



资产负债表

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
	合并	合并
流动资产：		
货币资金	8,984,037,073.80	7,668,275,755.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,426,395.74	209,824,749.82
应收账款	1,824,795,273.85	1,855,196,561.16
应收款项融资	1,083,000.92	2,740,000.00
预付款项	1,671,186,021.16	1,301,074,909.06
其他应收款	34,791,646,368.10	32,010,044,183.16
其中：应收利息	30,800,000.00	22,227,837.28
应收股利	141,293,146.76	15,040,846.76
存货	2,693,860,858.74	2,297,479,939.06
合同资产	15,075,031,823.78	12,153,880,285.57
持有待售资产		1,832,986,427.00
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	4,008,546.99
其他流动资产	152,382,614.51	247,884,394.84
流动资产合计	65,372,449,430.60	59,583,395,751.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	272,864,410.13	238,508,029.69
长期股权投资	10,049,992,644.37	9,931,777,981.86
其他权益工具投资	7,751,137,773.00	7,851,137,773.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,111,986,922.94	3,186,475,966.16
固定资产	16,428,344,415.36	16,894,717,087.66
在建工程	14,997,222,548.13	14,676,640,400.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,361,471.36	104,345,759.27
无形资产	18,225,671,992.77	18,594,348,369.85
开发支出	814,150.93	814,150.93
商誉		
长期待摊费用	93,076,508.26	88,527,367.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,689,623,743.47	22,527,427,440.21
非流动资产合计	91,721,096,580.72	94,094,720,326.46
资产总计	157,093,546,011.32	153,678,116,078.37

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
	合并	合并
流动负债：		
短期借款	4,665,726,141.80	3,115,765,200.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,000,000.00	1,261,260,000.00
应付账款	5,773,698,667.69	5,496,749,744.98
预收款项	922,818,422.47	2,289,727,264.89
合同负债	392,608,888.44	429,315,507.60
应付职工薪酬	17,526,596.32	38,927,607.43
应交税费	118,379,789.02	129,977,108.54
其他应付款	2,236,825,088.47	3,047,342,682.30
其中：应付利息		
应付股利	27,451,921.34	95,078,531.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,201,370,631.20	7,493,223,737.63
其他流动负债	2,941,190,757.75	3,152,983,628.65
流动负债合计	30,190,144,983.16	26,455,272,482.92
非流动负债：		
长期借款	27,755,618,947.03	28,107,512,034.10
应付债券	14,873,205,849.43	14,898,812,007.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	931,695.10	32,782,838.43
长期应付款	5,735,606,317.45	5,889,079,640.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	909,295,226.15	980,282,766.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	49,374,658,035.16	50,008,469,286.92
负债合计	79,564,803,018.32	76,463,741,769.84
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,873,568,091.05	53,925,919,966.14
减：库存股		
其他综合收益	2,770,940,224.11	3,414,287,808.00
专项储备	6,402,445.89	1,416,147.48
盈余公积	105,206,302.69	105,206,302.69
未分配利润	6,146,185,519.37	5,138,884,518.03
归属于母公司所有者权益合计	72,902,302,583.11	72,585,714,742.34
少数股东权益	4,626,440,409.89	4,628,659,566.19
所有者权益合计	77,528,742,993.00	77,214,374,308.53
负债和所有者权益总计	157,093,546,011.32	153,678,116,078.37

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
	合并	合并
一、营业收入	10,783,603,258.75	9,084,568,519.06
减：营业成本	9,751,982,414.95	8,283,204,847.74
税金及附加	180,155,026.60	112,505,695.11
销售费用	8,954,339.89	9,517,295.55
管理费用	569,314,154.15	472,259,688.33
研发费用	11,076,562.53	19,461,242.94
财务费用	544,323,602.20	355,117,103.74
其中：利息费用	489,632,893.18	433,251,191.50
利息收入	48,320,694.00	92,526,050.30
加：其他收益	514,066,205.31	499,483,976.69
投资收益(损失以“-”号填列)	233,545,963.40	170,738,648.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,918,893.57	-10,479,378.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	1,348,950.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-248,007,970.46	-267,642,498.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,136,928.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	206,222,711.06	152,398,210.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	419,836,088.83	387,480,983.54
加：营业外收入	5,142,105.74	11,023,368.99
减：营业外支出	1,358,835.39	38,706,947.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	423,619,359.18	359,797,405.53
减：所得税费用	66,057,624.90	37,836,088.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	357,561,734.28	321,961,316.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	357,561,734.28	321,961,316.72
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	361,658,527.67	378,504,749.93
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,096,793.39	-56,543,433.21
五、其他综合收益的税后净额	4,172,526.87	
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,294,889.78	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,294,889.78	
(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	2,294,889.78	
(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		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(8) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(9) 现金流量套期损益的有效部分		
(10) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,877,637.09	
六、综合收益总额	361,734,261.15	321,961,316.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	363,953,417.45	378,504,749.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,219,156.30	-56,543,433.21

