

---

# 石家庄滹沱新区投资开发有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、其他非流动资产占比较高的风险

截至 2022 年 6 月末，公司其他非流动资产为 277.99 亿元，占总资产的比例为 72.11%。公司其他非流动资产主要系根据 2021 年起执行的《企业会计准则第 14 号收入》，将建造合同形成的已完工未结算资产从存货科目转入其他非流动资产所致，发行人其他非流动资产主要是已完工未结算资产如果不能及时回款，将对发行人偿债能力造成影响。

### 四、有息负债占比较高的风险

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债共计 185.63 亿元，并较 2021 年末增加 8.05 亿元，增幅 4.53%，有息债务负担较重。一旦遭遇经营不善的情形，公司将面临较大的偿债风险。

## 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.....	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触发和执行情况.....	13
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.....	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.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人/公司/本公司/滹沱投资	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司
本报告	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司公司债券中期报告（2022 年）
中国	指	中华人民共和国
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司章程
股东	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司股东
董事会	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司董事会
报告期	指	2022 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，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	石家庄滹沱新区投资开发有限公司
中文简称	石滹沱
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵夕军
注册资本（万元）	700,000.00
实缴资本（万元）	700,000.00
注册地址	河北省石家庄市 商务中心东门 802 室
办公地址	河北省石家庄市 商务中心东门 802 室
办公地址的邮政编码	050800
公司网址（如有）	无
电子信箱	13229112251@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈月
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	河北省石家庄市商务中心东门 802 室
电话	0311-82457686
传真	0311-83706687
电子信箱	13933818601@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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

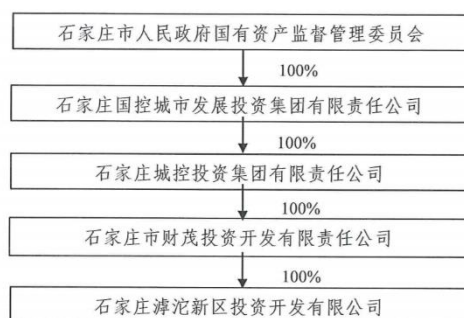
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：石家庄市财茂投资开发有限责任公司

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（%）：0.00

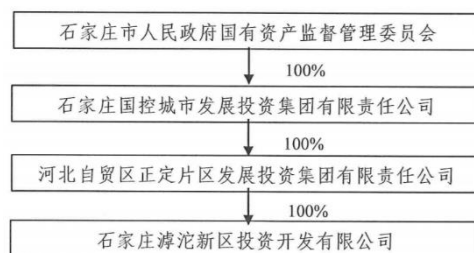
报告期末实际控制人名称：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



注：经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，石家庄市财茂投资开发有限责任公司将持有的石家庄滹沱新区投资开发有限公司的 100% 国有股权（注册资本金 700,000.00 万元）以 0 元的价格转让给河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司持有。公司已于 2022 年 7 月 28 日完成股权划转，公司现股东为河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司，持股比例为 100%，本次变更后公司实际控制人仍为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至本报告出具日，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如下：



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☒适用 ☐不适用

控股股东的资信情况

本公司控股股东为石家庄市财茂投资开发有限责任公司，资信状况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

本公司控股股东为石家庄市财茂投资开发有限责任公司，实缴资本 190,000 万人民币，主要从事城市基础设施建设投资、融资、房地产开发、房屋租赁等业务。截至报告期末，石家庄市财茂投资开发有限责任公司除持有本公司 100.00% 股权外，还持有石家庄柏润酒店有限责任公司 100% 股权，主要资产无受限。

实际控制人为自然人的

☐ 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

##### （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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

##### （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：赵夕军

发行人的其他董事：王肃波、顾景景、陈月、王志肖、凌晓翠、武志斌

发行人的监事：张建柱、雷丝雨、李志承

发行人的总经理：朱文昊

发行人的财务负责人：徐璠

发行人的其他高级管理人员：无

#### 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

###### （1）公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司作为石家庄正定新区重要的基础设施、安置房及棚改项目投融资主体，基础设施建设和土地整理项目收入是本公司报告期内主要的收入来源。公司以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为正定新区提供工程建设服务，工程建设按年审计后，正定新区财政局会按照工程建设成本上加成一定比例拨付给公司，公司将此确认为基础设施建设收入。

