



合并资产负债表

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	序号	期末数据	期初数据
流动资产：	1		
货币资金	2	1,405,589,792.29	1,108,075,593.94
交易性金融资产	3	348,453,064.44	465,849,973.94
衍生金融资产	4		
应收票据	5	101,735,975.34	69,195,950.25
应收账款	6	2,595,883,446.46	2,922,856,371.48
应收款项融资	7	44,008,290.20	53,399,205.18
预付款项	8	1,394,796,092.47	989,147,759.63
其他应收款	9	2,669,089,365.49	2,668,639,821.40
其中：应收利息	10		
应收股利	11		
买入返售金融资产*	12		
存货	13	8,238,298,649.69	8,113,781,493.00
合同资产	14	156,646,450.54	113,655,379.39
持有待售资产	15		
一年内到期的非流动资产	16	59,124,229.07	44,654,465.26
其他流动资产	17	206,074,304.01	176,710,971.85
流动资产合计	18	17,219,699,660.00	16,725,966,985.32
非流动资产：	19		
债权投资	20		
其他债权投资	21		
长期应收款	22	154,999,915.58	119,778,147.22
长期股权投资	23	907,543,484.97	907,187,112.60
其他权益工具投资	24		
其他非流动金融资产	25	1,343,019,845.28	1,382,990,002.06
投资性房地产	26	2,210,483,591.85	2,210,483,591.85
固定资产	27	1,120,507,430.55	1,092,451,540.84
在建工程	28	1,737,251,089.38	1,343,189,154.99
生产性生物资产	29	1,620,628.96	1,620,753.27
油气资产	30		
使用权资产	31	1,714,593.10	
无形资产	32	1,084,895,559.73	1,755,834,311.01
开发支出	33	8,425,354.32	4,102,466.12
商誉	34	955,838,584.38	955,838,584.38
长期待摊费用	35	131,883,660.96	95,792,817.71
递延所得税资产	36	44,162,625.76	41,853,015.27
其他非流动资产	37	3,119,983,203.22	2,513,420,483.08
非流动资产合计	38	12,822,329,568.04	12,424,541,980.40
资产总计	39	30,042,029,228.04	29,150,508,965.72

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）

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	序号	期末数据	期初数据
流动负债：	40		
短期借款	41	725,029,417.69	348,796,815.38
交易性金融负债	42		
衍生金融负债	43		
应付票据	44	1,081,089,514.34	757,482,245.96
应付账款	45	1,787,597,315.26	1,782,249,358.69
预收款项	46	456,601,650.66	349,905,425.56
合同负债	47	97,467,381.03	68,680,515.91
应付职工薪酬	48	16,385,475.84	31,244,697.08
应交税费	49	298,095,831.66	353,873,246.98
其他应付款	50	2,005,943,497.41	1,955,208,829.23
其中：应付利息	51	161,587,340.06	212,811,835.43
应付股利	52		
持有待售负债	53		
一年内到期的非流动负债	54	1,385,367,860.61	958,278,265.53
其他流动负债	55	36,498,284.45	39,134,459.81
流动负债合计	56	7,890,076,228.95	6,644,853,860.13
非流动负债：	57		
长期借款	58	1,944,633,253.42	2,127,518,253.42
应付债券	59	5,828,893,066.95	5,088,893,066.96
其中：优先股	60		
永续债	61		
租赁负债	62	66,371.20	
长期应付款	63	1,856,483,627.99	2,096,864,413.74
长期应付职工薪酬	64		
预计负债	65	17,792,237.50	22,866,752.50
递延收益	66	871,315,178.57	718,847,855.39
递延所得税负债	67	12,684,734.02	14,094,523.19
其他非流动负债	68	250,000.00	142,740,000.00
非流动负债合计	69	10,532,118,469.65	10,211,824,865.20
负债合计	70	18,422,194,698.60	16,856,678,725.33
股东权益：	71		
股本	72	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具	73		
其中：优先股	74		
永续债	75		
资本公积	76	7,812,529,707.28	8,306,005,197.31
减：库存股	77	37,336,824.09	
其他综合收益	78	113,740,145.93	114,797,228.69
专项储备	79		
盈余公积	80	121,079,973.00	121,079,973.00
一般风险准备*	81	6,004,915.34	7,606,984.00
未分配利润	82	497,209,383.43	672,649,862.04
归属于母公司股东权益合计	83	10,113,227,300.88	10,822,139,245.04
少数股东权益	84	1,506,607,228.55	1,471,690,995.35
股东权益合计	85	11,619,834,529.44	12,293,830,240.39
负债和股东权益总计	86	30,042,029,228.04	29,150,508,965.72

