
张家口建设发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、未来资本支出规模较大的风险

发行人基础设施建设项目和能源环保等项目仍存在较大投资规模。未来公司作为承接张家口市重点工程的投融资主体，未来可能存在较大的资本支出，且发行人所经营的项目前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长，面临着未来资本支出压力的风险。

2、盈利能力较弱的风险

2021 年上半年，发行人净利润为 2,454.85 万元。受发行人行业特点和业务模式等因素影响，发行人自身的盈利能力较弱，利润水平对投资收益及政府补助依赖较高，可能影响发行人的抗风险能力。发行人目前处于转型发展期，近几年正逐步增加环境板块、旅游板块、大健康医疗板块和新能源板块的投资建设，未来随着新板块项目的建成运营，预计收入将逐步增加，盈利能力将有所提高。

3、负债规模较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人负债总额为 134.93 亿元，资产负债率为 65.18%，发行人负债规模较大且资产负债率较高，随着发行人未来业务规模的进一步扩大，债务规模预计仍将维持在较高水平；同时政府将持续对公司提供资金支持，预期未来发行人资产负债率将基本保持稳定。较高的资产负债率将对发行人的融资能力和资金周转能力带来一定负面影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/张建发/公司	指	张家口建设发展集团有限公司
控股股东	指	张家口市国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	张家口市国有资产监督管理委员会
19 张建发	指	2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券
20 张发 01	指	张家口建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
债权代理人	指	张家口银行股份有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	张家口建设发展集团有限公司
中文简称	张建发集团
外文名称（如有）	Zhangjiakou Construction Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	ZCDG
法定代表人	孙强
注册资本	71,544.00 万元
实缴资本	71,544.00 万元
注册地址	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
办公地址	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
办公地址的邮政编码	075000
公司网址（如有）	http://www.zjkjft.com/
电子信箱	995954730@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓艳红
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	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
电话	0313-5905710
传真	0313-5905710
电子信箱	995954730@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

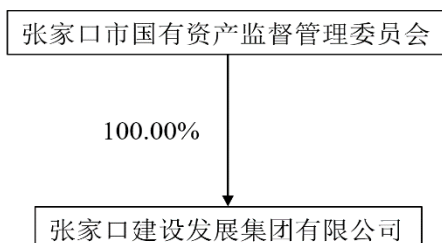
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：张家口市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：张家口市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

1、根据张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张家口建设发展集团有限公司聘任郝旭光等同志为外部兼职董事的批复》意见，调整发行人董事会成员，同意对外经济贸易大学教授郝旭光、北京科技大学教授高永涛、河北建筑工程学院教授李强为发行人外部兼职董事人选。

2、根据张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张家口建设发展集团有限公司调整董事会成员的批复》意见，调整发行人董事会成员，任命邓艳红为张家口建设发展集团有限公司董事会董事。

3、根据中共张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于变更张家口建设发展集团有限公司监事会成员的批复》意见，调整发行人监事会成员，任命韩郁为张家口建设发展集团有限公司监事会监事，杜居正不再担任张家口建设发展集团有限公司监事会监事。

4、因职工董事换届选举，何晓晖、郭丽 2 人不再担任张家口建设发展集团有限公司董事会职工董事；米国梁、梁儒博 2 人不再担任张家口建设发展集团有限公司监事会职工监事。

5、根据《张家口建设发展集团有限公司职工代表大会》意见，选举白占存、刘海兵为职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孙强

发行人的其他董事：王彤、刘亚明、吴建华、邓艳红、甄晓毅、郝旭光、高永涛、李强
 发行人的监事：赵峰、阮素洁、白战存、韩郁、刘海兵
 发行人的总经理：无
 发行人的其他非董事高级管理人员：郭炜、李国辉

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、主要业务

张家口建设发展集团有限公司是张家口市市属大型国有企业，主要负责张家口市重点功能区的开发与经营管理，业务范围涉及房地产建筑、装备制造、工程结算、工程服务、市政服务等多个板块。自成立以来，公司承担着张家口市重大项目的建设及城市运营任务，为张家口市发展经济、改善企业经营效率、提高人民生活水平发挥了重要作用。公司作为张家口市重要基础设施建设主体之一，在资本注入、政府补助等方面持续获得有力的外部支持。