###### （2）主要经营业务的开展情况

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（%）
代建业务	25.72	25.60	0.45	67.97	17.82	17.68	0.77	99.05
其他业务	12.12	6.49	46.47	32.03	0.17	0.06	67.79	0.95
合计	37.84	32.09	15.20	100.00	17.99	17.74	1.41	100.00



本公司代建业务营业收入较上年同期增加 44.33%，营业成本较上年同期增加 44.78%，毛利率较上年同期减少 41.04%，主要系 2022 年上半年正定新区村庄(西上泽、东上泽、朱河、罗家庄、西洋、东临济)拆迁项目确认收入和成本较 2021 年上半年大幅增加。

本公司其他业务收入较上年同期增加 6955.36%，成本较上年同期增加 11624.50%，毛利率较上年减少 31.45%。本公司其他业务主要为正阳小区项目，本公司于 2014 年通过招拍挂取得正阳小区所属土地使用权，并于 2015 年本公司取得正阳小区业主资质本公司与石家庄市住房开发建设集团有限责任公司（以下简称“住建集团”）于 2015 年 5 月 29 日签订《委托代建协议》，委托住建集团先完成正阳小区 25%的建设后，再将项目整体转让给住建集团。2020 年 1 月，本公司作为转让方，与受让方住建集团及其全资子公司石家庄市金昆仑房地产开发有限责任公司签订《项目转让协议书》，转让标的包括项目土地使用权 26.73 万平方米及地上在建建筑物 114.66 万平方米（包括其地上地下的建筑物、构筑物、管廊、线路、设施设备等全部土地附属物），转让价款合计 45.24 亿元（含税）。本公司与石家庄市金昆仑房地产开发有限责任公司同意按照国有土地使用权出让协议份地块支付资金，每宗地块资金支付完毕后办理转让手续。2022 年上半年正阳小区项目转让（007 地块及 010 地块）得到 12.12 亿的其他业务收入，较 2021 同期增加较多，故该板块营业收入、毛利率较上年下降较多。

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

基础设施建设作为全社会固定资产投资的重要组成部分，对经济增长具有实质性的拉动作用。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速发展，我国城市化进程一直保持稳步发展态势，城市化水平每年平均保持 1.5%-2.2%的增长速度。在市场经济的推动下，我国城市化加速发展。

本公司受石家庄市政府以及正定新区政府委托，具体负责基础设施项目的建设开发和土地整理的运营。作为石家庄正定新区最大的基础设施建设主体，公司在正定新区优势明显，在正定新区乃至石家庄市为实现“十四五”规划目标的过程中发挥着极其重要的作用。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

## （二） 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

本公司作为正定新区重要的基础设施建设投融资主体，将全力配合正定新区抢抓京津冀协同发展、中国（河北）自由贸易试验区正定片区设立的重大机遇，以改革创新推动发展、以跨越赶超引领事业、以担当实干加快建设，全力推进公建设施配套，加大基础设施建设，着力完善城市功能，加强智慧城市建设，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市，当好全面建设经济强省、美丽河北排头兵、领头雁作出贡献。

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）风险：公司主要从事城市基础设施及保障房代建业务，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期

债券的兑付。

对策：随着中国国民经济的快速增长和石家庄正定新区经济发展水平的提高，项目实施主体所在区域对城市基础设施和公用事业服务的需求日益增长，项目实施主体的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而项目实施主体抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，项目实施主体将依托其地方政府综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低外部环境波动和经济周期对其造成的不利影响。

（2）风险：公司目前从事的基础设施及保障房代建业务，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：作为石家庄正定新区主要的城市建设经营实体，项目实施主体在现有的政策条件下将加强综合经营与技术创新能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力。同时针对未来政策变动风险，尤其是与项目实施主体基础设施建设业务紧密相关的宏观调控政策，项目实施主体将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据市场情况的波动制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

（3）风险：公司从事的城市基础设施业务具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着石家庄市经济和城市建设的快速发展，本公司未来几年将处于建设高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了本公司投融资管理的难度和风险。

对策：一方面，项目实施主体经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，与国内多家大型银行建立了长期、稳固的合作关系；另一方面，项目实施主体未来将采用多种融资方式，拓宽融资渠道。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

本公司关联交易事项需经董事会决定后实施。本公司关联交易的定价是在参照成本加合理和利润的基础上，结合市场行情所确定的，确保本公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则。本公司将在年度报告及发行文件中披露各报告期末关联交易情况，确保关联交易信息披露准确、完整。

