



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	41	—	—
货币资金	2	2,713,800,260.32	3,352,474,258.65	短期借款	42	1,052,800,000.00	846,000,000.00
☆交易性金融资产	3			☆交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	1,500,000.00		应付票据	45		
应收账款	6	521,035,230.04	508,241,084.34	应付账款	46	592,606,730.31	724,016,900.05
☆应收款项融资	7			预收款项	47		
预付款项	8	357,564,169.20	285,118,124.73	☆合同负债	48	953,607,431.51	802,191,578.38
其他应收款	9	1,406,059,256.91	1,356,914,192.18	应付职工薪酬	49	35,168,881.50	31,262,372.88
存货	10	3,341,408,226.97	3,139,927,540.58	应交税费	50	84,817,199.43	82,497,654.10
☆合同资产	11			其他应付款	51	967,239,854.28	858,056,988.15
持有待售资产	12			持有待售负债	52		
一年内到期的非流动资产	13	18,471,637.70	50,595,501.26	一年内到期的非流动负债	53	152,832,500.00	749,598,676.34
其他流动资产	14	412,705,085.73	327,574,833.23	其他流动负债	54	2,641,031.14	2,450,310.35
流动资产合计	15	8,772,543,866.87	9,020,845,534.97	流动负债合计	55	3,841,713,628.17	4,096,074,480.25
非流动资产：	16	—	—	非流动负债：	56	—	—
☆债权投资	17			长期借款	57	6,923,067,300.00	5,286,459,722.53
☆其他债权投资	18			应付债券	58	1,862,630,713.85	1,862,630,713.85
长期应收款	19	36,178,177.99	37,397,907.50	☆租赁负债	59		
长期股权投资	20	2,646,822,153.32	2,518,305,816.39	长期应付款	60	862,511,615.44	980,019,287.14
☆其他权益工具投资	21			长期应付职工薪酬	61		
☆其他非流动金融资产	22	1,150,091,248.04	1,149,091,248.04	预计负债	62		
投资性房地产	23	858,215,372.25	695,379,045.50	递延收益	63	2,670,383.09	394,789.83
固定资产	24	1,651,855,941.09	1,691,065,012.19	递延所得税负债	64		
在建工程	25	5,137,936,871.07	3,845,351,972.39	其他非流动负债	65		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	66	9,650,880,012.38	8,129,504,513.35
油气资产	27			负 债 合 计	67	13,492,593,640.55	12,225,578,993.60
☆使用权资产	28			所有者权益（或股东权益）：	68	—	—
无形资产	29	408,510,878.83	418,204,354.05	实收资本（或股本）	69	725,437,670.30	725,437,670.30
开发支出	30			其他权益工具	70		
商誉	31	16,661,101.62	16,661,101.62	资本公积	71	5,410,844,014.32	5,410,844,014.32
长期待摊费用	32	18,937,466.62	14,016,926.69	减：库存股	72		
递延所得税资产	33	2,997,313.89	2,997,313.89	其他综合收益	73	71,998,049.80	71,998,049.80
其他非流动资产	34			专项储备	74	440,762.44	569,750.92
	35			盈余公积	75	63,599,557.93	63,599,557.93
	36			未分配利润	76	763,547,390.27	735,746,624.16
	37			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77	7,035,867,445.06	7,008,195,667.43
	38			*少数股东权益	78	172,289,305.98	175,541,572.20
非流动资产合计	39	11,928,206,524.72	10,388,470,698.26	所有者权益（或股东权益）合计	79	7,208,156,751.04	7,183,737,239.63
资 产 总 计	40	20,700,750,391.59	19,409,316,233.23	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	20,700,750,391.59	19,409,316,233.23

