

# 合并资产负债表

2021年6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

| 资产                     | 附注 | 期末余额                      | 上年年末余额                    |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                           |                           |
| 货币资金                   |    | 19,284,115,594.27         | 18,798,808,539.09         |
| 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          |
| 其他应收款                  |    | 20,914,863,367.66         | 27,666,564,066.07         |
| 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          |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>70,468,053,639.35</b>  | <b>96,291,823,284.76</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                           |                           |
| 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          |                           |
| 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          |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>158,512,491,077.40</b> | <b>135,833,076,630.71</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>228,980,544,716.75</b> | <b>232,124,899,915.47</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

2021年6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

| 负债和所有者权益               | 附注 | 期末余额                      | 上年年末余额                    |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                           |                           |
| 短期借款                   |    | 590,000,000.00            | 395,000,000.00            |
| 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          |                           |
| 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         |
| 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          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>23,683,618,357.97</b>  | <b>38,169,566,857.56</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                           |                           |
| 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          |
| 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          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>120,766,111,793.71</b> | <b>111,452,069,429.35</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>144,449,730,151.68</b> | <b>149,621,636,286.91</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                           |                           |
| 实收资本                   |    | 6,374,893,488.61          | 6,374,893,488.61          |
| 其他权益工具                 |    |                           |                           |
| 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             |
| 未分配利润                  |    | 5,100,764,555.04          | 4,949,129,675.50          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |    | <b>83,121,027,355.82</b>  | <b>81,444,654,882.07</b>  |
| 少数股东权益                 |    | 1,409,787,209.25          | 1,058,608,746.49          |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>84,530,814,565.07</b>  | <b>82,503,263,628.56</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>228,980,544,716.75</b> | <b>232,124,899,915.47</b> |

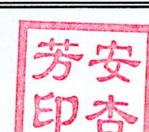
公司法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





# 合并利润表

2021年1-6月份

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                        | 附注 | 本期金额                    | 上年同期金额                  |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              |    | <b>3,804,813,258.22</b> | <b>2,288,262,833.95</b> |
| 减：营业成本                     |    | 4,247,180,906.13        | 2,693,826,411.52        |
| 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              |                         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |    | 261,000,000.00          |                         |
| 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）          |    |                         |                         |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |    | <b>103,410,712.43</b>   | <b>217,100,533.60</b>   |
| 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           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |    | <b>127,427,508.11</b>   | <b>315,507,438.59</b>   |
| 减：所得税费用                    |    | 5,135,111.63            | 125,395,403.24          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |    | <b>122,292,396.48</b>   | <b>190,112,035.35</b>   |
| （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：               |    |                         |                         |
| 归属于母公司所有者的净利润              |    | 151,656,152.70          | 217,923,504.15          |
| 少数股东损益                     |    | -29,363,756.22          | -27,811,468.80          |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |    |                         |                         |
| 归属母公司所有者的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        |    |                         |                         |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |    |                         |                         |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |    |                         |                         |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分           |    |                         |                         |
| 5. 外币财务报表折算差额              |    |                         |                         |
| 6. 其他                      |    |                         |                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |    |                         |                         |
| <b>六、综合收益总额</b>            |    | <b>122,292,396.48</b>   | <b>190,112,035.35</b>   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |    | 151,656,152.70          | 217,923,504.15          |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |    | -29,363,756.22          | -27,811,468.80          |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2021年1-6月份

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                        | 附注 | 本期金额                     | 上年同期金额                   |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <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             |    | 1,414,689,123.47         | 1,454,604,087.72         |
| 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                 |    | <b>7,067,895,485.01</b>  | <b>13,727,154,036.62</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 2,267,810,019.39         | 2,457,821,517.00         |
| 支付给职工以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                 |    | <b>8,371,022,761.28</b>  | <b>12,111,724,808.26</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | <b>-1,303,127,276.27</b> | <b>1,615,429,228.36</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                  |    | 307,358,962.50           | 121,000,000.00           |
| 取得投资收益所收到的现金               |    | 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所收回的现金净额 |    | 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                 |    | <b>1,328,256,921.04</b>  | <b>1,098,893,591.72</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 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           |
| 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                 |    | <b>1,922,010,240.41</b>  | <b>5,986,896,123.82</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | <b>-593,753,319.37</b>   | <b>-4,888,002,532.10</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                  |    | 742,461,000.00           | 15,000.00                |
| 取得借款收到的现金                  |    | 10,152,483,881.34        | 29,102,776,600.00        |
| 发行债券收到的现金                  |    |                          |                          |
| 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                 |    | <b>11,782,232,088.71</b> | <b>30,808,752,570.23</b> |
| 偿还债务支付的现金                  |    | 6,603,936,155.57         | 21,874,687,655.91        |
| 分配利润或偿付利息支付的现金             |    | 1,978,147,975.15         | 1,777,722,270.73         |
| 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                 |    | <b>9,436,037,846.41</b>  | <b>24,540,588,629.83</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |    | <b>2,346,194,242.30</b>  | <b>6,268,163,940.40</b>  |
| <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>      |    | <b>449,313,646.66</b>    | <b>2,995,590,636.66</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 18,737,708,887.44        | 21,709,437,026.16        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>19,187,022,534.10</b> | <b>24,705,027,662.82</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并所有者权益变动表

