

# 邯郸城市发展投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司已发行债券募集说明书中的第十五条“风险与对策”相关章节相比未发生没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司治理、内部控制情况.....	18
三、 公司独立性情况.....	19
四、 业务经营情况分析.....	19
五、 投资状况.....	20
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	48

## 释义

发行人、公司、本公司	指	邯郸城市发展投资集团有限公司（原邯郸市城市建设投资有限公司）
股东、实际控制人	指	邯郸市建设局
“11 邯郸城投债”	指	总额为 10 亿元的 2011 年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券
“12 邯郸城投债”	指	总额为 20 亿元的 2012 年邯郸市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
“PR 邯郸城投”、“13 邯郸城投债”	指	总额为人民币 18 亿元的 2013 年邯郸市城市建设投资有限公司公司债券
“16 邯郸小微债”	指	总额为人民币 5 亿元的 2016 邯郸市城市建设投资有限公司小微企业增信集合债券
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《邯郸市城市建设投资有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	邯郸城市发展投资集团有限公司
中文简称	邯郸城投公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	梁耀峰
注册地址	河北省邯郸市丛台区和平路 261 号
办公地址	河北省邯郸市丛台区和平路 261 号城投大厦 706
办公地址的邮政编码	056002
公司网址	<a href="http://www.hdctyxgs.com/">http://www.hdctyxgs.com/</a>
电子信箱	hdctgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王会朝
联系地址	河北省邯郸市丛台区和平路 261 号城投大厦 706
电话	0310-2030582
传真	0310-2030580
电子信箱	hdctgs@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	河北省邯郸市丛台区和平路 261 号城投大厦 706

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：邯郸市建设局

报告期末实际控制人名称：邯郸市建设局

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

不适用

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环远大路 39 号 1 号楼青清商厦 511 室
签字会计师姓名	范睿、程光柱

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139116.SH、1680119.IB
债券简称	16 邯鄹小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 17 层
联系人	罗四平、冯睿、石泽浩
联系电话	010-85127781

债券代码	122792.SH、1180126.IB
债券简称	11 邯鄹城投债（银行间）、11 邯鄹债（上交所）
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层
联系人	蔡卓
联系电话	010-64818403

债券代码	1280477.IB、124106.SH
------	----------------------

债券简称	12 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸债（上交所）
名称	德邦证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	王斌选
联系电话	021-68761616

债券代码	124435.SH、1380367.IB
债券简称	13 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸投（上交所）
名称	邯郸银行股份有限公司
办公地址	邯郸市和平路东段 367 号
联系人	牛建平
联系电话	0310-5505561

### （三）资信评级机构

债券代码	139116.SH、1680119.IB
债券简称	16 邯郸小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人寿保险大厦 17 层

债券代码	122792.SH、1180126.IB
债券简称	11 邯郸城投债（银行间）、11 邯郸债（上交所）
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	1280477.IB、124106.SH
债券简称	12 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸债（上交所）
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	124435.SH、1380367.IB
债券简称	13 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸投（上交所）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

### 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139116.SH、1680119.IB
2、债券简称	16邯鄹小微债（银行间）、16邯小微（上交所）
3、债券名称	2016年邯郸市城市建设投资有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016年3月15日
5、到期日	2020年3月15日
6、债券余额	5亿元
7、利率（%）	3.76%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122792.SH、1180126.IB
2、债券简称	11邯鄹城投债（银行间）、11邯鄹债（上交所）
3、债券名称	2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券
4、发行日	2011年7月1日
5、到期日	2018年7月1日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.78%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124106.SH、1280477.IB
2、债券简称	12邯鄹城投债（银行间）、PR邯鄹债（上交所）
3、债券名称	2012年邯郸市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012年12月24日
5、到期日	2019年12月24日
6、债券余额	8
7、利率（%）	7.05%
8、还本付息方式	每年付息一次，付息日为2013年至2019年的每年12月24日（如遇发行节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年的12月24日，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期

	利息随本金一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人无需支付利息及本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	每年付息一次，分次还本。本报告期内未触发特殊条款。