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
	合并	合并
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,272,592,180.20	8,844,829,105.61
收到的税费返还	107,536,295.85	3,007,312.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,434,079,903.21	3,978,389,610.91
经营活动现金流入小计	11,814,208,379.26	12,826,226,029.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7,167,684,164.08	6,988,991,349.71
支付给职工以及为职工支付的现金	352,325,891.68	347,127,130.10
支付的各项税费	398,785,230.72	406,610,154.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,423,033,134.49	646,995,368.30
经营活动现金流出小计	10,341,828,420.97	8,389,724,002.25
经营活动产生的现金流量净额	1,472,379,958.29	4,436,502,027.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	555,874,464.70	676,989,063.23
取得投资收益收到的现金	110,134,491.26	54,473,232.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,692.00	1,232,571.00
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	9,625,456.90	41,044,122.25
投资活动现金流入小计	675,860,104.86	773,738,988.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,487,847.85	2,621,469,104.42
投资支付的现金	1,110,110,255.60	2,526,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,228,013.63	35,938,850.97
投资活动现金流出小计	1,846,826,117.08	5,213,877,955.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,966,012.22	-4,440,138,966.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,800,000.00
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	15,991,940,190.78	9,975,672,348.56
收到其他与筹资活动有关的现金	773,926,145.52	
筹资活动现金流入小计	16,765,866,336.30	10,048,472,348.56
偿还债务支付的现金	11,475,282,459.48	7,991,577,423.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,813,713,361.22	1,788,279,776.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,626,609.97	100,835.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,118,616,000.15	23,289,219.59
筹资活动现金流出小计	14,407,611,820.85	9,803,146,419.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,358,254,515.45	245,325,929.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,140,934.84	8,744,285.53
五、现金及现金等价物净增加额	2,660,809,396.36	250,433,274.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,454,251,723.98	5,751,111,475.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,115,061,120.34	6,001,544,750.37

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
	母公司	母公司
流动资产：		
货币资金	2,511,317,207.37	152,653,817.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	21,594,381.37	3,136,692.03
其他应收款	23,987,969,172.56	23,158,682,928.86
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		
其他流动资产	6,122,548.83	3,185,401.05
流动资产合计	26,527,003,310.13	23,317,658,839.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,748,896,494.99	52,618,896,494.99
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	468,824.99	556,241.30
在建工程		
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	111,274.51	111,274.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	609,220,000.00	
非流动资产合计	53,358,696,594.49	52,619,564,010.80
资产总计	79,885,699,904.62	75,937,222,850.37

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
	母公司	母公司
流动负债：		
短期借款	1,850,671,000.00	800,670,816.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,186.21	5,049,186.21
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,809,135.68	2,812,562.58
其他应付款	669,023,451.34	562,875,208.80
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	2,490,543,315.47	824,894,081.14
其他流动负债	2,907,284,041.01	3,119,061,389.15
流动负债合计	7,920,380,129.71	5,315,363,244.55
非流动负债：		
长期借款	1,787,129,122.14	2,498,422,131.45
应付债券	14,873,205,849.43	12,820,664,609.06
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	16,660,334,971.57	15,319,086,740.51
负债合计	24,580,715,101.28	20,634,449,985.06
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,250,709,838.49	44,250,709,838.49
减：库存股		
其他综合收益		-
专项储备		
盈余公积	105,206,302.69	105,206,302.69
未分配利润	949,068,662.16	946,856,724.13
归属于母公司所有者权益合计	55,304,984,803.34	55,302,772,865.31
少数股东权益		-
所有者权益合计	55,304,984,803.34	55,302,772,865.31
负债和所有者权益总计	79,885,699,904.62	75,937,222,850.37

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
	母公司	母公司
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	72,506.40	55,100.20
销售费用		
管理费用	20,693,872.48	20,079,919.86
研发费用		
财务费用	135,156,460.17	21,057,831.90
其中：利息费用	671,267,778.73	500,143,022.18
利息收入	629,636,992.67	491,236,204.73
加：其他收益	160,000,000.00	153,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-685,500.00	
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(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)	-1,180,456.75	219,848.47
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)	2,211,204.20	112,026,996.51
加：营业外收入	733.83	129.97
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,211,938.03	112,027,126.48
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,211,938.03	112,027,126.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,211,938.03	112,027,126.48
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.可供出售金融资产公允价值变动损益		
8.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
9.现金流量套期损益的有效部分		
10.其他		
六、综合收益总额	2,211,938.03	112,027,126.48