2021年1-6月份

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                   | 本期金额             |                   |       |        |              |               |                  |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|--------|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 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            | 小计                |                  |                   |
| 一、上年期末余额：             | 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                    |                  |                   |       |        |              |               | -523,614.36      | -523,614.36       |                  | -523,614.36       |
| 二、本年期初余额              | 6,374,893,488.61 | 70,097,487,284.03 | -     | -      | 1,359,627.68 | 21,784,806.25 | 4,948,606,061.14 | 81,444,131,267.71 | 1,058,608,746.49 | 82,502,740,014.20 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | -                | 1,524,264,685.73  | -     | -      | 472,908.48   | -             | 152,158,493.90   | 1,676,896,088.11  | 351,178,462.76   | 2,028,074,550.87  |
| (一)综合收益总额             |                  |                   |       |        |              |               | 151,656,152.70   | 151,656,152.70    | -29,391,282.92   | 122,264,869.78    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -                | 1,524,264,685.73  | -     | -      | -            | -             | 502,341.20       | 1,524,767,026.93  | 380,569,745.68   | 1,905,336,772.61  |
| 1、所有者投入资本             |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 4、其他                  |                  | 1,524,264,685.73  |       |        |              |               | 502,341.20       | 1,524,767,026.93  | 380,569,745.68   | 1,905,336,772.61  |
| (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、资本公积转增实收资本          |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 2、盈余公积转增实收资本          |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 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                  |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| (五)专项储备               | -                | -                 | -     | -      | 472,908.48   | -             | -                | 472,908.48        |                  | 472,908.48        |
| 1、本期提取                |                  |                   |       |        | 2,630,436.83 |               |                  | 2,630,436.83      |                  | 2,630,436.83      |
| 2、本期使用                |                  |                   |       |        | 2,157,528.35 |               |                  | 2,157,528.35      |                  | 2,157,528.35      |
| (六)其他                 |                  |                   |       |        |              |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 四、本年期末余额              | 6,374,893,488.61 | 71,621,751,969.76 | -     | -      | 1,832,536.16 | 21,784,806.25 | 5,100,764,555.04 | 83,121,027,355.82 | 1,409,787,209.25 | 84,530,814,565.07 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并所有者权益变动表（续）

2021年1-6月份

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                   | 上期金额             |                   |       |        |               |               |                  |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|--------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 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            | 小计                |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 6,374,893,488.61 | 66,334,962,667.74 | -     | -      | 3,459,600.57  | 19,673,389.14 | 5,413,939,550.58 | 78,146,928,696.64 | 1,110,089,862.65 | 79,257,018,559.29 |
| 加：会计政策变更              |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 前期差错更正                |                  |                   |       |        |               |               | -47,027,486.15   | -47,027,486.15    |                  | -47,027,486.15    |
| 同一控制下企业合并             |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 其他                    |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 二、本年期初余额              | 6,374,893,488.61 | 66,334,962,667.74 | -     | -      | 3,459,600.57  | 19,673,389.14 | 5,366,912,064.43 | 78,099,901,210.49 | 1,110,089,862.65 | 79,209,991,073.14 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | -                | 3,762,524,616.29  | -     | -      | -2,099,972.89 | 2,111,417.11  | -417,782,388.93  | 3,344,753,671.58  | -51,481,116.16   | 3,293,272,555.42  |
| (一)综合收益总额             |                  |                   |       |        |               |               | 324,320,013.87   | 324,320,013.87    | -37,306,719.71   | 287,013,294.16    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -                | 3,762,524,616.29  | -     | -      | -             | -             | -                | 3,762,524,616.29  | -14,174,396.45   | 3,748,350,219.84  |
| 1、所有者投入资本             |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 4、其他                  |                  | 3,762,524,616.29  |       |        |               |               |                  | 3,762,524,616.29  | -14,174,396.45   | 3,748,350,219.84  |
| (三)利润分配               | -                | -                 | -     | -      | -             | 2,111,417.11  | -742,102,402.80  | -739,990,985.69   | -                | -739,990,985.69   |
| 1、提取盈余公积              |                  |                   |       |        |               | 2,111,417.11  | -2,111,417.11    | -                 |                  | -                 |
| 2、对所有者的分配             |                  |                   |       |        |               |               | -2,094,032.32    | -2,094,032.32     |                  | -2,094,032.32     |
| 3、其他                  |                  |                   |       |        |               |               | -737,896,953.37  | -737,896,953.37   |                  | -737,896,953.37   |
| (四)所有者权益内部结转          | -                | -                 | -     | -      | -             | -             | -                | -                 | -                | -                 |
| 1、资本公积转增实收资本          |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 2、盈余公积转增实收资本          |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 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                  |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| (五)专项储备               | -                | -                 | -     | -      | -2,099,972.89 | -             | -                | -2,099,972.89     |                  | -2,099,972.89     |
| 1、本期提取                |                  |                   |       |        | 9,750,888.48  |               |                  | 9,750,888.48      |                  | 9,750,888.48      |
| 2、本期使用                |                  |                   |       |        | 11,850,861.37 |               |                  | 11,850,861.37     |                  | 11,850,861.37     |
| (六)其他                 |                  |                   |       |        |               |               |                  | -                 |                  | -                 |
| 四、本年期末余额              | 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 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