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

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	序号	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,733,093,387.08	890,403,292.24
其中：营业收入	2	1,733,093,387.08	890,403,292.24
二、营业总成本	3	1,906,440,838.51	1,080,584,407.73
其中：营业成本	4	1,494,986,073.73	745,039,013.35
税金及附加	5	19,003,738.59	14,893,899.98
销售费用	6	22,575,049.08	16,107,059.84
管理费用	7	86,221,503.17	91,075,880.55
研发费用	8	12,458,055.59	8,439,330.68
财务费用	9	271,196,418.35	205,029,223.33
其中：利息费用	10		
利息收入	11		
加：其他收益	12	2,500,387.43	147,503,845.63
投资收益（损失以“-”号填列）	13	5,521,284.32	1,845,262.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-1,787,761.92	-5,575,887.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
汇兑收益（损失以“-”号填列）*	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-426,530.00	229,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-5,746,738.93	-13,139,118.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-2,553,243.36	-2,023,712.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	7,978.09	1,654.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-174,044,313.88	-55,763,514.08
加：营业外收入	23	1,960,633.96	62,346,627.65
减：营业外支出	24	1,182,846.89	12,352,151.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-173,266,526.81	-5,769,037.51
减：所得税费用	26	8,503,696.14	11,623,716.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-181,770,222.95	-17,392,754.39
（一）按经营持续性分类	28		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
（二）按所有权归属分类	31		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-177,042,547.27	-19,472,063.47
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33	-4,727,675.68	2,079,309.08
六、其他综合收益的税后净额	34	-1,057,082.76	-17,916.65
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	35	-1,057,082.76	-17,916.65
1、不能重分类进损益的其他综合收益	36	-1,057,082.76	-17,916.65
（1）重新计量设定受益计划变动额	37		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	38		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	39	-1,057,082.76	-17,916.65
（4）企业自身信用风险公允价值变动	40		
（5）其他	41		
2、将重分类进损益的其他综合收益	42		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	43		
（2）其他债权投资公允价值变动	44		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
（4）其他债权投资信用减值准备	46		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	47		
（6）外币财务报表折算差额	48		
（7）其他	49		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50		
七、综合收益总额	51	-182,827,305.71	-17,410,671.04
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	52	-178,099,630.03	-19,489,980.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53	-4,727,675.68	2,079,309.08

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

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	序号	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,548,467,383.63	1,657,943,099.27
收到的税费返还	3	1,031,665.24	1,314,337.50
收到其他与经营活动有关的现金	4	601,526,023.73	859,735,090.76
经营活动现金流入小计	5	4,151,025,072.60	2,518,992,527.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,177,904,295.05	1,855,706,872.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7	92,038,216.84	61,454,880.50
支付的各项税费	8	145,699,272.93	55,941,948.02
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,030,348,004.74	1,061,744,827.73
经营活动现金流出小计	10	4,445,989,789.56	3,034,848,529.24
经营活动产生的现金流量净额	11	-294,964,716.96	-515,856,001.71
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	113,800,000.00	17,725,000.00
取得投资收益收到的现金	14	6,996,028.74	286,649.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	32,342.00	276,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	147,753,268.54	116,565,893.89
投资活动现金流入小计	18	268,581,639.28	134,854,142.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	484,377,079.33	170,246,141.42
投资支付的现金	20	91,878,000.00	137,162,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		57,904.45
支付其他与投资活动有关的现金	22	577,020,919.91	561,195,093.04
投资活动现金流出小计	23	1,153,275,999.24	868,661,138.91
投资活动产生的现金流量净额	24	-884,694,359.96	-733,806,995.94
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	63,100,000.00	112,178,495.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	294,000.00	4,478,495.54
取得借款收到的现金	28	422,065,500.00	538,263,670.50
发行债券收到的现金	29	1,208,020,000.00	3,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	964,104,448.39	
筹资活动现金流入小计	31	2,657,289,948.39	3,670,442,166.04
偿还债务支付的现金	32	348,308,542.65	1,217,959,966.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	386,419,127.49	348,484,200.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	16,500,000.00	13,650,563.90
支付其他与筹资活动有关的现金	35	503,055,779.51	500,697,793.25
筹资活动现金流出小计	36	1,237,783,449.65	2,067,141,960.48
筹资活动产生的现金流量净额	37	1,419,506,498.74	1,603,300,205.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	239,847,421.82	353,637,207.91
加：期初现金及现金等价物余额	40	1,101,635,317.43	1,081,275,499.90
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,341,482,739.25	1,434,912,707.81

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

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

2021年1-6月													
项	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	1,600,000,000.00			8,306,005,197.31		114,797,228.69		121,079,973.00	7,606,984.00	672,649,862.04	10,822,139,245.04	1,471,690,995.35	12,293,830,240.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,600,000,000.00			8,306,005,197.31		114,797,228.69		121,079,973.00	7,606,984.00	672,649,862.04	10,822,139,245.04	1,471,690,995.35	12,293,830,240.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-493,475,490.04	37,336,824.09	-1,057,082.76			-1,602,068.66	-175,440,478.61	-708,911,944.16	34,916,233.20	-673,995,710.96
（一）综合收益总额						-1,057,082.76				-177,042,547.27	-178,099,630.03	-4,727,675.68	-182,827,305.71
（二）股东投入和减少资本				-493,475,490.04							-493,475,490.04	68,844,000.00	-424,631,490.04
1、股东投入的普通股												68,844,000.00	68,844,000.00
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				-493,475,490.04									
（三）利润分配													
1、提取盈余公积									-1,602,068.66	1,602,068.66		-29,200,091.12	-493,475,490.04
2、提取一般风险准备													
2、对股东的分配									-1,602,068.66	1,602,068.66			
3、其他												-29,200,091.12	-29,200,091.12
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他					37,336,824.09						-37,336,824.09		-37,336,824.09
四、本期末余额	1,600,000,000.00			7,812,529,707.27	37,336,824.09	113,740,145.93		121,079,973.00	6,004,915.34	497,209,383.43	10,113,227,300.88	1,506,607,228.55	11,619,834,529.43

