

合并资产负债表

编制单位：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	416,587,569.40	219,681,511.45
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	六、2	1,424,813,102.01	1,202,767,784.66
应收款项融资			
预付款项	六、3	57,926,917.89	66,568,413.72
其他应收款	六、4	4,863,081,110.06	4,057,474,020.37
存货	六、5	5,518,996,443.73	5,733,156,040.70
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	六、6	9,187,683.42	2,007,209.00
流动资产合计		12,290,592,826.51	11,281,654,979.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、7	20,181,678.67	20,181,678.67
其他权益工具投资	六、8	221,340,877.70	221,340,877.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、9	1,290,391,333.74	1,309,912,363.30
固定资产	六、10	552,432,053.99	516,327,522.39
在建工程	六、11	335,000,270.23	282,921,999.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、12	825,487.08	891,790.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、13	3,729,795.37	4,286,980.65
递延所得税资产	六、14	9,199,233.31	9,199,608.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,433,100,730.09	2,365,062,821.22
资产总计		14,723,693,556.60	13,646,717,801.12

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

韩志荣

会计机构负责人：

白晨

(承上页)

合并资产负债表（续）

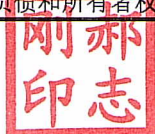
编制单位：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、15	1,207,901,700.00	1,612,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、16	316,688,818.34	311,737,985.62
预收款项	六、17	8,715,115.93	3,484,456.43
合同负债	六、18	128,974,459.52	176,114,064.85
应付职工薪酬	六、19	1,306,116.41	1,512,281.63
应交税费	六、22	210,318,420.93	189,863,279.17
其他应付款	六、23	2,729,555,360.71	2,550,370,483.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	1,200,761,414.55	1,393,051,791.85
其他流动负债	六、25	14,165,271.60	18,440,496.87
流动负债合计		5,818,386,677.99	6,256,574,839.77
非流动负债：			
长期借款	六、26	3,933,023,228.92	2,849,290,936.27
应付债券		395,200,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、27	3,110,000.00	3,110,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、28	157,089,884.51	149,063,349.07
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、29	155,500,000.00	155,500,000.00
非流动负债合计		4,643,923,113.43	3,156,964,285.34
负债合计		10,462,309,791.42	9,413,539,125.11
所有者权益：			
实收资本	六、30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	2,863,874,492.34	2,863,874,492.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	六、32	336,075,406.69	315,029,718.33
归属于母公司所有者权益合计		4,199,949,899.03	4,178,904,210.67
少数股东权益		61,433,866.15	54,274,465.34
所有者权益合计		4,261,383,765.18	4,233,178,676.01
负债和所有者权益总计		14,723,693,556.60	13,646,717,801.12

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		534,836,112.59	531,743,824.56
其中：营业收入	六、33	534,836,112.59	531,743,824.56
二、营业总成本		504,441,108.86	533,703,068.51
其中：营业成本	六、33	445,806,238.76	464,232,846.55
税金及附加	六、34	11,355,618.82	30,265,381.48
销售费用		1,250.00	
管理费用	六、35	45,266,585.43	33,440,665.11
研发费用			
财务费用	六、36	2,011,415.85	5,764,175.37
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、39	3,617,634.88	3,560,457.73
投资收益（损失以“-”号填列）	六、40	499,946.40	
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）	六、37	1,500.00	653,801.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、41		-1,880.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,514,085.01	2,253,134.83
加：营业外收入	六、42		18,244.17
减：营业外支出	六、43	1,523,193.43	1,694,864.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,990,891.58	576,514.80
减：所得税费用	六、44	4,785,802.41	164,023.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,205,089.17	412,491.67
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,205,089.17	412,491.67
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）		21,045,688.36	-1,476,214.27
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,159,400.81	1,888,705.94
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			
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）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		28,205,089.17	412,491.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		21,045,688.36	-1,476,214.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,159,400.81	1,888,705.94

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
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		194,987,568.76	105,146,506.91
收到的税费返还		3,402,730.40	2,312,071.07
收到其他与经营活动有关的现金		878,746,630.25	2,008,047,765.20
经营活动现金流入小计		1,077,196,937.49	2,115,706,343.98
购买商品、接受劳务支付的现金		188,811,718.56	283,013,648.85
支付给职工以及为职工支付的现金		27,181,724.52	21,333,301.87
支付的各项税费		16,615,948.08	23,939,167.54
支付其他与经营活动有关的现金		1,384,797,545.88	2,899,090,962.99
经营活动现金流出小计		1,617,406,937.04	3,227,377,081.25
经营活动产生的现金流量净额		-540,209,999.55	-1,111,670,737.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		499,946.40	499,946.40
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		317,758.30	-1,880.00
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			
投资活动现金流入小计		817,704.70	498,066.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,815,306.98	48,076,577.20
投资支付的现金			49,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		123,815,306.98	97,076,577.20
投资活动产生的现金流量净额		-122,997,602.28	-96,578,510.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,913,782,475.93	1,394,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,913,782,475.93	1,443,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,012,776,103.92	216,218,583.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,117,256.11	32,588,546.76
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		1,051,893,360.03	248,807,130.10
筹资活动产生的现金流量净额		861,889,115.90	1,194,392,869.90
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		198,681,514.07	-13,856,378.17
加：期初现金及现金等价物余额		216,346,589.37	291,924,915.53
六、期末现金及现金等价物余额		415,028,103.44	278,068,537.36

