



合并资产负债表

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,464,166,550.43	1,990,610,876.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,645,091.34	38,712,525.12
应收账款		2,937,952,790.76	3,234,870,193.04
应收款项融资		38,561,547.47	11,323,431.85
预付款项		747,661,616.05	748,226,393.86
其他应收款		2,368,239,780.82	2,362,701,010.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,185,042,058.31	2,962,202,599.43
合同资产		888,385,395.33	888,086,923.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		222,846,048.55	204,061,014.96
流动资产合计		11,878,500,879.06	12,440,794,967.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,574,945,339.27	3,662,041,116.87
长期股权投资		233,583,124.02	233,851,990.92
其他权益工具投资		2,135,301,285.05	2,137,301,285.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,362,094,171.35	1,370,474,886.63
固定资产		7,721,089,642.28	7,965,047,302.32
在建工程		2,035,400,283.59	1,863,571,723.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,121,643,285.10	2,156,268,297.04
开发支出			
商誉		42,657,515.59	42,657,515.59
长期待摊费用		146,121,009.52	139,142,891.81
递延所得税资产		16,657,174.35	16,399,369.21
其他非流动资产		339,637,786.50	334,676,588.99
非流动资产合计		19,729,130,616.62	19,921,432,968.35
资产总计		31,607,631,495.68	32,362,227,936.10

法定代表人：丁福志

主管会计工作负责人：李程华

会计机构负责人：丁超



合并资产负债表（续）

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		837,535,135.07	589,597,784.12
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		172,259,930.60	45,000,000.00
应付账款		3,261,807,795.85	3,540,995,874.90
预收款项		12,586,804.99	10,221,883.16
合同负债		731,966,289.70	1,171,255,723.24
应付职工薪酬		53,976,645.66	97,337,585.03
应交税费		239,657,287.53	324,507,194.78
其他应付款		982,549,524.51	1,014,620,703.27
其中：应付利息			
应付股利			2,175,802.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,349,868,840.26	3,025,782,983.98
其他流动负债		46,006,580.72	76,228,427.79
流动负债合计		8,688,214,834.89	9,895,548,160.27
非流动负债：			
长期借款		7,129,596,093.86	6,747,265,454.74
应付债券		2,842,269,812.30	2,436,748,336.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,830,000,769.07	1,695,796,231.89
长期应付职工薪酬			
预计负债		269,020.84	863,118.20
递延收益		1,971,001,293.65	1,922,829,826.36
递延所得税负债			
其他非流动负债		116,316,035.28	125,964,021.58
非流动负债合计		13,889,453,025.00	12,929,466,989.69
负债合计		22,577,667,859.89	22,825,015,149.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		365,094,460.00	365,094,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,383,700,350.52	7,383,700,350.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,232,186.02	5,232,186.02
未分配利润		878,665,306.39	1,342,456,751.30
归属于母公司所有者权益合计		8,632,692,302.93	9,096,483,747.84
少数股东权益		397,271,332.86	440,729,038.30
所有者权益（或股东权益）合计		9,029,963,635.79	9,537,212,786.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,607,631,495.68	32,362,227,936.10

法定代表人：丁福志

主管会计工作负责人：李俊峰

会计机构负责人：丁超

合并利润表

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		1,645,772,031.94	2,602,747,054.58
减：营业成本		1,487,326,337.62	2,353,572,156.83
税金及附加		36,320,135.00	41,179,345.74
销售费用		43,541,303.76	42,969,091.52
管理费用		245,153,428.16	233,011,530.59
研发费用		7,841,034.17	1,117,184.59
财务费用		323,998,568.63	326,281,818.66
其中：利息费用		382,374,365.51	372,308,445.67
利息收入		59,613,542.60	59,577,481.28
加：其他收益		861,521.34	23,172,511.13
投资收益（损失以“-”号填列）		16,400,504.04	22,014,820.31
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）		4,184,173.52	8,750,900.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,709.05	5,986,225.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,016,714.32	105,517.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-475,961,571.23	-335,354,097.71
加：营业外收入		12,374,846.39	11,116,523.99
减：营业外支出		3,608,956.43	12,185,952.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-467,195,681.27	-336,423,526.35
减：所得税费用		41,521,857.88	76,169,720.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-508,717,539.15	-412,593,247.32
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-508,717,539.15	-412,593,247.32
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）		-463,791,444.91	-348,471,108.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-44,926,094.24	-64,122,138.73
五、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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-508,717,539.15	-412,593,247.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-463,791,444.91	-348,471,108.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-44,926,094.24	-64,122,138.73
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁福志