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

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

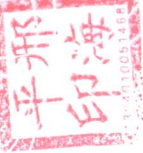
金额单位：人民币元

2020年1-12月													
项	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	618,198,206.64			10,098,837,474.30		98,376,306.02		119,876,151.54		806,595,087.95	11,741,883,226.45	1,314,654,056.85	13,056,537,283.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	618,198,206.64			10,098,837,474.30		98,376,306.02		119,876,151.54		806,595,087.95	11,741,883,226.45	1,314,654,056.85	13,056,537,283.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	981,801,793.36			-1,792,832,276.99		16,420,922.67		1,203,821.46	7,606,984.00	-133,945,225.91	-919,743,981.41	157,036,938.50	-762,707,042.91
（一）综合收益总额						16,420,922.67				60,078,282.44	76,499,205.11	108,152,589.66	184,651,794.77
（二）股东投入和减少资本				-811,030,483.63						38,926,227.67	-772,104,255.96	68,820,549.56	-703,283,706.40
1、股东投入的普通股												42,276,895.54	42,276,895.54
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他				-811,030,483.63									
（三）利润分配										38,926,227.67	-772,104,255.96	26,543,654.02	-745,560,601.94
1、提取盈余公积								1,203,821.46	7,606,984.00	-232,949,736.02	-224,138,930.56	-19,936,200.72	-244,075,131.28
2、提取一般风险准备								1,203,821.46		-1,203,821.46			
3、对股东的分配									7,606,984.00	-7,606,984.00			
4、其他										-224,138,930.56	-224,138,930.56	-19,936,200.72	-244,075,131.28
（四）股东权益内部结转	981,801,793.36			-981,801,793.36									
1、资本公积转增资本（或股本）	981,801,793.36			-981,801,793.36									
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,600,000,000.00			8,306,005,197.31		114,797,228.69		121,079,973.00	7,606,984.00	672,649,862.04	10,822,139,245.04	1,471,690,995.35	12,293,830,240.39

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

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	序号	期末数据	期初数据
流动资产：	1		
货币资金	2	547,717,533.33	328,854,735.82
交易性金融资产	3	345,429,973.94	465,849,973.94
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	88,711,500.00	377,207,500.00
应收款项融资	7		
预付款项	8	11,465,188.03	9,450,000.00
其他应收款	9	5,179,446,561.21	4,572,414,418.13
其中：应收利息	10		
应收股利	11		
存货	12	3,414,093,387.41	3,403,841,649.33
合同资产	13		
持有待售资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16		
流动资产合计	17	9,586,864,143.92	9,157,618,277.22
非流动资产：	18		
债权投资	19		
其他债权投资	20		
长期应收款	21	27,204,348.37	19,600,000.00
长期股权投资	22	8,851,956,978.59	8,666,356,978.59
其他权益工具投资	23		
其他非流动金融资产	24	931,126,336.07	931,126,336.07
投资性房地产	25		
固定资产	26	15,627,504.76	15,246,489.03
在建工程	27		
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
使用权资产	30		
无形资产	31		
开发支出	32		
商誉	33		
长期待摊费用	34	24,189,491.44	27,066,916.56
递延所得税资产	35	5,936,799.75	5,936,799.75
其他非流动资产	36	240,800,000.87	240,800,000.87
非流动资产合计	37	10,096,841,459.85	9,906,133,520.87
资产总计	38	19,683,705,603.77	19,063,751,798.09

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）

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	序号	期末数据	期初数据
流动负债：	40		
短期借款	41	50,000,000.00	
交易性金融负债	42		
衍生金融负债	43		
应付票据	44		
应付账款	45	19,920.00	125,000.00
预收款项	46	170,958.90	
合同负债	47		
应付职工薪酬	48		
应交税费	49	48,942,670.40	49,348,445.52
其他应付款	50	1,322,914,346.17	1,365,145,542.11
其中：应付利息	51	114,995,666.70	156,696,166.69
应付股利	52		
持有待售负债	53		
一年内到期的非流动负债	54	311,970,000.00	311,970,000.00
其他流动负债	55		
流动负债合计	56	1,734,017,895.47	1,726,588,987.63
非流动负债：	57		
长期借款	58	335,885,753.42	350,885,753.42
应付债券	59	5,828,893,066.96	5,088,893,066.96
其中：优先股	60		
永续债	61		
租赁负债	62		
长期应付款	63	229,066,950.29	240,714,324.18
长期应付职工薪酬	64		
预计负债	65		
递延收益	66		
递延所得税负债	67		
其他非流动负债	68		
非流动负债合计	69	6,393,845,770.67	5,680,493,144.56
负债合计	70	8,127,863,666.14	7,407,082,132.19
股东权益：	71		
股本	72	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具	73		
其中：优先股	74		
永续债	75		
资本公积	76	9,559,229,441.87	9,559,229,441.87
减：库存股	77		
其他综合收益	78	82,095,165.13	82,095,165.13
专项储备	79		
盈余公积	80	121,079,973.00	121,079,973.00
一般风险准备*	81		
未分配利润	82	193,437,357.63	294,265,085.90
归属于母公司股东权益合计	83	11,555,841,937.63	11,656,669,665.90
少数股东权益	84		
股东权益合计	85	11,555,841,937.63	11,656,669,665.90
负债和股东权益总计	86	19,683,705,603.77	19,063,751,798.09