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
	母公司	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,918,657,176.76	2,103,616,251.48
经营活动现金流入小计	7,918,657,176.76	2,103,616,251.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,139,039.37	1,533,358.84
支付的各项税费	72,506.40	55,100.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,929,331,489.86	1,327,460,234.38
经营活动现金流出小计	7,931,543,035.63	1,329,048,693.42
经营活动产生的现金流量净额	-12,885,858.87	774,567,558.06
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	3,765,704.26	
投资活动现金流入小计	3,765,704.26	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,170.00	23,312.48
投资支付的现金	739,220,000.00	123,668,900.00
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	739,236,170.00	123,692,212.48
投资活动产生的现金流量净额	-735,470,465.74	-123,692,212.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,482,460,000.00	3,717,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,482,460,000.00	3,717,475,000.00
偿还债务支付的现金	4,800,800,000.00	3,848,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,217,164.15	442,065,061.71
支付其他与筹资活动有关的现金	98,206,435.13	18,825,000.00
筹资活动现金流出小计	5,392,223,599.28	4,308,890,061.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,090,236,400.72	-591,415,061.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,522,444.06	
五、现金及现金等价物净增加额	2,344,402,520.17	59,460,283.87
加：期初现金及现金等价物余额	152,653,817.63	505,955,798.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,497,056,337.80	565,416,082.84

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



曹妃甸国控投资集团有限公司
2022年6月30日合并报表附注

一、 货币资金

项 目	2022.6.30	2021.12.31
库存现金	698,554.59	827,573.10
银行存款	8,103,736,310.24	6,353,821,881.31
其他货币资金	879,602,208.97	1,313,626,300.84
合 计	8,984,037,073.80	7,668,275,755.25

二、 应收票据

种类	2022.6.30	2021.12.31
银行承兑汇票	173,926,395.74	201,312,025.31
商业承兑汇票	2,500,000.00	8,512,724.51
合计	176,426,395.74	209,824,749.82

三、 应收账款

应收账款分类披露

类 别	2022.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 应收账款					
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款	2,079,244,077.58	100.00	254,448,803.73	12.24	1,824,795,273.85
其中：组 合1：以账 龄为信用 风险特征 组合	1,645,793,108.85	79.15	254,448,803.73	15.46	1,391,344,305.12
组 合 2：以款项 性质为信 用风险特 征组合	433,450,968.73	20.85			433,450,968.73
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备					

类别	2022.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
的应收账款					
合计	2,079,244,077.58	100.00	254,448,803.73	12.24	1,824,795,273.85

类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,081,015,817.25	100.00	225,819,256.09	10.85	1,855,196,561.16
其中：组合1：以账龄为信用风险特征组合	1,659,085,738.06	79.72	225,819,256.09	13.61	1,433,266,481.97
组合2：以款项性质为信用风险特征组合	421,930,079.19	20.28			421,930,079.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,081,015,817.25	100.00	225,819,256.09	10.85	1,855,196,561.16

四、 预付账款

预付款项按账龄列示

账龄	2022. 6. 30	2021. 12. 31
1 年以内	1, 306, 772, 247. 88	861, 877, 816. 12
1-2 年	40, 349, 783. 55	40, 639, 628. 57
2-3 年	4, 879, 881. 79	7, 090, 984. 83
3 年以上	319, 184, 107. 94	391, 466, 479. 54
合 计	1, 671, 186, 021. 16	1, 301, 074, 909. 06

五、 其他应收款

分类列示

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
应收利息	30, 800, 000. 00	22, 227, 837. 28
应收股利	141, 293, 146. 76	15, 040, 846. 76
其他应收款	34, 619, 553, 221. 34	31, 972, 775, 499. 12
合 计	34, 791, 646, 368. 10	32, 010, 044, 183. 16

应收股利

被投资单位	2022. 6. 30	2021. 12. 31
唐山曹妃甸海博实业有限公司	2, 497, 660. 84	2, 497, 660. 84
河北港禾实业发展有限公司	12, 543, 185. 92	12, 543, 185. 92
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	1, 252, 300. 00	
唐山银行股份有限公司	125, 000, 000. 00	
合 计	141, 293, 146. 76	15, 040, 846. 76

其他应收款

类 别	2022.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	260,396,721.99	0.66	260,396,721.99	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	39,003,134,112.82	99.27	4,383,580,891.48	14.08	34,619,553,221.34

类别	2022.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的其他应收款					
其中： 组合1： 以账龄为信用风险特征组合	33,067,105,712.77	84.16	4,383,580,891.48	15.57	28,683,524,821.29
组合2：以款项性质为信用风险特征组合	5,936,028,400.05	15.11	-	-	5,936,028,400.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26,003,966.38	0.07	26,003,966.38	100.00	-
合计	39,289,534,801.19	100.00	4,669,981,579.85	12.18	34,619,553,221.34

类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	265,033,993.01	0.73	265,033,993.01	100.00	-