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年6月30日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	249,843,842.91	344,819,434.65
其中：营业收入	2	249,843,842.91	344,819,434.65
二、营业总成本	3	452,562,629.38	555,982,052.08
其中：营业成本	4	178,158,688.91	337,997,276.40
税金及附加	5	12,526,787.24	8,450,339.42
销售费用	6	5,862,759.28	3,534,716.99
管理费用	7	93,871,222.67	75,859,643.60
研发费用	8	915,827.95	
财务费用	9	161,227,343.33	130,140,075.67
其他	10		
加：其他收益	11	99,803,854.58	27,802,144.91
投资收益（损失以“-”号填列）	12	129,182,875.62	70,086,850.60
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	591,917.32	124,399.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	26,859,861.05	-113,149,222.83
加：营业外收入	19	123,294.80	4,035,047.41
其中：政府补助	20		
减：营业外支出	21	818,013.63	1,086,716.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	26,165,142.22	-110,200,891.86
减：所得税费用	23	1,616,642.33	2,152,633.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	24,548,499.89	-112,353,525.45

单位负责人：



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6月30日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
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	377,439,914.57	457,499,882.11
收到的税费返还	3	207,523.64	272,376.78
收到其他与经营活动有关的现金	4	365,665,186.75	336,213,547.00
经营活动现金流入小计	5	743,312,624.96	793,985,805.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6	337,537,489.36	400,763,215.41
支付给职工及为职工支付的现金	7	91,339,192.22	73,703,291.52
支付的各项税费	8	38,382,644.29	28,694,833.26
支付其他与经营活动有关的现金	9	224,764,365.81	259,312,630.17
经营活动现金流出小计	10	692,023,691.68	762,473,970.36
经营活动产生的现金流量净额	11	51,288,933.28	31,511,835.53
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	16,674.07	50,000.00
取得投资收益收到的现金	14	176,400.00	461,300.00
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	49,610.00	232,288.00
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	66,105,408.60	138,366,950.46
投资活动现金流入小计	18	66,348,092.67	139,110,538.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,274,192,910.70	325,940,817.85
投资支付的现金	20		37,300,000.00
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	127,909,127.60	64,820,906.02
投资活动现金流出小计	23	1,402,102,038.30	428,061,723.87
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,335,753,945.63	-288,951,185.41
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		41,500,000.00
取得借款收到的现金	27	1,983,233,512.22	2,755,551,347.22
收到其他与筹资活动有关的现金	28	62,231,138.00	57,478,992.78
筹资活动现金流入小计	29	2,045,464,650.22	2,854,530,340.00
偿还债务支付的现金	30	981,803,946.72	1,807,282,710.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	222,162,985.88	130,190,236.67
支付其他与筹资活动有关的现金	32	192,498,554.87	175,945,738.51
筹资活动现金流出小计	33	1,396,465,487.47	2,113,418,685.92
筹资活动产生的现金流量净额	34	648,999,162.75	741,111,654.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-635,465,849.60	483,672,304.20
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,349,266,109.92	3,005,007,864.31
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,713,800,260.32	3,488,680,168.51