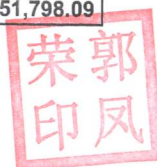
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	序号	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	-7,133.43	4,877,884.05
其中：营业收入	2		
二、营业总成本	3	106,392,549.36	146,930,642.08
其中：营业成本	4		
税金及附加	5	36,249.55	88,304.36
销售费用	6		
管理费用	7	10,667,755.32	6,752,469.01
研发费用	8		
财务费用	9	95,688,544.49	140,089,868.71
其中：利息费用	10		
利息收入	11		
加：其他收益	12		
投资收益（损失以“-”号填列）	13	5,592,178.88	1,588,217.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
汇兑收益（损失以“-”号填列）*	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-100,807,503.91	-140,464,540.89
加：营业外收入	23	10.00	55,000,000.16
减：营业外支出	24	20,234.36	1,438.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-100,827,728.27	-85,465,978.77
减：所得税费用	26		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-100,827,728.27	-85,465,978.77
（一）按经营持续性分类	28		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
（二）按所有权归属分类	31		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-100,827,728.27	-85,465,978.77
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33		
六、其他综合收益的税后净额	34		
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	35		
1、不能重分类进损益的其他综合收益	36		
（1）重新计量设定受益计划变动额	37		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	38		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	39		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	40		
（5）其他	41		
2、将重分类进损益的其他综合收益	42		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	43		
（2）其他债权投资公允价值变动	44		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
（4）其他债权投资信用减值准备	46		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	47		
（6）外币财务报表折算差额	48		
（7）其他	49		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50		
七、综合收益总额	51	-100,827,728.27	-85,465,978.77
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	52	-100,827,728.27	-85,465,978.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53		

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

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	序号	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,000.00	3,837,684.05
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	289,744,599.43	922,850,168.75
经营活动现金流入小计	5	289,769,599.43	926,687,852.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,605,148.37	3,571,341.12
支付的各项税费	8	36,249.55	592,884.15
支付其他与经营活动有关的现金	9	10,774,841.91	1,899,293,046.92
经营活动现金流出小计	10	15,416,239.83	1,903,457,272.19
经营活动产生的现金流量净额	11	274,353,359.60	-976,769,419.39
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	5,592,178.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,016,726,931.55	
投资活动现金流入小计	18	1,092,319,110.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	706,475.17	235,916.81
投资支付的现金	20	85,600,000.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,607,383,089.77	156,992,811.32
投资活动现金流出小计	23	1,693,689,564.94	252,228,728.13
投资活动产生的现金流量净额	24	-601,370,454.51	-252,228,728.13
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	50,000,000.00	3,020,000,000.00
发行债券收到的现金	29	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	30		370,677,446.69
筹资活动现金流入小计	31	1,050,000,000.00	3,390,677,446.69
偿还债务支付的现金	32	31,204,348.37	878,652,998.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	210,864,621.71	248,355,659.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	262,051,137.50	283,603,788.58
筹资活动现金流出小计	36	504,120,107.58	1,410,612,446.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	545,879,892.42	1,980,065,000.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	218,862,797.51	751,066,853.17
加：期初现金及现金等价物余额	40	328,854,735.82	181,752,393.75
六、期末现金及现金等价物余额	41	547,717,533.33	932,819,246.92

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

编制单位：宁波市建设投资集团有限公司

2020年1-12月

项 目	母公司所有者权益						未分配利润	股东权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
		优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	618,198,206.64					97,677,556.40		11,808,926,491.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	618,198,206.64					97,677,556.40		11,808,926,491.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	981,801,793.36					-15,582,391.27		-152,256,826.01
（一）综合收益总额						-15,582,391.27		-3,544,176.69
（二）股东投入和减少资本								74,076,281.24
1、股东投入的普通股								74,076,281.24
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转	981,801,793.36							
1、资本公积转增资本（或股本）	981,801,793.36							
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,600,000,000.00					82,095,165.13		11,656,669,665.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



邯郸市建设投资集团有限公司
2021 年上半年财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1. 企业注册地和总部地址

邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为邯郸市建设投资公司，成立于 1994 年 6 月 25 日，初始注册资本为 1,500.00 万元。经过历次增资和股权变更，本公司现注册资本为 160,000.00 万元，股东为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 100.00%；法定代表人：邢海平；统一社会信用代码：91130400105559951M。

2. 主要经营活动

承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2021 年 8 月 31 日批准报出。

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 42 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”）编制的。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，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，上期指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,939,111.36	496,556.60
银行存款	1,339,538,685.47	1,103,581,846.92
其他货币资金	64,111,995.46	3,997,210.42
合计	1,405,589,792.29	1,108,075,613.94

1、货币资金

所有权受到限制的货币资金具体内容列示如下：

项目	期末余额	年初余额
资金池保证金		2,661,374.11
票据保证金		1,110,000.00
履约保证金		2,668,902.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项	64,107,053.04	
合计	64,107,053.04	6,440,276.51