2021年6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

| 资 产                    | 附注 | 期末余额              | 上年年末余额            |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |    |                   |                   |
| 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 |
| 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 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表（续）

2021年6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

| 负债和所有者权益               | 附注 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    |                          |                          |
| 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         |
| 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         |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>2,342,078,800.90</b>  | <b>6,678,902,956.77</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 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                    |    |                          |                          |
| 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                |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>26,286,822,039.18</b> | <b>23,179,708,689.58</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>28,628,900,840.08</b> | <b>29,858,611,646.35</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 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            |
| 未分配利润                  |    | 192,055,810.44           | 180,053,982.73           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>49,341,255,892.51</b> | <b>47,929,254,064.80</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>77,970,156,732.59</b> | <b>77,787,865,711.15</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司利润表

2021年1-6月份

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                     | 附注 | 本期金额           | 上年同期金额         |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |    | 1,600,000.00   |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     |    | 261,000,000.00 |                |
| 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      |    |                |                |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |    |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |    |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |    |                |                |
| 6.其他                    |    |                |                |
| 六、综合收益总额                |    | 12,001,827.71  | 11,407,909.26  |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2021年1-6月份

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                        | 附注 | 本期金额                     | 上年同期金额                   |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <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             |    | 1,175,055,686.86         | 4,871,445,687.31         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |    | <b>1,175,055,686.86</b>  | <b>4,871,445,687.31</b>  |
| 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            |    | 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         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |    | <b>490,574,005.27</b>    | <b>4,015,226,239.77</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>684,481,681.59</b>    | <b>856,219,447.54</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                  |    |                          | 10,000,000.00            |
| 取得投资收益所收到的现金               |    | 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所收回的现金净额 |    |                          |                          |
| 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             |    |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |    | <b>4,331,001.78</b>      | <b>31,049,636.60</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 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             |    |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |    | <b>930,043,890.00</b>    | <b>800,163,399.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>-925,712,888.22</b>   | <b>-769,113,762.40</b>   |
| <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                  |    | 3,970,000,000.00         | 9,392,300,000.00         |
| 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             |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |    | <b>3,975,000,000.00</b>  | <b>9,392,300,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                  |    | 4,253,000,000.00         | 1,857,000,000.00         |
| 分配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            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |    | <b>4,899,747,950.62</b>  | <b>2,451,895,161.64</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>-924,747,950.62</b>   | <b>6,940,404,838.36</b>  |
| <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>      |    | <b>-1,165,979,157.25</b> | <b>7,027,510,523.50</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 7,572,123,554.63         | 4,180,535,885.82         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>6,406,144,397.38</b>  | <b>11,208,046,409.32</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司所有者权益变动表

2021年1-6月份

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                   | 本期金额             |                   |       |        |      |               |                |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 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           |
| 一、上年期末余额：             | 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、本年期初余额              | 6,374,893,488.61 | 41,352,521,787.21 | -     | -      | -    | 21,784,806.25 | 180,053,982.73 | 47,929,254,064.80 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | -                | 1,400,000,000.00  | -     | -      | -    | -             | 12,001,827.71  | 1,412,001,827.71  |
| (一) 综合收益总额            |                  |                   |       |        |      |               | 12,001,827.71  | 12,001,827.71     |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -                | 1,400,000,000.00  | -     | -      | -    | -             | -              | 1,400,000,000.00  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 4. 其他                 |                  | 1,400,000,000.00  |       |        |      |               |                | 1,400,000,000.00  |
| (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. 资本公积转增实收资本         |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 2. 盈余公积转增实收资本         |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 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                 |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| (五) 专项储备              | -                | -                 | -     | -      | -    | -             | -              | -                 |
| 1. 本期提取               |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 2. 本期使用               |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| (六) 其他                |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 四、本年期末余额              | 6,374,893,488.61 | 42,752,521,787.21 | -     | -      | -    | 21,784,806.25 | 192,055,810.44 | 49,341,255,892.51 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司所有者权益变动表（续）

2021年1-6月份

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                   | 上期金额             |                   |       |        |      |               |                |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 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           |
| 一、上年期末余额：             | 6,374,893,488.61 | 40,188,521,787.21 | -     | -      | -    | 19,673,389.14 | 161,051,228.77 | 46,744,139,893.73 |
| 加：会计政策变更              |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 前期差错更正                |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 其他                    |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 二、本年期初余额              | 6,374,893,488.61 | 40,188,521,787.21 | -     | -      | -    | 19,673,389.14 | 161,051,228.77 | 46,744,139,893.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示） | -                | 1,164,000,000.00  | -     | -      | -    | 2,111,417.11  | 19,002,753.96  | 1,185,114,171.07  |
| （一）综合收益总额             |                  |                   |       |        |      |               | 21,114,171.07  | 21,114,171.07     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | 1,164,000,000.00  | -     | -      | -    | -             | -              | 1,164,000,000.00  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 4. 其他                 |                  | 1,164,000,000.00  |       |        |      |               |                | 1,164,000,000.00  |
| （三）利润分配               | -                | -                 | -     | -      | -    | 2,111,417.11  | -2,111,417.11  | -                 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                   |       |        |      | 2,111,417.11  | -2,111,417.11  | -                 |
| 2. 对所有者的分配            |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 3. 其他                 |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | -                | -                 | -     | -      | -    | -             | -              | -                 |
| 1. 资本公积转增实收资本         |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 2. 盈余公积转增实收资本         |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 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                 |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| （五）专项储备               | -                | -                 | -     | -      | -    | -             | -              | -                 |
| 1. 本期提取               |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 2. 本期使用               |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| （六）其他                 |                  |                   |       |        |      |               |                | -                 |
| 四、本年期末余额              | 6,374,893,488.61 | 41,352,521,787.21 | -     | -      | -    | 21,784,806.25 | 180,053,982.73 | 47,929,254,064.80 |