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2021年6月30日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	41	——	——
货币资金	2	1,649,346,637.92	2,327,853,413.51	短期借款	42	943,000,000.00	750,000,000.00
☆交易性金融资产	3			☆交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5			应付票据	45		
应收账款	6	6,686,409.15	24,856,409.15	应付账款	46	37,112,418.15	61,923,640.29
☆应收款项融资	7			预收款项	47		
预付款项	8	13,973,291.60	13,819,588.80	☆合同负债	48		
其他应收款	9	4,389,514,472.46	4,323,362,962.79	应付职工薪酬	49	702,246.02	279,094.95
存货	10			应交税费	50	5,236,913.01	544,387.88
☆合同资产	11			其他应付款	51	2,162,063,479.42	1,705,765,052.43
持有待售资产	12			持有待售负债	52		
一年内到期的非流动资产	13		31,500,000.00	一年内到期的非流动负债	53	2,760,000.00	641,344,083.75
其他流动资产	14	3,126,467.48	3,722,804.54	其他流动负债	54		
流动资产合计	15	6,062,647,278.61	6,725,115,178.79	流动负债合计	55	3,150,875,056.60	3,159,856,259.30
非流动资产：	16	——	——	非流动负债：	56	——	——
☆债权投资	17			长期借款	57	1,151,247,299.24	960,000,000.00
☆其他债权投资	18			应付债券	58	1,862,630,713.85	1,862,630,713.85
长期应收款	19			☆租赁负债	59		
长期股权投资	20	1,964,658,116.66	1,772,117,457.76	长期应付款	60	738,501,167.51	716,565,975.51
☆其他权益工具投资	21			长期应付职工薪酬	61		
☆其他非流动金融资产	22	807,068,326.00	807,068,326.00	预计负债	62		
投资性房地产	23	852,167,921.02	689,125,631.43	递延收益	63		
固定资产	24	1,049,004.22	1,218,944.07	递延所得税负债	64		
在建工程	25	941,390,140.29	889,637,413.59	其他非流动负债	65		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	66	3,752,379,180.60	3,539,196,689.36
油气资产	27			负 债 合 计	67	6,903,254,237.20	6,699,052,948.66
☆使用权资产	28			所有者权益（或股东权益）：	68	——	——
无形资产	29	1,509,966.79	1,634,660.92	实收资本（或股本）	69	725,437,670.30	725,437,670.30
开发支出	30			其他权益工具	70		
商誉	31			资本公积	71	3,067,784,622.34	3,228,255,312.39
长期待摊费用	32			减：库存股	72		
递延所得税资产	33			其他综合收益	73	12,622,379.00	12,622,379.00
其他非流动资产	34	786,590,000.00	422,210,000.00	专项储备	74		
	35			盈余公积	75	63,599,557.93	63,599,557.93
	36			未分配利润	76	644,382,286.82	579,159,744.28
	37			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77	4,513,826,516.39	4,609,074,663.90
	38			*少数股东权益	78		
非流动资产合计	39	5,354,433,474.98	4,583,012,433.77	所有者权益（或股东权益）合计	79	4,513,826,516.39	4,609,074,663.90
资 产 总 计	40	11,417,080,753.59	11,308,127,612.56	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	11,417,080,753.59	11,308,127,612.56

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2021年6月30日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	51,641,512.43	6,626,190.47
其中：营业收入	2	51,641,512.43	6,626,190.47
二、营业总成本	3	98,922,934.02	53,664,748.40
其中：营业成本	4	10,397,099.00	6,327,738.72
税金及附加	5	6,570,728.20	1,328,992.92
销售费用	6		
管理费用	7	10,192,950.25	7,094,631.82
研发费用	8		
财务费用	9	71,762,156.57	38,913,384.94
其他	10		
加：其他收益	11	90,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	12	22,540,658.90	-612,412.34
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	65,259,237.31	-47,650,970.27
加：营业外收入	19	4,163.23	37,277.92
其中：政府补助	20		
减：营业外支出	21	40,858.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	65,222,542.54	-47,613,692.35
减：所得税费用	23		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	65,222,542.54	-47,613,692.35

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年6月30日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
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	72,299,433.33	6,957,500.00
收到的税费返还	3	130,540.00	4,609.61
收到其他与经营活动有关的现金	4	685,093,922.57	730,583,882.88
经营活动现金流入小计	5	757,523,895.90	737,545,992.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,663,122.63	
支付给职工及为职工支付的现金	7	6,513,975.35	4,666,945.86
支付的各项税费	8	4,115,253.31	1,675,067.33
支付其他与经营活动有关的现金	9	603,092,006.68	629,293,022.14
经营活动现金流出小计	10	620,384,357.97	635,635,035.33
经营活动产生的现金流量净额	11	137,139,537.93	101,910,957.16
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
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		
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	65,000,000.00	110,810,000.00
投资活动现金流入小计	18	65,000,000.00	110,810,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	223,902,689.75	20,751,805.79
投资支付的现金	20	170,000,000.00	88,300,000.00
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	314,380,000.00	
投资活动现金流出小计	23	708,282,689.75	109,051,805.79
投资活动产生的现金流量净额	24	-643,282,689.75	1,758,194.21
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		41,500,000.00
取得借款收到的现金	27	365,180,632.57	919,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	289,200,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29	654,380,632.57	968,800,000.00
偿还债务支付的现金	30	569,487,281.28	422,631,378.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	142,094,822.75	59,023,306.23
支付其他与筹资活动有关的现金	32	115,162,152.31	122,808,243.83
筹资活动现金流出小计	33	826,744,256.34	604,462,928.14
筹资活动产生的现金流量净额	34	-172,363,623.77	364,337,071.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-678,506,775.59	468,006,223.23
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,327,853,413.51	1,888,787,814.31
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,649,346,637.92	2,356,794,037.54

