石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、控股股东控制风险

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人唯一股东，是发行人的实际控制人。虽然发行人在业务、人员、资产、机构和财务方面已独立于控股股东，但是根据发行人的公司章程，控股股东享有“决定公司的经营方针和投资计划”等权利，如果控股股东对于发行人的经营方针和投资计划的决定有误，有可能对发行人的经营造成一定影响，发行人经营独立性存在一定风险。

2、资产重组的风险

2021年9月13日，石家庄市委常委会通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》，根据方案的要求，从发行人划出石家庄轨道交通集团有限责任公司等7家子公司，同时将石家庄市市政建设总公司等14家企业划入。资产重组后发行人业务板块有所调整，并表子公司涉及的人事及财务经营情况变化较大，导致经营管理难度增加，形成一定资产重组风险。

3、董监高人员变更的管理风险

2021年10月，发行人重组后，根据石家庄市人民政府国资委《关于赵继军等同志任职的通知》，公司管理层董事、监事、高管人员全部变更，由石家庄市人民政府国资委重新任命新的管理层董事、监事、高管人员，重组后发行人人事变化较大，导致经营管理难度增加，形成一定的管理风险。

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.....8
五、 公司业务和经营情况.....9
六、 公司治理情况.....12
第二节 债券事项.....13
一、 公司信用类债券情况.....13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....20
七、 中介机构情况.....20
第三节 报告期内重要事项.....22
一、 财务报告审计情况.....22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....22
三、 合并报表范围调整.....24
四、 资产情况.....25
五、 负债情况.....26
六、 利润及其他损益来源情况.....27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....28
九、 对外担保情况.....28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....28
十一、 向普通投资者披露的信息.....29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....29
一、 发行人为可交换债券发行人.....29
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.....29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....29
五、 其他特定品种债券事项.....29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....29
第六节 备查文件目录.....30
财务报表.....32
附件一： 发行人财务报表.....32

释义

公司、发行人	指	石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司
报告期	指	2021 年度
报告期年末	指	2021 年末
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司
中文简称	石家庄城发投集团
外文名称（如有）	SHIJIAZHUANGSTATE-OWNEDCITYDEVELOPMENTINVESTMENTGROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	SJZCFTJT
法定代表人	赵继军
注册资本（万元）	3,000,000.00
实缴资本（万元）	663,489.35
注册地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
办公地址	河北省石家庄市长安区光华路 323 号
办公地址的邮政编码	050000
公司网址（如有）	无
电子信箱	sjzcftrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘清国
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	董事兼总经理
联系地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
电话	0311-67669563
传真	0311-88633585
电子信箱	sjzcftrzb@163.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

报告期初控股股东名称：石家庄市财政局

报告期末控股股东名称：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021 年 7 月 1 日

变更原因：根据石家庄市委办公室、市政府办公室印发的《进一步深化市级经营性国有资产集中统一监管改革实施方案》（〔2021〕-36 号）文件精神，将石家庄市财政局持有的石家庄国控投资集团有限责任公司 100%股权无偿划转至石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：石家庄市财政局

报告期末实际控制人名称：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021 年 7 月 1 日

变更原因：根据石家庄市委办公室、市政府办公室印发的《进一步深化市级经营性国有资产集中统一监管改革实施方案》（〔2021〕-36 号）文件精神，将石家庄市财政局持有的石家庄国控投资集团有限责任公司 100%股权无偿划转至石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。

（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：石家庄市人民政府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）质押占控股股东持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：石家庄市人民政府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）