2、应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,775,568.36	1,126,600.00
商业承兑汇票	88,873,031.65	56,744,965.86
云信	8,223,772.64	11,999,969.09
小计	100,872,372.65	69,871,534.95
减：坏账准备	863,602.69	675,584.70
合计	101,735,975.34	69,195,950.25

3、应收账款

(1) 应收账款情况

项目	期末账面价值	年初账面价值
应收账款	2,595,883,446.46	2,922,856,371.48
合计	2,595,883,446.46	2,922,856,371.48

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
磁县财政局	625,457,946.54	24.09%
单位一	266,067,043.19	10.25%
单位二	163,021,257.10	6.28%
鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司	90,000,000.00	3.47%
邯郸市财政局	88,711,500.00	3.42%
合计	1,233,257,746.83	47.51%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末账面价值	比例 (%)	期初账面价值	比例 (%)
1 年以内	1,354,996,971.26	97.15%	882,272,851.57	89.19
1 至 2 年	16,538,647.03	1.19%	59,509,816.47	6.02
2 至 3 年	17,582,935.35	1.26%	47,017,073.85	4.75
3 年以上	5,677,538.83	0.41%	348,017.74	0.04
合计	1,394,796,092.47	100.00%	989,147,759.63	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
河北华燃长通燃气有限公司	425,501,398.24	30.51%
河北力尔铝业有限公司	244,435,679.31	17.52%
单位一	69,198,677.73	4.96%
单位二	53,000,000.00	3.80%
中建二局吉林基建工程有限公司	47,000,000.00	3.37%
合计	839,135,755.28	60.16%

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,669,089,365.49	2,668,639,821.40
合计	2,669,089,365.49	2,668,639,821.40

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款情况

款项性质	期末账面价值
其他单位往来款	851,621,710.90
待转股权投资款	1,010,735,470.83
保证金	246,313,389.03
押金	1,033,642.46
备用金借款	2,199,702.65
其他	586,591,142.15
小计	2,698,495,058.02
减：坏账准备	29,405,692.53
合计	2,669,089,365.49

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
邯郸市铁路建设工 作领导小组办公室	股权投资款	790,735,470.83	1 年以内 34,728,045.00 元；1-2 年、 2-3 年、3 年以上共 756,007,425.83 元	29.30%
磁县财政局	政府单位往来	353,666,019.61	1 年以内 9,800,000.00 元，1-2 年 185,153,268.20 元，2-3 年 158,712,751.41 元	13.11%
邯郸市文体旅产业 集团有限公司	股权投资款	220,000,000.00	4-5 年 50,000,000.00 元，5 年以上 170,000,000.00 元	8.15%
公共资源交易中心	土地保证金	144,940,000.00	1 年以内	5.37%
邯郸财政局	政府单位往来	100,000,000.00	1 年以内	3.71%
合计	—	1,609,341,490.44	—	59.64%

3) 本公司本无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

4) 本公司本年不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
待开发土地	3,351,428,100.00		3,351,428,100.00
开发成本	91,737,287.41		91,737,287.41
工程施工	2,243,995,875.54		2,243,995,875.54
棚户区改造支出	1,949,118,358.12		1,949,118,358.12
合同履约成本	34,661,730.17		34,661,730.17
库存商品	323,368,683.91	7,139,644.63	316,229,039.28
周转材料	192,400,114.46	42,226.76	192,357,887.70
原材料	52,252,718.87	11,111,202.37	41,141,516.50
在产品	9,809,564.50	15,717.03	9,793,847.47
消耗性生物资产	4,957,850.98		4,957,850.98
其他	2,877,156.52		2,877,156.52
合计	8,256,607,440.48	18,308,790.79	8,238,298,649.69

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
待开发土地	5,053,825,276.74		5,053,825,276.74
开发成本	242,073,749.33		242,073,749.33
工程施工	1,250,385,931.09		1,250,385,931.09
棚户区改造支出	949,603,060.33		949,603,060.33
合同履约成本	267,256,479.24		267,256,479.24
库存商品	254,615,816.89	7,139,644.63	247,476,172.26
周转材料	76,904,987.51	42,226.76	76,862,760.75
原材料	13,564,291.91	11,111,202.37	2,453,089.54
在产品	12,896,920.50	15,717.03	12,881,203.47
消耗性生物资产	10,859,660.59		10,859,660.59
其他	104,109.66		104,109.66

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
合计	8,132,090,283.79	18,308,790.79	8,113,781,493.00

注：被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见，所有权和使用权受到限制的资产。

7、合同资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
应收合同款	149,973,272.51	106,978,848.14
质保金	6,673,178.03	6,676,531.25
减：计入其他非流动资产	0.00	0.00
合计	156,646,450.54	113,655,379.39

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期应收款	59,124,229.07	44,654,465.26	
合计	59,124,229.07	44,654,465.26	

9、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证、抵扣进项税	175,671,522.31	152,141,031.66
短期债权投资	28,037,684.93	21,334,684.93
租赁期限在一年内的融资租赁应收款	343,754.30	957,906.99
待摊费用	1,795,464.02	2,220,744.47
预缴增值税	51,737.15	56,603.80
预缴企业所得税	174,141.30	0.00
合计	206,074,304.01	176,710,971.85