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张家口建设发展集团有限公司

2021 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

张家口建设发展集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，本公司及下属子公司统称“本集团”）的前身为张家口市城建开发投资有限责任公司，张家口市城建开发投资有限责任公司系张家口市住房和城乡建设局依据《张家口市人民政府关于成立城建开发投资有限责任公司的批复》（政字【2007】14 号）组建的有限责任公司，于 2008 年 3 月 5 日取得张家口市工商行政管理局核发的 130700000002345 号《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币 1,000 万元。企业性质为国有独资公司。

2009 年 3 月，根据修改后的公司章程的规定，公司申请增加注册资本 15,000 万元，由股东张家口市住房和城乡建设局于 2009 年 3 月 27 日缴付。本次增资由张家口华中会计师事务所审验，并出具了张华中会验字【2009】第 018 号验资报告，公司增资后注册资本变更为 16,000 万元。

2009 年 4 月，根据张家口市人民政府《关于组建张家口市城建开发投资集团有限责任公司批复》（政字【2009】16 号），本公司进行了工商变更登记，公司名称变更为张家口市城建开发投资集团有限责任公司。

2009 年 4 月，张家口市住房和城乡建设局以授权出资国有资产增加对本公司出资 35,000 万元，本次增资由张家口华中会计师事务所审验，并出具了张华中会验字【2009】第 023 号验资报告，公司增资后注册资本变更为 51,000 万元。

2011 年 3 月，本公司名称变更为张家口建设发展集团有限公司。

2017 年 3 月 10 日，根据国资字[2017]13 号，本公司出资人由张家口市住房和城乡建设局变更为张家口市人民政府国有资产监督管理委员会。

2017 年 11 月 27 日，张家口市人民政府国有资产监督管理委员会申请张家口市财政局拨付本公司注册资本 4262 万元；2017 年 11 月 28 日，张家口市财政局拨付公益性项目财政贴息资金 1000 万，该资金以资本金的形式拨付本公司；2017 年 11 月 30 日，张家口市财政局以注册资本金的形式拨付本公司 100 万元，用于组建“张家口京张薯业有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司实收资本 56,362 万元。

2018 年 9 月 14 日，张家口市财政局以注册资本金的形式拨付本公司 100 万元；2018 年

12月29日，张家口市财政局以注册资本金的形式拨付本公司1,931.77万元。截至2018年12月31日，本公司实收资本58,393.77万元。

2019年12月31日，张家口市人民政府国有资产监督管理委员会以注册资本金的形式拨付本公司10000万元，本公司注册资本为58,393.77万元。

2020年7月，公司注册资本变更为71,544万元，注册地址变更为河北省张家口市经济开发区朝阳西大街27号主城区污水管网维护中心11、12、13层，本公司于2020年7月3日完成工商登记变更，并取得张家口市市场监督管理局发放的三证合一营业执照。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本集团自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

四、合并财务报表重要项目的说明

1、应收账款

截至2021年6月末公司应收账款前五大客户

单位：万元，%

序号	客户	是否为关联方	金额	形成原因	账龄	坏账准备	占比
1	沽源县农业农村局	非关联方	15,038.42	工程款	1-2年以内	-	28.86
2	万全区农业农村局	非关联方	8,712.20	工程款	1-2年以内	-	16.72
3	国网冀北电力有限公司	非关联方	2,220.94	电站电费	1年以内		4.26
4	张家口锦汇酒店管理有限公司	非关联方	958.25	房款	3年以内	-	1.84
5	蒙元世纪食品北京有限公司	非关联方	852.59	工程款	1-2年以内	-	1.64
合计			27,782.40				53.32

2、预付账款

近一年及一期发行人预付账款账龄结构表

单位：万元，

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	12,463.48	32.92	3,865.84	13.56
1至2年（含2年）	1,986.69	5.72	2,407.81	8.44
2至3年（含3年）	5,960.53	17.17	5,960.53	20.91
3年以上	15,345.72	44.19	16,277.64	57.09
合计	35,756.42	100	28,511.81	100