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	赵继军	董事长兼法定代表人	2021 年 10 月	2021 年 11 月
董事	刘清国	副董事长、总经理	2021 年 10 月	2021 年 11 月
董事	张震中	董事	2021 年 10 月	2021 年 11 月
监事	武兰	监事	2021 年 10 月	2021 年 11 月
监事	任明辉	监事	2021 年 10 月	2021 年 11 月
监事	张俊平	监事	2021 年 10 月	2021 年 11 月
监事	于玲	监事	2021 年 10 月	2021 年 11 月
监事	辛永俊	监事	2021 年 10 月	2021 年 11 月
高级管理人员	李宗志	党委委员、副总经理	2021 年 10 月	2021 年 11 月
高级管理人员	刘守彬	副总经理	2021 年 10 月	2021 年 11 月
高级管理人员	孙俊梅	党委委员、总经济师	2021 年 10 月	2021 年 11 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：13 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 100%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人董事长：赵继军
发行人的其他董事：刘清国、张震中
发行人的监事：武兰、任明辉、张俊平、于玲、辛永俊
发行人的总经理：刘清国
发行人的财务负责人：刘清国
发行人的其他高级管理人员：李宗志、刘守彬、孙俊梅

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人作为石家庄城市建设和国有资本运营主体，主要负责石家庄城市基础设施建设开发、土地开发利用、城市更新、城市运营、供热、停车场运营等业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极作用。城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。近几年随着“城镇化”的迅猛发展，我国城镇化比率预计将由 2005 年年底的 43%上升至 2020 年的 60%，全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。城市基础设施行业的发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策和地方财政的重点扶持。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。

城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，有力支持了地方城镇基础设施建设及地方经济社会发展。

石家庄市经济继续保持稳定增长，财政实力持续增强。京津冀协同发展战略是石家庄市快速发展的重大机遇，公司发展仍面临良好的外部环境。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2021 年，公司进行资产重组，预计基础设施建设及土地开发整理等业务规模有所扩大，但不再从事轨道交通以及自来水供应、污水处理、公交运输等业务。资产重组后公司主要负责石家庄城市基础设施开发、土地利用开发、城市更新、城市运营、供热、停车场等业务。公司所在行业情况未发生重大变化，对发行人生成经营及偿债能力不造成影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施及保障房收入	79.70	78.08	1.62	2.03	37.06	37.00	0.16	39.86
供水及污水处理	-	-	-		14.43	10.81	25.09	15.52
公交运输	-	-	-		2.24	14.99	-569.20	2.41
轨道交通	-	-	-		1.06	3.19	-200.94	1.14
供热收入	1.88	2.43	-0.55	-28.98	0.74	1.50	-103.31	0.80
物业及停车场收入	1.50	1.22	0.29	18.97	-	-	-	-
服务收入	1.85	0.77	1.08	58.51	-	-	-	-
租赁收入	2.18	2.18	0.00	0.15	-	-	-	-
其他	19.44	15.11	4.34	22.31	37.45	25.92	30.79	40.28
合计	106.56	99.78	6.36	100.00	92.98	93.41	-0.46	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	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（%）
基础设施及保障房收入	基础设施及保障房收入	79.70	78.08	1.62	42.64	41.08	1.46
合计	—	79.70	78.08	—	42.64	41.08	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2021 年度涉及供水及污水处理、公交运输和轨道交通业务板块收入为 0，主要系发

行人 2021 年度资产重组后涉及上述业务板块子公司已划出合并口径导致

发行人 2021 年度基础设施建设及保障房收入规模增幅较大，毛利率增幅较高，主要系一方面，2021 年度发行人完成资产重组后部分新纳入合并口径子公司涉及基础设施及保障房收入规模及毛利率整体规模较大，另一方面，发行人 2021 年度新增基建项目整体毛利率水平较过往年度增加较大。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2021 年 9 月 13 日，市委常委会审议通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》。重组后，设置城市基础设施开发、土地开发利用、城市更新、城市运营四大业务板块。

城市基础设施建设与开发方面，发行人围绕不同类型项目的“融资、投资、建设、管理、运营”进行全生命周期运作，实现项目资金“借用管还”和项目“投建管营”双循环可持续发展；

土地开发利用方面，发行人以政府授权的方式，积极运作土地资源，围绕土地一、二级开发业务，积极拓展土地综合服务，提供土地测量、土地测量、保障房建设、国土空间规划等服务；

