

合并资产负债表

2021-06-30

编制单位：晋煤集团国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,878,702,533.82	7,554,666,029.44	短期借款	3,721,922,833.34	2,940,139,500.00
交易性金融资产	30,000,000.00		交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	554,384,230.37	876,448,405.76	应付票据	1,489,564,140.12	657,200,000.00
应收账款	12,616,667,380.64	11,908,091,940.06	应付账款	5,133,051,764.39	5,329,932,708.54
应收款项融资			预收款项	99,152,616.09	857,257,979.02
预付款项	1,347,021,255.00	1,049,342,091.84	合同负债	892,703,059.80	
其他应收款	31,925,300,371.44	32,311,214,572.40	应付职工薪酬	21,655,880.43	39,368,322.24
其中：应收利息		28,558,343.19	应交税费	92,476,499.24	135,161,021.85
应收股利	178,497,660.84	4,206,738.67	其他应付款	3,153,213,340.59	3,377,465,890.16
存货	2,422,881,925.70	2,379,034,901.22	其中：应付利息		564,256,817.28
合同资产			应付股利	20,924,578.45	20,924,578.45
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	330,634.72		一年内到期的非流动负债	12,527,905,543.16	8,040,814,557.50
其他流动资产	267,543,403.55	422,434,721.17	其他流动负债	6,565,960,622.59	6,812,333,338.03
流动资产合计	59,042,831,755.24	56,501,232,661.89	流动负债合计	33,697,606,299.75	28,189,673,317.34
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产		6,269,650,192.00	长期借款	28,704,298,850.77	30,915,817,053.64
债权投资			应付债券	10,298,189,035.72	10,351,285,585.02
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	250,594,881.37	336,044,091.96	永续债		
长期股权投资	9,987,397,691.46	7,097,917,335.98	租赁负债	12,979,627.96	
其他权益工具投资	6,251,613,600.00		长期应付款	6,116,265,447.63	6,170,032,108.86
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	3,184,895,536.10	3,246,721,987.58	预计负债		
固定资产	17,469,607,245.83	17,747,209,689.04	递延收益	1,091,190,615.20	1,122,930,412.53
在建工程	15,571,843,601.40	15,046,315,054.09	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	46,222,923,577.28	48,560,065,160.05
使用权资产	12,979,627.96		负债合计	79,920,529,877.03	76,749,738,477.39
无形资产	18,293,181,529.76	12,599,243,859.31	所有者权益：		
开发支出	420,566.03	420,566.03	实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	59,265,419.97	31,932,139.62	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	22,125,452,825.90	29,850,122,894.53	资本公积	53,519,410,088.03	53,519,410,088.03
非流动资产合计	93,207,252,525.78	92,225,577,810.14	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备	1,937,240.11	1,416,147.48
			盈余公积	76,951,166.24	76,951,166.24
			未分配利润	4,142,986,138.73	3,764,481,388.80
			归属于母公司所有者权益合计	67,741,284,633.11	67,362,258,790.55
			少数股东权益	4,588,269,770.88	4,614,813,204.09
			所有者权益合计	72,329,554,403.99	71,977,071,994.64
资产总计	152,250,084,281.02	148,726,810,472.03	负债和所有者权益总计	152,250,084,281.02	148,726,810,472.03