10、长期应收款

项目	期末账面价值	年初账面价值
融资租赁款	213,138,747.55	171,577,557.55
其中：未实现融资收益	-8,134,446.52	-8,134,446.52

项目	期末账面价值	年初账面价值
分期收款销售商品	985,397.10	989,501.45
减：一年内到期的长期应收款	59,124,229.07	44,654,465.26
合计	154,999,915.58	119,778,147.22

11、其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,343,019,845.28	1,382,990,002.06
其中：信托保障基金	699,000.00	699,000.00
权益工具投资	30,884,614.00	63,111,144.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
合计	1,343,019,845.28	1,382,990,002.06

12、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	420,604,480.41	605,525,302.80	1,026,129,783.21
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入固定资产			
4、期末余额	420,604,480.41	605,525,302.80	1,026,129,783.21
二、累计折旧和累计摊销	108,095,577.10	129,564,684.26	237,660,261.36
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提或摊销			

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入固定资产			
4、期末余额	108,095,577.10	129,564,684.26	237,660,261.36
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	312,508,903.31	475,960,618.54	788,469,521.85
2、年初账面价值	312,508,903.31	475,960,618.54	788,469,521.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	方特乐园	合计
一、年初余额	1,422,014,070.00	1,422,014,070.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	1,422,014,070.00	1,422,014,070.00

(3) 本公司本期不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

(4) 本公司本期未发生房地产转换情况。

13、固定资产

項目	期末餘額	年初餘額
固定資產	1,120,507,430.55	1,092,451,540.84
固定資產清理		
合計	1,120,507,430.55	1,092,451,540.84

(1) 固定資產分類

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	辦公設備	電子設備及其他	合計
一、賬面原值						
1、年初餘額	882,375,646.36	199,741,042.62	21,629,748.01	5,392,895.05	309,360,001.67	1,418,499,333.71
2、本期增加金額	143,990,829.79	2,040,677.15	2,461,363.82	1,024,514.68	719,341.26	150,236,726.70
(1) 購置	95,629,498.14	2,040,677.15	2,461,363.82	1,024,514.68	719,341.26	101,875,395.05
(2) 在建工程轉入	13,067,155.36					13,067,155.36
(3) 企業合併增加						
(4) 投資性房地產轉入						
(5) 劃撥轉入	35,294,176.29					35,294,176.29
3、本期減少金額	19,909,646.82		289,248.42	43,102.66	6,950.00	20,248,947.90
(1) 處置或報廢			289,248.42	43,102.66	6,950.00	339,301.08
(2) 處置子公司						
(3) 轉投資性房地產						
(4) 劃撥轉出	19,909,646.82					19,909,646.82
(5) 重分類						
4、期末餘額	1,006,456,829.33	201,781,719.77	23,801,863.41	6,374,307.07	310,072,392.93	1,548,487,112.51
二、累計折舊						
1、年初餘額	177,631,421.51	100,606,101.02	12,913,630.03	3,262,692.93	28,168,806.80	322,582,652.29
2、本期增加金額	73,176,736.28	15,938,157.25	1,713,489.01	1,512,747.47	16,888,365.19	109,229,495.20
(1) 計提	73,176,736.28	15,938,157.25	1,713,489.01	1,512,747.47	16,888,365.19	109,229,495.20
(2) 投資性房地產轉入						
(3) 企業合併增加						
3、本期減少金額	7,047,375.85		205,984.56	37,643.20	6,602.50	7,297,606.11
(1) 處置或報廢			205,984.56	37,643.20	6,602.50	250,230.26
(2) 處置子公司						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
(3) 转投资性房地产						
(4) 划拨转出	7,047,375.85					7,047,375.85
(5) 重分类						
4、期末余额	243,760,781.94	116,544,258.27	14,421,134.48	4,737,797.20	45,050,569.49	424,514,541.38
三、减值准备						
1、年初余额		3,465,140.58				3,465,140.58
2、本期增加金额						
计提						
3、本期减少金额						
4、期末余额		3,465,140.58				3,465,140.58
四、账面价值						
1、期末账面价值	762,696,047.39	81,772,320.92	9,380,728.93	1,636,509.87	265,021,823.44	1,120,507,430.55
2、年初账面价值	704,744,224.85	95,669,801.02	8,716,117.98	2,130,202.12	281,191,194.87	1,092,451,540.84

(2) 本公司不存在暂时闲置的固定资产。

14、在建工程

项目	期末余额	期末余额
在建工程	1,737,429,667.24	1,343,367,732.85
工程物资		
合计	1,737,429,667.24	1,343,367,732.85

(1) 在建工程

① 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中华成语文化博览园	25,461,321.78		25,461,321.78	25,461,321.78		25,461,321.78
南水北调水厂配套工程	125,607,046.44		125,607,046.44	125,607,046.44		125,607,046.44
中华成语文化博览园				25,461,321.78		25,461,321.78