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

刚郝印志

主管会计工作负责人：

韩晓荣

会计机构负责人：

晨

张家口众联国控资产管理集团有限公司

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年1-6月

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额(20029)	1,000,000,000.00				2,863,874,492.34					315,029,718.33	4,178,904,210.67	54,274,465.34	4,233,178,676.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				2,863,874,492.34					315,029,718.33	4,178,904,210.67	54,274,465.34	4,233,178,676.01
三、本年期增减变动金额(减少以“-”号填列)										21,045,688.36	21,045,688.36	7,159,400.81	28,205,089.17
(一) 综合收益总额										21,045,688.36	21,045,688.36	7,159,400.81	28,205,089.17
(二) 所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				2,863,874,492.34					336,075,406.69	4,199,949,899.03	61,433,866.15	4,261,383,765.18

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刚郝印志

郭明志

阿辰

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：张家口众联国资产管理有限公司

金额单位：人民币元

2022年1-6月										
项 目	实收资本	归属于母公司所有者权益			专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,000,000,000.00						251,792,800.52	3,782,434,364.47	50,555,194.84	3,832,989,559.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00						251,792,800.52	3,782,434,364.47	50,555,194.84	3,832,989,559.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,841,214.27	-9,841,214.27	9,888,705.94	47,491.67
（一）综合收益总额							-1,476,214.27	-1,476,214.27	1,888,705.94	412,491.67
（二）所有者投入和减少资本									8,000,000.00	8,000,000.00
1、所有者投入资本									8,000,000.00	8,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配							-8,365,000.00	-8,365,000.00		-8,365,000.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配							-8,365,000.00	-8,365,000.00		-8,365,000.00
4、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00						241,951,586.25	3,772,593,150.20	60,443,900.78	3,832,937,050.98

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刚郝印志

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
郝国志

白晨

资产负债表

编制单位：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		313,697,754.45	732,735.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		21,862,982.66	20,322,982.66
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,056,486,234.69	2,619,089,268.81
存货		8,657,311.43	580,880.95
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			
流动资产合计		3,400,704,283.23	2,640,725,867.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,270,909,662.80	4,240,909,662.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		372,915,378.55	366,764,250.82
固定资产		234,898,754.23	240,715,270.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
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		4,878,723,795.58	4,848,389,184.23
资产总计		8,279,428,078.81	7,489,115,052.22

法定代表人：

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(承上页)

资产负债表(续)

编制单位: 张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,102,000,000.00	1,472,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		88,275,286.83	71,205,039.33
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		10,129.79	
应交税费		71,161.30	775,512.88
其他应付款		1,391,387,540.75	992,476,202.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,890,283.33	48,244,916.67
其他流动负债			
流动负债合计		2,603,634,402.00	2,584,701,671.03
非流动负债:			
长期借款		1,275,920,718.75	886,490,000.00
应付债券		395,200,000.00	
其中: 优先股			
永续债			
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		1,671,120,718.75	886,490,000.00
负债合计		4,274,755,120.75	3,471,191,671.03
所有者权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,091,977,773.55	3,091,977,773.55
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-87,304,815.49	-74,054,392.36
所有者权益合计		4,004,672,958.06	4,017,923,381.19
负债和所有者权益总计		8,279,428,078.81	7,489,115,052.22

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		20,803,999.30	214,851.49
减：营业成本		15,259,654.25	3,949,637.19
税金及附加		1,806,155.78	15,789,661.65
销售费用			
管理费用		16,743,645.41	6,777,443.53
研发费用			
财务费用		-84,705.27	-23,542.25
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			845,852.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			53,789.20
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）		-12,920,750.87	-25,378,706.63
加：营业外收入			2,800.33
减：营业外支出		329,672.26	802,130.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,250,423.13	-26,178,037.03
减：所得税费用			13,447.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,250,423.13	-26,191,484.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,250,423.13	-26,191,484.33
（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、现金流量套期损益的有效部分			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		-13,250,423.13	-26,191,484.33

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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：张家口众联国有资产管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
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		20,572,762.74	214,851.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,045,065,515.99	872,923,032.81
经营活动现金流入小计		1,065,638,278.73	873,137,884.30
购买商品、接受劳务支付的现金		8,278,808.43	338,793.35
支付给职工以及为职工支付的现金		853,458.69	936,583.20
支付的各项税费		1,806,155.78	20,871,732.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,094,898,489.61	1,625,711,546.11
经营活动现金流出小计		1,105,836,912.51	1,647,858,655.50
经营活动产生的现金流量净额		-40,198,633.78	-774,720,771.20
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,357,349.42	264,490.00
投资支付的现金		28,000,000.00	40,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		39,357,349.42	40,264,490.00
投资活动产生的现金流量净额		-39,357,349.42	-40,264,490.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		784,630,718.75	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		784,630,718.75	820,000,000.00
偿还债务支付的现金		392,109,716.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		392,109,716.67	
筹资活动产生的现金流量净额		392,521,002.08	820,000,000.00
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		312,965,018.88	5,014,738.80
加：期初现金及现金等价物余额		732,735.57	635,656.66
六、期末现金及现金等价物余额		313,697,754.45	5,650,395.46