1、债券代码	124435.SH、1380367.IB
2、债券简称	13 邯郸城投债（银行间）、PR 邯城投（上交所）
3、债券名称	2013 年邯郸市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 11 月 25 日
5、到期日	2020 年 11 月 25 日
6、债券余额	10.80
7、利率（%）	7.60%
8、还本付息方式	每年付息一次，付息日为 2014 年至 2020 年的每年 11 月 25 日（如遇发行节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年的 11 月 25 日，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，每年付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日期不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人无需支付利息及本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	每年付息一次，分次还本。本报告期内未触发特殊条款。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139116.SH、1680119.IB

债券简称	16 邯郸小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5 亿元
募集资金期末余额	3.56
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122792.SH、1180126.IB

债券简称	11 邯郸城投债（银行间）、11 邯郸债（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124106.SH、1280477.IB

债券简称	12 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸债（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124435.SH、1380369.IB

债券简称	13 邯郸城投债（银行间）、PR 邯城投（上交所）
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139116.SH、1680119.IB
债券简称	16 邯郸小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月9日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
债项评级标识所代表的含义	AA 级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

债券代码	122792.SH、1180126.IB
债券简称	11 邯郸城投债（银行间）、11 邯郸债（上交所）
评级机构	大公国际资信评估有限公司

评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
债项评级标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	上调

债券代码	124106.SH、1280477.IB
债券简称	12邯鄹城投债（银行间）、PR邯鄹债（上交所）
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
债项评级标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	上调

债券代码	124435.SH、1380367.IB
债券简称	13邯鄹城投债（银行间）、PR邯城投（上交所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月7日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
债项评级标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

**（二） 主体评级差异**

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016年6月26日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	AA级代表的含义是偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）增信机制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情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124435.SH、1380367.IB

债券简称	13邯鄹城投债（银行间）、PR邯城投（上交所）
担保物的名称	两宗土地使用权
报告期末担保物账面价值	60.33
担保物评估价值	60.57
评估时点	2013年7月19日
报告期末担保物已担保的债务总余额	14.4
担保物的抵/质押顺序	-
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	在报告期内，公司未聘请相关评估机构出具新的资产评估报告。抵押物已办理抵押登记。
抵/质押在报告期内的执行情况	-

担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	-
------------------------	---

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139116.SH、1680119.IB

债券简称	16 邯郸小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
其他偿债保障措施概述	本期债券设置了风险储备基金，邯郸市人民政府承诺按本次债券发行规模的 5%由当地财政直接划拨资金作为债券的风险缓释基金。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：122792.SH、1180126.IB

债券简称	11 邯郸城投债（银行间）、11 邯郸债（上交所）
其他偿债保障措施概述	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	-
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124106.SH、1280477.IB

债券简称	12 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸债（上交所）
其他偿债保障措施概述	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	-
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124435.SH、1380367.IB

债券简称	13 邯郸城投债（银行间）、PR 邯城投（上交所）
其他偿债保障措施概述	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	-
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：139116.SH、1680119.IB

债券简称	16 邯郸小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：122792.SH、1180126.IB

债券简称	11 邯郸城投债（银行间）、11 邯郸债（上交所）
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124106.SH、1280477.IB

债券简称	12 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸债（上交所）
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124435.SH、1380367.IB

债券简称	13 邯郸城投债（银行间）、PR 邯城投（上交所）
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

持有人利益的影响（如有）	
--------------	--

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：

139116.SH、1680119.IB

债券简称	16 邯鄯小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：122792.SH、1180126.IB

债券简称	11 邯鄯城投债（银行间）、11 邯鄯债（上交所）
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124106.SH、1280477.IB

债券简称	12 邯鄯城投债（银行间）、PR 邯鄯债（上交所）
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124435.SH、1380367.IB