城市更新方面，发行人根据城区更新改造需求，按照城市更新单元规划和城市更新计划，实施城市更新项目；

城市运营方面，发行人以“投资方、建设方、经营方、管理方”一体化身份对城建项目开发过程中形成的资产进行运营，加强对新划入资产的整合、盘活与经营，提升资产运营效率。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、财务风险：随着发行人在石家庄市基础设施建设等各领域板块业务持续推进，存在未来负债规模持续上升，各类业务板块的盈利能力不稳定等相关财务风险；
对策：发行人将通过编制经营性现金流预算，引导各项经营性现金平稳有序地发生，建立完善的收支管理制度与体系。同时，严格控制项目的施工进度，提高存货变现能力，应对经营性现金流紧张的风险。
2、经营风险：发行人的主要业务涉及城市基础设施开发、土地开发利用、城市更新、城市运营四大业务板块，若施工单位未能如期履行其建设义务，会直接影响项目工程质量及工期；若项目出现塌方、渗漏等安全问题，会使项目实际投资超出预算，影响项目按期竣工及投入运营。
对策：发行人作为石家庄市人民政府国资委全资控股的国有企业，是石家庄市最大的投融资主体。同时，发行人具有良好的综合融资能力，多年来积极加强与金融机构和商业银行的合作，多渠道、全方位筹融资，较好地保障了项目开发建设的资金需求，发行人今后将不断提高管理水平、优化收入结构，不断提高公司整体运营实力，降低经营风险。
3、管理风险：发行人下属全资及控股子公司，2021 年重组后，主要负责城市基础设施开发、土地开发利用、城市更新、城市运营等多种领域，存在一定的管理难度。
对策：发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制

度，提高运营效率。同时按照市场化的招聘机制，选拔优秀的管理人才参与到国有资产的经营、管理、增值和保值工作当中来。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

□是 √否

（二） 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

1、关联交易定价政策
（1）实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价；
（2）实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
2、关联方交易类别
发行人与合并范围外的关联企业发生关联交易极少且为偶发性事件，对企业影响极小。
3、关联交易
发行人与合并范围内相关企业的正常关联交易往来较多，已在合并财务报表中予以抵消，且除部分公用事业内采用政府定价和协议定价外，其余均按市场定价，结算方式为现金结算、银行汇票、承兑汇票结算，关联交易并无损害交易的公平性，不存在利益输送行为。发行人与合并范围内关联方的关联关系及交易情况参见公司审计报告中关联方关系及其交易。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

□适用 √不适用

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 83.60 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 253.90 亿元，其中公司信用类债券余额 91.70 亿元，占有息债务余额的 36.90%；银行贷款余额 61.60 亿元，占有息债务余额的 24.26%；非银行金融机构贷款 98.60 亿元，占有息债务余额的 38.83%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
债券	-	1.70	10.00	-	80.00	91.70
银行贷款	-	-	26.65	17.02	17.93	61.60
非银行金融机构贷款	-		-	-	98.60	98.60
其他有息负债	-	-	-	2.00	-	2.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 31.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 11.70 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具(品种二)
2、债券简称	17 石国投 PPN002(品种二)
3、债券代码	031773012.IB
4、发行日	2017 年 8 月 21 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19石国投MTN001
3、债券代码	101901540.IB
4、发行日	2019年11月8日
5、起息日	2019年11月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	石家庄滹沱新区投资开发有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22滹沱投资MTN001
3、债券代码	102280401.IB
4、发行日	2022年3月2日
5、起息日	2022年3月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息

	，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司2020年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20石国投MTN001A
3、债券代码	102000453.IB
4、发行日	2020年3月21日
5、起息日	2020年3月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月23日
7、到期日	2027年3月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20石国投MTN002
3、债券代码	102001325.IB
4、发行日	2020年7月6日
5、起息日	2020年7月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月6日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券
2、债券简称	15正定棚改项目债
3、债券代码	1524006.IB
4、发行日	2015年12月22日
5、起息日	2015年12月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月24日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	年付息一次,分次还本.在本期债券存续期的第2至第10个计息年度末分别偿还债券本金的10%,15%,12.5%,7.5%,10%,10%,10%,10%,15%,到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21石国投债01、21石控01
3、债券代码	2180004.IB、152722.SH
4、发行日	2021年1月25日
5、起息日	2021年1月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年1月27日
7、到期日	2028年1月27日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	合格机构投资者