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

印志

主管会计工作负责人：韩晓棠 会计机构负责人：白晨

编制单位：张家口众联国控资产管理集团有限公司

金额单位：人民币元

所有者权益变动表

2023年1-6月

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				3,091,977,773.55					-74,054,392.36	4,017,923,381.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				3,091,977,773.55					-74,054,392.36	4,017,923,381.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-13,250,423.13	-13,250,423.13
（一）综合收益总额										-13,250,423.13	-13,250,423.13
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				3,091,977,773.55					-87,304,815.49	4,004,672,958.06

法定代表人

主管会计工作负责人：

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

会计机构负责人：

刚郝印志

韩晓荣

何晨

编制单位：张家口众联国投资管理集团有限公司

所有者权益变动表（续）

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月				减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00									-58,564,254.96	3,793,525,343.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00									-58,564,254.96	3,793,525,343.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-19,136,905.13	36,399,064.10
（一）综合收益总额										-26,191,484.33	-26,191,484.33
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他										7,034,579.20	62,500,548.43
四、本年年末余额	1,000,000,000.00									-77,701,160.09	3,829,914,407.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：

刚郝印志

郭明东

何辰



张家口众联国控资产管理集团有限公司

2023 年半年报财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
现金	12,561.12	36,195.21
银行存款	219,668,950.33	416,551,374.19
其他货币资金		
合 计	219,681,511.45	416,587,569.40

注 1: 截止 2022 年 12 月 31 日企业银行存款受限资金为: 3,334,922.08 元; 截止 2023 年 6 月 30 日企业银行存款受限资金为: 1,806,934.71 元。

2、应收账款

种 类	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
应收账款	1,202,767,784.66	1,424,813,102.01
合 计	1,202,767,784.66	1,424,813,102.01

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

种 类	2022 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按单项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	1,203,325,497.56	100.00	557,712.90	0.05	1,202,767,784.66
其中: 组合 1	43,095,690.47	3.58	557,712.90	1.29	42,537,977.57
组合 2	1,160,229,807.09	96.42			1,160,229,807.09
合 计	1,203,325,497.56	100.00	557,712.90	0.05	1,202,767,784.66

应收账款按坏账计提方法分类列示 (续)

种 类	2023 年 6 月 30 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按单项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	1,425,369,314.92	100.00	556,212.91	0.04	1,424,813,102.01
其中: 组合 1	81,429,469.62	5.71	556,212.91	0.68	80,873,256.71
组合 2	1,343,939,845.30	94.29			1,343,939,845.30
合 计	1,425,369,314.92	100.00	556,212.91	0.04	1,424,813,102.01

注: 应收账款主要为待收取的工程回购款。

(2) 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	41,945,605.01		
1 至 2 年（含 2 年）	313,222.53	31,322.25	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	404,933.20	121,479.96	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	40,108.08	20,054.04	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	34,825.00	27,860.00	80.00
5 年以上	356,996.65	356,996.65	100.00
合 计	43,095,690.47	557,712.90	

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	80,294,384.09		
1 至 2 年（含 2 年）	298,222.60	29,822.26	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	404,933.20	121,479.96	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	40,108.08	20,054.04	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	34,825.00	27,860.00	80.00
5 年以上	356,996.65	356,996.65	100.00
合 计	81,429,469.62	556,212.91	

（3）截至 2023 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例
张家口经济开发区管委会	985,687,240.61		69.15%
张家口经济开发区住房和城乡建设局	171,384,070.00		12.02%
张家口经济开发区后勤服务中心	77,596,711.01		5.44%
张家口经开安置房建设有限公司	37,590,725.96		2.64%
张家口经开区楼宇服务中心	34,885,190.92		2.45%
合 计	1,307,143,938.50		91.70%

3、预付账款

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	2022 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	66,568,413.72	100.00	57,926,917.89	100.00
合 计	66,568,413.72	100.00	57,926,917.89	100.00

（2）截至 2023 年 6 月 30 日按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例
张家口昊能电子科技有限公司	12,000,000.00	20.72%

张家口第一建筑工程集团有限公司	11,858,428.36	20.47%
张家口高新城市房屋拆迁有限公司	10,000,000.00	17.26%
张家口市兴垣城建开发有限公司	10,000,000.00	17.26%
张家口市建筑工程集团	1,860,000.00	3.21%
合 计	45,718,428.36	78.92%

4、其他应收款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,057,474,020.37	4,863,081,110.06
合 计	4,057,474,020.37	4,863,081,110.06