2、行业地位

公司旗下拥有房地产开发、路桥建设、城市污水处理、再生水开发利用、城市生活垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾处置以及城乡规划设计、工程监理、工程质量检测、工程招标代理、专用汽车制造等 60 余家全资和控股子公司。自成立以来，公司先后实施完成了张家口市主城区建设桥、新垣桥、纬一桥、纬五桥、解放桥、红旗桥以及主城区污水再生利用、污水处理厂升级改造、建筑垃圾、医疗垃圾处置、城投商业中心、市民广场公园、大境门综合改造、崇礼滑雪补水工程、图书馆、档案馆、博物馆、造林绿化项目、创伤诊疗中心项目（河北华奥医院项目）、30.00 兆瓦集中式光伏发电项目及房地产开发等众多工程，是张家口市最重要的国有企业之一，在张家口市具有不可取代的重要地位。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元、%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
房地产建筑板块	469.92	356.60	24.12	1.88	737.73	707.93	4.04	2.14
装备制造板块	2,556.24	1,745.99	31.70	10.23	1,136.02	1,207.04	-6.25	3.29
工程板块	1,310.06	820.63	37.36	5.24	20,460.53	19,940.72	2.54	59.34
工程服务板块	2,965.53	1,343.86	54.68	11.87	2,685.55	1,715.29	36.13	7.79
市政服务板块	3,454.29	5,665.46	-64.01	13.83	3,027.50	4,813.68	-59	8.78
能源环保	2,970.86	1,347.56	54.64	11.89	2,087.62	1,311.86	37.16	6.05
农业板块	229.87	383.48	-66.83	0.92	100	126.49	-26.49	0.29
旅游板块	774.55	1,230.49	-58.87	3.10				
其他	4,917.77	2,980.48	39.39	19.68	2,484.33	3,929.74	-58.18	7.2
主营业务小计	19,649.09	15,874.56	19.21	78.65	32,719.28	33,752.75	-3.16	94.88
其他业务小计	5,335.30	1,941.31	63.61	21.35	1,762.66	961.92	45.43	5.11
合计	24,984.38	17,815.87	28.69	100.00	34,481.94	34,714.68	-0.67	100.00

2、各业务板块较上年同期增减变动情况

单位：万元、%

业务板块	收入	成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产建筑板块	469.92	356.6	24.12	-36.30	-49.63	20.08
装备制造板块	2,556.24	1,745.99	31.7	125.02	44.65	37.95
工程板块	1,310.06	820.63	37.36	-93.60	-95.88	34.82
工程服务板块	2,965.53	1,343.86	54.68	10.43	-21.65	18.55
市政服务板块	3,454.29	5,665.46	-64.01	14.10	17.69	-5.01
能源环保	2,970.86	1,347.56	54.64	42.31	2.72	17.48
农业板块	229.87	383.48	-66.83	129.87	203.17	-40.34
旅游板块	774.55	1,230.49	-58.87	-	-	-
其他	4,917.77	2,980.48	39.39	97.95	-24.16	97.57
主营业务小计	19,649.09	15,874.56	19.21	-39.95	-52.97	19.24
其他业务小计	5,335.30	1,941.31	63.61	202.68	101.82	63.16

3、经营情况分析

（1）2021 年上半年，公司房地产建筑板块收入减少 36.30%，成本减少 49.63%，主要系当期结转项目减少所致。

（2）2021 年上半年，公司装备制造板块收入增加 125.02%，成本增加 44.65%，主要系 2021 年上半年销售集预制件产品、小型的环保车收入较高所致。

（3）2021 年上半年，公司工程板块收入减少 93.60%，成本减少 95.88%，主要系上年同期公司工程结算业务结算金额较高所致。

（4）2021 年上半年，公司能源环保收入增加 42.31%，主要系新能源发电收入增加所致。

（5）2021 年上半年，公司农业板块收入增加 129.87%，成本增加 203.17%，主要系销售的牛羊肉增加所致。

（三）未来展望

为更好把握三大历史机遇，同时结合市中远期发展目标，发行人拟进一步整合调整现有业务板块，具体规划主要如下：

在置业板块方面，统筹城市基础设施建设与房地产开发，根据综合实力、资质、业绩等多方面因素，保留 2-3 家房地产开发公司，同时拓宽业务渠道，充分利用国家大力发展县域经济及城镇化建设的契机，不断拓展周边县市业务市场。另外，借助 2022 年举办冬奥会的历史机遇，大力承接冬奥会场馆建设工程，做冬奥会的有效参与者。

在水务环境方面，整合水务板块和环境板块，主要涉及污水处理、中水开发利用、调

水、垃圾处理等业务，根据国家出台的一系列鼓励各级政府推行 PPP 项目的政策措施，拟引入社会资本减轻财政压力，并对部分资源进行有效整合。

在新能源方面，由于国务院已正式批复同意张家口市可再生能源示范区发展规划，未来 5-10 年将迎来新能源产业发展的高峰期，为此，发行人拟设立新能源板块，充分利用市场资源，自行开发或合作开发新能源相关项目。另外，结合“绿色奥运”的思路，拟与国内相关企业合作，致力于新能源汽车领域的合作开发与运营。