适用）	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
3、债券代码	2180005.IB、152723.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	石家庄国控投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 石国投 MTN001B
3、债券代码	102000454.IB
4、发行日	2020 年 3 月 21 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 石家国控 PPN001
3、债券代码	032280456.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180004.IB、152722.SH

债券简称：21 石国投债 01、21 石控 01

债券包括的条款类型：

√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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发及执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：2180004.IB、152722.SH、2180005.IB、152723.SH

债券简称：21 石国投债 01、21 石控 01、21 石国投债 02、21 石控 02

债券约定的投资者保护条款：

为确保本期债券还本付息，维护全体债券持有人的合法权益，公司聘请了平安证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，签署了债权代理协议（附《债券持有人会议规则》），

（一）交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

（二）事先约束条款

发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上）或重要子公司（该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内触发及执行事先约束条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180004.IB,152722.SH

债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180005.IB,152723.SH

债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02

募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.997947
募集资金期末余额	0.002053
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	李万军、桑君丽

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	2180004.IB、152722.SH
债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 16 层
联系人	孙海明
联系电话	010-56800262

债券代码	2180005.IB、152723.SH
债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 16 层
联系人	孙海明
联系电话	010-56800262

债券代码	1524006.IB
债券简称	15 正定棚改项目债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
联系人	杨鹏
联系电话	021-38676237

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180004.IB、152722.SH
债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	2180005.IB、152723.SH
债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

单击或点击此处输入文字。

债券代码	102000453.IB
债券简称	20 石国投 MTN001A
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	2000454.IB
债券简称	20 石国投 MTN001B
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	102001325.IB
债券简称	20 石国投 MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	101901540.IB
债券简称	19 石国投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	1524006.IB
债券简称	15 正定棚改项目债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表，对合并报表的影响（单位：元）：

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
流动资产：				

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
存货	39,360,432,082.11			
减：转出于其他非流动资产		18,777,774,234.47		
按新收入准则列示的余额				20,582,657,847.64
其他非流动资产	1,277,000,000.00			
加：自存货转入		18,777,774,234.47		
按新收入准则列示的余额				20,054,774,234.47
流动负债：				
预收账款	3,765,074,875.67			
减：转出至合同负债		3,454,197,133.64		
转出至其它流动负债		310,877,742.03		
按新收入准则列示的余额				
合同负债	——			
加：自预收账款转入		3,454,197,133.64		
按新收入准则列示的余额				3,454,197,133.64
其它流动负债	918,342,434.62			
加：自预收账款转入		310,877,742.03		
按新收入准则列示的余额				1,229,220,176.65

2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下（单位：元）：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产	4,756,238,215.43	3,438,480,000.00		
其他权益工具投资			4,756,238,215.43	3,438,480,000.00
债权投资			13,137,702.00	

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他债权投资			20,000,000.00	
持有至到期投资	33,137,702.00			

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下（单位：元）：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			116,132,029.39	
租赁负债			116,132,029.39	

4、前期差错更正（单位：元）

项目	调整前上年年末余额	差错调整数	调整后上年年末余额
其他应收款	27,666,564,066.07	594,074,547.66	28,260,638,613.73
存货	39,968,270,256.75	-607,838,174.64	39,360,432,082.11
长期股权投资	1,953,543,530.45	-65,263,197.55	1,888,280,332.90
其他非流动资产	3,377,918,277.80	100,000,000.00	3,477,918,277.80
应交税费	897,369,259.15	20,973,175.47	918,342,434.62
其他应付款	16,799,853,972.42	-181,300,000.00	16,618,553,972.42
资本公积	70,097,487,284.03	167,836,851.61	70,265,324,135.64
未分配利润	4,949,129,675.50	-6,868.25	4,949,122,807.25
少数股东权益	1,058,608,746.49	13,470,016.64	1,072,078,763.13
管理费用	773,701,889.98	7,171.04	773,709,061.02