类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,138,595,764.46	99.22	4,165,820,265.34	11.53	31,972,775,499.12
其中:组合1:以账龄为信用风险特征组合	29,932,726,802.12	82.18	4,165,820,265.34	13.92	25,766,906,536.78
组合2:以款项性质为信用风险特征组合	6,205,868,962.34	17.04	-	-	6,205,868,962.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,748,898.68	0.05	19,748,898.68	100.00	-
合计	36,423,378,656.15	100.00	4,450,603,157.03	12.22	31,972,775,499.12

六、 存货

项目	2022. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,196,658.96		68,196,658.96
在产品	0.00		0.00
库存商品	974,702,937.35	294,055.00	974,408,882.35
低值易耗品及周转材料	7,025,983.14		7,025,983.14
合同履约成本	1,300,184,503.02	220,709,879.49	1,079,474,623.53

项 目	2022. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00		0.00
开发产品	473,832,739.59		473,832,739.59
生产成本	30,719,540.77		30,719,540.77
储备粮油	60,202,430.40		60,202,430.40
合 计	2,914,864,793.23	221,003,934.49	2,693,860,858.74

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,390,677.35		65,390,677.35
在产品			
库存商品	525,585,548.46	294,055.00	525,291,493.46
低值易耗品及周转材料	6,771,769.85		6,771,769.85
合同履约成本	1,353,349,378.15	220,709,879.49	1,132,639,498.66
建造合同形成的已完工未结算资产			
开发产品	488,962,341.36		488,962,341.36
生产成本	5,221,727.98		5,221,727.98
储备粮油	73,202,430.40		73,202,430.40
合 计	2,518,483,873.55	221,003,934.49	2,297,479,939.06

七、 合同资产

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
合同资产	15,092,822,058.41	12,171,670,520.20
减：合同资产减值准备	17,790,234.63	17,790,234.63
小 计	15,075,031,823.78	12,153,880,285.57
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
合 计	15,075,031,823.78	12,153,880,285.57

八、 持有待售资产

项 目	2022. 6. 30		2021. 12. 31	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
持有待售的非流动资产	0.00	0.00	1,832,986.42 7.00	1,832,986.42 7.00

其中：其他权益工具投资	0.00	0.00	1,832,986,427.00	1,832,986,427.00
合 计	0.00	0.00	1,832,986,427.00	1,832,986,427.00

九、 其他流动资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
待抵扣进项税	150,855,069.18	236,195,942.20
预交税费	1,527,545.33	11,688,452.64
合 计	152,382,614.51	247,884,394.84

十、 长期股权投资

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	18,005,024.93	—	18,005,024.93	18,005,024.93	—	18,005,024.93
对联营企业投资	10,031,987,619.44	—	10,031,987,619.44	9,913,772,956.93	—	9,913,772,956.93
合 计	10,049,992,644.37	—	10,049,992,644.37	9,931,777,981.86	—	9,931,777,981.86

对合营企业投资

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
京曹(唐山)股权投资基金管理有限公司	7,895,815.51				
京津曹海(天津)股权投资基金管理有限公司	10,109,209.42				
合计	18,005,024.93				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				2022.6.30	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
京曹(唐山)股权投资基金管理有限公司					7,895,815.51	
京津曹海(天津)股权投资基金管理有限公司					10,109,209.42	
合计					18,005,024.93	

对联营企业投资

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
唐山德重工务工程有限公司	3,572,481,380.99			- 5,734,770.36	

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
河北沿海产业投资基金合伙企业(有限合伙)	568,819,849.37			17,020,654.19	
华能曹妃甸港口有限公司	332,429,027.38			11,384,349.91	
河北华能曹妃甸储运有限公司	390,173,954.63	75,646,700.00		2,063,665.27	
京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司	359,512,312.58				
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	213,364,656.13			2,633,302.50	4,172,526.87

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
限公司					
五矿(唐山)矿 石展发有限 公司	258,494,153.11			368,804.88	
唐山曹妃 甸拖船有 限公司	155,696,836.89			7,446,491.25	
唐山曹妃 甸水有限 责任公司	137,034,471.23			6,053,199.16	
北控曹妃 甸水投资 有限公司	120,805,874.57			180,148.50	
唐山曹妃 甸港有限 公司	115,501,064.66			35,833.09	

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
唐山妃文数码有限公司	100,416,978.04			2,951,491.22	-
瑞豪唐山妃汽车有限公司	100,000,000.00				
唐山妃钢物有限公司	85,549,438.03			893,715.19	
建工(唐山曹妃甸)新能源汽车科技有限公司	80,000,000.00				
唐山治方舟地产开发	72,829,610.71				

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
限公司					
中油妃甸石油销售有限公司	61,245,503.06			1,191,384.87	
唐山曹路铁有限公司	54,792,642.46				
唐山妃甸融发地产开发有限公司	48,055,759.92			22,930.72	
京津冀协同(曹妃甸)资产管理有限公司	35,659,872.92				
京粮(曹妃甸)农业开发有限公司	28,012,176.54			492,970.36	