在旅游方面，由于张家口市地处京津冀蒙交汇处，潜在旅游消费资源巨大，同时，北京与张家口将携手举办 2022 年冬奥会，张家口市在国内及国际知名度将大幅提升，旅游产业将得到进一步发展。发行人将以现有旅游资源为切入点，开展旅游经营服务。

此外，发行人还将在现有资源的基础上，整合推进开发投资、城建服务、装备制造、大健康等业务板块，不断拓展公司业务体系，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

发行人与控股股东在业务方面相互独立，在《企业法人营业执照》核准的经营范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立情况

发行人设立董事会，董事会对股东负责。发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。除此之外，发行人的高级管理人员未在控股股东中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

3、资产独立情况

发行人与控股股东在资产方面相互独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及土地等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。发行人依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控等，保障国有资产保值增值。

4、机构独立情况

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务独立情况

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、纳税，发行人根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况，出资人未干预发行人的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人已经制定了关联交易制度，并在实际操作中严格按照制度的要求进行审批。发行人关联交易遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则进行。关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 104.32 亿元，其中公司信用类债券余额 18.63 亿元，占有息负债余额的 17.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 张建发
3、债券代码	152297.SH、1980302.IB

4、发行日	2019 年 10 月 11 日
5、起息日	2019 年 10 月 15 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2026 年 10 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	张家口银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	张家口建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 张发 01
3、债券代码	167516.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 8 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 张建发

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券包含债券分期偿还条款，报告期内未到分期还本时间。

债券名称：张家口建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 张发 01

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 张建发

债券约定的投资者保护条款：

发行人与张家口银行股份有限公司签订了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《2018 年张家口建设发展集团有限公司公司债券募集资金托管账户监管协议》及《2018 年张家口建设发展集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，投资者保护条款的执行与募集约定一致。

债券名称：张家口建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 张发 01

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，“生命科学园项目” 5、6 号标准厂房已建成，目前正在建设 17 号厂房，尚未实现运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 8 亿元，其中 4.8 亿元用于发行人子公司张家口西山创投科技有限公司发起设立的“生命科学园项目”，3.2 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金用途与约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167516.SH

债券简称	20 张发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.41
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将 5.6 亿元用于偿还到期债务,剩余募集资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金用途与约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券计划发行总额 8 亿元，期限 7 年，每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。 发行人为保障投资者的权益，设立了偿债资金专户监管人并签订了《偿债资金专户监管协议》，将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司均按募集说明书约定执行。
-----------------------------	---------------------

债券代码：167516.SH

债券简称	20 张发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施内容如下：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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”），发行人及子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

三、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：136,093.73 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	31,153.97	11.48	—
存货	23,206.08	6.94	—
固定资产	27,906.49	16.89	—
在建工程	8,885.58	1.73	—
股权	44,941.61	16.98	—
合计	136,093.73	6.57	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，除已披露的受限资产外，发行人无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款；否则为非经营性，如公司对相关企业的拆借款项等。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.75 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：16.31，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
张家口市城市建设开发总公司	8.31	正常	资金拆借用于张家口市相关市政项目建设	未来分五年回款
张家口金融控股集团有限公司	3.00	正常	资金拆借	未来 1-2 年回款
张家口市第二建筑工程有限	0.27	正常	往来拆借款	未来 1-2 年回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
公司				
张家口市崇礼区龙泽排水有限公司	0.17	正常	往来拆借款，用于崇礼水厂前期建设资金	未来 1-2 年回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	11.75	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	11.75	100%

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 104.32 亿元，较上年末总变动 13.13%，其中短期有息负债 13.07 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,616.51 万元

报告期非经常性损益总额：8,989.72 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	9,980.39	财政拨付的运营补贴	9,000.00	部分可持续
投资收益	12,918.29	权益法核算的金控集团的投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	59.19	处置固定资产收益	59.19	不可持续
营业外收入	12.33	赔偿收入、其他	12.33	不可持续
营业外支出	81.80	捐赠支出、罚款支出	81.80	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.60 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，未发生公司认为应当披露的其他事项。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，担保人财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn> 网址披露，敬请查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