杨彦

丁超



合并现金流量表

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023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		1,546,752,809.87	3,603,984,539.43
收到的税费返还		924,352.26	844,567.85
收到其他与经营活动有关的现金		97,633,480.33	82,749,992.41
经营活动现金流入小计		1,645,310,642.45	3,687,579,099.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,958,088,512.84	2,451,514,660.67
支付给职工以及为职工支付的现金		354,344,709.20	345,920,811.02
支付的各项税费		177,386,685.29	171,511,391.08
支付其他与经营活动有关的现金		36,385,633.96	1,599,802,231.22
经营活动现金流出小计		2,526,205,541.29	4,568,749,093.99
经营活动产生的现金流量净额		-880,894,898.84	-881,169,994.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,900,000.00	2,200,000.00
取得投资收益收到的现金		16,400,504.04	22,014,820.31
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		121,568,629.73	88,159,917.82
投资活动现金流入小计		142,869,133.77	112,374,738.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,315,410.11	67,536,263.98
投资支付的现金			
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		111,315,410.11	67,536,263.98
投资活动产生的现金流量净额		31,553,723.66	44,838,474.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,505,200.00
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		854,892,238.74	1,790,837,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金		821,727,952.96	2,194,732,566.97
筹资活动现金流入小计		1,676,620,191.70	3,994,075,337.74
偿还债务支付的现金		476,490,866.55	1,558,895,196.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,374,365.51	372,308,445.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			296,295.46
支付其他与筹资活动有关的现金		667,523,415.78	1,649,943,884.54
筹资活动现金流出小计		1,526,388,647.84	3,581,147,527.18
筹资活动产生的现金流量净额		150,231,543.86	412,927,810.56
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		-699,109,631.32	-423,403,709.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,900,241,586.68	2,923,818,578.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,201,131,955.36	2,500,414,869.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁福志

杨晓华

丁超



母公司资产负债表

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,054,990.59	77,688,665.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,645,091.34	38,712,525.12
应收账款		2,918,786.61	304,617.50
应收款项融资			3,205,186.56
预付款项		16,313,916.63	16,290,371.11
其他应收款		1,934,883,677.11	1,982,244,855.40
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		1,541,321.31	1,541,321.31
流动资产合计		1,989,357,783.59	2,119,987,542.49
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		1,921,276,996.26	1,921,276,996.26
其他权益工具投资		68,951,738.59	68,951,738.59
其他非流动金融资产			
投资性房地产		427,661,123.22	432,235,564.20
固定资产		68,324,490.60	69,654,387.45
在建工程		48,678,236.42	34,127,085.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		82,242,890.46	83,260,232.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,519,043.29	9,386,425.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,626,654,518.84	2,618,892,429.81
资产总计		4,616,012,302.43	4,738,879,972.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁福志

杨晓华

丁超



母公司资产负债表（续）

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,590,761.02	2,346,482.46
预收款项		5,372,083.77	3,595,630.97
合同负债		334,971.49	334,971.49
应付职工薪酬		788,909.96	1,467,841.53
应交税费		3,385.18	75,561.64
其他应付款		190,845,043.33	170,028,483.05
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		1,302,782,057.90	1,701,969,290.21
其他流动负债		20,098.29	20,098.29
流动负债合计		1,503,737,310.94	1,879,838,359.64
非流动负债：			
长期借款		91,000,000.00	131,000,000.00
应付债券		2,842,269,812.30	2,436,748,336.92
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		2,933,269,812.30	2,567,748,336.92
负债合计		4,437,007,123.24	4,447,586,696.56
所有者权益：			
实收资本		365,094,460.00	365,094,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		923,053,121.23	923,053,121.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,232,186.02	5,232,186.02
未分配利润		-1,114,374,588.06	-1,002,086,491.51
所有者权益合计		179,005,179.19	291,293,275.74
负债和所有者权益总计		4,616,012,302.43	4,738,879,972.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁福志