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
唐山市宁电有限公司	24,473,775.87			5,518.81	
唐山妃恒燃政气有限公司	23,987,354.66				
唐山妃宝石油销售有限公司	23,429,907.30			40,113.51	
河北妃中物流有限公司	19,916,197.18			46,634.08	
唐山妃中船舶燃料有限公司	18,727,283.31			1,689,900.09	

被投 资单 位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整
唐 山 曹 妃 甸 曹 海 茂 洋 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	11,010,683.31			5,073.38	
曹 妃 甸 港 矿 石 交 易 有 限 公 司	7,103,272.41			- 144.76	
唐 山 京 曹 天 然 气 有 限 公 司	5,000,000.00				
富 海 (山) 唐 储 运 有 限 责 任 公 司	5,000,000.00				
港 联 供 应 链 管 理 有 限 公 司	1,944,464.03				

被投 资单 位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整
中化旭阳妃石储有限公司	3,000,000.00				
唐山市妃区气有限公司	2,940,000.00				
唐山中联货有限公司	3,713,029.39			1,508,885.97	
唐山曹妃立教管有限公司	2,175,142.76			29,777.65	
曹妃甸集箱物流有限公司	49,670.29				
唐山曹妃高	493,000,000.00				

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
新产业园区雪业实有限公司					
唐山曹妃甸工业区望鹏实业有限公司	500,000,000.00				
唐山曹妃甸港池岛区和实业有限公司	487,000,000.00				
唐山润曹化工有限公司	1,750,000.00				
唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司	1,385,288,171.29			- 5,738,281.44	
唐山市曹	3,388,441.91			28,714.45	

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
妃甸区泰飞商贸有限公司					
泰安曹创股权投资基金合伙企业（有限合伙）		40,000,000.00			
唐山萧恒科技有限公司		200,000.00			
唐山市曹妃甸区港贸物流科技有限公司		450,000.00			
合计	9,913,772,956.93	116,296,700.00	-	31,918,893.57	4,172,526.87

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				2022. 6. 30	减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
唐山德龙重工船务工程有限公司					3,566,746,610.63	
河北沿海产业投资基金合伙企业（有限合伙）		13,393,036.71			572,447,466.85	
华能曹妃甸港口有限公司					343,813,377.29	
河北华电曹妃甸储运有限公司					467,884,319.90	
京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司					359,512,312.58	
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司					214,903,880.50	
五矿（唐山）矿石发展有限公司					258,862,957.99	
唐山港曹妃甸拖船有限公司		15,523,415.33			147,619,912.81	
唐山市曹妃甸供水有限责任公司					143,087,670.39	
北控曹妃甸水务投资有限公司					120,625,726.07	
唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司					115,536,897.75	
唐山曹妃甸文丰码头有限公司					97,465,486.82	
奇瑞众豪唐山曹妃甸汽车有限公司					100,000,000.00	

被投资单位	本期增减变动				2022.6.30	减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司		1,252,300.00			85,190,853.22	
城建重工(唐山曹妃甸)新能源汽车科技有限公司					80,000,000.00	
唐山中冶方舟房地产开发有限公司					72,829,610.71	
中油曹妃甸石油销售有限公司		994,623.58			61,442,264.35	
唐山司曹铁路有限公司					54,792,642.46	
唐山曹妃甸融发房地产开发有限公司					48,032,829.20	
京津冀协同(曹妃甸)资产管理有限公司					35,659,872.92	
京粮(曹妃甸)农业开发有限公司					27,519,206.18	
唐山市德宁供电有限公司					24,479,294.68	
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司					23,987,354.66	
唐山曹妃甸宝恒石油销售有限公司					23,389,793.79	
河北曹妃甸中冶物流有限公司					19,962,831.26	
唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司		3,010,082.31			17,407,101.09	

被投资单位	本期增减变动				2022. 6. 30	减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
唐山曹妃甸曹海茂沣股权投资基金合伙企业（有限合伙）					11,015,756.69	
曹妃甸港矿石交易有限公司					7,103,127.65	
唐山京曹天然气有限公司					5,000,000.00	
富海（唐山）储运有限责任公司					5,000,000.00	
港联供应链管理有限公司					1,944,464.03	
中化旭阳曹妃甸石化储运有限公司					3,000,000.00	
唐山市曹妃甸区燃气有限公司					2,940,000.00	
唐山中联理货有限公司					5,221,915.36	
唐山曹妃甸立言教育管理有限公司					2,145,365.11	
曹妃甸港集装箱物流有限公司					49,670.29	
唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司					493,000,000.00	
唐山曹妃甸工业区望鹏实业有限公司					500,000,000.00	
唐山曹妃甸港池岛区北和实业有限公司					487,000,000.00	
唐山润曹化工有限公司					1,750,000.00	