张家口建设发展集团有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,713,800,260.32	3,352,474,258.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	521,035,230.04	508,241,084.34
应收款项融资		
预付款项	357,564,169.20	285,118,124.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,406,059,256.91	1,356,914,192.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,341,408,226.97	3,139,927,540.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,471,637.70	50,595,501.26
其他流动资产	412,705,085.73	327,574,833.23
流动资产合计	8,772,543,866.87	9,020,845,534.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	36,178,177.99	37,397,907.50
长期股权投资	2,646,822,153.32	2,518,305,816.39
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,150,091,248.04	1,149,091,248.04
投资性房地产	858,215,372.25	695,379,045.50
固定资产	1,651,855,941.09	1,691,065,012.19
在建工程	5,137,936,871.07	3,845,351,972.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	408,510,878.83	418,204,354.05
开发支出		
商誉	16,661,101.62	16,661,101.62
长期待摊费用	18,937,466.62	14,016,926.69
递延所得税资产	2,997,313.89	2,997,313.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,928,206,524.72	10,388,470,698.26
资产总计	20,700,750,391.59	19,409,316,233.23
流动负债：		
短期借款	1,052,800,000.00	846,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	592,606,730.31	724,016,900.05
预收款项		
合同负债	953,607,431.51	802,191,578.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,168,881.50	31,262,372.88
应交税费	84,817,199.43	82,497,654.10
其他应付款	967,239,854.28	858,056,988.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,832,500.00	749,598,676.34
其他流动负债	2,641,031.14	2,450,310.35
流动负债合计	3,841,713,628.17	4,096,074,480.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,923,067,300.00	5,286,459,722.53
应付债券	1,862,630,713.85	1,862,630,713.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	862,511,615.44	980,019,287.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,670,383.09	394,789.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,650,880,012.38	8,129,504,513.35
负债合计	13,492,593,640.55	12,225,578,993.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,437,670.30	725,437,670.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,410,844,014.32	5,410,844,014.32
减：库存股		
其他综合收益	71,998,049.80	71,998,049.80
专项储备	440,762.44	569,750.92
盈余公积	63,599,557.93	63,599,557.93
一般风险准备		
未分配利润	763,547,390.27	735,746,624.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,035,867,445.06	7,008,195,667.43
少数股东权益	172,289,305.98	175,541,572.20
所有者权益（或股东权益）合计	7,208,156,751.04	7,183,737,239.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,700,750,391.59	19,409,316,233.23

公司负责人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：张家口建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	1,649,346,637.92	2,327,853,413.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,686,409.15	24,856,409.15
应收款项融资		
预付款项	13,973,291.60	13,819,588.80
其他应收款	4,389,514,472.46	4,323,362,962.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		31,500,000.00
其他流动资产	3,126,467.48	3,722,804.54
流动资产合计	6,062,647,278.61	6,725,115,178.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,964,658,116.66	1,772,117,457.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	807,068,326.00	807,068,326.00
投资性房地产	852,167,921.02	689,125,631.43
固定资产	1,049,004.22	1,218,944.07
在建工程	941,390,140.29	889,637,413.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,509,966.79	1,634,660.92
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	786,590,000.00	422,210,000.00
非流动资产合计	5,354,433,474.98	4,583,012,433.77
资产总计	11,417,080,753.59	11,308,127,612.56
流动负债：		

短期借款	943,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,112,418.15	61,923,640.29
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	702,246.02	279,094.95
应交税费	5,236,913.01	544,387.88
其他应付款	2,162,063,479.42	1,705,765,052.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,760,000.00	641,344,083.75
其他流动负债		
流动负债合计	3,150,875,056.60	3,159,856,259.30
非流动负债：		
长期借款	1,151,247,299.24	960,000,000.00
应付债券	1,862,630,713.85	1,862,630,713.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	738,501,167.51	716,565,975.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,752,379,180.60	3,539,196,689.36
负债合计	6,903,254,237.20	6,699,052,948.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,437,670.30	725,437,670.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,067,784,622.34	3,228,255,312.39
减：库存股		
其他综合收益	12,622,379.00	12,622,379.00
专项储备		
盈余公积	63,599,557.93	63,599,557.93

未分配利润	644,382,286.82	579,159,744.28
所有者权益（或股东权益）合计	4,513,826,516.39	4,609,074,663.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,417,080,753.59	11,308,127,612.56