杨晓华

丁超



母公司利润表

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		6,224,516.45	5,056,579.79
减：营业成本		4,794,284.11	3,760,134.32
税金及附加		2,337,347.65	1,856,779.75
销售费用			
管理费用		9,217,860.60	10,560,287.42
研发费用			
财务费用		102,162,755.54	90,761,836.35
其中：利息费用		109,061,578.18	113,718,088.91
利息收入		10,603,221.74	26,781,692.33
加：其他收益		450.00	6,039.07
投资收益（损失以“-”号填列）			4,400,000.00
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			
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）			-115,645.72
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）		-112,287,281.45	-97,592,064.70
加：营业外收入			
减：营业外支出		815.10	1,566.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-112,288,096.55	-97,593,630.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-112,288,096.55	-97,593,630.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-112,288,096.55	-97,593,630.89
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		-112,288,096.55	-97,593,630.89
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：丁福志

主管会计工作负责人：杨廷华

会计机构负责人：丁超



母公司现金流量表

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023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		4,788,749.21	5,472,570.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,993,871.67	240,742,680.88
经营活动现金流入小计		17,782,620.88	246,215,251.04
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		5,258,817.18	6,162,580.06
支付的各项税费		2,897,362.75	2,753,771.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,984,732.60	101,147,107.68
经营活动现金流出小计		10,140,912.53	110,063,459.59
经营活动产生的现金流量净额		7,641,708.35	136,151,791.45
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			4,400,000.00
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			4,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,903,038.25	31,899,952.89
投资支付的现金			
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		9,903,038.25	31,899,952.89
投资活动产生的现金流量净额		-9,903,038.25	-27,499,952.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,505,200.00
取得借款收到的现金		85,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		420,000,000.00	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		505,000,000.00	2,008,505,200.00
偿还债务支付的现金		447,334,248.32	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,643,226.68	12,643,333.32
支付其他与筹资活动有关的现金		3,394,870.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流出小计		572,372,345.00	1,692,643,333.32
筹资活动产生的现金流量净额		-67,372,345.00	315,861,866.68
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		-69,633,674.90	424,513,705.24
加：期初现金及现金等价物余额		77,688,665.49	95,697,566.45
六、期末现金及现金等价物余额		8,054,990.59	520,211,271.69

法定代表人：丁福志

主管会计工作负责人：李俊华

会计机构负责人：丁超

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	67,531.98	51,832.94
银行存款	1,201,064,423.38	1,900,189,753.74
其他货币资金	263,034,595.07	90,369,289.34
合计	1,464,166,550.43	1,990,610,876.02

(二) 应收账款

1.按账龄披露

账 龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	745,570,766.92	4,582,892.73	1,289,287,100.55	52,939,333.62
1 至 2 年	1,007,260,218.91	45,395,782.46	433,076,313.24	21,308,380.27
2 至 3 年	406,148,168.13	24,361,973.41	1,433,162,446.18	8,391,590.72
3 年以上	867,671,106.26	14,356,820.84	169,930,278.66	7,946,640.98
合 计	3,026,650,260.21	88,697,469.45	3,325,456,138.63	90,585,945.59

2.按坏账计提方法分类披露

种 类	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,252,700,871.21	41.39			1,252,700,871.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,773,949,389.00	58.61	88,697,469.45	5.00	1,685,251,919.55
合 计	3,026,650,260.21	100.00	88,697,469.45	2.93	2,937,952,790.76

(续)

种 类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,513,737,228.40	45.52			1,513,737,228.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,811,718,910.23	54.48	90,585,945.59	5.00	1,721,132,964.64

种 类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
合 计	3,325,456,138.63	100.00	90,585,945.59	2.72	3,234,870,193.04

(1) 2024 年 6 月 30 日单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
承德市财政局	1,017,397,569.66		未发现减值迹象
宽城满族自治县水务局	134,857,100.00		未发现减值迹象
平泉市水务局	46,407,866.55		未发现减值迹象
承德市公路建设事业发展中心	27,099,629.00		未发现减值迹象
承德县财政局	26,938,706.00		未发现减值迹象
合计	1,252,700,871.21		

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
组合一	1,773,949,389.00	5.00	88,697,469.45	1,811,718,910.23	5.00	90,585,945.59
合计	1,773,949,389.00	5.00	88,697,469.45	1,811,718,910.23	5.00	90,585,945.59