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

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	9,084,568,519.06	7,553,235,425.01
其中：营业收入	9,084,568,519.06	7,553,235,425.01
二、营业总成本	9,252,065,873.41	7,651,926,989.57
其中：营业成本	8,283,204,847.74	6,573,370,188.65
税金及附加	112,505,695.11	274,121,905.74
销售费用	9,517,295.55	5,903,834.84
管理费用	472,259,688.33	467,261,061.07
研发费用	19,461,242.94	12,797,569.94
财务费用	355,117,103.74	318,472,429.33
其中：利息费用	433,251,191.50	399,032,900.53
利息收入	92,526,050.30	135,787,192.21
加：其他收益	499,483,976.69	476,798,714.60
投资收益（损失以“-”号填列）	170,738,648.79	101,884,631.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,479,378.11	-51,319,686.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-267,642,498.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-79,284,034.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	152,398,210.44	533,865.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,480,983.54	401,241,612.10
加：营业外收入	11,023,368.99	19,245,881.66
减：营业外支出	38,706,947.00	6,217,279.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,797,405.53	414,270,214.65
减：所得税费用	37,836,088.81	40,580,039.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,961,316.72	373,690,174.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,961,316.72	373,690,174.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	378,504,749.93	347,537,035.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-56,543,433.21	26,153,139.88
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
.....		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
.....		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	321,961,316.72	373,690,174.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	378,504,749.93	347,537,035.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-56,543,433.21	26,153,139.88
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,844,829,105.61	6,142,266,611.27
收到的税费返还	3,007,312.89	7,770.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,389,610.91	925,500,870.36
经营活动现金流入小计	12,826,226,029.41	7,067,775,251.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,988,991,349.71	5,131,636,184.62
支付给职工以及为职工支付的现金	347,127,130.10	260,816,658.02
支付的各项税费	406,610,154.14	251,666,766.09
支付其他与经营活动有关的现金	646,995,368.30	322,726,727.51
经营活动现金流出小计	8,389,724,002.25	5,966,846,336.24
经营活动产生的现金流量净额	4,436,502,027.16	1,100,928,915.59
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	676,989,063.23	1,601,150,000.00
取得投资收益收到的现金	54,473,232.07	133,740,515.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,571.00	209,793,838.59
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	41,044,122.25	189,220,134.63
投资活动现金流入小计	773,738,988.55	2,133,904,489.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621,469,104.42	5,531,089,542.56
投资支付的现金	2,526,470,000.00	1,713,274,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,938,850.97	1,990,118,898.06
投资活动现金流出小计	5,213,877,955.39	9,234,482,740.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,440,138,966.84	-7,100,578,251.42
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	72,800,000.00	340,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,975,672,348.56	15,316,899,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,048,472,348.56	15,766,899,500.00
偿还债务支付的现金	7,991,577,423.22	4,986,334,912.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,279,776.64	1,272,741,378.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,835.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,289,219.59	40,120,596.85
筹资活动现金流出小计	9,803,146,419.45	6,299,196,887.38
筹资活动产生的现金流量净额	245,325,929.11	9,467,702,612.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,744,285.53	
五、现金及现金等价物净增加额	250,433,274.96	3,468,053,276.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,751,111,475.41	7,345,213,730.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,001,544,750.37	10,813,267,006.99

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：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	565,416,082.84	505,955,798.97	短期借款	801,055,555.56	500,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	24,019.63	51,529.07
应收款项融资			预收款项		
预付款项	22,415,032.26	4,684,114.14	合同负债		
其他应收款	19,177,543,636.16	19,345,612,503.38	应付职工薪酬		
其中：应收利息			应交税费	2,810,659.30	2,809,934.72
应收股利			其他应付款	523,138,152.30	996,784,405.39
存货			其中：应付利息		408,646,253.09
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	452,895,041.63	428,000,000.00
其他流动资产	416,565.20	1,431,681.03	其他流动负债	6,487,991,339.74	6,790,762,160.65
流动资产合计	19,765,791,316.46	19,857,684,097.52	流动负债合计	8,267,914,768.16	8,718,408,029.83
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	915,275,000.00	500,000,000.00
其他债权投资			应付债券	8,049,171,150.37	8,159,256,901.77
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	52,598,203,338.49	52,539,534,438.49	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债	12,979,627.96	
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	411,886.03	486,884.47	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	12,979,627.96		非流动负债合计	8,977,425,778.33	8,659,256,901.77
无形资产	33,327.02	33,327.02	负债合计	17,245,340,546.49	17,377,664,931.60
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	169,677.80	147,684.89	其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	52,611,797,857.30	52,540,202,334.87	资本公积	44,250,709,838.49	44,250,709,838.49
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	76,951,166.24	76,951,166.24
			未分配利润	804,587,622.54	692,560,496.06
			所有者权益合计	55,132,248,627.27	55,020,221,500.79
资产总计	72,377,589,173.76	72,397,886,432.39	负债和所有者权益总计	72,377,589,173.76	72,397,886,432.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	55,100.20	53,227.67
销售费用		
管理费用	20,079,919.86	10,940,491.37
研发费用		
财务费用	21,057,831.90	33,147,196.46
其中：利息费用	500,143,022.18	392,757,891.23
利息收入	491,236,204.73	369,116,145.01
加：其他收益	153,000,000.00	130,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	219,848.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-161,811.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,026,996.51	85,697,273.10
加：营业外收入	129.97	4,758.97
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,027,126.48	85,702,032.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,027,126.48	85,702,032.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,027,126.48	85,702,032.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	112,027,126.48	85,702,032.07
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,103,616,251.48	2,310,008,806.74
经营活动现金流入小计	2,103,616,251.48	2,310,008,806.74
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	1,533,358.84	879,837.90
支付的各项税费	55,100.20	2,021,148.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,327,460,234.38	3,548,011,756.77
经营活动现金流出小计	1,329,048,693.42	3,550,912,743.24
经营活动产生的现金流量净额	774,567,558.06	-1,240,903,936.50
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,312.48	
投资支付的现金	123,668,900.00	758,924,300.00
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		1,900,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,692,212.48	2,658,924,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,692,212.48	-2,658,924,300.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,717,475,000.00	4,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,717,475,000.00	4,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,848,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,065,061.71	240,004,870.29
支付其他与筹资活动有关的现金	18,825,000.00	23,181,000.00
筹资活动现金流出小计	4,308,890,061.71	387,185,870.29
筹资活动产生的现金流量净额	-591,415,061.71	4,012,814,129.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,460,283.87	112,985,893.21
加：期初现金及现金等价物余额	505,955,798.97	2,854,996,320.05
六、期末现金及现金等价物余额	565,416,082.84	2,967,982,213.26