公司负责人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	249,843,842.91	344,819,434.65
其中：营业收入	249,843,842.91	344,819,434.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,562,629.38	555,982,052.08
其中：营业成本	178,158,688.91	337,997,276.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,526,787.24	8,450,339.42
销售费用	5,862,759.28	3,534,716.99
管理费用	93,871,222.67	75,859,643.60
研发费用	915,827.95	
财务费用	161,227,343.33	130,140,075.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	99,803,854.58	27,802,144.91
投资收益（损失以“－”号填列）	129,182,875.62	70,086,850.60
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	591,917.32	124,399.09
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	26,859,861.05	-113,149,222.83
加: 营业外收入	123,294.80	4,035,047.41
减: 营业外支出	818,013.63	1,086,716.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	26,165,142.22	-110,200,891.86
减: 所得税费用	1,616,642.33	2,152,633.59
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,548,499.89	-112,353,525.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,548,499.89	-112,353,525.45
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,800,766.11	-106,504,145.32
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,252,266.22	-5,849,380.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,548,499.89	-112,353,525.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,800,766.11	-106,504,145.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,252,266.22	-5,849,380.13
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙强 主管会计工作负责人:邓艳红 会计机构负责人:杨本明

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	51,641,512.43	6,626,190.47
减:营业成本	10,397,099.00	6,327,738.72
税金及附加	6,570,728.20	1,328,992.92
销售费用		
管理费用	10,192,950.25	7,094,631.82
研发费用		
财务费用	71,762,156.57	38,913,384.94
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	90,000,000.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	22,540,658.90	-612,412.34

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）		
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）	65,259,237.31	-47,650,970.27
加：营业外收入	4,163.23	37,277.92
减：营业外支出	40,858.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,222,542.54	-47,613,692.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,222,542.54	-47,613,692.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,439,914.57	457,499,882.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	207,523.64	272,376.78
收到其他与经营活动有关的现金	365,665,186.75	336,213,547.00
经营活动现金流入小计	743,312,624.96	793,985,805.89
购买商品、接受劳务支付的现金	337,537,489.36	400,763,215.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,339,192.22	73,703,291.52

支付的各项税费	38,382,644.29	28,694,833.26
支付其他与经营活动有关的现金	224,764,365.81	259,312,630.17
经营活动现金流出小计	692,023,691.68	762,473,970.36
经营活动产生的现金流量净额	51,288,933.28	31,511,835.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,674.07	50,000.00
取得投资收益收到的现金	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	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		
收到其他与投资活动有关的现金	66,105,408.60	138,366,950.46
投资活动现金流入小计	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	1,274,192,910.70	325,940,817.85
投资支付的现金		37,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	127,909,127.60	64,820,906.02
投资活动现金流出小计	1,402,102,038.30	428,061,723.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,335,753,945.63	-288,951,185.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,500,000.00
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	1,983,233,512.22	2,755,551,347.22
收到其他与筹资活动有关的现金	62,231,138.00	57,478,992.78
筹资活动现金流入小计	2,045,464,650.22	2,854,530,340.00
偿还债务支付的现金	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	222,162,985.88	130,190,236.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	192,498,554.87	175,945,738.51
筹资活动现金流出小计	1,396,465,487.47	2,113,418,685.92
筹资活动产生的现金流量净额	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		
五、现金及现金等价物净增加额	-635,465,849.60	483,672,304.20

加：期初现金及现金等价物余额	3,349,266,109.92	3,005,007,864.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,713,800,260.32	3,488,680,168.51

公司负责人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,299,433.33	6,957,500.00
收到的税费返还	130,540.00	4,609.61
收到其他与经营活动有关的现金	685,093,922.57	730,583,882.88
经营活动现金流入小计	757,523,895.90	737,545,992.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,663,122.63	
支付给职工及为职工支付的现金	6,513,975.35	4,666,945.86
支付的各项税费	4,115,253.31	1,675,067.33
支付其他与经营活动有关的现金	603,092,006.68	629,293,022.14
经营活动现金流出小计	620,384,357.97	635,635,035.33
经营活动产生的现金流量净额	137,139,537.93	101,910,957.16
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	65,000,000.00	110,810,000.00
投资活动现金流入小计	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	223,902,689.75	20,751,805.79
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	314,380,000.00	
投资活动现金流出小计	708,282,689.75	109,051,805.79
投资活动产生的现金流量净额	-643,282,689.75	1,758,194.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,500,000.00
取得借款收到的现金	365,180,632.57	919,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,200,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	654,380,632.57	968,800,000.00

偿还债务支付的现金	569,487,281.28	422,631,378.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,094,822.75	59,023,306.23
支付其他与筹资活动有关的现金	115,162,152.31	122,808,243.83
筹资活动现金流出小计	826,744,256.34	604,462,928.14
筹资活动产生的现金流量净额	-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		
五、现金及现金等价物净增加额	-678,506,775.59	468,006,223.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,327,853,413.51	1,888,787,814.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,649,346,637.92	2,356,794,037.54

公司负责人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