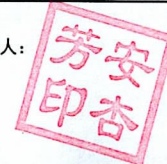
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





石家庄国控投资集团有限责任公司  
2021 年度中期未审合并财务报表附注  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

石家庄国控投资集团有限责任公司(以下简称“本公司”)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。2021 年 6 月 30 日法定代表人变更为王旭霞。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。

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;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;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)。

石家庄国控是经石家庄市政府批准成立的国有独资企业,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。

## 二、财务报表的编制基础

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,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



#### 四、重要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、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。

##### 3、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

##### 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

| 子公司全称              | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质                            | 表决权比例   | 取得方式    |
|--------------------|-------|------|---------------------------------|---------|---------|
| 石家庄市财茂投资开发有限责任公司   | 全资子公司 | 石家庄市 | 城市基础设施投资等                       | 100.00% | 设立或投资   |
| 石家庄联创担保有限责任公司      | 全资子公司 | 石家庄市 | 担保                              | 100.00% | 设立或投资   |
| 石家庄国控农业发展有限公司      | 全资子公司 | 石家庄市 | 土地整理，旅游项目开发，城乡基础设施建设的不管理与服务等    | 100.00% | 设立或投资   |
| 石家庄一卡通科技有限公司       | 全资子公司 | 石家庄市 | 智能卡应用系统及设备的设计、制作、发行等            | 100.00% | 设立或投资   |
| 石家庄财茂新能源科技有限公司     | 全资子公司 | 石家庄市 | 电能新能源研发、技术咨询，新能源汽车及零部件研发、加工、销售等 | 100.00% | 设立或投资   |
| 石家庄市轨道交通有限责任公司     | 控股子公司 | 石家庄市 | 城市交通轨道项目的管理等                    | 71.41%  | 同一控制合并  |
| 石家庄市环城水系综合整治开发有限公司 | 全资子公司 | 石家庄市 | 土地整理开发，环城水系综合利用                 | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 全资子公司 | 石家庄市 | 城市、农村基础设施项目投资、建设、营运等            | 98.95%  | 非同一控制合并 |
| 石家庄市住房开发建设集团有限责任公司 | 全资子公司 | 石家庄市 | 住宿、保障房建设、维修和管理，物业服务等            | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司  | 全资子公司 | 石家庄市 | 土地开发整理，收储，项目投资                  | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 石家庄市地产集团有限公司       | 全资子公司 | 石家庄市 | 项目投资、土地开发整理、拆迁、房地产中介            | 100.00% | 非同一控制合并 |

#### 六、合并财务报表项目注释

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，年初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日。本期指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上年同期指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。



**1、货币资金**

| 项 目    | 期末余额              | 上年年末余额            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金   | 832,008.88        | 981,526.14        |
| 银行存款   | 18,782,285,788.77 | 18,378,477,203.91 |
| 其他货币资金 | 500,997,796.62    | 419,349,809.04    |
| 合 计    | 19,284,115,594.27 | 18,798,808,539.09 |

**2、应收票据**

| 项 目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 15,413,322.59 | 15,615,251.61 |
| 商业承兑汇票 | 451,515.31    | 6,595,956.88  |
| 合 计    | 15,864,837.90 | 22,211,208.49 |

**3、应收账款**

| 项 目    | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 应收账款净值 | 5,289,414,182.19 | 5,108,242,036.42 |
| 合 计    | 5,289,414,182.19 | 5,108,242,036.42 |

应收账款中欠款前五名的单位欠款金额总计为 466,134.04 万元，占应收账款账面余额 529,697.02 万元的 87.99%。详见下表：

| 债务人名称                      | 账面余额             | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------------------|------------------|----------------|------|
| 石家庄市财政局                    | 4,260,360,570.73 | 80.43          |      |
| 石家庄正定新区财政局                 | 372,476,554.86   | 7.03           |      |
| 石家庄韦特物业管理有限公司              | 10,640,314.31    | 0.20           |      |
| 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 | 9,167,384.42     | 0.17           |      |
| 石家庄市城市建设开发总公司物业管理处         | 8,695,578.84     | 0.16           |      |
| 合 计                        | 4,661,340,403.16 | 87.99          |      |

**4、其他应收款**

| 项 目     | 期末余额              | 上年年末余额            |
|---------|-------------------|-------------------|
| 应收利息    | 413,360,283.01    | 331,824,203.67    |
| 应收股利    |                   |                   |
| 其他应收款净值 | 20,501,503,084.65 | 27,334,739,862.40 |
| 合 计     | 20,914,863,367.66 | 27,666,564,066.07 |