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



曹妃甸国控投资集团有限公司
2021年06月30日合并报表附注

(一) 货币资金

项 目	2021.6.30	2020.12.31
库存现金	387,660.07	311,525.93
银行存款	6,186,475,569.04	7,147,799,949.48
其他货币资金	3,691,839,324.71	406,554,554.03
合 计	9,878,702,553.82	7,554,666,029.44
其中：存放在境外的款项总额	—	—

(二) 应收票据

种 类	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	248,684,230.37	461,988,039.65
商业承兑汇票	305,700,000.00	414,460,366.11
合 计	554,384,230.37	876,448,405.76

(三) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2021.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,872,886,336.01	100.00	256,218,955.37	1.99	12,616,667,380.64
其中：组合 1：以账龄信用风险特征组合	1,474,808,755.76	11.46	256,218,955.37	17.37	1,218,589,800.39
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	11,398,077,580.25	88.54			11,398,077,580.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	12,872,886,336.01	100.00	256,218,955.37	1.99	12,616,667,380.64

类 别	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,122,130,541.87	100	214,038,601.81	1.77	11,908,091,940.06
其中：组合 1：以账龄信用风险特征组合	1,441,066,516.53	11.89	214,038,601.81	14.85	1,227,027,914.72
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	10,681,064,025.34	88.11	—	—	10,681,064,025.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	12,122,130,541.87	100	214,038,601.81	1.77	11,908,091,940.06

(四) 预付账款

账 龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,060,066,543.67	78.70	760,923,694.49	72.52
1-2 年	50,871,222.88	3.78	52,028,068.90	4.96

2-3年	222,494,412.00	16.52	222,395,012.00	21.19
3年以上	13,589,076.45	1.01	13,995,316.45	1.33
合计	1,347,021,255.00	100	1,049,342,091.84	100

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息		28,558,343.19
应收股利	178,497,660.84	4,206,738.67
其他应收款	31,746,802,710.60	32,278,449,490.54
合计	31,925,300,371.44	32,311,214,572.40

2、应收股利

项目	2021.6.30	2020.12.31
唐山曹妃甸海博实业有限公司	2,497,660.84	2,497,660.84
唐山曹妃甸文丰码头有限公司		1,709,077.83
唐山银行股份有限公司	176,000,000.00	
合计	178,497,660.84	4,206,738.67