本次前期差错更正对发行人以往各年度经营成果和财务状况的影响较小。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
石家庄水务集团有限责任公司	污水处理、自来水供应等	2021 年营业收入 16.36 亿元，净利润-1.27 亿元，截至 2021 年末总资产 71.18 亿元	减少	资产重组
石家庄市轨道交通有限责任公司	石家庄市地铁项目的投资、建设管理以及项目沿线的土地综合开发、物业管理	2021 年营业收入 1.62 亿元，净利润 0.18 亿元，截至 2021 年末总资产 529.33 亿元	减少	资产重组

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无影响

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	1.84	0.10	4.81	-61.64
应收票据	0.0010	0.0001	0.2221	-99.57
预付款项	6.81	0.36	12.22	-44.26
应收利息	1.97	0.10	3.32	-40.56
存货	264.54	13.89	393.60	-32.79
持有待售资产	0.00	0.00	0.52	-100.00
其他流动资产	14.13	0.74	29.73	-52.46
债权投资	16.34	0.86	0.13	12,339.04
其他权益工具投资	79.96	4.20	47.56	68.12
投资性房地产	47.34	2.49	21.43	120.94
固定资产	342.09	17.96	599.24	-42.91
在建工程	195.12	10.24	497.63	-60.79
无形资产	4.22	0.22	21.56	-80.45
长期待摊费用	0.92	0.05	4.73	-80.64
递延所得税资产	1.07	0.06	0.27	296.06
其他非流动资产	318.60	16.73	34.78	816.07

发生变动的原因：
存货与其他非流动资产变动主要系按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产调节；其他权益工具投资、债权投资变动主要系执行新金融工具准则导致的会计政策变更；其他资

产科目变动较大主要系前期差错更正及发行人 2021 年度资产重组后合并口径子公司变动较大所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	137.84	3.41	-	2.47
存货	264.54	12.34	-	4.67
投资性房地产	47.34	15.63	-	33.01
固定资产	342.09	0.93	-	0.27
长期应收款	92.61	9.19	-	9.92
合计	884.42	41.50	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	17.28	1.55	3.95	337.47
应付账款	27.79	2.49	83.21	-66.61
预收款项	0.13	0.01	37.65	-99.67
应付职工薪酬	1.82	0.16	3.30	-44.96
应付利息	0.19	0.02	4.24	-95.55
其他流动负债	3.33	0.30	16.68	-80.04
长期应付款	171.89	15.39	313.53	-45.18
递延收益	0.51	0.05	16.24	-96.88
递延所得税负债	3.02	0.27	0.03	9,966.67

发生变动的原因：

预收款项和其他流动负债变动主要系执行新收入准则导致的会计政策变更所致；长期应付款金额较少主要系部分融资租赁业务于 2021 年末到期末新增所致；其他类负债科目主要系发行人 2021 年度资产重组涉及子公司合并口径变化导致负债科目变动较大。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：976.97 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 629.97 亿元，有息债务同比变动-35.42%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：70.50 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 119.80 亿元，占有息债务余额的 18.99%；银行贷款余额 292.59 亿元，占有息债务余额的 46.37%；非银行金融机构贷款 217.58 亿元，占有息债务余额的 34.48%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
债券	-	6.70	10.00	15.00	88.10	119.80
银行贷款	-	4.03	26.84	31.01	230.71	292.59
非银行金融机构贷款	-	21.60	1.33	7.97	186.68	217.58
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.67 亿元

报告期非经常性损益总额：14.39 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-79.46 亿元，净利润 6.05 亿元，差异主要系发行人当年度承接石家庄市区域基础设施开发及土地开发利用、城市更新项目资本支出较大，市政类项目回款周期较长，导致经营活动现金流回款净额与净利润差异较大。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：20.73 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.53 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.26 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.95%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.11 亿元

报告期末对外担保的余额：49.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.26 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 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、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