其他应收款中欠款前五名的单位欠款金额总计为 934,195.25 万元，占其他应收账款账面余额 2,055,052.10 万元的 45.46%，详见下表：



| 债务人名称         | 款项性质 | 账面余额             | 账龄           | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|------|------------------|--------------|-----------------|------|
| 石家庄市财政局       | 往来款  | 2,615,709,448.43 | 1-2 年, 5 年以上 | 12.73           |      |
| 石家庄市交通局       | 往来款  | 2,265,000,000.00 | 5 年以上        | 11.02           |      |
| 石家庄市土地储备中心    | 往来款  | 1,781,559,492.81 | 1-4 年        | 8.67            |      |
| 石家庄浩运建设投资有限公司 | 往来款  | 1,604,190,392.59 | 1 至 2 年      | 7.81            |      |
| 石家庄正定新区财政局    | 往来款  | 1,075,493,197.77 | 1-4 年        | 5.23            |      |
| 合 计           | —    | 9,341,952,531.60 |              | 45.46           |      |

## 5、存货

| 项 目             | 期末余额              |      |                   |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|
|                 | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 原材料             | 251,338,400.13    |      | 251,338,400.13    |
| 在产品             | 428,365,901.92    |      | 428,365,901.92    |
| 库存商品            | 6,369,056,817.09  |      | 6,369,056,817.09  |
| 委托加工材料（发出商品）    |                   |      |                   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 838,591,189.77    |      | 838,591,189.77    |
| 开发成本            | 11,473,356,042.93 |      | 11,473,356,042.93 |
| 土地资产            | 439,128,292.50    |      | 439,128,292.50    |
| 周转材料            | 8,089,991.52      |      | 8,089,991.52      |
| 在途物资            | 264,963.80        |      | 264,963.80        |
| 合同履约成本          | 870,504,702.80    |      | 870,504,702.80    |
| 合 计             | 20,678,696,302.46 |      | 20,678,696,302.46 |

(续)

| 项 目             | 上年年末余额            |      |                   |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|
|                 | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 原材料             | 820,926,562.69    |      | 820,926,562.69    |
| 在产品             |                   |      |                   |
| 库存商品            | 6,371,134,630.53  |      | 6,371,134,630.53  |
| 委托加工材料（发出商品）    | 22,310.28         |      | 22,310.28         |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 20,468,649,850.09 |      | 20,468,649,850.09 |
| 开发成本            | 11,878,209,028.02 |      | 11,878,209,028.02 |
| 土地资产            | 415,031,402.00    |      | 415,031,402.00    |
| 周转材料            | 14,296,473.14     |      | 14,296,473.14     |
| 合 计             | 39,968,270,256.75 |      | 39,968,270,256.75 |



## 6、固定资产

| 项 目    | 期末余额              | 上年年末余额            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 60,884,727,976.96 | 59,923,650,505.61 |
| 固定资产清理 | 2,855.70          | 21,644.83         |
| 合 计    | 60,884,730,832.66 | 59,923,672,150.44 |

## 固定资产情况

| 项 目             | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>68,049,602,119.57</b> | <b>66,653,896,431.79</b> |
| 其中：土地资产         | 347,197,644.20           | 347,197,644.20           |
| 房屋及建筑物          | 59,157,215,228.95        | 57,786,495,259.85        |
| 机器设备            | 3,897,657,861.09         | 3,881,519,751.84         |
| 运输工具            | 4,500,322,165.03         | 4,497,964,204.31         |
| 办公设备及其他         | 147,209,220.30           | 140,719,571.59           |
| <b>二、累计折旧合计</b> | <b>7,164,874,142.61</b>  | <b>6,730,245,926.18</b>  |
| 其中：土地资产         | 5,864.91                 | 5,864.91                 |
| 房屋及建筑物          | 2,141,589,084.47         | 2,045,431,160.29         |
| 机器设备            | 2,774,804,710.94         | 2,671,223,872.67         |
| 运输工具            | 2,171,741,980.10         | 1,953,409,961.63         |
| 办公设备及其他         | 76,732,502.19            | 60,175,066.68            |
| <b>三、账面净值合计</b> | <b>60,884,727,976.96</b> | <b>59,923,650,505.61</b> |
| 其中：土地资产         | 347,191,779.29           | 347,191,779.29           |
| 房屋及建筑物          | 57,015,626,144.48        | 55,741,064,099.56        |
| 机器设备            | 1,122,853,150.15         | 1,210,295,879.17         |
| 运输工具            | 2,328,580,184.93         | 2,544,554,242.68         |
| 办公设备及其他         | 70,476,718.11            | 80,544,504.91            |
| <b>四、减值准备合计</b> |                          |                          |
| 其中：土地资产         |                          |                          |
| 房屋及建筑物          |                          |                          |
| 机器设备            |                          |                          |
| 运输工具            |                          |                          |
| 办公设备及其他         |                          |                          |
| <b>五、账面价值合计</b> | <b>60,884,727,976.96</b> | <b>59,923,650,505.61</b> |
| 其中：土地资产         | 347,191,779.29           | 347,191,779.29           |
| 房屋及建筑物          | 57,015,626,144.48        | 55,741,064,099.56        |
| 机器设备            | 1,122,853,150.15         | 1,210,295,879.17         |
| 运输工具            | 2,328,580,184.93         | 2,544,554,242.68         |
| 办公设备及其他         | 70,476,718.11            | 80,544,504.91            |