3、其他应收分类披露

(1)分类列示

类别	2021.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	272,660,103.39	0.76	272,660,103.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,818,031,874.32	99.20	4,071,229,163.72	11.37	31,746,802,710.60
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征组合	27,930,038,143.67	77.35	4,071,229,163.72	14.58	23,858,808,979.95
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	7,887,993,730.65	21.85			7,887,993,730.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,938,801.38	0.04	15,938,801.38	100.00	
合计	36,106,630,779.09	100.00	4,359,828,068.49	12.07	31,746,802,710.60

类别	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	272,660,103.39	0.75	272,660,103.39	100	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,124,216,509.79	99.21	3,845,767,019.25	10.65	32,278,449,490.54
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征组合	28,084,454,673.65	77.13	3,845,767,019.25	13.69	24,238,687,654.40
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	8,039,761,836.14	22.08	—	—	8,039,761,836.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,938,801.38	0.04	15,938,801.38	100	—
合计	36,412,815,414.56	100	4,134,365,924.02	11.35	32,278,449,490.54

(六) 存货

项目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	869,853,881.95	6,925,401.28	862,928,480.67
建造合同形成的已完工未结算资产	764,452,200.38	251,502,852.46	512,949,347.92
开发产品	928,695,248.37		928,695,248.37
原材料	97,575,547.06		97,575,547.06
低值易耗品及周转材料	20,733,301.68		20,733,301.68
合计	2,681,310,179.44	258,428,253.74	2,422,881,925.70

项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	825,452,025.81	6,925,401.28	818,526,624.53
建造合同形成的已完工未结算资产	757,911,457.75	251,502,852.46	506,408,605.29
开发产品	939,659,503.08	—	939,659,503.08
原材料	93,924,167.63	—	93,924,167.63
低值易耗品及周转材料	20,516,000.69	—	20,516,000.69
合 计	2,637,463,154.96	258,428,253.74	2,379,034,901.22

(七) 其他流动资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
增值税借方余额重分类	267,542,875.12	274,997,443.91
理财产品	-	147,300,000.00
预交税费	528.43	94,749.96
其他	-	42,527.30
合 计	267,543,403.55	422,434,721.17

(八) 其他权益工具投资

项 目	期末余额
其他权益工具投资	6,251,613,600.00
其中：成本	6,251,613,600.00
公允价值变动	0
合 计	6,251,613,600.00

被投资单位	账面余额	在被投资单位 持股比例 (%)
	2021.6.30	
唐山银行股份有限公司	5,409,000,000.00	48.25
唐山唐曹铁路有限责任公司	330,000,000.00	12.96
天津曹海金昱股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	71.23
中冶瑞木新能源科技有限公司	84,315,600.00	9.00
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	65,040,000.00	16
唐山曹妃甸湿地酒店有限公司	50,000,000.00	100
中交一公局唐山曹妃甸工程有限公司	38,000,000.00	10
中建(唐山曹妃甸)工程建设有限公司	31,638,000.00	10
唐山曹妃甸实华原油码头有限公司	28,960,000.00	10.00
唐山曹妃甸首发工程建设有限公司	10,000,000.00	
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	20,000,000.00	10
上汽唐山客车有限公司	15,300,000.00	9

唐山港口投资开发有限公司	13,000,000.00	13
中冶建信投资基金管理(北京)有限公司	12,500,000.00	6.06
唐山曹妃甸矿联网网络科技有限公司	10,000,000.00	9.09
唐山曹妃甸瀚海建设工程有限公司	9,500,000.00	10
唐山曹妃甸联城科技有限公司	6,510,000.00	1
曹妃甸职业技术学院	6,000,000.00	100
唐山曹妃甸中冶工程建设有限公司	3,000,000.00	10
唐山市全域治水发展集团有限公司	2,250,000.00	4.69
唐山曹妃甸鑫盾特种玻璃有限公司	2,000,000.00	20
唐山市曹妃甸区旅游发展有限公司	2,000,000.00	100
润电新能源(唐山曹妃甸)有限公司	1,300,000.00	5
唐山实验中等专业学校	700,000.00	100
唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司	500,000.00	1
唐海曹妃湖观光服务有限公司	100,000.00	100
合计	6,251,613,600.00	—