（三） 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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 43.17 亿元，其中公司信用类债券余额 26.10 亿元，占有息债务余额的 60.46%；银行贷款余额 3.00 亿元，占有息债务余额的 6.95%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 14.07 亿元，占有息债务余额的 32.59%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	1.80	13.00	11.30	26.10
银行贷款	-	-	-	3.00	3.00
其他有息债务	-	-	-	14.07	14.07
合计	-	1.80	13.00	28.37	43.17

截止报告期末，发行人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 8.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.00 亿元，且共有 1.80 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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	石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 滹沱投资 MTN001
3、债券代码	102000742.IB
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
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、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 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，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
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）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
3、债券代码	127341.SH、1524006.IB
4、发行日	2015 年 12 月 23 日
5、起息日	2015 年 12 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 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	每年付息一次，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。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	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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施

## 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

## 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

## 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

## 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

债券代码：127341.SH、1524006.IB

债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券设置差额补偿机制。由石家庄国控投资集团有限责任公司（现已更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司）作为差额补偿人，在本期债券还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，项目实施主体用自身其他收入进行补足后，偿债资金专户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由其承担差额补足义务。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次，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。</p> <p>3、其他偿债保障措施：签订《账户监管协议》，对募集资金的使用进行监管。《账户监管协议》约定：募集资金使用专户专门用于项目收益债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。临时闲置的募集资金，只能用于银行存款、国债、地方政府债、金融债、政府支持债券等流动性较好、低风险保本投资，并在发行后三个月将投资情况告知债权代理人，此后每半年向债权代理人告知投资情况。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书预定执行。

### 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 ☒未经审计

#### 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

#### 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

#### 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%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）
货币资金	138,837.52	3.60	307,822.10	-54.90
预付款项	240.71	0.01	6.30	3,720.77
其他流动资产	-	-	8,332.60	-100.00
其他权益工具投资	-	-	15,000.00	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、本公司 2022 年 6 月末货币资金较去年末减少 54.90%，主要系 2022 年上半年银行存款减少较多所致；
- 2、本公司 2022 年 6 月末预付款项较去年末增加 3,720.77%，主要系 2022 年上半年 1 年以内预付款项增加较多所致；
- 3、本公司 2022 年 6 月末其他流动资产较去年末减少 100.00%，主要系预缴正阳小区移交税金减少为 0 所致；
- 4、本公司 2022 年 6 月末其他权益工具投资较去年末减少 100.00%，主要系对于河北北方大华装科置业有限公司、石家庄盛华企业集团有限公司的投资减少为 0 所致。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

## 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%的主要负债项目

☒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（%）
应付账款	98.37	0.00	0.51	19,295.78
应付职工薪酬	2.84	0.00	-	-
其他应付款	194,583.74	5.05	292,050.31	-33.37
一年内到期的非流动负债	149,316.40	3.87	70,585.03	111.54
应付债券	115,464.39	3.00	196,349.97	-41.19

发生变动的原因：

1、本公司 2022 年 6 月末应付账款较去年末增加 19295.78%，主要系 2022 年上半年增加工程款较多所致；

2、本公司 2022 年 6 月末应付职工薪酬较去年末增加 2.84 万元，主要系 2022 年上半年短期薪酬、离职后福利有所增加所致；

3、本公司 2022 年 6 月末其他应付款较去年末减少 33.37%，主要系 2022 年上半年往来款及暂收款减少较多所致；

4、本公司 2022 年 6 月末一年内到期的非流动负债较去年末增加 111.54%，主要系 2022 年 6 月末 1 年内到期的应付债券较去年末增加多所致；

5、本公司 2022 年 6 月末应付债券较去年末减少 41.19%，主要系 1 年内到期的债券余额从本科目转出所致。

### （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：177.58 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 185.63 亿元，有息债务同比变动 4.53%。

2. 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 26.10 亿元，占有息债务余额的 14.06%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.80 亿元；银行贷款余额 145.46 亿元，占有息债务余额的 78.36%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 14.07 亿元，占有息债务余额的 7.58%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	1.80	13.00	11.30	26.10
银行贷款	-	-	-	145.46	145.46
其他有息债务	-	-	-	14.07	14.07
合计	-	1.8	13	170.83	185.63

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：3.47 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

2022 年上半年，本公司净利润 2.60 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-22.85 亿元，经营活动产生的现金流量净额为负主要系随着本公司基础设施建设业务、土地整理业务的开展，前期投入维持在较高水平，购买商品、接受劳务支付的现金逐年增加所致。预计未来随着主要在建项目竣工决算、款项逐步回收，本公司经营活动产生的现金流量净额预计将呈上升趋势。