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
承德市财政局	1,017,397,569.66	33.61	
隆化县住房和城乡建设局	165,420,553.43	5.47	8,271,027.67
宽城满族自治县水务局	134,857,100.00	4.46	
滦平县财政局	98,648,908.41	3.26	4,932,445.42
平泉市水务局	46,407,866.55	1.53	
合计	1,462,731,998.05	48.33	13,203,473.09

(三) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	227,575,749.05	30.44	406,100,194.10	54.27
1 至 2 年	338,385,898.47	45.26	101,006,636.99	13.50

2 至 3 年	96,396,872.86	12.89	141,556,800.09	18.92
3 年以上	85,303,095.67	11.41	99,562,762.68	13.31
合计	747,661,616.05	100.00	748,226,393.86	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
承德市龙乡工程设备安装有限责任公司	23,985,102.06	3.21
中油大连石油天然气有限公司	23,522,997.65	3.15
山东四方安装工程有限公司	19,200,000.00	2.57
承德市双桥区城市管理局	18,090,000.00	2.42
肃宁县顺通供暖服务有限公司	10,808,064.79	1.45
合计	95,606,164.50	12.79

(四) 其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
其他应收款项	2,450,025,470.51	2,446,782,397.08
减：坏账准备	81,785,689.69	84,081,387.07
合计	2,368,239,780.82	2,362,701,010.01

1.其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	970,138,096.52	546,265,578.32
1 至 2 年	525,702,621.69	395,911,047.33
2 至 3 年	313,700,621.16	527,477,233.42
3 年以上	640,484,131.14	977,128,538.01
减：坏账准备	81,785,689.69	84,081,387.07
合计	2,368,239,780.82	2,362,701,010.01

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	84,081,387.07			84,081,387.07
本期计提	-2,295,697.38			-2,295,697.38
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	81,785,689.69			81,785,689.69

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2024 年 6 月 30 日	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
承德市双滦区土地收购储备中心	资金往来款	175,000,000.00	7.14	
承德富华房地产开发集团有限公司	资金往来款	192,374,444.43	7.85	9,618,722.22
京津冀城际铁路投资有限公司	资金往来款	127,650,000.00	5.21	
承德市地方铁路建设管理局	资金往来款	100,000,000.00	4.08	
承德市机场建设管理局	资金往来款	100,000,000.00	4.08	
合计		695,024,444.43	28.36	9,618,722.22

(五) 存货

1.存货的分类

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	231,172,988.50		231,172,988.50	194,263,995.57		194,263,995.57
低值易耗品	2,147,052.74		2,147,052.74	2,060,088.18		2,060,088.18
库存商品	870,486,302.16		870,486,302.16	817,945,568.56		817,945,568.56
开发成本	2,081,235,714.91		2,081,235,714.91	1,947,932,947.12		1,947,932,947.12
合计	3,185,042,058.31		3,185,042,058.31	2,962,202,599.43		2,962,202,599.43

(六) 合同资产

1.合同资产分类

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设业务	935,142,521.41	46,757,126.08	888,385,395.33	934,828,340.49	46,741,417.03	888,086,923.46
合计	935,142,521.41	46,757,126.08	888,385,395.33	934,828,340.49	46,741,417.03	888,086,923.46

(七) 其他流动资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	214,416,970.55	194,955,729.47
预缴所得税	8,429,078.00	9,105,285.49
合计	222,846,048.55	204,061,014.96

(八) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
银发环保股份有限公司	351,534.48		351,534.48	351,534.48		351,534.48
河北绿草地新能源股份有限公司	18,700,000.00		18,700,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
围场满族蒙古族自治县御道口旅游开发有限公司	24,640,000.00		24,640,000.00	24,640,000.00		24,640,000.00
承德市双峰寺水库工程建设管理中心	3,254,655,922.93		3,254,655,922.93	3,343,998,399.06		3,343,998,399.06
承德创元投资集团有限责任公司	120,258,516.67		120,258,516.67	120,258,516.67		120,258,516.67
隆化国控投资集团有限公司	88,116,666.66		88,116,666.66	88,116,666.66		88,116,666.66
围场满族蒙古族自治县华弘建设发展集团有限公司	67,176,000.00		67,176,000.00	67,176,000.00		67,176,000.00
承德市双桥区人民政府	1,046,698.53		1,046,698.53			
合 计	3,574,945,339.27		3,574,945,339.27	3,662,041,116.87		3,662,041,116.87

