

---

石家庄滹沱新区投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期所提示风险没有重大变化。

## 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、 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券募集资金情况.....	11
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	13
六、 负债情况.....	14
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 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
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	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、 发行为可交换债券发行人.....	18
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行为绿色债券发行人.....	18
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 疏困公司债券.....	19
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（2023年）
中国	指	中华人民共和国
国家发改委/国家发展和改革委	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	2023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	滹沱投资
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 中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 2026
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	赵夕军
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	董事长
联系地址	中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 2026
电话	0311-82457686
传真	0311-82457687
电子信箱	495469811@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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：河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司

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

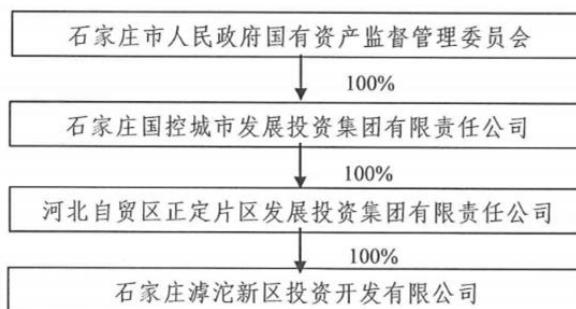
报告期末控股股东资信情况：本公司控股股东为河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司，资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：本公司实际控制人为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会，资信状况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：本公司控股股东为河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司，对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：本公司实际控制人为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会，对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用  不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，发行人控股股东河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司所持有的除发行人股权外的其他主要资产包括河北自贸区正定片区生物医药产业园建设发展有限公司、河北自贸区正定片区数字科技产业园建设发展有限公司、河北自贸区正定片区综合保税产业园建设发展有限公司、石家庄卓腾置业有限公司、石家庄顺瑞置业有限公司、石家庄玖源置业有限公司等公司股权，主要资产无受限。

实际控制人为自然人

适用  不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用  不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用  不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：赵夕军

发行人的董事长或执行董事：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：张建柱

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人报告期内主营业务主要包括代建业务和销售业务。发行人代建业务主要是正定新区村庄（西上泽、东上泽、朱河、罗家庄、西洋、东临济）拆迁项目，由子公司石家庄新浩城市建设有限公司负责。发行人销售业务主要由子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司负责，销售产品包括煤炭、铁矿石等。

###### 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

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，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等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

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，在正定新区垄断优势明显。

###### 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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：万元 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	71,437.32	69,305.75	2.98	13.84	256,586.14	255,431.84	0.45	67.81
装修建筑工程	399.73	353.54	11.55	0.08	581.68	570.04	2.00	0.15
销售业务	444,189.90	440,450.99	0.84	86.07	-	-	-	-
其他业务	72.59	-	100.00	0.01	121,210.33	64,881.27	46.47	32.03
合计	516,099.54	510,110.28	1.16	100.00	378,378.15	320,883.14	15.20	100.00

##### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

报告期内，发行人业务无产品分类情况。

#### 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。

报告期内，发行人代建业务营业收入、营业成本均较去年有显著下降，主要系正定新区水系统项目等项目已于 2022 年完成建设，2023 年不再确认收入和成本，同时正定新区村庄(西上泽、东上泽、朱河、罗家庄、西洋、东临济)拆迁项目 2023 年上半年发生的投入较 2022 年同期有所下降；发行人装修建筑工程业务收入较小，对发行人影响较小；发行人销售业务为 2022 年下半年新增业务，主要系煤炭、铁矿石、有色金属、钢材等产品的销售，由子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司负责。其他业务营业收入、成本显著减少，主要系 2022 年上半年公司销售正阳房地产取得了 12.12 亿元的收入，而 2023 年无房地产收入，对应成本减少。

### （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

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的情况：

是 否

### (二) 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立情况：

报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

### (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

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。

### (四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	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、2023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	6.30
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%，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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