(九) 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	17,462,301.40		17,462,301.40	17,462,301.40		17,462,301.40
对联营企业投资	9,969,935,390.06		9,969,935,390.06	7,080,455,034.58		7,080,455,034.58
合计	9,987,397,691.46		9,987,397,691.46	7,097,917,335.98		7,097,917,335.98

(2) 长期股权投资明细

对合营企业投资

被投资单位	2020.12.31	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
京曹(唐山)股权投资基金管理 有限公司	7,195,886.03				
京津曹海(天津)股权投资基金 管理有限公司	10,266,415.37				
合计	17,462,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00

续上表

被投资单位	本期增减变动				2021.6.30	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

京曹(唐山)股权投资基金管理有限公司					7,195,886.03
京津曹海(天津)股权投资基金管理有限公司					10,266,415.37
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	17,462,301.40

对联营企业投资

被投资单位	2020. 12. 31	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
唐山德龙重工船务工程有限公司	3,588,772,273.48			-2,736,964.18	
河北沿海产业投资基金合伙企业(有限合伙)	588,335,000.17			389,904.09	
京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司	358,591,382.15			2,013,798.97	
唐山市曹妃甸供水有限责任公司	127,890,712.54			4,498,345.25	
北控曹妃甸水务投资有限公司	122,465,669.08			-150,045.99	
城建重工(唐山曹妃甸)新能源汽车科技有限公司	80,000,000.00			0.00	
唐山中冶方舟房地产开发有限公司	73,525,080.91			-292,297.42	
中油曹妃甸石油销售有限公司	60,417,410.44			525,255.07	
唐山司曹铁路有限公司	52,763,726.10			423,600.07	
唐山曹妃甸融发房地产开发有限公司	48,067,301.69			-13,421.42	
唐山市德宁供电有限公司	24,473,775.87				
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司	23,987,354.66			-371,635.05	
唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司	17,895,054.86			1,980,856.36	
唐山曹妃甸曹海茂沣股权投资合伙企业(有限合伙)	11,010,683.31			5,047.63	
唐山京曹天然气有限公司	5,000,000.00				
富海(唐山)储运有限责任公司	5,000,000.00				
唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	3,848,158.50				
中化旭阳曹妃甸石化储运有限公司	3,000,000.00				
唐山市曹妃甸区燃气有限公司	2,940,000.00				
榆林榆曹浩达开发建设	821,006.99			198,413.94	

有限责任公司					
唐山曹妃甸立言教育管理 有限公司	801,293.50			-27,252.87	
唐山市曹妃甸区泰飞商 贸有限公司		3,400,000.00			
唐山曹妃甸港池岛区北 和实业有限公司		487,000,000.00			
唐山曹妃甸高新产业园 区沐雪实业有限公司		493,000,000.00			
唐山曹妃甸工业区望鹏 实业有限公司		500,000,000.00			
唐山曹妃甸渐阑珊实业 有限公司		1,400,000,000.00		-6,117,199.63	
河北华电曹妃甸储运有 限公司	355,350,742.84	30,000,000.00		0.00	
唐山曹妃甸煤炭港务有 限公司	225,421,933.94			-16,742,114.94	
唐山港曹妃甸拖船有限 公司	150,028,996.23			6,563,242.21	
唐山首钢京唐曹妃甸港 务有限公司	115,294,892.08			-375,415.96	
唐山曹妃甸宝恒石油销 售有限公司	23,512,922.34			-42,724.09	
唐山中联理货有限公司	2,654,943.90			1,437,187.87	
唐山曹妃甸文丰码头有 限公司	116,261,026.53			2,047,010.26	
华能曹妃甸港口有限公 司	347,436,237.11			-2,904,992.94	
河北曹妃甸中冶物流有 限公司	19,957,853.99			-19,155.32	
曹妃甸港矿石交易有限 公司	7,103,750.18			-146.85	
唐山曹妃甸钢铁物流有 限公司	94,270,040.56			1,197,023.16	
五矿(唐山)矿石发展有 限公司	257,775,000.00			-1,574,999.99	
曹妃甸港集装箱物流有 限公司	26,193.53			0.00	
奇瑞众豪唐山曹妃甸汽 车有限公司	100,000,000.00				
京津冀协同(曹妃甸)资 产管理有限公司	36,878,238.54				
港联供应链管理有限公 司	3,680,474.72		1,530,266.41		
京粮(曹妃甸)农业开发 有限公司	25,195,903.84			-390,696.34	
联银物流(曹妃甸)有限 公司	0.00				
合计	7,080,455,034.58	2,913,400,000.00	1,530,266.41	-10,479,378.11	0.00