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2022 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,093,714,740.61	100.00	36,240,720.24	0.89	4,057,474,020.37
其中：组合 1	138,661,099.79	3.39	36,240,720.24	26.14	102,420,379.55
组合 2	3,814,923,971.63	93.19			3,814,923,971.63
组合 3	140,129,669.19	3.42			140,129,669.19
合 计	4,093,714,740.61	100.00	36,240,720.24	0.89	4,057,474,020.37

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2023 年 6 月 30 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,899,321,830.30	100.00	36,240,720.24	0.74	4,863,081,110.06
其中：组合 1	149,725,462.82	3.06	36,240,720.24	24.20	113,484,742.58
组合 2	4,639,116,008.76	94.69			4,639,116,008.76
组合 3	110,480,358.72	2.26			110,480,358.72
合 计	4,899,321,830.30	100.00	36,240,720.24	0.74	4,863,081,110.06

(2) 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	59,749,750.46		
1 至 2 年（含 2 年）	1,264,739.19	126,473.92	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	17,027,087.00	5,108,126.10	30.00%
3 至 4 年（含 4 年）	58,826,805.84	29,413,402.92	50.00%

4至5年(含5年)	1,000,000.00	800,000.00	80.00%
5年以上	792,717.30	792,717.30	100.00%
合 计	138,661,099.79	36,240,720.24	

组合1中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账 龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年)	70,814,113.49		
1至2年(含2年)	1,264,739.19	126,473.92	10.00%
2至3年(含3年)	17,027,087.00	5,108,126.10	30.00%
3至4年(含4年)	58,826,805.84	29,413,402.92	50.00%
4至5年(含5年)	1,000,000.00	800,000.00	80.00%
5年以上	792,717.30	792,717.30	100.00%
合 计	149,725,462.82	36,240,720.24	

(3)、截至2023年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例
张家口棚改投资有限公司	889,600,000.00	18.16%
张家口经开园林绿化工程有限公司	860,298,623.16	17.56%
张家口经开泓溢商贸有限公司	657,526,300.00	13.42%
张家口誉鑫城市建设有限公司	414,689,207.53	8.46%
张家口经济技术开发区住房和城乡建设局	340,000,000.00	6.94%
合 计	3,162,114,130.69	64.54%

5、存货

存货分类

存货种类	2022年12月31日	2023年6月30日
合同履约成本	5,720,214,368.39	5,504,683,602.85
库存商品	6,456,009.67	7,263,517.55
原材料	4,609,819.18	4,614,365.07
周转材料	1,875,843.46	2,434,958.26
合 计	5,733,156,040.70	5,518,996,443.73

6、其他流动资产

项 目	2022年12月31日	2023年6月30日
预缴税金	2,007,209.00	9,187,683.42
合 计	2,007,209.00	9,187,683.42

7、长期股权投资

长期股权投资明细

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	增减变动			2023 年 6 月 30 日	减值准备 2022 年 12 月 31 日
		本期 增加	本期减少	权益法下确认的 投资损益		
联营企业						
张家口经开区市政建设有限 责任公司	10,488,702.51				10,488,702.51	
张家口经开区宜垣建筑废弃 物处置有限公司						
张家口天创创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	9,692,976.16				9,692,976.16	
合 计	20,181,678.67				20,181,678.67	

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
张家口金融控股集团有限公司	191,600,877.70	191,600,877.70
汇众翔环保科技股份有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00
张家口市高新区鑫汇隆弱电管网有限公司	740,000.00	740,000.00
合 计	221,340,877.70	221,340,877.70

9、投资性房地产

采用成本法模式计量的投资性房地产

2022 年 12 月 31 日投资性房地产情况

项 目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,507,540,866.86	1,507,540,866.86
2. 本期增加金额	11,348,503.42	11,348,503.42
(1) 购置	11,348,503.42	11,348,503.42
(2) 在建工程转入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,518,889,370.28	1,518,889,370.28
二、累计折旧		
1. 期初余额	197,628,503.56	197,628,503.56
2. 本期增加金额	30,869,532.98	30,869,532.98
(1) 计提	30,869,532.98	30,869,532.98
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	228,498,036.54	228,498,036.54
三、账面价值		

1. 期末账面价值	1,290,391,333.74	1,290,391,333.74
2. 期初账面价值	1,309,912,363.30	1,309,912,363.30