## 7、在建工程

| 项 目  | 期末余额              | 上年年末余额            |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 51,632,219,432.97 | 49,106,839,591.34 |
| 工程物资 | 8,133,831.97      | 656,572,245.55    |
| 合 计  | 51,640,353,264.94 | 49,763,411,836.89 |

## 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             |
| 轨道交通 2 号线一期工程    | 9,060,745,442.58 |      | 9,060,745,442.58 | 8,761,951,601.55 |      | 8,761,951,601.55 |
| 轨道交通 3 号线一期工程两边段 | 6,090,616,389.14 |      | 6,090,616,389.14 | 5,585,317,287.44 |      | 5,585,317,287.44 |
| 轨道交通 3 号线二期工程    | 3,475,575,760.99 |      | 3,475,575,760.99 | 2,520,959,275.00 |      | 2,520,959,275.00 |
| 轨道交通 6 号线一期工程    | 125,362,532.38   |      | 125,362,532.38   | 125,362,532.38   |      | 125,362,532.38   |
| 新客站下预留工程         | 232,511,370.36   |      | 232,511,370.36   | 231,481,370.36   |      | 231,481,370.36   |
| 轨道交通 1 号线三期工程    | 1,236,792.45     |      | 1,236,792.45     |                  |      |                  |
| 正定新区天元湖站委托建设工程   | 9,174,311.93     |      | 9,174,311.93     |                  |      |                  |
| 嘉华车辆段上盖          | 103,105,061.97   |      | 103,105,061.97   |                  |      |                  |
| 西兆通上盖物业          | 2,346,186.04     |      | 2,346,186.04     |                  |      |                  |
| 轨道交通 1 号线二期工程    |                  |      |                  | 113,246,297.67   |      | 113,246,297.67   |
| 4 号线一期工程         | 2,515,094.34     |      | 2,515,094.34     | 2,515,094.34     |      | 2,515,094.34     |
| 5 号线一期工程         | 3,911,320.76     |      | 3,911,320.76     | 3,911,320.76     |      | 3,911,320.76     |
| 商业开发项目           | 21,520,104.86    |      | 21,520,104.86    | 20,092,981.63    |      | 20,092,981.63    |
| 市商务中心项目          | 1,525,982,103.76 |      | 1,525,982,103.76 | 1,494,065,321.49 |      | 1,494,065,321.49 |
| 高新综合体            | 2,816,342,928.17 |      | 2,816,342,928.17 | 3,548,092,919.65 |      | 3,548,092,919.65 |
| 柏润东方酒店项目         | 25,575.23        |      | 25,575.23        |                  |      |                  |
| 商贸广场又一城消防改造工程    | 821,784,162.12   |      | 821,784,162.12   |                  |      |                  |
| 民心广场             | 4,449,100.00     |      | 4,449,100.00     | 4,449,100.00     |      | 4,449,100.00     |
| 华润综合体            |                  |      |                  | 20,000.00        |      | 20,000.00        |
| 发债项目小计           | 3,021,270,911.84 |      | 3,021,270,911.84 | 2,928,844,664.11 |      | 2,928,844,664.11 |
| 自主开发项目小计         | 262,673,575.00   |      | 262,673,575.00   | 262,673,575.00   |      | 262,673,575.00   |
| 地产中山商务楼项目        | 24,716,224.66    |      | 24,716,224.66    | 24,708,828.72    |      | 24,708,828.72    |
| 中央商务区新华片区棚户区改造   | 825,822,757.54   |      | 825,822,757.54   | 813,801,754.75   |      | 813,801,754.75   |
| 底商               | 23,640,877.36    |      | 23,640,877.36    | 23,620,877.36    |      | 23,620,877.36    |
| 无极县工程项目（厂房）      | 21,170,423.03    |      | 21,170,423.03    | 34,749,482.74    |      | 34,749,482.74    |
| 付供热站自控设备         |                  |      |                  | 293,845.66       |      | 293,845.66       |
| 博爱雅园             |                  |      |                  | 32,577,517.70    |      | 32,577,517.70    |
| 石家庄市滹沱河防洪综合整治工程  | 3,315,193,453.07 |      | 3,315,193,453.07 | 3,312,939,362.51 |      | 3,312,939,362.51 |
| 滹沱河生态修复河槽防洪治理工程  | 354,513,628.38   |      | 354,513,628.38   | 354,513,628.38   |      | 354,513,628.38   |