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可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

无

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年度报告、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，https://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=石家庄国控。

（以下无正文）

（本页无正文，为《石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

2022年 4月29日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,783,906,658.45	18,798,808,539.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,298,742.50	480,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,430.59	22,211,208.49
应收账款	5,001,348,880.64	5,108,242,036.42
应收款项融资	501,984.26	
预付款项	681,326,164.39	1,222,326,745.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,931,001,934.55	28,260,638,613.73
其中：应收利息	197,252,427.17	331,824,203.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,454,435,659.25	39,360,432,082.11
合同资产	209,332,647.21	
持有待售资产		51,735,563.07
一年内到期的非流动资产	123,889,454.70	
其他流动资产	1,413,368,065.46	2,973,164,869.22
流动资产合计	78,783,506,622.00	96,278,059,657.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,634,203,854.82	13,137,702.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,261,489,470.08	11,225,871,800.00
长期股权投资	1,725,770,480.42	1,888,280,332.90
其他权益工具投资	7,996,264,183.35	4,756,238,215.43

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,734,000,639.82	2,142,710,902.82
固定资产	34,208,776,806.87	59,923,672,150.44
在建工程	19,512,127,902.45	49,763,411,836.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,298,225.69	
无形资产	421,573,118.23	2,156,127,322.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,611,635.87	473,314,911.33
递延所得税资产	107,452,102.39	27,129,981.22
其他非流动资产	31,860,078,670.79	3,477,918,277.80
非流动资产合计	111,681,647,090.78	135,867,813,433.16
资产总计	190,465,153,712.78	232,145,873,090.94
流动负债：		
短期借款	1,728,000,000.00	395,000,000.00
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	2,778,790,034.14	8,321,434,798.91
预收款项	12,609,364.65	3,765,074,875.67
合同负债	3,080,066,865.74	
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	181,776,783.67	330,240,290.26
应交税费	1,079,372,772.74	918,342,434.62
其他应付款	16,558,895,523.42	16,618,553,972.42
其中：应付利息	18,869,342.95	423,690,752.16
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	5,308,727,378.59	5,992,747,418.41
其他流动负债	332,971,876.38	1,667,846,242.74
流动负债合计	31,061,210,599.33	38,009,240,033.03

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,693,638,214.52	67,984,273,693.46
应付债券	10,307,271,890.50	9,205,936,815.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,324,498.41	
长期应付款	17,188,930,689.05	31,353,432,311.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,635,869.28
递延收益	50,688,682.37	1,623,774,214.48
递延所得税负债	302,247,293.19	3,016,525.46
其他非流动负债		1,277,000,000.00
非流动负债合计	80,656,101,268.04	111,452,069,429.35
负债合计	111,717,311,867.37	149,461,309,462.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,634,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,251,037,964.80	70,265,324,135.64
减：库存股		
其他综合收益	848,245,717.81	
专项储备		1,359,627.68
盈余公积	24,073,742.59	21,784,806.25
一般风险准备		
未分配利润	9,727,408,208.71	4,949,122,807.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77,485,659,122.52	81,612,484,865.43
少数股东权益	1,262,182,722.89	1,072,078,763.13
所有者权益（或股东权益）合计	78,747,841,845.41	82,684,563,628.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,465,153,712.78	232,145,873,090.94

公司负责人：赵继军主管会计工作负责人：刘清国会计机构负责人：王志斌

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,985,816,540.98	7,572,123,554.63

8

交易性金融资产	156,374,000.00	454,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	496,383.60	9,657.64
其他应收款	21,007,482,750.28	16,777,771,796.53
其中：应收利息	844,427,872.15	343,417,368.72
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		
其他流动资产	4,177,826.15	1,957,516.32
流动资产合计	23,154,347,501.01	24,806,362,525.12
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	46,304,941,609.98	47,825,424,829.11
其他权益工具投资	698,480,000.00	3,438,480,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,454,860.91	
固定资产	1,038,765.87	1,047,010.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,770,796.91	13,893.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	551,196,661.96	1,716,537,452.39
非流动资产合计	47,681,882,695.63	52,981,503,186.03
资产总计	70,836,230,196.64	77,787,865,711.15
流动负债：		
短期借款	1,305,000,000.00	