注：截止 2023 年 6 月 30 日，权证尚在办理中。

10、固定资产

2022 年 12 月 31 日固定资产明细

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	管网	合 计
一、账面原值合计						
1. 期初余额	300,617,932.36	17,948,415.08	16,184,314.60	11,348,133.99	417,129,212.68	763,228,008.71
2. 本期增加金额	603,814.94	112,460.18	260,134.61	448,192.97	57,208,187.60	58,632,790.30
购置	603,814.94	112,460.18	260,134.61	448,192.97	57,208,187.60	58,632,790.30
股东投入						
3. 本期减少金额				985,123.00	1,009,562.75	1,994,685.75
处置或报废				985,123.00	1,009,562.75	1,994,685.75
4. 期末余额	301,221,747.30	18,060,875.26	16,444,449.21	10,811,203.96	473,327,837.53	819,866,113.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	12,692,788.77	13,647,127.79	11,171,535.37	8,533,051.87	200,855,982.52	246,900,486.32
2. 本期增加金额	8,073,667.46	409,053.37	657,733.18	1,031,955.00	12,156,381.12	22,328,790.13
计提	8,073,667.46	409,053.37	657,733.18	1,031,955.00	12,156,381.12	22,328,790.13
3. 本期减少金额				886,610.70	908,606.48	1,795,217.18
处置或报废				886,610.70	908,606.48	1,795,217.18
4. 期末余额	20,766,456.23	14,056,181.16	11,829,268.55	8,678,396.17	212,103,757.16	267,434,059.27
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值合计						
1. 期末账面价值	280,455,291.07	4,004,694.10	4,615,180.66	2,132,807.79	261,224,080.37	552,432,053.99
2. 期初账面价值	287,925,143.59	4,301,287.29	5,012,779.23	2,815,082.12	216,273,230.16	516,327,522.39

11、在建工程

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
工程物资	9,739,829.68	10,823,245.87

在建工程	273,182,170.08	324,177,024.36
合 计	282,921,999.76	335,000,270.22

工程物资明细

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
专用材料	6,612,141.14	7,258,648.82
专用设备	3,127,688.54	3,564,597.05
合 计	9,739,829.68	10,823,245.87

在建工程明细

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
绿化项目	844,429.54	545,454.54
大为厂区绿化、绿灯、监控项目	1,865,344.68	1,865,344.68
张家口主城区智能公共停车场项目	325,410.75	325,410.75
金悦广场南区 7、8 号楼维修工程	20,566,572.17	27,452,527.37
方舱实验室项目	7,236,820.46	7,236,820.46
大为广场改造项目	65,144,135.65	65,144,135.65
水井改造工程	522,235.30	522,235.30
互联网软件园项目	1,793,838.15	1,793,838.15
香江信息产业园 D1 号项目	41,710,000.00	41,710,000.00
管网工程	1,160,271.00	1,107,696.60
九鼎办公楼装修工程	618,527.54	618,527.54
存电站项目	181,086.32	181,086.32
横一路支干线（高铁新城）	24,542,916.43	
经开区可再生能源示范园建设项目	93,038,536.18	157,244,248.96
热力站及一次线	13,632,045.91	1,979,617.91
张家口经开区科技创新产业基地项目		16,450,080.13
合 计	273,182,170.08	324,177,024.36

12、无形资产

2022 年 12 月 31 日无形资产情况

项 目	软件	车位使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,326,321.59	150,000.00	1,476,321.59
2.本期增加金额	9,223.30		9,223.30
(1)购置	9,223.30		9,223.30
3.本期减少金额			
(1)其他转出			
4.期末余额	1,335,544.89	150,000.00	1,485,544.89
二、累计摊销			
1.期初余额	439,781.15	144,750.00	584,531.15
2.本期增加金额	70,276.66	5,250.00	75,526.66

项 目	软件	车位使用权	合计
(1)计提	70,276.66	5,250.00	75,526.66
3.本期减少金额			
(1) 其他转出			
4.期末余额	510,057.81	150,000.00	660,057.81
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	825,487.08		825,487.08
2.期初账面价值	886,540.44	5,250.00	891,790.44

13、长期待摊费用

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
装修、维修费	4,286,980.65	3,729,795.37
合 计	4,286,980.65	3,729,795.37

14、递延所得税资产

项 目	2022 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,798,433.14	9,199,608.31	36,796,933.15	9,199,233.31
合 计	36,798,433.14	9,199,608.31	36,796,933.15	9,199,233.31

15、短期借款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
质押借款	42,000,000.00	42,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	7,901,700.00
保证借款	1,530,000,000.00	1,158,000,000.00
合 计	1,612,000,000.00	1,207,901,700.00

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	2022 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 30 日	
	金额	金额	金额	金额
1 年以内	100,889,003.95	32.36	92,222,894.60	29.12
1 至 2 年	40,355,668.29	12.95	40,199,913.12	12.69
2 至 3 年	152,531,012.26	48.93	156,056,819.87	49.28
3 年以上	17,962,301.12	5.76	28,209,190.75	8.91
合 计	311,737,985.62	100.00	316,688,818.34	100.00

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日应付账款期末余额前五名

单位名称	金额	比例
张家口市桥西区市政工程管理处	21,515,838.76	7.71%
张家口远大建设集团有限公司	22,965,209.55	7.25%
中铁十局集团有限公司	18,109,142.61	5.72%
中交第四公路工程局有限公司	16,476,980.00	5.20%
中铁六局集团北京铁路建设有限公司	11,664,823.83	3.68%
合 计	93,731,994.75	29.59%

17、预收账款

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	2022 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,484,456.43	100.00	8,715,115.93	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	3,484,456.43	100.00	8,715,115.93	100.00