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	其他	

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	其他	
一、联营企业							
河北华热工程设计有限公司	19,692,668.35				268,866.90		19,423,801.45
承德神舟国际旅行社有限公司	2,142,039.39						2,142,039.39
河北中源盛达科技有限公司	1,408,666.63						1,408,666.63
承德普瑞能源管理有限责任公司	5,717,072.59						5,717,072.59
承德泰宇热控工程技术有限公司	11,729,983.11						11,729,983.11
承德承开信环境工程有限公司	1,500,000.00						1,500,000.00
承德尚水生态科技发展有限公司	4,186,544.50						4,186,544.50
承德高新区新悦服务有限公司	17,509,325.10						17,509,325.10
河北航天环境工程有限公司	59,592,580.06						59,592,580.06
河北京津冀数据交易中心有限公司	4,000,593.88						4,000,593.88
承德新承置地开发有限公司	35,878,830.00						35,878,830.00
河北中电长城网络科技有限公司	4,022,364.64						4,022,364.64
隆化县金泽矿业开发有限公司	6,337,774.23						6,337,774.23
国电承德华御新能源有限公司	37,572,117.89						37,572,117.89
承德乾润旅游投资有限公司	1,184,320.12						1,184,320.12
皇家高锶矿泉（承德）饮品有限公司	6,000,000.00						6,000,000.00
承德市承平高速公路建设管理有限公司	15,248,988.26						15,248,988.26
承德供达运维科技有限公司							
山东承热汇聚新能源科技有限公司	128,122.17						128,122.17
合 计	233,851,990.92				268,866.90		233,583,124.02

(十) 其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
承德高新产	29,400,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	29,400,000.00	49.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
业发展基金有限公司						
承德亚欧果仁有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	15.76	
承德天成印刷科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	9.61	
河北易昌光伏发电有限责任公司	11,600,000.00			11,600,000.00	16.60	
隆化皓业光伏发电有限公司	13,200,000.00		2,000,000.00	11,200,000.00	19.02	
承德市纾困企业服务中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00	50.00	
北京中关村协同创新投资基金（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00	5.26	
承德御源风能有限公司	5,226,738.59			5,226,738.59	2.50	
承德御枫风能有限公司	13,725,000.00			13,725,000.00	15.00	
承德城市燃气有限责任公司						
承德市建投天然气有限责任公司	21,000,000.00			21,000,000.00	10.00	
承德建投印刷服务有限公司	230,000.00			230,000.00	20.00	
承德北方水利水电工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	10.38	
承德环能热电有限责任公司	36,750,000.00			36,750,000.00	35.00	
承德银行股份有限公司	326,299,696.46			326,299,696.46	1.87	16,400,504.04
围场满族蒙古族自治县协力畜禽养殖专业合作社	340,000.00			340,000.00	55.00	
承德张双铁路有限公司	60,100,000.00			60,100,000.00	11.58	
河北建投交通投资有限责任公司	1,187,429,850.00			1,187,429,850.00	4.26	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
河北省城际铁路发展基金有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	2.50	
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	18.61	
合 计	2,137,301,285.05			2,135,301,285.05		16,400,504.04

(十一)投资性房地产

1.以成本计量

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,555,913,021.67	19,617,218.51		1,575,530,240.18
其中：房屋、建筑物	1,500,942,321.67	19,617,218.51		1,520,559,540.18
土地使用权	54,970,700.00			54,970,700.00
二、累计折旧和累计摊销合计	185,438,135.04	27,997,933.79		213,436,068.83
其中：房屋、建筑物	176,981,878.16	27,307,531.13		204,289,409.29
土地使用权	8,456,256.88	690,402.66		9,146,659.54
三、投资性房地产账面净值合计	1,370,474,886.63	—	—	1,362,094,171.35
其中：房屋、建筑物	1,323,960,443.51	—	—	1,316,270,130.89
土地使用权	46,514,443.12	—	—	45,824,040.46
四、投资性房地产减值准备累计合计				
五、投资性房地产账面价值合计	1,370,474,886.63	—	—	1,362,094,171.35
其中：房屋、建筑物	1,323,960,443.51	—	—	1,316,270,130.89
土地使用权	46,514,443.12	—	—	45,824,040.46