### 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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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

报告期内，本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00%，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：22.67 亿元

报告期末对外担保的余额：22.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.62 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	3.00	正定新区范围内土地整理、市政工程等	良好	连带担保	4.96	2023 年 3 月 30 日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	3.00	正定新区范围内土地整理、市政工程良好程等	良好	连带担保	4.00	2023 年 4 月 17 日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	3.00	正定新区范围内土地整理、	良好	连带担保	9.88	2023 年 4 月 14 日	无不良影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			市政工程等					
石家庄浩运建设投资有限公司	无	3.00	正定新区范围内土地整理、市政工程等	良好	连带担保	3.21	2024 年 12 月 8 日	无不良影响
合计	—	—	—	—	—	22.05	—	—

#### 十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用。

## 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中期报告、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，查询网址：  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)

石家庄滹沱新区投资开发有限公司



2022 年 8 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 石家庄滹沱新区投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,388,375,205.68	3,078,220,980.53
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		
应收账款	334,003,547.20	334,003,547.20
应收款项融资		
预付款项	2,407,084.32	63,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,036,611,070.72	2,047,664,281.98
其中：应收利息	143,977.78	143,977.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,875,873,008.61	5,472,526,847.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产		83,326,018.42
流动资产合计	8,717,269,916.53	11,095,804,675.97
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		150,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,877,221.47	4,354,338.87
在建工程	2,029,500,748.49	1,905,287,441.70
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产		
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	27,799,406,720.74	25,233,027,477.77
非流动资产合计	29,832,784,690.70	27,292,669,258.34
资产总计	38,550,054,607.23	38,388,473,934.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项	983,705.45	5,071.75
合同负债		
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	28,374.21	
应交税费	894,388,375.07	858,751,021.78
其他应付款	1,945,837,372.39	2,920,503,063.11
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	1,493,163,961.85	705,850,266.56
其他流动负债		
流动负债合计	4,334,401,788.97	4,485,109,423.20
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,566,940,158.66	13,710,116,265.28
应付债券	1,154,643,888.45	1,963,499,739.08
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		

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,721,584,047.11	15,673,616,004.36
负债合计	20,055,985,836.08	20,158,725,427.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,213,234,797.03	6,213,234,797.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	401,859,073.99	401,859,073.99
一般风险准备		
未分配利润	3,898,646,396.56	3,639,426,283.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,513,740,267.58	17,254,520,154.54
少数股东权益	980,328,503.57	975,228,352.21
所有者权益（或股东权益）合计	18,494,068,771.15	18,229,748,506.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,550,054,607.23	38,388,473,934.31

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

#### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：石家庄滹沱新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	788,319,602.69	1,072,415,951.85
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	334,003,547.20	334,003,547.20
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,362,355,549.61	4,373,909,912.37
其中：应收利息	143,977.78	143,977.78
应收股利		
存货	4,873,058,123.12	5,468,416,812.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产		83,326,018.42
流动资产合计	10,437,736,822.62	11,412,072,242.67



<b>非流动资产：</b>		
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	2,264,198,000.00	2,253,930,180.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,366,641.34	4,326,252.15
在建工程	2,029,500,748.49	1,905,287,441.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	8,383,430,827.25	8,266,502,347.74
非流动资产合计	12,680,496,217.08	12,430,046,221.59
资产总计	23,118,233,039.70	23,842,118,464.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	893,962,824.58	858,313,350.01
其他应付款	1,786,537,631.07	2,782,203,321.79
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	1,493,163,961.85	705,850,266.56
其他流动负债		
流动负债合计	4,173,664,417.50	4,346,366,938.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,426,250.00	300,426,250.00
应付债券	1,154,643,888.45	1,963,499,739.08
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,455,070,138.45	2,263,925,989.08
负债合计	5,628,734,555.95	6,610,292,927.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,213,234,797.03	6,213,234,797.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	401,859,073.99	401,859,073.99
未分配利润	3,874,404,612.73	3,616,731,665.80
所有者权益（或股东权益）合计	17,489,498,483.75	17,231,825,536.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,118,233,039.70	23,842,118,464.26

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	3,783,781,515.01	1,798,992,648.54
其中：营业收入	3,783,781,515.01	1,798,992,648.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,437,357,507.29	1,774,008,151.69
其中：营业成本	3,208,831,411.85	1,773,689,210.32
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	233,514,702.10	7,517,865.13
销售费用		
管理费用	1,356,596.52	1,621,709.69
研发费用		
财务费用	-6,345,203.18	-8,820,633.45