被投资单位	本期增减变动				2022.6.30	减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
唐山曹妃甸浙澜珊实业有限公司					1,379,549,889.85	
唐山市曹妃甸区泰飞商贸有限公司					3,417,156.36	
泰安曹创股权投资基金合伙企业(有限合伙)					40,000,000.00	
唐山萧恒科技有限公司					200,000.00	
唐山市曹妃甸区港贸物流科技有限公司					450,000.00	
合计	-	34,173,457.93	-	-	10,031,987,619.44	

十一、 其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入	
				本期终止确认	期末仍持有
唐山银行股份有限公司	4,233,911,640.00	2,756,389,741.00	6,990,301,381.00		201,000,000.00
曹妃甸基础设施工程二期PPP项目	12,500,000.00		12,500,000.00		
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		
唐山曹妃甸矿联网网络科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		
唐山唐曹铁路有限责任公司	170,000,000.00		170,000,000.00		
中建(唐山曹妃甸)工程建设有限公司	31,638,000.00		31,638,000.00		
中交一公局唐山曹妃甸工程有限公司	38,000,000.00		38,000,000.00		

项 目	成本	累计计入 其他综合 收益的公 允价值变 动	公允价值	本期股利收入	
				本期终 止确认	期末仍持 有
唐山曹妃甸首发工程 建设有限公司	27,036,59 2.00		27,036,59 2.00		
唐山曹妃甸中冶工程 建设有限公司	3,000,000 .00		3,000,000 .00		
中冶瑞木新能源科技 有限公司	84,315,60 0.00		84,315,60 0.00		
唐山实验中等专业学 校	700,000.0 0		700,000.0 0		
唐山曹妃甸曹妃甸职 业技术学院	6,000,000 .00		6,000,000 .00		
唐山曹妃甸湿地酒店 有限公司	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00		
唐山曹妃甸瀚海建设 工程有限公司	9,500,000 .00		9,500,000 .00		
唐山港口投资开发有 限公司	13,000,00 0.00		13,000,00 0.00		
润电新能源（唐山曹 妃甸）有限公司	1,300,000 .00		1,300,000 .00		
唐山曹妃甸动力煤储 配有限公司	65,040,00 0.00		65,040,00 0.00		
唐山曹妃甸实华原油 码头有限公司	28,960,00 0.00		28,960,00 0.00		
唐山曹妃甸冀港煤炭 港务有限公司	500,000.0 0		500,000.0 0		
唐山唐曹铁路有限责 任公司	160,000,0 00.00		160,000,0 00.00		
唐山市全域治水发展 集团有限公司	5,536,200 .00		5,536,200 .00		
唐山曹妃甸联城科技 有限公司	6,510,000 .00		6,510,000 .00		
唐山曹妃甸鑫盾特种 设备有限公司	2,000,000 .00		2,000,000 .00		
上汽唐山客车汽车有 限公司	15,300,00 0.00		15,300,00 0.00		
合计	4,994,748 ,032.00	2,756,389 ,741.00	7,751,137 ,773.00		201,000,0 00.00

十二、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2022.01.01	4,065,436,683.48	4,065,436,683.48
2.本期增加	-	-
其中：在建工程转入	-	-
购置	-	-
3.本期减少	-	-
其中：处置	-	-
其他减少	-	-
4.2022.06.30	4,065,436,683.48	4,065,436,683.48
二、累计折旧	-	-
1.2022.01.01	878,960,717.32	878,960,717.32
2.本期增加	74,489,043.22	74,489,043.22
其中：计提	74,489,043.22	74,489,043.22
企业合并转入	-	-
3.本期减少	-	-
其中：处置	-	-
其他减少	-	-
4.2022.06.30	953,449,760.54	953,449,760.54
三、减值准备	-	-
1.2022.01.01	-	-
2.本期增加	-	-
其中：计提	-	-
企业合并转入	-	-
3.本期减少	-	-
其中：处置	-	-
其他减少	-	-
4.2022.06.30	-	-
四、账面价值	-	-
1.2022.06.30	3,111,986,922.94	3,111,986,922.94
2.2022.01.01	3,186,475,966.16	3,186,475,966.16

十三、固定资产

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
固定资产	16, 427, 300, 298. 64	16, 893, 837, 533. 35
固定资产清理	1, 044, 116. 72	879, 554. 31
合计	16, 428, 344, 415. 36	16, 894, 717, 087. 66

固定资产情况

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
房屋、建筑物	17, 781, 008, 278. 37	17, 893, 112, 371. 76
机器设备	3, 721, 115, 224. 92	3, 529, 184, 260. 34