续上表

被投资单位	本期增减变动				2021. 6. 30	减值准备 期末 余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
唐山德龙重工船务工程有限公司					3,586,035,309.30	
河北沿海产业投资基金合伙企业（有限合伙）					588,724,904.26	
京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司					360,605,181.12	
唐山市曹妃甸供水有限责任公司					132,389,057.79	
北控曹妃甸水务投资有限公司					122,315,623.09	
城建重工（唐山曹妃甸）新能源汽车科技有限公司					80,000,000.00	
唐山中冶方舟房地产开发有限公司					73,232,783.49	
中油曹妃甸石油销售有限公司					60,942,665.51	
唐山司曹铁路有限公司					53,187,326.17	
唐山曹妃甸融发房地产开发有限公司					48,053,880.27	
唐山市德宁供电有限公司					24,473,775.87	
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司					23,615,719.61	
唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司					19,875,911.22	
唐山曹妃甸曹海茂沔股权投资基金合伙企业（有限合伙）					11,015,730.94	
唐山京曹天然气有限公司					5,000,000.00	
富海（唐山）储运有限责任公司					5,000,000.00	
唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司					3,848,158.50	
中化旭阳曹妃甸石化储运有限公司					3,000,000.00	
唐山市曹妃甸区燃气有限公司					2,940,000.00	
榆林榆曹浩达开发建设有限责任公司					1,019,420.93	
唐山曹妃甸立言教育管理有限公司					774,040.63	
唐山市曹妃甸区泰飞商贸有限公司					3,400,000.00	
唐山曹妃甸港池岛区北和实业有限公司					487,000,000.00	
唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司					493,000,000.00	

唐山曹妃甸工业区望鹏实业有限公司					500,000,000.00
唐山曹妃甸渐澜珊实业有限公司					1,393,882,800.37
河北华电曹妃甸储运有限公司					385,350,742.84
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司					208,679,819.00
唐山港曹妃甸拖船有限公司		11,910,000.00			144,682,238.44
唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司					114,919,476.12
唐山曹妃甸宝恒石油销售有限公司					23,470,198.25
唐山中联理货有限公司					4,092,131.77
唐山曹妃甸文丰码头有限公司					118,308,036.79
华能曹妃甸港口有限公司					344,531,244.17
河北曹妃甸中冶物流有限公司					19,938,698.67
曹妃甸港矿石交易有限公司					7,103,603.33
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司					95,467,063.72
五矿(唐山)矿石发展有限公司					256,200,000.01
曹妃甸港集装箱物流有限公司			0.00		26,193.53
奇瑞众豪唐山曹妃甸汽车有限公司					100,000,000.00
京津冀协同(曹妃甸)资产管理有限公司					36,878,238.54
港联供应链管理有限公司					2,150,208.31
京粮(曹妃甸)农业开发有限公司					24,805,207.50
联银物流(曹妃甸)有限公司					0.00
合计	0.00	11,910,000.00	0.00	0.00	9,969,935,390.06

(十) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2020.12.31	3,976,704,618.45	3,976,704,618.45
2.本期增加	0.00	0.00
其中：在建工程转入	0.00	0.00
购置		
3.本期减少		

其中：处置		
其他减少		
4.2021.06.30	3,976,704,618.45	3,976,704,618.45
二、累计折旧		
1.2020.12.31	729,982,630.87	729,982,630.87
2.本期增加	61,826,451.48	61,826,451.48
其中：计提	61,826,451.48	61,826,451.48
企业合并转入		
3.本期减少		
其中：处置		
其他减少		
4.2021.06.30	791,809,082.35	791,809,082.35
三、减值准备		
1.2020.01.01		
2.本期增加		
其中：计提		
企业合并转入		
3.本期减少		
其中：处置		
其他减少		
4.2021.06.30		
四、账面价值		
1.2021.06.30	3,184,895,536.10	3,184,895,536.10
2.2020.12.31	3,246,721,987.58	3,246,721,987.58