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南水北调水厂配套工程	151,611,446.44		151,611,446.44	125,607,046.44		125,607,046.44
磁县经济开发区污水处理厂	60,004,153.01		60,004,153.01	60,004,153.01		60,004,153.01
天宝寨旅游开发项目	101,040,709.72		101,040,709.72	72,928,285.84		72,928,285.84
测试平台	70,625.09		70,625.09	70,625.09		70,625.09
漳北污水处理厂				41,751,677.67		41,751,677.67
环湖绿廊项目	64,341,767.48		64,341,767.48			
磁县二中迁建项目	2,578,046.00		2,578,046.00			
VOC 处理器	178,577.86	178,577.86		178,577.86	178,577.86	
邯郸建旭太阳能光热+项目	636,487,085.06		636,487,085.06	344,943,343.23		344,943,343.23
邺城高速连接线改造工程	27,519,035.50		27,519,035.50	17,519,035.50		17,519,035.50
喷涂生产线技改	2,434,622.06		2,434,622.06	1,653,028.43		1,653,028.43
捆扎带生产车间	37,735.85		37,735.85	37,735.85		37,735.85
东莞检测基地建设	260,712.94		260,712.94			
PPP 项目	631,475,459.74		631,475,459.74	631,475,459.74		631,475,459.74
大名易地扶贫金乡水岸工程	56,836,538.84		56,836,538.84	21,737,442.41		21,737,442.41
万浩上城地暖工程	2,553,151.65		2,553,151.65			
合计	1,737,429,667.24	178,577.86	1,737,251,089.38	1,343,367,732.85	178,577.86	1,343,189,154.99

②本公司本年未计提在建工程减值准备情况

(2) 工程物资

本公司本年不存在工程物资。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许权	经营权	软件	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	1,501,462,153.03	10,715,606.33	316,083,458.10	8,357,272.50	2,231,961.52	1,838,850,451.48
2、本期增加金额	32,170,568.25		4,723,238.94	1,081,089.62		37,974,896.81
(1) 购置	32,170,568.25		4,723,238.94			36,893,807.19
(2) 企业合并增加						
(3) 政府划拨						
(4) 内部研发				1,081,089.62		1,081,089.62
3、本期减少金额	730,085,807.42					730,085,807.42
(1) 处置						
(2) 重分类						
(3) 政府划拨	730,085,807.42					730,085,807.42
(4) 转投资性房地						
产						
(5) 其他						
4、期末余额	803,546,913.86	10,715,606.33	320,806,697.04	9,438,362.12	2,231,961.52	1,146,739,540.87
二、累计摊销						
1、年初余额	70,508,805.63	7,815,095.66		2,834,651.58	1,857,587.60	83,016,140.47
2、本期增加金额	12,386,659.19	656,685.17		509,858.24	56,156.28	13,609,358.88
(1) 计提	12,386,659.19	656,685.17		509,858.24	56,156.28	13,609,358.88
(2) 企业合并增加						
(3) 重分类						
3、本期减少金额	34,781,518.21					34,781,518.21
(1) 处置						
(2) 重分类						
(3) 政府划拨	34,781,518.21					34,781,518.21
(4) 转投资性房地						
产						
(5) 其他						

项目	土地使用权	特许权	经营权	软件	其他	合计
4、期末余额	48,113,946.61	8,471,780.83		3,344,509.82	1,913,743.88	61,843,981.14
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	755,432,967.25	2,243,825.50	320,806,697.04	6,093,852.30	318,217.64	1,084,895,559.73
2、年初账面价值	1,430,953,347.40	2,900,510.67	316,083,458.10	5,522,620.92	374,373.92	1,755,834,311.01

(2) 本公司本期不存在使用寿命不确定的无形资产。

(3) 本公司无形资产的所有权或使用权受限制情况详见附注受到资产披露。

(4) 其他情况

无

16、开发支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
费用化支出		28,324,463.75	28,324,463.75	
资本化支出	4,102,466.12	5,403,977.82	1,081,089.62	8,425,354.32
合计	4,102,466.12	33,728,441.57	29,405,553.37	8,425,354.32

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,090,335.92	20,878,577.87	95,879,742.14	18,823,875.76
可抵扣亏损	114,011,385.68	18,505,581.35	114,011,385.68	18,505,581.35
预计负债	17,792,237.50	2,668,835.63	22,866,752.50	3,430,012.88
资产性质政府补助	2,822,393.80	141,119.69	2,853,183.40	142,659.17
其他非流动金融资产公允价值变动	816,093.06	40,804.65	389,563.00	19,478.15

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	511,125.00	127,781.25
股份支付	11,131,950.00	1,822,425.00	4,635,375.00	721,743.75
合计	227,526,201.75	44,162,625.76	241,232,277.10	41,853,015.27

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	78,699,972.00	11,804,995.80	78,699,972.00	11,804,995.80
其他非流动金融资产公允价值变动	3,799,236.34	569,885.45	11,954,204.00	1,793,130.60
其他权益工具投资公允价值变动	2,065,685.16	309,852.77	3,309,311.93	496,396.79
合计	84,564,893.50	12,684,734.02	93,963,487.93	14,094,523.19

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	379,800,000.00	245,000,000.00
质押借款	41,459,343.62	50,412,904.25
抵押借款	21,000,000.00	31,001,176.39
信用借款	282,770,074.07	22,382,734.74
合计	725,029,417.69	348,796,815.38

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

19、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	995,483,563.70	756,372,245.96
银行承兑汇票	85,605,950.64	1,110,000.00