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
运输设备	144,701,171.32	146,819,582.29
电子设备	375,656,011.92	392,872,346.63
办公及其他设备	93,481,783.81	67,089,307.94
专用设备	709,292,770.15	709,292,770.13
原值合计	22,825,255,240.49	22,738,370,639.09
房屋、建筑物	3,525,973,328.51	3,276,124,921.39
机器设备	2,205,341,837.41	1,961,625,679.38
运输设备	89,626,378.68	85,717,022.62
电子设备	303,464,377.92	308,078,397.82
办公及其他设备	54,156,171.85	32,440,321.06
专用设备	219,392,847.48	179,608,709.95
折旧合计	6,397,954,941.85	5,843,595,052.22
房屋、建筑物	14,255,034,949.86	14,616,987,450.37
机器设备	1,515,773,387.51	1,567,558,580.96
运输设备	55,074,792.64	61,102,559.67
电子设备	72,191,634.00	84,793,948.81
办公及其他设备	39,325,611.96	34,648,986.88
专用设备	489,899,922.67	529,684,060.18
净值合计	16,427,300,298.64	16,894,775,586.87
减：减值准备	-	938,053.52
固定资产账面价值	16,427,300,298.64	16,893,837,533.35

十四、在建工程

项目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合物流项目	1,524,900,303.14		1,524,900,303.14	1,484,234,659.57		1,484,234,659.57
一期北京中瑞护理职业技术学院项目	1,186,982,119.88		1,186,982,119.88	1,155,980,493.01		1,155,980,493.01
一港池航道工程	1,178,774,026.67		1,178,774,026.67	1,152,307,738.18		1,152,307,738.18
一期北京职业技术师范学院项目	1,029,008,069.80		1,029,008,069.80	1,027,973,133.59		1,027,973,133.59
一期汽车技术管理学院项目	870,837,833.02		870,837,833.02	870,069,632.67		870,069,632.67

项 目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
散杂货物流 中心项目	511, 110, 774. 48		511, 110, 774. 48	497, 452, 061. 64		497, 452, 061. 64
日产五万吨 海水淡化项 目	468, 420, 340. 85		468, 420, 340. 85	466, 227, 380. 09		466, 227, 380. 09
北方海上钢 铁物流交易 中心项目	517, 490, 612. 91		517, 490, 612. 91	492, 680, 789. 88		492, 680, 789. 88
液体化工码 头工程(改 扩建)	370, 458, 698. 99		370, 458, 698. 99	360, 701, 426. 07		360, 701, 426. 07
道路工程建 设	648, 746, 219. 94		648, 746, 219. 94	646, 572, 010. 72		646, 572, 010. 72
曹妃酒店及 行政接待中 心	441, 386, 926. 22		441, 386, 926. 22	373, 216, 520. 12		373, 216, 520. 12
中区一港池 20万吨级 航道工程	329, 539, 613. 30		329, 539, 613. 30	322, 345, 599. 04		322, 345, 599. 04
省道滨海公 路曹妃甸新 城至汉沽段 改建工程	362, 624, 841. 94		362, 624, 841. 94	311, 122, 586. 31		311, 122, 586. 31
曹妃甸件杂 物流中心 项目	238, 860, 815. 03		238, 860, 815. 03	230, 996, 776. 07		230, 996, 776. 07
散货泊位三 期	209, 047, 744. 50		209, 047, 744. 50	209, 047, 744. 50		209, 047, 744. 50
热力管网工 程	85, 670, 246. 44		85, 670, 246. 44	204, 432, 425. 70		204, 432, 425. 70
唐曹高速唐 海南互通立 交改造工程	126, 732, 821. 51		126, 732, 821. 51	126, 732, 821. 51		126, 732, 821. 51
其他项目	4, 896, 630, 539. 51		4, 896, 630, 539. 51	4, 744, 546, 602. 12		4, 744, 546, 602. 12
合 计	14, 997, 222, 548. 13	—	14, 997, 222, 548. 13	14, 676, 640, 400. 79	—	14, 676, 640, 400. 79

十五、无形资产

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
土地使用权	18, 206, 455, 496. 46	18, 578, 039, 368. 62
软件	18, 805, 969. 16	13, 655, 336. 02
商标等	410, 527. 15	2, 653, 665. 21
合计	18, 225, 671, 992. 77	18, 594, 348, 369. 85

十六、其他非流动资产

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
完工基础设施	11, 848, 450, 293. 76	14, 399, 602, 447. 99
预付土地款	2, 990, 492, 009. 51	2, 990, 492, 009. 51
预付股权款	3, 035, 938, 888. 89	2, 319, 383, 333. 33
预付工程、设备款	1, 006, 005, 189. 49	970, 005, 189. 49
委托贷款	-	36, 000, 000. 00
预付项目款	1, 796, 000, 000. 00	1, 796, 000, 000. 00
其他	12, 737, 361. 82	15, 944, 459. 89
合计	20, 689, 623, 743. 47	22, 527, 427, 440. 21