(十二)固定资产

类 别	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产	7,705,085,209.85	7,944,450,685.08
固定资产清理	16,004,432.43	20,596,617.24
合计	7,721,089,642.28	7,965,047,302.32

1.固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2023年12月31日	本期增加额	本期减少额	2024年6月30日
一、账面原值合计	13,122,436,045.06	185,137,450.28	174,346,605.36	13,133,226,889.98
房屋及建筑物	4,546,120,796.24	44,083,105.53	41,513,695.86	4,548,690,205.91
机器设备	7,757,837,210.87	59,272,480.29	55,817,749.00	7,761,291,942.16
运输工具	171,259,847.44	62,392,478.17	58,755,895.97	174,896,429.64
其他	647,218,190.51	19,389,386.29	18,259,264.53	648,348,312.27
二、累计折旧合计	5,177,985,359.98	381,477,959.40	131,321,639.25	5,428,141,680.13
房屋及建筑物	1,158,884,674.51	114,338,881.63	31,269,014.85	1,241,954,541.29
机器设备	3,505,588,117.07	232,879,346.90	42,043,137.48	3,696,424,326.49
运输工具	134,579,936.24	4,911,807.23	44,256,213.41	95,235,530.06
其他	378,932,632.16	29,347,923.64	13,753,273.51	394,527,282.29
三、固定资产账面净值合计	7,944,450,685.08	—	—	7,705,085,209.85
房屋及建筑物	3,387,236,121.73	—	—	3,306,735,664.62
机器设备	4,252,249,093.80	—	—	4,064,867,615.67
运输工具	36,679,911.20	—	—	79,660,899.58
其他	268,285,558.35	—	—	253,821,029.98
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	7,944,450,685.08	—	—	7,705,085,209.85
房屋及建筑物	3,387,236,121.73	—	—	3,306,735,664.62
机器设备	4,252,249,093.80	—	—	4,064,867,615.67
运输工具	36,679,911.20	—	—	79,660,899.58
其他	268,285,558.35	—	—	253,821,029.98

(十三)在建工程

类 别	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
在建工程项目	2,035,400,283.59	1,863,571,723.92
减：减值准备		
合计	2,035,400,283.59	1,863,571,723.92

1.在建工程项目

(1) 重大在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热力管网工程	477,377,734.01		477,377,734.01	430,479,887.49		430,479,887.49
供水管道工程	174,055,757.95		174,055,757.95	131,413,258.72		131,413,258.72
热力厂工程	167,543,131.62		167,543,131.62	145,742,017.38		145,742,017.38

供水集团管网改造工程	153,168,053.51		153,168,053.51	132,197,702.41		132,197,702.41
承德市双峰寺至太平庄污水主管道工程	136,819,183.50		136,819,183.50	135,866,534.06		135,866,534.06
瀑河流域生态环境治理项目	72,229,851.92		72,229,851.92	70,398,050.26		70,398,050.26
污水处理厂扩建项目	34,987,339.04		34,987,339.04	34,690,488.08		34,690,488.08
双峰寺供水地表水厂一期工程				1,687,014.87		1,687,014.87
鸽子洞水电站项目	169,833,952.76		169,833,952.76	149,199,941.35		149,199,941.35
承德市太平庄污水处理厂三期工程	111,089,972.71		111,089,972.71	109,536,566.30		109,536,566.30
新建公墓项目	70,015,883.69		70,015,883.69	69,599,457.40		69,599,457.40
合 计	1,567,120,860.71		1,567,120,860.71	1,410,810,918.32		1,410,810,918.32

(十四)无形资产

1.无形资产情况

项 目	2023年12月31日	本期增加额	本期减少额	2024年6月30日
一、原价合计	2,524,824,527.43	11,433,529.52		2,536,258,056.95
其中：土地使用权	1,008,881,559.21			1,008,881,559.21
特许权	1,481,013,839.09			1,481,013,839.09
其他	34,929,129.13	11,433,529.52		46,362,658.65
二、累计摊销额合计	368,556,230.39	46,058,541.46		414,614,771.85
其中：土地使用权	72,969,716.94	14,632,876.12		87,602,593.06
特许权	278,033,637.72	29,482,111.20		307,515,748.92
其他	17,552,875.73	1,943,554.14		19,496,429.87
三、无形资产减值准备合计				
四、无形资产账面价值合计	2,156,268,297.04	—	—	2,121,643,285.10
其中：土地使用权	935,911,842.27	—	—	921,278,966.15
特许权	1,202,980,201.37	—	—	1,173,498,090.17
其他	17,376,253.40	—	—	26,866,228.78