发行人2021年6月末预付款项前五大欠款单位情况表

单位：万元，%

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	性质
怀安县土地储备中心	4,741.29	13.26	预付土地款
河北省第二建筑工程公司	3,667.56	10.26	预付工程款
张家口市第一建筑工程有限公司机械施工分公司	2,061.35	5.76	预付工程款
张家口市京北建设有限公司	1,919.00	5.37	预付工程款
吕江怀安一建	1,769.42	4.95	预付工程款
合计	14,158.62	39.60	

3、其他应收账款

单位：万元，%

序号	企业名称	是否为关联方	款项性质	账面价值	占比	是否为经营性款项
1	张家口市城市建设开发总公司	非关联方	往来拆借款	83,149.46	59.14	否
2	张家口金融控股集团有限公司	关联方	往来拆借款	30,000.00	21.34	否
3	张家口市土地储备交易中心	非关联方	往来拆借款	18,961.78	13.49	是
4	张家口市第二建筑工程有限公司	非关联方	往来拆借款	2,700.00	1.92	否
5	张家口市崇礼区龙泽排水有限公司	非关联方	往来拆借款	1,700.00	1.21	否
	合计	-	-	136,511.24	97.09	-

4、其他非流动金融资产

截至 2021 年 6 月末发行人可供出售金融资产构成情况

单位：万元，%

被投资单位名称	账面余额	占比
张家口市商业银行股份有限公司	81,526.34	70.93
首京建投冬奥会（张家口）建设私募基金	25,000.00	21.75
张家口建龙大健康产业投资基金（有限合伙）	6,055.00	5.27
张家口农村商业银行股份有限公司	453.6	0.39
张家口建信铁发绿色发展股权投资基金（有限合伙）	105	0.09
张家口市华瑞物业服务有限公司	30	0.03
张家口韶光建设工程质量检测中心有限公司	20	0.02
张家口青垣股权投资基金（有限合伙）	100	0.09
张家口睿源房地产开发有限公司	80	0.07
张家口红土冰雪股权投资基金（有限合伙）	1,478.00	1.29
柳林县晋柳一号投资企业（有限合伙）	91.18	0.08
永定河张家口股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100	0.28
合计	115,009.12	100.00

5、长期股权投资

截至 2021 年 6 月末发行人长期股权投资构成情况

单位：万元

被投资单位	2021 年 6 月末
张家口金融控股集团有限公司	251,291.71
河北奥雪投资有限公司	1,067.74
张家口恒泰泛亚新能源科技有限公司	99.12
张家口新中水能源科技有限公司	787.6
张家口市金投担保有限公司	-
张家口知行智达泊车服务有限责任公司	448.46
张家口建发特来电新能源有限公司	1,853.66
中电建发蔚县环保科技有限公司	1.5
光大城洁环保能源（张家口）有限公司	9,114.00
张家口霞辉物业服务有限公司	18.44
合计	264,682.23

6、其他应付款

截至 2021 年 6 月末前五大其他应付款明细表

单位：万元，%

单位名称	金额	占其他应付款比例
张家口兴垣投资管理有限公司借款	35,000.00	36.19
张家口市京北建设有限公司	6,039.00	6.24
张家口市空港经济技术开发区有限公司	6,000.00	6.20
张家口市建设投资有限责任公司	3,197.04	3.31
张家口市房地产综合开发公司	1,281.59	1.32
合计	51,517.63	53.26

7、长期应付款

截至 2021 年 6 月末发行人长期应付款明细情况表

单位：万元

项目	2021 年 6 月末
冀银金融租赁公司	9,176.35
棚户改造项目本金	27,551.00
兴垣私募基金借款	25,000.00
江苏博克斯科技股份有限公司	7.2
减：一年内到期的长期应付款	2,876.32
合计	58,858.23

8、专项应付款

2021 年 6 月末发行人专项应付款明细情况表

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	专项应付款内容
土地出让专项资金	4,268.00	土地出让返还的收益
三供一业专项款	5,549.01	专项资金
廉政教育基地建设项目	15,932.25	专项债资金
城市智能管理系统工程资金	1,643.67	专项资金
合计	27,392.93	-

张家口建设发展集团有限公司

2021 年 8 月 31 日