8

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	278,500.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,809,521.33	1,725,732.67
应交税费	61,423,181.28	58,786,690.67
其他应付款	3,662,924,274.79	2,342,913,296.33
其中：应付利息		202,473,066.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,726,982,659.80	2,675,477,237.10
其他流动负债		1,600,000,000.00
流动负债合计	7,759,418,137.20	6,678,902,956.77
非流动负债：		
长期借款	13,192,980,000.00	16,567,000,000.00
应付债券	8,343,772,151.42	6,611,583,689.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,256,000.00	1,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,552,008,151.42	23,179,708,689.58
负债合计	29,311,426,288.62	29,858,611,646.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,634,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,665,182,267.05	41,352,521,787.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,073,742.59	21,784,806.25
未分配利润	200,654,409.77	180,053,982.73

8

所有者权益（或股东权益）合计	41,524,803,908.02	47,929,254,064.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,836,230,196.64	77,787,865,711.15

公司负责人：赵继军主管会计工作负责人：刘清国会计机构负责人：王志斌

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	10,655,737,646.62	9,298,093,535.45
其中：营业收入	10,655,737,646.62	9,298,093,535.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,881,187,541.14	12,651,905,029.92
其中：营业成本	9,977,880,380.00	9,340,587,650.28
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	217,059,647.92	475,697,805.67
销售费用	30,903,444.80	86,715,533.15
管理费用	672,128,687.07	773,701,889.98
研发费用		
财务费用	983,215,381.35	1,975,202,150.84
其中：利息费用	1,383,213,185.17	2,554,306,553.74
利息收入	481,899,554.89	608,773,817.57
加：其他收益	1,388,637,110.89	3,525,766,755.00
投资收益（损失以“－”号填列）	503,278,870.76	252,029,650.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,540,446.01	57,349,669.28
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）		
公允价值变动收益（损失以	56,524,000.00	4,500,000.00

8

“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,332,190.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,919.54	-61,158,848.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,096,132.94	18,038,987.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	661,310,844.65	385,365,049.76
加：营业外收入	28,071,914.00	83,280,352.42
减：营业外支出	22,087,416.88	63,572,963.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	667,295,341.77	405,072,439.11
减：所得税费用	62,265,745.69	118,059,144.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	605,029,596.08	287,013,294.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	605,029,596.08	287,013,294.16
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）	600,487,338.81	324,320,013.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,542,257.27	-37,306,719.71
六、其他综合收益的税后净额	335,810,462.07	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	335,810,462.07	-
1．不能重分类进损益的其他综合收益	335,810,462.07	-
（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	335,810,462.07	
（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		

8

（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	940,840,058.15	287,013,294.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	936,297,800.88	324,320,013.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,542,257.27	-37,306,719.71
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：赵继军主管会计工作负责人：刘清国会计机构负责人：王志斌

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	134,315,910.47	79,561,757.51
减：营业成本		
税金及附加	6,095,310.94	1,239,661.10
销售费用		
管理费用	24,540,831.75	20,682,145.57
研发费用		
财务费用	712,033,980.60	971,111,655.88
其中：利息费用	869,972,432.02	1,135,747,425.37
利息收入	180,025,909.38	187,914,417.64
加：其他收益	200,255,525.47	709,792,973.00
投资收益（损失以“－”号填列）	388,605,695.44	221,065,376.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,022,831.82	55,472,861.87

8

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）	56,524,000.00	4,500,000.00
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）	37,031,008.09	21,886,644.79
加：营业外收入		357,428.00
减：营业外支出	10,644.71	4,901.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,020,363.38	22,239,171.07
减：所得税费用	14,131,000.00	1,125,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,889,363.38	21,114,171.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		21,114,171.07
（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.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		

8

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	22,889,363.38	21,114,171.07
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：赵继军主管会计工作负责人：刘清国会计机构负责人：王志斌