其中：利息费用	7,007,499.99	7,052,500.00
利息收入	13,424,984.97	15,940,650.25
加：其他收益	68,054.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,716,792.88	
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	349,208,854.69	24,984,496.85
加：营业外收入	500.00	246.00
减：营业外支出	2,657,961.11	10,999,104.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	346,551,393.58	13,985,637.90
减：所得税费用	86,769,315.65	766,397.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,782,077.93	13,219,240.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,782,077.93	13,219,240.62
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）	259,220,113.04	10,579,492.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	561,964.89	2,639,747.68
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	259,782,077.93	13,219,240.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	259,220,113.04	10,579,492.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	561,964.89	2,639,747.68
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:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:赵夕军 主管会计工作负责人:徐璠 会计机构负责人:徐璠

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,328,513,939.80	157,176,623.33
减:营业成本	753,680,259.57	131,873,185.11
税金及附加	233,405,013.01	7,517,865.13
销售费用		
管理费用	1,158,673.81	1,279,054.90
研发费用		
财务费用	-4,357,560.91	1,085,391.89
其中:利息费用	7,007,499.99	7,052,500.00
利息收入	11,383,730.29	5,980,363.08
加:其他收益	68,054.09	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,382,177.78	
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）	347,077,786.19	15,421,126.30
加：营业外收入		246.00
减：营业外支出	2,635,523.61	10,999,104.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,442,262.58	4,422,267.35
减：所得税费用	86,769,315.65	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,672,946.93	4,422,267.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	257,672,946.93	4,422,267.35
（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	257,672,946.93	4,422,267.35
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：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

**合并现金流量表**  
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	771,094,659.51	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	120,292,225.64	1,170,874,984.37
经营活动现金流入小计	891,386,885.15	1,170,874,984.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,377,505,999.09	1,325,864,879.41
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	7,679,216.03	5,413,717.37
支付的各项税费	310,005,785.17	60,609,770.34
支付其他与经营活动有关的现金	480,953,893.33	147,375,427.72
经营活动现金流出小计	3,176,144,893.62	1,539,263,794.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,758,008.47	-368,388,810.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,382,177.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,906.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,876,801.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,463,885.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,909,650.38	32,864,712.26
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	124,909,650.38	132,864,712.26
投资活动产生的现金流量净额	-47,445,764.79	-132,864,712.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	79,496,000.00	380,461,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,496,000.00	380,461,000.00
取得借款收到的现金	1,447,000,000.00	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	1,526,496,000.00	4,780,461,000.00
偿还债务支付的现金	644,817,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,321,001.59	358,108,329.67
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		194,700,000.00
筹资活动现金流出小计	884,138,001.59	552,808,329.67
筹资活动产生的现金流量净额	642,357,998.41	4,227,652,670.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,689,845,774.85	3,726,399,147.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,078,220,980.53	1,741,623,004.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,388,375,205.68	5,468,022,151.96

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠

**母公司现金流量表**  
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	764,754,335.01	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,212,351.09	1,145,767,552.20
经营活动现金流入小计	884,966,686.10	1,145,767,552.20
购买商品、接受劳务支付的现金	34,544,403.72	54,500,952.12
支付给职工及为职工支付的现金	7,574,380.03	5,413,717.37
支付的各项税费	309,495,612.06	59,772,266.66
支付其他与经营活动有关的现金	503,822,893.55	169,597,827.12
经营活动现金流出小计	855,437,289.36	289,284,763.27
经营活动产生的现金流量净额	29,529,396.74	856,482,788.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	175,236,180.00	
取得投资收益收到的现金	2,382,177.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,906.24	

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	177,823,264.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,416,314.84	32,857,352.26
投资支付的现金	185,504,000.00	886,409,000.00
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		
投资活动现金流出小计	309,920,314.84	919,266,352.26
投资活动产生的现金流量净额	-132,097,050.82	-919,266,352.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	497,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,000,000.00	
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,528,695.08	129,816,538.01
支付其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流出小计	678,528,695.08	168,816,538.01
筹资活动产生的现金流量净额	-181,528,695.08	-168,816,538.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-284,096,349.16	-231,600,101.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,415,951.85	1,018,729,156.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	788,319,602.69	787,129,054.74

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：徐璠 会计机构负责人：徐璠