| 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              |
| 机场路上下游 1.5 公里示范段治理工程          | 883,217,107.16    |      | 883,217,107.16    | 883,173,262.87    |      | 883,173,262.87    |
| 道路工程                          | 14,294,078,209.35 |      | 14,294,078,209.35 | 13,408,217,682.62 |      | 13,408,217,682.62 |
| 旭城花园                          | 60,098.93         |      | 60,098.93         |                   |      |                   |
| 水木青城                          | 81,591.05         |      | 81,591.05         |                   |      |                   |
| 地勘院                           | 293,066.45        |      | 293,066.45        |                   |      |                   |
| 石热与古城路输配线连接工程                 | 72,977,185.34     |      | 72,977,185.34     |                   |      |                   |
| 石热中继能源站                       | 72,452,832.85     |      | 72,452,832.85     |                   |      |                   |
| 上安电厂余热入市                      | 188,679.25        |      | 188,679.25        |                   |      |                   |
| 三供一业改造                        | 1,085,692.67      |      | 1,085,692.67      |                   |      |                   |
| 公交调度指挥中心                      | 1,501,243.16      |      | 1,501,243.16      |                   |      |                   |
| 河北分公司石家庄市第一医院新院区<br>停车场管理服务项目 | 6,335,924.41      |      | 6,335,924.41      |                   |      |                   |
| 土地征用及迁移补偿费                    | 1,386,643,785.00  |      | 1,386,643,785.00  | 1,386,885,574.00  |      | 1,386,885,574.00  |
| 河道工程投资                        | 1,106,471,614.00  |      | 1,106,471,614.00  | 1,108,118,942.00  |      | 1,108,118,942.00  |
| 绿化工程投资                        | 715,187,000.00    |      | 715,187,000.00    | 715,187,000.00    |      | 715,187,000.00    |
| 待摊投资                          | 595,170,421.35    |      | 595,170,421.35    | 595,276,361.35    |      | 595,276,361.35    |
| 退水工程                          | 10,483,199.00     |      | 10,483,199.00     | 10,483,199.00     |      | 10,483,199.00     |
| 清淤工程                          | 3,185,398.08      |      | 3,185,398.08      | 3,185,398.08      |      | 3,185,398.08      |
| 其他投资                          | 3,127,000.00      |      | 3,127,000.00      | 3,127,000.00      |      | 3,127,000.00      |
| 在建管理费                         | 37,742,142.00     |      | 37,742,142.00     | 35,456,572.28     |      | 35,456,572.28     |
| 基础设施投资                        | 3,440,000.00      |      | 3,440,000.00      | 3,440,000.00      |      | 3,440,000.00      |
| 西线工程                          | 114,420,174.00    |      | 114,420,174.00    | 114,420,174.00    |      | 114,420,174.00    |
| 污水处理专项工程                      | 20,000,000.00     |      | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |      | 20,000,000.00     |
| 西线提升工程                        | 32,201,000.00     |      | 32,201,000.00     | 31,117,000.00     |      | 31,117,000.00     |
| 东南甩项工程                        | 1,130,000.00      |      | 1,130,000.00      | 1,130,000.00      |      | 1,130,000.00      |
| 2016 年水毁工程                    | 4,328,429.00      |      | 4,328,429.00      | 4,328,429.00      |      | 4,328,429.00      |
| 土地收储费                         | 101,850,003.00    |      | 101,850,003.00    | 101,850,003.00    |      | 101,850,003.00    |
| 轨道交通电子支付平台                    | 18,361,548.96     |      | 18,361,548.96     | 18,361,548.96     |      | 18,361,548.96     |
| 其他                            |                   |      |                   | 462,892,804.98    |      | 462,892,804.98    |
| 合 计                           | 51,632,219,432.97 |      | 51,632,219,432.97 | 49,106,839,591.34 |      | 49,106,839,591.34 |

## 8、无形资产

| 项 目    | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 一、原价合计 | 2,329,822,764.78 | 2,289,839,750.43 |
| 其中：软件  | 63,736,445.96    | 57,981,152.63    |
| 专利权    | 143,103.89       | 143,103.89       |
| 特许经营权  | 14,587,330.10    | 15,046,330.10    |



| 项 目               | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 土地使用权             | 2,250,566,678.19        | 2,215,879,957.17        |
| 其他                | 789,206.64              | 789,206.64              |
| <b>二、累计摊销额合计</b>  | <b>145,600,464.33</b>   | <b>133,712,428.10</b>   |
| 其中：软件             | 25,050,886.50           | 18,766,469.72           |
| 专利权               | 108,745.00              | 102,250.00              |
| 特许经营权             | 7,324,729.25            | 7,280,812.79            |
| 土地使用权             | 112,954,588.31          | 107,401,380.32          |
| 其他                | 161,515.27              | 161,515.27              |
| <b>三、减值准备金额合计</b> |                         |                         |
| 其中：软件             |                         |                         |
| 专利权               |                         |                         |
| 特许经营权             |                         |                         |
| 土地使用权             |                         |                         |
| 其他                |                         |                         |
| <b>四、账面价值合计</b>   | <b>2,184,222,300.45</b> | <b>2,156,127,322.33</b> |
| 其中：软件             | 38,685,559.46           | 39,214,682.91           |
| 专利权               | 34,358.89               | 40,853.89               |
| 特许经营权             | 7,262,600.85            | 7,765,517.31            |
| 土地使用权             | 2,137,612,089.88        | 2,108,478,576.85        |
| 其他                | 627,691.37              | 627,691.37              |