(十五)商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	期末余额

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	期末余额
非同一控制下企业合并形成的商誉						
其中：承德盛金维保温材料有限公司	3,627,642.99			3,627,642.99		
黄骅市兰天热力投资有限公司	24,417,600.26			24,417,600.26		
承德水务阿尔法环保科技有限公司	4,937,471.30			4,937,471.30		
南皮县正和热力有限责任公司	9,674,801.04			9,674,801.04		
合 计	42,657,515.59			42,657,515.59		

(十六)递延所得税资产、递延所得税负债

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	16,657,174.35	66,628,697.40	16,399,369.21	65,597,476.84
合计	16,657,174.35	66,628,697.40	16,399,369.21	65,597,476.84

(十七)短期借款

1.短期借款分类

借款条件	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	328,879,033.62	278,639,253.56
抵押借款	20,200,000.00	31,883,100.00
保证借款	393,456,101.45	184,075,430.56
信用借款	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	837,535,135.07	589,597,784.12

(十八)应付账款

1.按账龄分类

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	1,566,612,813.35	1,700,872,798.94
1 年以上	1,695,194,982.50	1,840,123,075.96
合计	3,261,807,795.85	3,540,995,874.90

(十九)应交税费

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	146,448,864.48	225,707,948.48
企业所得税	71,259,907.56	75,633,159.00
房产税	65,236.42	73,549.26
土地使用税	1,032,626.47	1,102,956.17
城市维护建设税	9,309,798.04	10,066,979.90
教育费附加	4,946,535.57	4,791,955.70
其他税费	6,594,318.99	7,130,646.27
合计	239,657,287.53	324,507,194.78

(二十)其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付股利	2,175,802.97	2,175,802.97
其他应付款项	980,373,721.54	1,012,444,900.30
合计	982,549,524.51	1,014,620,703.27

1.应付股利

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
平泉市泽泉中水供应有限公司	1,705,998.81	1,705,998.81
隆化国控投资集团有限公司	411,307.43	411,307.43
河北省水利工程局集团有限公司	58,496.73	58,496.73
合计	2,175,802.97	2,175,802.97

2.其他应付款项

(1) 其他应付款项账龄

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	340,627,822.44	341,472,796.67
1 年以上	639,745,899.10	670,972,103.63
合计	980,373,721.54	1,012,444,900.30

(二十一)长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	4,786,400,124.180	4,782,813,656.35
抵押借款	9,012,032.460	8,991,082.81
保证借款	1,411,979,539.790	1,319,005,715.58
信用借款	922,204,397.430	636,455,000.00

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
合计	7,129,596,093.86	6,747,265,454.74

(二十二)长期应付款

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
长期应付款	1,149,505,902.87	306,870,025.63	96,733,644.76	1,359,642,283.74
专项应付款	546,290,329.02	94,857,927.33	170,789,771.02	470,358,485.33
合 计	1,695,796,231.89	401,727,952.96	267,523,415.78	1,830,000,769.07

1.长期应付款 2024 年 6 月 30 日余额最大的前 5 项

项 目	2024 年 6 月 30 日
河北建设交通投资有限责任公司	457,009,350.00
诚泰融资租赁（上海）有限公司	233,355,775.51
国开发展基金有限公司	178,100,000.00
平安国际融资租赁有限公司	153,353,176.33
山东汇通金融租赁有限公司	125,000,000.00
合 计	1,146,818,301.84

2.专项应付款 2024 年 6 月 30 日余额最大的前 5 项

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
城市燃气管网项目	184,890,000.00	13,110,000.00		198,000,000.00
供水管网改造项目	87,600,000.00		80,000,000.00	7,600,000.00
污水处理项目	133,069,221.86	19,870,064.88	5,360,000.00	147,579,286.74
政银保专项资金	56,861,647.36	79,869.73		56,941,517.09
供热管网改造项目	30,534,690.30			30,534,690.30
合 计	492,955,559.52	33,059,934.61	85,360,000	440,655,494.13