### 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 本公司的公司债券有选择权条款

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127341.SH、1524006.IB

债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
增信机制、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>
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）	无。
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	严格按照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）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要包括 46.93 亿元的开发成本，系常山社区的开发成本
合同资产	主要包括正定新区村庄等建造合同形成的结算资产 283.64 亿元

#### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	5.76	3.62	59.31	2023年上半年银行存款减少较多所致
应收票据	0.02	-	100.00	子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司收取大唐吉林发电有限公司辽源发电分公司货款所致
预付款项	6.98	3.26	113.84	子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司 2023年上半年业务量增加，导致预付账款增加

### （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 10%

适用 不适用

#### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为36.64亿元和36.28亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.98%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	1.80	-	22.50	24.30	66.98%
银行贷款	-	3.00	-	-	3.00	8.27%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	8.98	8.98	24.75%
合计	-	4.80	-	31.48	36.28	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额6.30亿元，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2023年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为178.45亿元和185.13亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		

公司信用类债券	-	1.80	-	22.50	24.30	13.13%
银行贷款	-	4.51	4.15	143.19	151.85	82.02%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	8.98	8.98	4.85%
合计	-	6.31	4.15	174.67	185.13	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.30 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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3.68	1.00	268.27	子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司 2023 年上半年业务量增加，为支付货款增加银行借款
应付票据	2.37	-	100.00	子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司对供应商 OCEANUS INTERNATIONAL HOLDING LIMITED、BELLATRIX ENERGY LIMITED 的货款，采用票据结算
应付账款	6.65	4.80	38.76	子公司石家庄正瑞供应链管理有限公司 2023 年上半年业务量增加，导致应付账款增加
合同负债	2.53	-	100.00	较去年同期新增销售业务板块，销售商品产生了合同负债

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.00	0.01	-94.33	短期薪酬有所减少
一年内到期的非流动负债	9.45	21.66	-56.35	去年同期20滹沱投资MTN001还未兑付，导致一年内到期的应付债券余额较大
应付债券	22.61	9.61	135.31	2023年上半年新发行规模13亿元的23滹沱投资MTN001所致

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### (一) 基本情况

报告期利润总额：3,443.09万元

报告期非经常性损益总额：31.96万元

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20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
石家庄正瑞供应链管理有限公司	是	51%	批发业	27.71	11.97	44.42	0.37

##### (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

适用 不适用

#### 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：38.41亿元

报告期末对外担保的余额：37.42亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.99亿元

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	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	1.75	2024年12月8日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	12.00	2047年8月29日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	1.95	2025年12月19日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	4.00	2048年1月12日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	2.00	2026年3月22日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	2.00	2026年3月6日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	1.00	2026年3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
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	8.77	2026年3月30日	无不良影响
石家庄浩运建设投资有限公司	无	30.00	正定新区范围内土地整理、市政	良好	连带担保	2.00	2026年4月3日	无不良影响
合计	—	—	—	—	—	35.47	—	—

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否**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、发行人为绿色债券发行人**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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 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 2023 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

2023 年 8 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	576,194,546.67	361,675,869.45
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	2,188,020.29	
应收账款	1,946,973,883.31	1,519,514,000.29
应收款项融资		
预付款项	697,688,603.14	326,271,409.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,655,774,396.60	1,398,339,464.59
其中: 应收利息	143,513.82	143,513.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,810,171,235.56	4,861,498,886.13
合同资产	28,363,774,819.34	28,046,515,955.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,343,001.25	167,780,944.89
流动资产合计	38,229,108,506.16	36,681,596,530.67
<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	79,742,204.80	79,742,204.80
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,641,845.03	3,545,552.87
在建工程	2,466,156,667.29	2,040,440,025.98
生产性生物资产		
油气资产		