### 9、其他非流动资产

| 项 目         | 期末余额                     | 上年年末余额                  |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 污水处理厂评估出资资产 | 70,405,584.00            | 70,405,584.00           |
| 未抵扣税金及预缴税款  |                          | 13,326,467.71           |
| 预付工程款       | 64,945,776.43            | 155,611,699.82          |
| 临时设施        | 4,865,217.82             | 82,400.79               |
| 政府基础设施      | 1,225,867,294.93         | 1,225,867,294.93        |
| 委托贷款        | 566,000,000.00           | 819,870,000.00          |
| 预付设备款       |                          | 5,157,155.30            |
| 预付土地出让金     | 14,000,000.00            | 65,394,952.39           |
| 预付拍卖成交款     | 362,511,480.96           | 811,272,500.00          |
| 预付中房集团购房款   | 200,000,000.00           | 200,000,000.00          |
| 合同结算        | 20,596,888,307.62        |                         |
| 其他          | 20,222.86                | 10,930,222.86           |
| <b>合 计</b>  | <b>23,105,503,884.62</b> | <b>3,377,918,277.80</b> |



## 10、其他应付款

| 项 目   | 期末余额             | 上年年末余额            |
|-------|------------------|-------------------|
| 应付利息  | 475,873,234.05   | 423,404,207.94    |
| 应付股利  |                  |                   |
| 其他应付款 | 6,320,063,708.92 | 16,376,449,764.48 |
| 合 计   | 6,795,936,942.97 | 16,799,853,972.42 |

其他应付款中前五名的应付单位款项金额合计 2,052,809,211.31 元，占其他应付款账面余额的 32.48%。详见下表：

| 单位名称          | 款项性质 | 年末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------|------------------|-----------|
| 正定县财政局        | 往来款  | 1,288,627,095.35 | 项目未完      |
| 东西园购房首付款      | 购房款  | 317,407,734.00   | 未到结算条件    |
| 河北省保障住房投资有限公司 | 往来款  | 209,800,000.00   | 未到结算条件    |
| 石家庄市市中北房管所    | 往来款  | 55,115,058.96    | 未到结算条件    |
| 石家庄市土地储备中心    | 收储费  | 181,859,323.00   | 未到结算条件    |
| 合 计           | —    | 2,052,809,211.31 | —         |

## 11、应付债券

| 项 目                | 期末余额              | 上年年末余额           |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 14 石国投 MTN001      |                   | 79,960,156.21    |
| 15 石国控债            | 169,701,866.19    | 339,412,786.73   |
| 17 石国投 PPN002（品种二） | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00 |
| 17 石国投 PPN003      | 330,510,741.61    | 309,398,610.69   |
| 19 石国投 MTN001      | 990,218,854.61    | 988,631,229.95   |
| 20 石国投 MTN001A     | 988,147,679.32    | 987,258,534.33   |
| 20 石国投 MTN001B     | 983,357,037.05    | 982,129,202.23   |
| 20 石国投 MTN002      | 1,985,584,430.58  | 1,974,270,406.54 |
| 20 冀石家庄国控 ZR001    | 200,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 21 石国投债 01         | 2,971,698,113.22  |                  |
| 15 正定棚改项目债         | 984,312,383.19    | 984,312,383.19   |
| 19 滹沱投资 MTN001     | 498,338,134.35    | 498,338,134.35   |
| 20 滹沱投资 MTN001     | 1,291,702,608.24  | 1,291,702,608.24 |
| 11 石城投债            |                   | 400,000,000.00   |
| 减：一年内到期的应付债券       | 1,120,383,715.12  | 829,477,237.10   |
| 合 计                | 11,273,188,133.24 | 9,205,936,815.36 |



## 12、长期应付款

| 项 目       | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款     | 11,632,730,829.88 | 12,506,760,711.38 |
| 专项应付款     | 19,801,335,913.23 | 19,864,141,781.24 |
| 减：一年内到期部分 | 639,802,734.74    | 1,017,470,181.31  |
| 合 计       | 30,794,264,008.37 | 31,353,432,311.31 |

其中：年末余额中金额较大的前五名专项应付款

| 项 目        | 期末余额              | 上年年末余额            |
|------------|-------------------|-------------------|
| 道路工程       | 12,663,521,886.66 | 11,517,794,570.76 |
| 竞买土地保证金    | 1,490,968,729.54  | 1,880,173,510.44  |
| BT 工程款     | 1,670,337,500.00  | 1,670,337,500.00  |
| 市政基础设施建设拨款 | 968,369,484.14    | 1,090,869,484.14  |
| 石家庄市水务局    | 827,065,581.35    | 752,269,249.35    |
| 合 计        | 17,620,263,181.69 | 16,911,444,314.69 |

## 13、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上年同期发生额          |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,640,064,453.10 | 4,215,617,071.89 | 2,124,582,488.67 | 2,677,099,959.50 |
| 其他业务 | 164,748,805.12   | 31,563,834.24    | 163,680,345.28   | 16,726,452.02    |
| 合 计  | 3,804,813,258.22 | 4,247,180,906.13 | 2,288,262,833.95 | 2,693,826,411.52 |

## 14、财务费用

| 项 目    | 本期发生额            | 上年同期发生额        |
|--------|------------------|----------------|
| 利息支出   | 1,219,430,545.25 | 809,466,994.83 |
| 减：利息收入 | 236,700,429.77   | 120,705,664.39 |
| 汇兑损益   |                  |                |
| 银行手续费  | 16,437,364.49    | 34,168,783.90  |
| 其他     | 15,061,161.97    | 3,060,396.47   |
| 合 计    | 1,014,228,641.94 | 725,990,510.81 |

石家庄国控投资集团有限责任公司

2021 年 8 月 26 日