18、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
供热	106,699,908.02	48,396,405.37
工程款	81,200,000.00	90,113,265.85
物业	4,827,032.23	4,414,228.54
其他	1,827,621.47	215,831.36
减：计入其他流动负债	18,440,496.87	14,165,271.60
合 计	176,114,064.85	128,974,459.52

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,401,747.69	25,181,179.65	25,281,373.09	1,301,554.25
离职后福利-设定提存计划	110,533.94	3,072,485.74	3,178,457.52	4,562.16
合 计	1,512,281.63	28,253,665.39	28,459,830.61	1,306,116.41

(2) 短期薪酬

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,075,635.45	19,574,906.46	19,413,680.28	1,236,861.63
(2) 职工福利费	215,778.00	1,398,927.91	1,562,152.91	52,553.00

(3) 社会保险费	28,932.43	1,500,680.38	1,527,895.96	1,716.85
其中：①医疗保险费	22,318.16	1,173,448.22	1,194,329.98	1,126.10
②工伤保险费	6,614.27	272,222.75	278,556.57	280.45
③生育保险费	-	55,009.41	55,009.41	-
(4) 住房公积金	81,401.81	1,600,399.60	1,681,192.65	608.76
(5) 工会经费和职工教育经费	-	397,576.18	387,762.17	9,814.01
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	708,689.12	708,689.12	-
合 计	1,401,747.69	25,181,179.65	25,281,373.09	1,301,554.25

(3) 设定提存计划

	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
基本养老保险费	92,483.60	2,970,771.83	3,058,827.73	4,427.70
失业保险费	18,050.34	101,713.91	119,629.79	134.46
企业年金缴费				
合 计	110,533.94	3,072,485.74	3,178,457.52	4,562.16

20、应交税费

税 项	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
增值税	66,108,705.85	73,646,693.07
企业所得税	115,905,781.04	119,739,370.90
城市维护建设税	4,482,984.19	5,332,779.95
教育费附加	1,921,596.26	2,285,794.45
地方教育费附加	1,281,064.17	1,523,862.97
房产税		6,849,632.92
代扣代缴个人所得税	147,326.29	12,956.99
印花税	15,821.37	13,625.12
城镇土地使用税		913,704.56
合 计	189,863,279.17	210,318,420.93

21、其他应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
应付利息	19,476,166.67	1,100,000.00
其他应付款	2,530,894,316.68	2,728,455,360.71
合 计	2,550,370,483.35	2,729,555,360.71

其他应付款按账龄列示

账 龄	2022 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	841,319,196.10	33.24	1,109,841,755.52	41.15

账 龄	2022 年 12 月 31 日		2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 至 2 年	189,024,631.46	7.47	155,414,654.56	5.70
2 至 3 年	91,685,171.82	3.62	92,163,171.83	3.38
3 年以上	1,408,865,317.30	55.67	1,357,980,473.82	49.77
合 计	2,530,894,316.68	100.00	2,728,455,360.71	100.00

截至 2023 年 6 月 30 日其他应付款期末余额前五名

单位名称	金额	比例%
东胜房地产开发集团张家口有限公司	546,474,500.00	20.03
张家口中建建设有限公司	468,642,100.60	17.18
张家口经开安置房建设有限公司	399,944,768.05	14.66
张家口同途汽车租赁有限公司	200,000,000.00	7.33
河北金驰悦达房地产开发有限公司	130,000,000.00	4.76
合 计	1,745,061,368.65	63.96

22、一年内到期的非流动负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
1 年内到期的长期借款	1,390,051,791.85	1,199,261,414.55
1 年内到期的其他非流动负债	3,000,000.00	1,500,000.00
合 计	1,393,051,791.85	1,200,761,414.55

23、其他流动负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
合同负债税金	18,440,496.87	14,165,271.60
合 计	18,440,496.87	14,165,271.60

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
质押借款	972,000,000.00	972,000,000.00
抵押借款	794,078,995.05	923,221,761.77
保证借款	1,032,721,941.22	1,967,880,748.40
信用借款	50,490,000.00	69,920,718.75
合 计	2,849,290,936.27	3,933,023,228.92