(十一) 固定资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	17,468,880,935.99	17,747,209,689.04
固定资产清理	726,309.84	
合 计	17,469,607,245.83	17,747,209,689.04

固定资产	2021.6.30		
	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋、建筑物	18,066,306,833.78	2,942,860,159.58	15,123,446,674.20
机器设备	3,620,637,146.02	1,990,084,885.35	1,630,552,260.67
运输设备	128,400,895.34	92,015,838.06	36,385,057.28
电子设备	400,907,987.58	308,232,673.56	92,675,314.02
办公及其他设备	185,933,268.14	87,083,553.33	98,849,714.81
专用设备	601,328,424.58	114,356,509.57	486,971,915.01
合计	23,003,514,555.44	5,534,633,619.45	17,468,880,935.99

固定资产	2020.12.31		
	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋、建筑物	17,928,921,124.02	2,697,910,869.57	15,231,010,254.45
机器设备	3,599,025,927.57	1,848,523,718.49	1,750,502,209.08
运输设备	127,473,244.72	82,214,078.11	45,259,166.61
电子设备	393,218,305.28	285,203,463.48	108,014,841.80
办公及其他设备	168,026,995.04	69,543,572.93	98,483,422.11
专用设备	601,328,424.58	87,388,629.59	513,939,794.99
合计	22,817,994,021.21	5,070,784,332.17	17,747,209,689.04

(十二) 在建工程

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曹妃甸湿地旅游文化度假区工程	1,721,986,061.14		1,721,986,061.14	1,672,553,505.38		1,672,553,505.38
综合物流项目	1,509,943,835.00		1,509,943,835.00	1,416,485,964.95		1,416,485,964.95
一期北京中瑞护理职业技术学院项目	1,151,811,164.59		1,151,811,164.59	1,124,580,129.07		1,124,580,129.07
一港池航道工程	1,126,834,159.93		1,126,834,159.93	1,100,635,435.14		1,100,635,435.14
一期北京职业技术学院项目	1,025,253,560.21		1,025,253,560.21	1,023,878,173.17		1,023,878,173.17
一期汽车技术管理学院项目	869,478,561.29		869,478,561.29	868,032,785.25		868,032,785.25
散杂货物流中心项目	473,011,409.57		473,011,409.57	460,536,394.20		460,536,394.20

日产五万吨海水淡化项目	439,940,237.14	439,940,237.14	439,940,237.14	439,940,237.14
北方海上钢铁物流交易中心项目	441,883,646.96	441,883,646.96	428,963,953.32	428,963,953.32
液体化工码头工程(改扩建)	351,575,873.90	351,575,873.90	342,384,077.51	342,384,077.51
其他项目	6,460,125,091.67	6,460,125,091.67	6,168,324,398.96	6,168,324,398.96
合计	15,571,843,601.40	15,571,843,601.40	15,046,315,054.09	15,046,315,054.09

(十三) 无形资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
土地使用权	18,263,693,418.67	12,570,429,805.29
软件	28,559,596.57	25,304,190.62
其他	928,514.52	3,509,863.40
合计	18,293,181,529.76	12,599,243,859.31

(十四) 其他非流动资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
完工基础设施	17,208,437,776.03	18,116,938,890.81
预付土地款	2,374,318,966.82	6,280,299,766.51
预付股权款	546,755,555.56	3,426,755,555.56
预付工程、设备款	1,457,362,422.24	1,441,852,246.95
委托贷款	276,000,000.00	316,000,000.00
其他	262,578,105.25	268,276,434.70
合计	22,125,452,825.90	29,850,122,894.53

(十五) 短期借款

项目	2021.6.30	2020.12.31
信用借款	2,111,070,847.23	2,529,219,500.00
保证借款	10,011,388.89	
质押借款	1,038,753,777.78	381,920,000.00
抵押借款	562,086,819.44	29,000,000.00
合计	3,721,922,833.34	2,940,139,500.00