债券简称	13 邯鄯城投债（银行间）、PR 邯城投（上交所）
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	139116.SH、1680119.IB
债券简称	16邯小微（上交所）、16邯鄹小微债（银行间）
债券受托管理人名称	民生证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	民生证券作为“16邯鄹小微债”的主承销商和债权代理人，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。民生证券持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增新机构资信状况、担保物状况、增新措施的实施情况以及影响增信措施的重大事项。民生证券的持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	122792.SH、1180126.IB
债券简称	11邯鄹城投债（银行间）、11邯鄹债（上交所）
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	公司与中航证券有限公司签订了《债券代理协议》、《债券持有人会议规则》，中航证券有限公司为债券代理人。在债券存续期，债权代理人较好地履行了债权代理的职责，及时联系中债登相关人员，提示发行人发布公告，偿还利息，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	124106、1280477
债券简称	PR邯鄹债（上交所）、12邯鄹城投债
债券受托管理人名称	德邦证券有限公司
受托管理人履行职责情况	公司与德邦证券有限公司签订《账户监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》，德邦成为“12邯鄹城投债”的账户监管人和债权代理人。债券存续期内，债权代理人保持与发行人的良好沟通，询问企业经营状况，了解年报和半年报情况，配合发行人及时偿还本息，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	124435、1380367
债券简称	PR 邯城投（上交所）、13 邯郸城投债
债券受托管理人名称	邯郸银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了邯郸银行股份有限公司为“13 邯郸城投债”的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

从事辖区内基础设施建设和产业类项目投资经营管理等工作

##### （二） 未来发展展望

目前，城市基础设施建设处于快速推进的时期。城市基础设施的需求与城镇化进程紧密相关。近年来，我国大力投资城市基础设施建设，随着城市化的继续深入，对基础设施需求不断增加，城市基础设施建设行业将得到更大的发展

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

#### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
城市基础设施政府回购业务	1,272,793,809.80	1,069,146,800.23	92.06%	1,702,099,193.66	1,429,763,322.67	97.85%
建材贸易业务	32,153.85	15,608.73	0.00%	3,757,923.06	3,419,692.34	0.22%
广告业务				184,780.18	-	0.01%
房地产销售业务	18,572,761.91	16,098,244.62	1.34%	29,441,159.40	27,224,984.93	1.69%
绿化工程	1,165,292.48	1,153,033.57	0.08%	244,112.42		0.01%
市政工程	139,405.08	4,290.00	0.01%	130,000.00	97,360.00	0.01%
资金占用费	75,254,716.98		5.44%	1,887,452.82		0.11%
租赁收入	788,023.94		0.06%	812,368.54		0.05%
水电费	1,489,959.84	1,489,959.84	0.11%	885,338.29	885,338.29	0.05%
代理服务费用	12,391,370.76		0.90%			
合计	1,382,627,494.64	1,087,907,936.99	100.00%	1,739,442,328.37	1,461,390,698.23	100.00%

#### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

款项性质是否与主体经营活动相关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	411.79	357.72	15.12	-
2	总负债	186.35	137.94	35.09	注1
3	净资产	225.44	219.78	2.58	-
4	归属母公司股东的净资产	225.38	219.78	2.55	-
5	资产负债率（%）	45.25%	38.56%	17.35	-
6	流动比率	6.24	6.42	-2.76	-
7	速动比率	3.00	2.72	10.47	-
8	期末现金及现金等价物余额	21.08	15.98	31.95	注2
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	13.83	17.39	-20.51	-
2	营业总成本	10.88	14.61	-25.53	-
3	利润总额	6.71	5.10	31.54	注3
4	净利润	5.61	5.49	2.11	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5.61	5.49	2.18	-
6	归属母公司股东的净利润	5.60	5.49	1.95	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	45.79	53.09	-13.75	-
8	EBITDA利息倍数	3.31	3.05	8.51	
9	经营活动产生的现金流净额	1.79	13.59	-86.81	注4
10	投资活动产生的现金流净额	-29.51	-8.38	252.25	注5
11	筹资活动产生的现金流净额	32.85	-15.74	-308.66	注6
12	应收账款周转率	13.97%	18.79%	-25.69	-
13	存货周转率	6.62%	9.63%	-31.31	注7
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：长期借款的大幅增加、长期应付款棚改项目资金的大幅增加。

注2：棚改过桥资金收支结余增大。

注3：资产减值损失的冲回。

注4：补贴收入的收到资金的减少、收到的往来款减少。

注5：收回的理财产品资金大幅减少、国土资源储备办公室购买土地储备服务的投资支付大幅增加。

注6：收到的棚改过桥资金大幅增加。

注7：营业成本下降导致存货周转率下降。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

###### 1.变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	21.33	22.06	-3.29%	-
应收账款	99.00	92.55	6.96%	-
存货	164.45	151.74	8.38%	-
可供出售金融资产	1.00	0.10	900.00%	注1
长期应收款	42.43	27.74	52.92%	注2
固定资产	19.91	19.91	-0.03%	-
在建工程	31.38	37.08	-15.37%	-