<b>使用权资产</b>		
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,548,540,717.12</b>	<b>2,123,727,783.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>40,777,649,223.28</b>	<b>38,805,324,314.32</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	368,268,895.33	100,000,000.00
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	237,438,630.17	
应付账款	665,445,713.05	479,564,464.06
预收款项		
合同负债	253,234,754.57	
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	28,984.70	510,900.08
应交税费	1,049,373,621.23	1,012,091,603.94
其他应付款	1,284,874,353.70	1,314,017,384.50
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	945,303,148.58	2,165,734,398.58
其他流动负债	32,920,518.09	29,273,416.93
<b>流动负债合计</b>	<b>4,836,888,619.42</b>	<b>5,101,192,168.09</b>
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,014,245,600.00	13,712,622,970.22
应付债券	2,260,763,664.28	960,763,664.28
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	16,275,009,264.28	14,673,386,634.50
负债合计	21,111,897,883.70	19,774,578,802.59
<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	6,779,758,619.27	6,334,641,190.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	417,832,010.60	417,832,010.60
一般风险准备		
未分配利润	3,805,265,620.34	3,790,819,771.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,002,856,250.21	17,543,292,972.98
少数股东权益	1,662,895,089.37	1,487,452,538.75
所有者权益(或股东权益)合计	19,665,751,339.58	19,030,745,511.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,777,649,223.28	38,805,324,314.32

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：张建柱 会计机构负责人：张建柱

#### 母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	181,648,228.19	230,176,432.19
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	97,003,547.20	334,003,547.20
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,818,536,326.09	3,718,898,093.13
其中：应收利息	143,513.82	143,513.82
应收股利		
存货	4,792,004,396.03	4,792,004,396.03
合同资产	8,485,221,539.22	8,268,370,058.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,201,268.24	160,106,013.66
流动资产合计	17,543,615,304.97	17,503,558,540.69

<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	79,742,204.80	79,742,204.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,028,806,000.00	2,779,198,000.00
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	1,226,201.18	2,273,764.88
在建工程	2,181,183,464.33	2,040,440,025.98
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		
非流动资产合计	5,290,957,870.31	4,901,653,995.66
<b>资产总计</b>	<b>22,834,573,175.28</b>	<b>22,405,212,536.35</b>
<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	1,022,607,352.45	1,003,337,996.72
其他应付款	1,111,169,747.45	1,149,564,180.10
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	478,159,148.58	1,778,585,398.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,611,936,248.48	3,931,487,575.40
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	2,260,763,664.28	960,763,664.28
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	2,260,763,664.28	960,763,664.28
负债合计	4,872,699,912.76	4,892,251,239.68
<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	6,779,758,619.27	6,334,641,190.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	417,832,010.60	417,832,010.60
未分配利润	3,764,282,632.65	3,760,488,095.24
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>17,961,873,262.52</b>	<b>17,512,961,296.67</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>22,834,573,175.28</b>	<b>22,405,212,536.35</b>

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：张建柱 会计机构负责人：张建柱

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,160,995,377.27</b>	<b>3,783,781,515.01</b>
其中：营业收入	5,160,995,377.27	3,783,781,515.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>5,133,723,835.55</b>	<b>3,437,357,507.29</b>
其中：营业成本	5,101,102,799.93	3,208,831,411.85
税金及附加	23,125,732.35	233,514,702.10
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		
销售费用		
管理费用	3,030,415.72	1,356,596.52
研发费用		

财务费用	6,464,887.55	-6,345,203.18
其中：利息费用	4,062,585.75	7,007,499.99
利息收入	838,371.82	13,424,984.97
加：其他收益	4,465,247.05	68,054.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,374,501.36	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）	248,396.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,359,686.93	349,208,854.69
加：营业外收入	126,033.18	500.00
减：营业外支出	54,797.49	2,657,961.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,430,922.62	346,551,393.58
减：所得税费用	9,061,521.95	86,769,315.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,369,400.67	259,782,077.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,369,400.67	259,782,077.93
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）	14,445,848.79	259,220,113.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,923,551.88	561,964.89
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	25,369,400.67	259,782,077.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,445,848.79	259,220,113.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,923,551.88	561,964.89
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：张建柱 会计机构负责人：张建柱

