.25	809,466,994.83
利息收入	236,700,429.77	120,705,664.39
加：其他收益	1,864,009,641.18	1,985,538,448.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,500,662.03	137,868,007.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	914,281.53	
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“-”		

8

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）	166,184.27	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	103,410,712.43	217,100,533.60
加：营业外收入	37,001,791.73	138,271,250.11
减：营业外支出	12,984,996.05	39,864,345.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	127,427,508.11	315,507,438.59
减：所得税费用	5,135,111.63	125,395,403.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	122,292,396.48	190,112,035.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	122,292,396.48	190,112,035.35
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）	151,656,152.70	217,923,504.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-29,363,756.22	-27,811,468.80
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	122,292,396.48	190,112,035.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	151,656,152.70	217,923,504.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-29,363,756.22	-27,811,468.80
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：王旭霞主管会计工作负责人：杜玲会计机构负责人：安杏芳

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	41,895,357.63	40,151,883.74
减：营业成本		
税金及附加	4,159,750.92	620,760.00
销售费用		
管理费用	14,357,935.66	9,306,044.54
研发费用		
财务费用	483,465,441.89	254,400,634.82
其中：利息费用	573,379,891.16	319,121,942.03
利息收入	102,760,771.49	77,810,961.76
加：其他收益	206,003,999.18	115,500,201.60
投资收益（损失以“－”号填列）	5,095,599.37	120,083,263.28

8

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,600,000.00	
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）		
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）	12,011,827.71	11,407,909.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,001,827.71	11,407,909.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,001,827.71	11,407,909.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,001,827.71	11,407,909.26
（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		

8

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	12,001,827.71	11,407,909.26
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：王旭霞主管会计工作负责人：杜玲会计机构负责人：安杏芳

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
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	1,414,689,123.47	1,454,604,087.72
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	1,637,352.44	1,709,202.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,651,569,009.10	12,270,840,746.11
经营活动现金流入小计	7,067,895,485.01	13,727,154,036.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,810,019.39	2,457,821,517.00

8

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	630,079,010.32	641,669,654.18
支付的各项税费	252,886,865.24	599,681,813.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,220,246,866.33	8,412,551,823.16
经营活动现金流出小计	8,371,022,761.28	12,111,724,808.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,303,127,276.27	1,615,429,228.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,358,962.50	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,088,242.73	60,204,349.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,905.81	15,423.67
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	1,011,326,810.00	917,673,818.95
投资活动现金流入小计	1,328,256,921.04	1,098,893,591.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,402,412.10	4,231,098,978.38
投资支付的现金	508,648,569.73	488,666,600.00
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		2,654,950.00
支付其他与投资活动有关的现金	184,959,258.58	1,264,475,595.44
投资活动现金流出小计	1,922,010,240.41	5,986,896,123.82
投资活动产生的现金流量净额	-593,753,319.37	-4,888,002,532.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	742,461,000.00	15,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

8

取得借款收到的现金	10,152,483,881.34	29,102,776,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	887,287,207.37	1,705,960,970.23
筹资活动现金流入小计	11,782,232,088.71	30,808,752,570.23
偿还债务支付的现金	6,603,936,155.57	21,874,687,655.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,978,147,975.15	1,777,722,270.73
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	853,953,715.69	888,178,703.19
筹资活动现金流出小计	9,436,037,846.41	24,540,588,629.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,346,194,242.30	6,268,163,940.40
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	449,313,646.66	2,995,590,636.66
加：期初现金及现金等价物余额	18,737,708,887.44	21,709,437,026.16
六、期末现金及现金等价物余额	19,187,022,534.10	24,705,027,662.82

公司负责人：王旭霞主管会计工作负责人：杜玲会计机构负责人：安杏芳

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
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	1,175,055,686.86	4,871,445,687.31
经营活动现金流入小计	1,175,055,686.86	4,871,445,687.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,703,987.70	5,749,811.17
支付的各项税费	13,340,076.59	618,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	469,529,940.98	4,008,858,428.60
经营活动现金流出小计	490,574,005.27	4,015,226,239.77
经营活动产生的现金流量净额	684,481,681.59	856,219,447.54
二、投资活动产生的现金流量：		

8

收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,331,001.78	21,049,636.60
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	4,331,001.78	31,049,636.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,890.00	200,163,399.00
投资支付的现金	930,000,000.00	600,000,000.00
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	930,043,890.00	800,163,399.00
投资活动产生的现金流量净额	-925,712,888.22	-769,113,762.40
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	3,970,000,000.00	9,392,300,000.00
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	3,975,000,000.00	9,392,300,000.00
偿还债务支付的现金	4,253,000,000.00	1,857,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,707,047.37	575,150,593.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,903.25	19,744,567.85
筹资活动现金流出小计	4,899,747,950.62	2,451,895,161.64
筹资活动产生的现金流量净额	-924,747,950.62	6,940,404,838.36
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	-1,165,979,157.25	7,027,510,523.50
加：期初现金及现金等价物余额	7,572,123,554.63	4,180,535,885.82
六、期末现金及现金等价物余额	6,406,144,397.38	11,208,046,409.32

公司负责人：王旭霞主管会计工作负责人：杜玲会计机构负责人：安杏芳

8