(二十三)递延收益

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
供热管网建设费及设备补助款	1,704,786,245.80	61,435,619.75	14,449,410.68	1,751,772,454.87
二次供水专项资金	49,698,175.26	2,363,252.03	2,886,777.97	49,174,649.32
供水管网入网费	47,438,578.57	7,570,129.95	9,371,376.99	45,637,331.53
供水、污水管网设备及工程补助款	104,791,790.13	9,299,560.30	4,789,529.10	109,301,821.33
机场跑道延长项目及配套工程	3,600,000.00		600,000.00	3,000,000.00
环境污染防治资金补助	4,577,900.00		400,000.00	4,177,900.00

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
民航发展基金项目	7,547,136.60			7,547,136.60
公路拓宽及设施改造补助款	390,000.00			390,000.00
合 计	1,922,829,826.36	80,668,562.03	32,497,094.74	1,971,001,293.65

(二十四)资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	18,700,000.00			18,700,000.00
二、其他资本公积	7,365,000,350.52			7,365,000,350.52
合 计	7,383,700,350.52			7,383,700,350.52

(二十五)营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本按项目分类

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,606,355,926.85	1,462,760,609.37	2,542,928,187.03	2,336,546,275.91
二、其他业务小计	39,416,105.09	24,565,728.25	59,818,867.55	17,025,880.92
合计	1,645,772,031.94	1,487,326,337.62	2,602,747,054.58	2,353,572,156.83

(二十六)投资收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	16,400,504.04	22,014,820.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	16,400,504.04	22,014,820.31

二、母公司财务报表重要项目注释

(一) 其他应收款 1,934,883,677.11 元，其中：

类 别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	1,934,883,677.11	1,982,244,855.40
合 计	1,934,883,677.11	1,982,244,855.40

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

债务人名称	款项性质	期末余额	坏账准备余额
承德市建设投资有限责任公司	往来款	830,984,832.79	
承德机场建设开发有限责任公司	往来款	262,544,327.33	
承德高新区新东开发中心	往来款	249,016,263.54	
承德市铁路建设投资有限公司	往来款	240,000,000.00	
承德新承置地开发有限公司	往来款	95,004,772.77	
合 计		1,677,550,196.43	

(二) 长期股权投资 1,921,276,996.26 元，其中：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,821,783,221.56			1,821,783,221.56
对联营企业投资	99,493,774.70			99,493,774.70
小 计	1,921,276,996.26			1,921,276,996.26
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,921,276,996.26			1,921,276,996.26

其中：对子公司的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、子企业						
承德市国有投资集团有限责任公司	808,294,974.21					808,294,974.21
承德市国控创业发展有限责任公司	272,500,000.00					272,500,000.00
承德市国瑞置业有限公司	198,500,000.00					198,500,000.00
承德市国有资产运营有限公司	176,416,014.67					176,416,014.67
承德市铁路建设投资有限公司	101,390,700.14					101,390,700.14
承德市建设投资有限责任公司	96,058,009.01					96,058,009.01
承德市国越房地产开发有限公司	78,615,507.33					78,615,507.33
承德市国清能源有限责任公司	60,000,000.00					60,000,000.00
承德市演艺集团有限责任公司	13,058,200.00					13,058,200.00
承德住建建设管理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
承德市智能停车场开发管理有限公司	6,949,816.20					6,949,816.20
二、联营企业						
河北航天环境工程有限公司	59,592,580.06					59,592,580.06
承德新承置地开发有限公司	35,878,830.00					35,878,830.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
河北中电长城网络科技有限公司	4,022,364.64					4,022,364.64
合 计	1,921,276,996.26					1,921,276,996.26

(三) 应付债券面值 4,024,000,000.00 元，其中：

债券类别	金额	到期时间	利率(%)
19 承控绿色债	504,000,000.00	2026 年 9 月 2 日	6.5
21 国控 PPN002	1,100,000,000.00	2026 年 8 月 30 日	4.97
23 承控 01	1,000,000,000.00	2025 年 4 月 21 日	4.3
23 承控 02	1,000,000,000.00	2026 年 4 月 21 日	5.2
24 承德国控 MTN001	420,000,000.00	2029 年 3 月 14 日	2.95
合 计	4,024,000,000.00	-	-

承德市国控投资集团有限责任公司

2024 年 8 月 27 日

法定代表人：

丁福志

主管会计工作负责人：

杨建峰

会计机构负责人：

丁超