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	199,672,186.95	1,328,513,939.80
减： 营业成本	177,630,636.26	753,680,259.57
税金及附加	17,264,243.49	233,405,013.01
销售费用		
管理费用	1,508,965.91	1,158,673.81
研发费用		
财务费用	1,063,791.68	-4,357,560.91
其中：利息费用	1,660,724.88	7,007,499.99
利息收入	605,124.63	11,383,730.29
加： 其他收益	231,935.45	68,054.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,374,501.36	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）	248,396.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,059,383.22	347,077,786.19
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,635,523.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,059,383.22	344,442,262.58
减：所得税费用	1,264,845.81	86,769,315.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,794,537.41	257,672,946.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,794,537.41	257,672,946.93
（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	3,794,537.41	257,672,946.93
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：张建柱 会计机构负责人：张建柱

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	5,292,763,492.93	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	232,569.93	
收到其他与经营活动有关的现金	1,316,862,704.82	120,292,225.64
经营活动现金流入小计	6,609,858,767.68	891,386,885.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,805,127,867.74	2,377,505,999.09
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	7,144,238.74	7,679,216.03
支付的各项税费	79,525,815.91	310,005,785.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,672,585,348.26	480,953,893.33
经营活动现金流出小计	6,564,383,270.65	3,176,144,893.62
经营活动产生的现金流量净额	45,475,497.03	-2,284,758,008.47
<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	284,739.84	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	284,739.84	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	417,102,325.61	
投资支付的现金		
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	417,102,325.61	
投资活动产生的现金流量净额	-416,817,585.77	77,463,885.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	609,636,427.18	79,496,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	164,518,998.74	79,496,000.00
取得借款收到的现金	1,789,400,600.00	1,447,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,399,037,027.18	1,526,496,000.00
偿还债务支付的现金	1,393,817,000.00	644,817,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,636,095.63	239,321,001.59
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		
筹资活动现金流出小计	1,812,453,095.63	884,138,001.59
筹资活动产生的现金流量净额	586,583,931.55	642,357,998.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-723,165.59	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	214,518,677.22	-1,564,936,124.47
加：期初现金及现金等价物余额	361,675,869.45	3,078,220,980.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	576,194,546.67	1,513,284,856.06

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：张建柱 会计机构负责人：张建柱

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	237,000,000.00	764,754,335.01
收到的税费返还	232,569.93	-
收到其他与经营活动有关的现金	940,477,412.45	120,212,351.09
经营活动现金流入小计	1,177,709,982.38	884,966,686.10
购买商品、接受劳务支付的现金	72,766,723.69	34,544,403.72
支付给职工及为职工支付的现金	5,953,186.14	7,574,380.03
支付的各项税费	17,264,243.49	309,495,612.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,106,072,015.77	503,822,893.55
经营活动现金流出小计	1,202,056,169.09	855,437,289.36
经营活动产生的现金流量净额	-24,346,186.71	29,529,396.74

<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	284,739.84	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	284,739.84	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	132,177,447.61	124,416,314.84
投资支付的现金	249,608,000.00	185,504,000.00
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	381,785,447.61	309,920,314.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-381,500,707.77</b>	<b>-132,097,050.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	445,117,428.44	
取得借款收到的现金	1,294,800,000.00	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	1,739,917,428.44	497,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,598,737.96	127,528,695.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,382,598,737.96	678,528,695.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>357,318,690.48</b>	<b>-181,528,695.08</b>
<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>	<b>-48,528,204.00</b>	<b>-284,096,349.16</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	230,176,432.19	1,072,415,951.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>181,648,228.19</b>	<b>788,319,602.69</b>

公司负责人：赵夕军 主管会计工作负责人：张建柱 会计机构负责人：张建柱