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率	期末余额	借款类别
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2022/3/24	2025/3/23	9.74%	4,700,000.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司上海市天目东路支行	2022/6/22	2024/6/22	8.48%	277,095.10	抵押借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率	期末余额	借款类别
中国农业发展银行张家口分行	2016/3/18	2026/3/8	4.90%	227,000,000.00	质押借款
张家口银行股份有限公司惠通支行	2022/9/22	2025/9/22	7.98%	96,000,000.00	保证借款
张家口银行股份有限公司惠通支行	2022/9/22	2025/9/22	7.98%	150,000,000.00	保证借款
张家口银行股份有限公司惠通支行	2022/9/22	2025/9/22	7.98%	50,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行张家口分行营业部	2022/8/10	2032/8/9	3.30%	69,920,718.75	信用借款
邢台银行股份有限公司天一支行	2022/10/19	2025/10/19	6.81%	260,000,000.00	抵押借款
邢台银行股份有限公司天一支行	2022/10/19	2025/10/19	6.81%	280,000,000.00	抵押借款
中国农业发展银行张家口分行营业部	2018/2/12	2040/12/1	5.15%	116,000,000.00	质押借款
中国农业发展银行张家口分行营业部	2018/3/23	2040/12/1	5.15%	259,000,000.00	质押借款
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2021/7/2	2024/6/30	LPR+5.8875%	49,148,000.00	抵押借款
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2021/7/6	2024/7/4	LPR+5.8875%	99,170,000.00	抵押借款
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2020/8/25	2030/8/20	LPR+1.75%	18,180,000.00	抵押借款
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2020/9/28	2030/9/25	LPR+1.75%	15,045,750.00	抵押借款
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2021/1/28	2031/1/27	LPR+1.75%	8,209,583.45	抵押借款
张家口农村商业银行股份有限公司城郊支行	2021/2/2	2031/2/1	LPR+1.75%	48,991,333.22	抵押借款
张家口银行股份有限公司南站支行	2021/4/30	2024/4/21	7.98%	225,000,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司张家口开发区支行	2020/12/16	2023/12/16	4.90%	231,750,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司张家口开发区支行	2020/12/16	2023/12/16	4.90%	138,250,000.00	质押借款
中国农业发展银行张家口分行	2022/8/22	2037/8/21	5 年期以上 LPR+0.45%	24,228,226.76	保证借款
中国农业发展银行张家口分行	2022/8/22	2037/8/21	5 年期以上 LPR+0.45%	51,493,714.46	保证借款
中国农业发展银行张家口分行	2022/12/29	2037/12/28	5 年期以上 LPR+0.70%	12,000,000.00	保证借款
北京银行石家庄分行	2022/11/14	2037/11/3	6.00%	180,000,000.00	保证借款
张家口银行股份有限公司惠通支行	2022/2/28	2025/2/28	7.98%	114,000,000.00	保证借款
张家口市城郊农村信用合作联社	2022/2/17	2025/2/11	9.74%	9,500,000.00	抵押借款
中国农业发展银行张家口分行营业部	2022/6/29	2025/6/28	4.40%	130,000,000.00	抵押借款
张家口银行股份有限公司朝阳支行	2023/6/29	2026/6/29	7.9800%	370,000,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司石家庄分行	2023/1/31	2026/1/30	1 年起 LPR+425 基点	60,000,000.00	保证借款
张家口银行股份有限公司营业部				220,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行张家口分行	2022/12/29	2037/12/28	五年期 LPR+0.70%	39,974,475.68	保证借款
中国农业发展银行张家口分行	2022/8/22	2037/8/21	五年期 LPR+0.45%	35,184,331.50	保证借款
中国农业发展银行张家口分行营业部	2023/4/24	2038/4/23	五年期	300,000,000.00	保证借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率	期末余额	借款类别
			LPR+0.75%		
中国农业发展银行张家口分行营业部	2023/4/24	2038/4/23	五年期 LPR+0.75%	40,000,000.00	保证借款
合计				3,933,023,228.92	

25、应付债券

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
小微企业增信集合债		395,200,000.00
合 计		395,200,000.00

26、长期应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
长期应付款		
专项应付款	3,110,000.00	3,110,000.00
合 计	3,110,000.00	3,110,000.00

(1) 专项应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
兴盛南街道路及配套管网工程	1,400,000.00	1,400,000.00
兴盛街亮化工程	250,000.00	250,000.00
交通电力办	1,000,000.00	1,000,000.00
兴宁路亮化	150,000.00	150,000.00
兴宁路高压电力涂塑	100,000.00	100,000.00
合成孔径	100,000.00	100,000.00
沈孔路	40,000.00	40,000.00
兴盛北街污水、雨水及道路工程	50,000.00	50,000.00
中科院实验楼配套工程	20,000.00	20,000.00
合 计	3,110,000.00	3,110,000.00

27、递延收益

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
与资产相关政府补助		
与收益相关政府补助	149,063,349.07	157,089,884.51
合 计	149,063,349.07	157,089,884.51

与政府补助相关的递延收益

负债项目	2022 年 12 月 31 日	本年新增补助金额	本年计入营业收入金额	其他变动	2023 年 6 月 30 日
管网建设补贴	149,063,349.07	32,226,419.12	24,199,883.68		157,089,884.51
合 计	149,063,349.07	32,226,419.12	24,199,883.68		157,089,884.51

28、其他非流动负债

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
家银融资租赁有限公司	155,500,000.00	155,500,000.00
合 计	155,500,000.00	155,500,000.00

29、实收资本

投资者名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
张家口经济开发区财政局	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合 计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

30、资本公积

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
其他资本公积	2,863,874,492.34	2,863,874,492.34
合 计	2,863,874,492.34	2,863,874,492.34

31、未分配利润

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
调整前上期末未分配利润	251,792,800.52	315,029,718.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	251,792,800.52	315,029,718.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,236,917.81	21,045,688.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取一般风险基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
优先股股利		
利润归还投资		
其他		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	315,029,718.33	336,075,406.69