(十六) 应付票据

种类	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	1,489,564,140.12	657,200,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,489,564,140.12	657,200,000.00

(十七)应付账款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
应付工程设备款	5,011,984,030.93	5,248,367,128.34
应付货款、港杂费等其他	121,067,733.46	81,565,580.20
合 计	5,133,051,764.39	5,329,932,708.54

(十八)预收账款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
预收货款		310,932,042.00
预收工程款		214,713,527.24
预收港杂费	30,992,276.85	198,235,252.79
预收其他	68,160,339.24	133,377,156.99
合 计	99,152,616.09	857,257,979.02

(十九)其他应付款

1、分类列示

项 目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息		564,256,817.28
应付股利	20,924,578.45	20,924,578.45
其他应付款	3,132,288,762.14	2,792,284,494.43
合 计	3,153,213,340.59	3,377,465,890.16

2、应付股利

项 目	2021.6.30	2020.12.31
普通股股利	20,924,578.45	20,924,578.45

3、其他应付款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
往来款	2,492,307,399.74	2,021,692,538.37
保证金	254,013,729.71	286,387,799.88
代收代付售房费用	216,400,489.07	216,269,246.29
股权转让款	125,639,100.00	190,639,100.00
其他	43,928,043.62	77,295,809.89
合 计	3,132,288,762.14	2,792,284,494.43

(二十)一年内到期的非流动负债

项 目	2021.6.30	2020.12.31
一年内到期的长期借款	8,832,840,111.74	5,794,164,200.00
一年内到期的债券	1,548,563,192.21	1,197,236,788.40
一年内到期的长期应付款	2,146,502,239.21	1,049,413,569.10
合 计	12,527,905,543.16	8,040,814,557.50

(二十一)其他流动负债

项 目	2021.6.30	2020.12.31
非公开短债	5,448,600,830.57	5,792,170,793.38
短期融资券	1,039,390,509.17	998,591,367.27
其他	77,969,282.85	21,571,177.38

合计	6,565,960,622.59	6,812,333,338.03
----	------------------	------------------

(二十二) 长期借款

项目	2021.6.30	2020.12.31
信用借款	20,731,908,552.20	25,236,802,753.64
保证借款	2,220,505,798.57	467,540,000.00
抵押借款	2,586,459,500.00	2,842,229,300.00
质押借款	3,165,425,000.00	2,369,245,000.00
合计	28,704,298,850.77	30,915,817,053.64

(二十三) 长期应付款

1、分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
长期应付款	4,242,022,102.47	4,425,733,412.47
专项应付款	1,874,243,345.16	1,744,298,696.39
合计	6,116,265,447.63	6,170,032,108.86

2、长期应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
融资租赁款	4,242,022,102.47	4,425,733,412.47

(二十四) 营业收入、营业成本情况

(1) 营业收入、营业成本明细情况

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
主营业务收入	8,912,389,154.56	7,382,338,621.52
其他业务收入	172,179,364.50	170,896,803.49
合计	9,084,568,519.06	7,553,235,425.01
主营业务成本	8,213,217,122.71	6,446,599,148.32
其他业务成本	69,987,725.03	126,771,040.33
合计	8,283,204,847.74	6,573,370,188.65

(2) 主营业务产品列示

项目	2021年1-6月	2020年1-3月
围海造地及土地平整	547,157,918.88	748,302,642.63
港口业务	1,701,154,617.83	1,647,833,568.86
基础设施回购	1,017,521,248.55	855,104,407.52
大宗商品贸易	5,068,913,956.87	3,665,476,439.18
其他业务	577,641,412.43	465,621,563.33
主营业务收入合计	8,912,389,154.56	7,382,338,621.52
围海造地及土地平整	479,963,086.74	656,405,826.87
港口业务	1,432,624,622.37	1,199,781,058.22
基础设施回购	908,501,114.78	763,486,078.14
大宗商品贸易	5,031,383,508.15	3,581,078,047.21

其他业务	360,744,790.67	245,848,137.88
主营业务成本合计	8,213,217,122.71	6,446,599,148.32

用有限公司

曹妃甸国控投资集团有限公司

2021-8-30