种类	期末余额	年初余额
合计	1,081,089,514.34	757,482,245.96

注：本期末无已到期未支付应付票据。

20、应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,756,534,852.99	1,698,768,678.75
1-2 年	22,896,101.30	32,334,012.79
2-3 年	5,236,415.65	6,997,557.88
3 年以上	2,929,945.32	44,149,109.27
合计	1,787,597,315.26	1,782,249,358.69

21、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,101,508.82	56,900,424.90	70,349,010.68	8,652,923.04
二、离职后福利-设定提存计划	9,143,188.26	8,946,529.37	10,357,164.83	7,732,552.80
三、辞退福利	0.00	28,665.83	28,665.83	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,244,697.08	65,875,620.10	80,734,841.34	16,385,475.84

22、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	142,401,960.61	141,185,844.72
企业所得税	121,214,259.80	173,094,451.00
个人所得税	166,089.03	161,808.27
城市维护建设税	4,701,882.35	5,016,714.46
房产税	6,227,566.11	9,996,050.68
教育费附加	3,343,202.22	4,524,063.14
城镇土地使用税	19,752,503.46	19,456,750.54
其他	288,368.08	437,564.17
合计	298,095,831.66	353,873,246.98

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
应付利息	161,587,340.06	212,811,835.43
应付股利		
其他应付款	1,844,356,157.35	1,742,396,993.80
合计	2,005,943,497.41	1,955,208,829.23

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
政府单位往来款	349,217,833.34	288,570,105.95
押金	23,817,187.50	22,571,317.50
其他单位往来款	1,315,940,990.12	1,426,440,135.89
预提费用	331,555.83	580,825.00
其他	155,048,590.56	4,234,609.46
合计	1,844,356,157.35	1,742,396,993.80

24、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券		1,782,940.27
融资租赁应付款	12,750,249.15	30,197,377.51
其他	12,820,735.66	784,780.10
待转销项税	10,927,299.64	6,369,361.93
合计	36,498,284.45	39,134,459.81

25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	335,885,753.42	680,885,753.42
保证借款	895,137,500.00	1,448,080,520.41
抵押借款	1,005,655,051.59	230,662,500.00
信用借款		
减：1 年内到期的长期借款	292,045,051.59	232,110,520.41
合计	1,944,633,253.42	2,127,518,253.42

26、应付债券

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
中岳项目收益债券	240,000,000.00	240,000,000.00
15 邯鄲建投債	259,153,214.35	519,153,214.35
19 邯鄲建投債	356,804,492.15	356,804,492.15
19 邯鄲 01 債	1,492,736,607.64	1,492,736,607.64
20 邯鄲建投私募債	1,490,569,603.94	1,490,569,603.94
20 纾困債	1,489,629,148.88	1,489,629,148.88
建投 PPN	500,000,000.00	
建投 CP001	500,000,000.00	
减：一年内到期部分期末余额	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	5,828,893,066.96	5,088,893,066.96

27、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
融资租赁款	1,307,954,705.33	1,520,036,537.22
专项应付款	743,453,856.68	690,755,621.64
汇金-股权收购款	0.00	72,240,000.00
减：一年内到期部分	234,924,934.02	226,167,745.12
合计	1,856,483,627.99	2,096,864,413.74

28、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
售后服务费	17,792,237.50	22,866,752.50	
合计	17,792,237.50	22,866,752.50	

29、递延收益

项目	期末余额	年初余额	形成原因
政府补助	868,571,137.29	718,847,855.39	收到政府财政拨款
服务费	2,744,041.28		按服务期确认收入
合计	871,315,178.57	718,847,855.39	

30、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
置换债券（一）		35,620,000.00
置换债券（二）		35,620,000.00
置换债券（三）		47,500,000.00
置换债券（四）		23,750,000.00
小企业专项发展资金	250,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	142,740,000.00

31、实收资本

投资方名称	期末余额	年初余额
邯郸市国有资产监督管理委员会	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00

32、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	8,306,005,197.31		493,475,490.03	7,812,529,707.28
计	8,306,005,197.31		493,475,490.03	7,812,529,707.28

注：本期资本公积变动主要原因系本期政府对子公司河北中岳城市发展集团有限公司下属公司的无偿划出导致。

33、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	1,713,949,362.96	1,485,673,114.62	869,706,102.88	732,720,199.89
其他业务	19,144,024.12	9,312,959.11	20,697,189.36	12,318,813.46
合计	1,733,093,387.08	1,494,986,073.73	890,403,292.24	745,039,013.35

34、利润总额和净利润

项目	本期	上年同期
利润总额	-173,266,526.81	-5,769,037.51
净利润	-181,770,222.95	-17,392,754.39

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,107,053.04	冻结
应收票据	64,590,000.00	保理保证金
存货	884,206,647.00	抵押借款
可供出售金融资产	707,410,000.00	质押借款
长期股权投资	829,411,143.11	质押借款
投资性房地产	597,770,165.79	抵押借款
固定资产	315,616,108.03	抵押借款
无形资产	117,707,236.62	抵押借款
在建工程	125,607,046.44	质押借款
合计	3,706,425,400.03	

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

- (1) 本公司本年无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- (2) 本公司本年不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- (3) 本公司本年不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
- (4) 本公司本年不存在其他或有负债。

五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、其他重要的资产负债表日后非调整事项：无


 邯郸市建设投资集团有限公司
 2021 年 8 月 31 日