32、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项 目	2022 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	521,868,052.50	459,311,082.00	522,240,730.16	439,684,323.00
其他业务	9,875,772.06	4,921,764.55	12,595,382.43	6,121,015.76
合 计	531,743,824.56	464,232,846.55	534,836,112.59	445,806,238.76

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2022 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
物业及服务费收入	21,199,289.33	18,269,443.87	23,641,500.33	21,187,023.04
租赁收入	22,815,706.03	24,942,972.43	48,401,899.22	34,803,095.84
采暖费收入	62,028,914.06	57,402,831.45	82,688,673.53	62,318,395.87
代建收入	411,869,003.03	355,059,485.37	299,068,240.72	257,501,093.31
工程项目收入	3,955,140.05	3,636,348.88	3,364,931.01	1,794,338.47
绿化养护收入			39,071,726.25	36,196,145.62
销售收入			26,003,759.10	25,884,230.85
合 计	521,868,052.50	459,311,082.00	522,240,730.16	439,684,323.00

33、税金及附加

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
房产税	23,755,001.52	8,550,706.70
城市维护建设税	896,523.63	896,546.85
土地使用税	4,764,951.22	1,211,899.39
印花税	190,552.62	30,851.96
教育费附加	383,731.02	384,099.31
地方教育费附加	255,706.97	256,066.21
车船使用税	18,914.50	25,448.40
合 计	30,265,381.48	11,355,618.82

34、管理费用

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	18,488,513.49	16,717,140.28
折旧摊销费	4,312,036.47	14,473,843.92
办公费	1,641,626.04	4,575,545.79
服务费	1,193,500.00	422,713.46
交通费	302,556.08	146,127.05
差旅费	12,558.43	41,061.42
业务招待费	12,808.00	48,771.00
低值易耗品摊销	9,325.40	50,078.57
咨询费	1,712,899.05	4,078,713.30
取暖、水电、物业费	543,400.13	1,092,797.30
维修费	2,778,100.06	1,984,607.92
残保金		117,157.58
宣传费		9,475.73

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
劳务费		228,989.61
劳动保护费		388,229.37
广告费		24,778.76
党员活动经费		16,907.00
担保费	1,438,217.69	
通讯费	11,813.55	46,225.00
其他	983,310.72	803,422.37
合 计	33,440,665.11	45,266,585.43

35、财务费用

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	4,839,355.00	2,379,664.14
减：利息收入	733,833.20	414,777.24
其他	1,658,653.57	46,528.95
合 计	5,764,175.37	2,011,415.85

36、信用减值损失

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
应收账款坏账损失	566,174.90	-1,500.00
其他应收款坏账损失	87,626.15	
合 计	653,801.05	-1,500.00

37、其他收益

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
政府补助		
稳岗补贴	97,719.25	3,339,975.95
税收返还	3,462,738.48	277,658.93
合 计	3,560,457.73	3,617,634.88

38、投资收益

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
商业产业合作项目定额收益		499,946.40
合 计		499,946.40

39、资产处置收益

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
固定资产处置收益	-1,880.00	
合 计	-1,880.00	

40、营业外收入

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
违约赔偿收入		
其他	18,244.17	
罚款收入		
合 计	18,244.17	

41、营业外支出

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
滞纳金		182,385.17
违约金		
捐赠支出	1,542,717.16	1,303,940.00
固定资产报废支出		36,868.26
其他	83,385.77	
罚款	68,761.27	
合 计	1,694,864.20	1,523,193.43

42、所得税费用

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	572.86	-375.00
递延所得税费用	163,450.27	4,785,427.41
合 计	164,023.13	4,785,052.41

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	412,491.67	28,205,089.17
加: 信用减值准备	-653,801.05	1,500.00
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,996,004.78	22,328,790.13
无形资产摊销	64,714.43	75,526.66
投资性房地产折旧及摊销	21,550,881.73	30,869,532.98
长期待摊费用摊销	2,781,587.05	557,185.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,839,355.00	2,379,664.14
投资损失(收益以“-”号填列)		-499,946.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	163,450.27	375.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	392,523,899.00	214,159,596.97

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,801,771,392.74	-1,692,057,204.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,241,422,072.59	853,769,890.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,111,670,737.27	-540,209,999.55
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
1 年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	81,617,937.82	415,028,103.44
减: 现金的期初余额	95,474,315.99	216,346,589.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,856,378.17	198,681,514.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、现金	81,617,937.82	415,028,103.44
其中: 库存现金	25,657.92	36,195.21
可随时用于支付的银行存款	81,592,279.90	414,991,908.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	81,617,937.82	415,028,103.44
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023 年 6 月 30 日账面原值	受限原因
银行存款	359,465.96	账户冻结
货币资金	1,200,000.00	保证金
固定资产	1,956,100.28	抵押
投资性房地产	642,493,310.19	抵押
合 计	646,008,876.43	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张家口众联国控资产管理集团有限公司