十七、短期借款

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
信用借款	1, 099, 869, 888. 74	1, 123, 252, 000. 00
保证借款	1, 631, 208, 887. 79	1, 085, 606, 500. 00
质押借款	479, 636, 670. 83	
抵押借款	1, 455, 010, 694. 44	905, 000, 000. 00
应付利息		1, 906, 700. 90
合计	4, 665, 726, 141. 80	3, 115, 765, 200. 90

十八、应付票据

种类	2022. 6. 30	2021. 12. 31
银行承兑汇票	920, 000, 000. 00	1, 261, 260, 000. 00
商业承兑汇票		
合计	920, 000, 000. 00	1, 261, 260, 000. 00

十九、应付账款

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
应付工程设备款	5, 281, 379, 639. 28	5, 302, 040, 095. 21
应付货款、港杂费等其他	492, 319, 028. 41	194, 709, 649. 77
合计	5, 773, 698, 667. 69	5, 496, 749, 744. 98

二十、预收款项

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
预收货款	447, 787, 506. 90	237, 378, 786. 54
预收工程款	119, 403, 553. 00	126, 791, 193. 97
预收股权款	-	1, 500, 000, 000. 00

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
预收港杂费	30,068,696.31	
预收其他	325,558,666.26	425,557,284.38
合 计	922,818,422.47	2,289,727,264.89

二十一、合同负债

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
预收工程款	59,736,793.29	97,014,320.93
预收制造产品销售款	-	44,260,176.65
预收采暖费	-	80,157,488.63
商品及劳务预收款	332,872,095.15	207,883,521.39
合 计	392,608,888.44	429,315,507.60

二十二、其他应付款

分类列示

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
应付股利	27,451,921.34	95,078,531.31
其他应付款	2,209,373,167.13	2,952,264,150.99
合 计	2,236,825,088.47	3,047,342,682.30

应付股利

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
普通股股利	27,451,921.34	95,078,531.31

二十三、一年内到期的非流动负债

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
一年内到期的长期借款	6,450,024,493.31	4,941,671,994.89
一年内到期的债券	3,567,604,441.32	1,010,186,961.20
一年内到期的长期应付款	2,163,114,995.00	1,541,364,781.54
一年内到期的租赁负债	20,626,701.57	
合 计	12,201,370,631.20	7,493,223,737.63

二十四、其他流动负债

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
非公开短债	513,577,397.17	1,999,191,800.10
短期融资券	2,393,706,643.84	998,592,876.71
应付利息	-	121,276,712.34
其他	33,906,716.74	33,922,239.50
合 计	2,941,190,757.75	3,152,983,628.65

二十五、长期借款

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
信用借款	14,681,889,933.30	14,178,775,839.08

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
保证借款	11,240,695,449.24	10,011,102,343.01
抵押借款	4,989,033,508.76	4,187,695,500.00
质押借款	3,294,024,549.04	4,629,634,000.00
应付利息		41,976,346.90
减：一年内到期的长期借款	6,450,024,493.31	4,941,671,994.89
合 计	27,755,618,947.03	28,107,512,034.10

二十六、应付债券

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
一般公司债券	14,873,205,849.43	14,898,812,007.61

二十七、长期应付款

分类列示

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
长期应付款	6,456,481,291.45	5,991,315,215.73
专项应付款	1,442,240,021.00	1,439,129,206.10
减：一年内到期的长期应付款	2,163,114,995.00	1,541,364,781.54
合 计	5,735,606,317.45	5,889,079,640.29

长期应付款

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
融资租赁	5,856,481,291.45	5,991,315,215.73
其他	600,000,000.00	
减：一年内到期的长期应付款	2,163,114,995.00	1,541,364,781.54
合 计	4,293,366,296.45	4,449,950,434.19

二十八、营业收入、营业成本

营业收入、营业成本明细情况

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
主营业务收入	10,567,854,379.97	8,912,389,154.56
其他业务收入	215,748,878.78	172,179,364.50
合 计	10,783,603,258.75	9,084,568,519.06
主营业务成本	9,599,252,665.73	8,213,217,122.71
其他业务成本	152,729,749.22	69,987,725.03
合 计	9,751,982,414.95	8,283,204,847.74

主营业务分产品列示

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
围海造地及土地平整	546,161,063.25	547,157,918.88
港口业务	1,823,640,602.60	1,701,154,617.83
基础设施回购	3,033,990,474.96	1,017,521,248.55
大宗商品贸易	4,635,200,653.66	5,068,913,956.87

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
其他业务	528,861,585.50	577,641,412.43
主营业务收入合计	10,567,854,379.97	8,912,389,154.56
围海造地及土地平整	479,088,651.97	479,963,086.74
港口业务	1,444,516,996.45	1,432,624,622.37
基础设施回购	2,708,920,066.93	908,501,114.78
大宗商品贸易	4,597,842,415.88	5,031,383,508.15
其他业务	368,884,534.50	360,744,790.67
主营业务成本合计	9,599,252,665.73	8,213,217,122.71