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	4,253,625,781.00	6,916,841,738.58
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	3,258,371.94	369,385,680.68
收到其他与经营活动有关的现金	21,395,769,888.28	28,852,013,264.10
经营活动现金流入小计	25,652,654,041.22	36,138,240,683.36
购买商品、接受劳务支付的现金	12,431,542,556.28	11,639,599,811.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

8

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	455,470,058.30	2,141,191,710.48
支付的各项税费	422,883,190.21	755,906,060.45
支付其他与经营活动有关的现金	20,288,833,778.01	27,692,238,676.03
经营活动现金流出小计	33,598,729,582.80	42,228,936,258.63
经营活动产生的现金流量净额	-7,946,075,541.58	-6,090,695,575.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	887,655,083.39	863,860,982.64
取得投资收益收到的现金	334,789,832.42	152,002,626.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,541,473.54	691,218.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,483,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,739,192,721.29	1,016,765,147.25
投资活动现金流入小计	4,008,663,010.64	2,033,319,975.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,420,025,772.56	10,768,870,038.24
投资支付的现金	2,172,193,459.70	674,405,692.91
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	146,399,429.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,657,196,045.96	238,847,482.72
投资活动现金流出小计	11,395,814,707.22	11,682,123,213.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,387,151,696.58	-9,648,803,238.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	874,667,496.00	3,887,145,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	498,832,220.00	
取得借款收到的现金	20,950,358,473.92	33,740,541,500.00
发行债券收到的现金		7,016,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	4,264,419,021.10	3,016,905,002.83

8

金		
筹资活动现金流入小计	26,089,444,991.02	47,661,361,502.83
偿还债务支付的现金	12,488,619,211.76	27,168,891,332.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,615,739,546.79	3,440,507,046.64
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	949,512,375.61	4,284,192,448.39
筹资活动现金流出小计	16,053,871,134.16	34,893,590,827.70
筹资活动产生的现金流量净额	10,035,573,856.86	12,767,770,675.13
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	-5,297,653,381.30	-2,971,728,138.72
加：期初现金及现金等价物余额	18,737,708,887.44	21,709,437,026.16
六、期末现金及现金等价物余额	13,440,055,506.14	18,737,708,887.44

公司负责人：赵继军主管会计工作负责人：刘清国会计机构负责人：王志斌

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	-	55,131,797.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,898,860,065.58	5,098,799,944.48
经营活动现金流入小计	7,898,860,065.58	5,153,931,742.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,778,413.37	9,122,709.42
支付的各项税费	16,047,974.65	1,773,759.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,439,760,189.52	4,656,530,345.78
经营活动现金流出小计	7,470,586,577.54	4,667,426,814.63
经营活动产生的现金流量净额	428,273,488.04	486,504,927.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,650,000.00	206,800,000.00

8

取得投资收益收到的现金	295,498,527.70	130,129,914.96
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	47,811.68	
投资活动现金流入小计	670,196,339.38	336,929,914.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,450.00	1,076,894,151.39
投资支付的现金	3,210,000,000.00	1,464,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	100,000.00
投资活动现金流出小计	3,210,160,450.00	2,540,994,151.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,539,964,110.62	-2,204,064,236.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,692,000,000.00
取得借款收到的现金	7,564,000,000.00	5,635,000,000.00
发行债券收到的现金		5,727,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,569,000,000.00	14,073,300,000.00
偿还债务支付的现金	9,741,250,000.00	7,540,848,355.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,016,897.07	1,399,664,150.67
支付其他与筹资活动有关的现金	16,349,494.00	23,640,515.85
筹资活动现金流出小计	11,043,616,391.07	8,964,153,022.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,474,616,391.07	5,109,146,977.65
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	-5,586,307,013.65	3,391,587,668.81
加：期初现金及现金等价物余额	7,572,123,554.63	4,180,535,885.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,985,816,540.98	7,572,123,554.63

公司负责人：赵继军主管会计工作负责人：刘清国会计机构负责人：王志斌

8