###### 2.主要资产变动的原因

注1：认缴注册资金的足额到位引起的增加。

注2：支付的棚改过桥资金增加。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	25,000,000.00	-	保证金
存货（土地）	9,124,267,290.00	-	抵押借款
合计	9,149,267,290.00		-

###### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

#### 五、负债情况

##### （一）主要负债变动情况及其原因

###### 1.变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	4.03	5.96	-32.35%	注1
应付利息	1.10	0.61	82.50%	注2

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应交税费	13.42	11.95	12.31%	-
一年内到期的非流动负债	23.37	10.12	130.87%	注3
长期借款	30.86	12.48	147.29%	注4
应付债券	22.14	33.77	-34.44%	注5
长期应付款	81.90	48.61	68.48%	注6

## 2. 主要负债变动的的原因

注1：本期支付工程款余款。

注2：借款增加。

注3：2018年到期的借款增加。

注4：借款的增加。

注5：债券的偿还。

注6：借款增加、棚改项目的过桥资金增加。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 112.50 亿元；上年末借款总额 83.56 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

#### 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	34.83	33.5	10.01	58.31
委托贷款	3	0	3	0
公司债券、其他债券及债务融资工具	41.4	0	7.6	33.8

#### 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期借款	河北银行股份有限公司邯郸分行	1,330,000,000.00	2027/1/5	4.9	信用
长期应付款	棚改专项资金	1,520,000,000.00	2040.4.20	4.445	信用
合计	-	2,850,000,000.00	-	-	-

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（五） 后续融资计划及安排**

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

根据 2018 年集团公司工作安排重点，拟定融资 20 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	45	9	36
国家开发银行	15	0	15
民生银行	6	6	0
兴业银行	15	10	5
华夏银行	25	0	25
合计	106	25	81

本报告期银行授信额度变化情况：34.28 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0 亿元

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.71

报告期非经常性损益总额：0

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	25,072,557.69	委托贷款及理财	25,072,557.69	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	230,828,999.30	坏账准备的转回	230,828,999.30	否
营业外收入	236,974,581.90	补贴收入	236,974,581.90	是
营业外支出	56,933.23	罚款、滞纳金等	56,933.23	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：对外担保减少 2.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	<a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>		根据2017年6月26日大公国际资信评估有限公司出具的跟踪评级报告（大公报SD[2017]553号）文件，发行人主体长期信用等级由AA调整为AA+；评级展望维持稳定，“11邯郸城投债/邯郸债”、“12邯郸城投债/PR邯郸债”的信用等级由AA调整为AA+	评级上调对发行人的偿债能力无重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》  
之盖章页）

邯郸城市发展投资集团有限公司  
2018 年 4 月 27 日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,133,071,561.60	2,205,620,089.72
结算备付金		
拆出资金		
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	9,899,761,326.29	9,255,217,492.14
预付款项	508,658,583.80	511,611,990.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,346,683.93	695,404.87
应收股利	-	-
其他应收款	2,508,619,234.59	5,896,998.74
买入返售金融资产		
存货	16,445,234,485.64	15,173,635,353.22
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	169,150,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	31,669,841,875.85	27,192,677,329.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,242,686,841.14	2,774,403,909.79
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,990,853,851.05	1,991,427,533.24
在建工程	3,138,215,068.27	3,708,136,877.36
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
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	37,748,742.79	95,455,992.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,509,504,503.25	8,579,424,313.00

资产总计	41,179,346,379.10	35,772,101,642.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	853,850,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	403,099,095.41	595,837,666.03
预收款项	648,192,264.58	180,463,324.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,632.45	314,292.95
应交税费	1,342,198,937.21	1,195,093,471.88
应付利息	110,428,189.45	60,508,400.00
应付股利	-	-
其他应付款	55,525,890.15	161,290,957.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,337,300,000.00	1,012,400,000.00
其他流动负债	174,871,322.37	174,871,322.37
流动负债合计	5,071,676,331.62	4,234,629,435.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,085,717,048.00	1,247,800,000.00
应付债券	2,213,984,323.98	3,376,960,585.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	8,190,210,297.14	4,861,373,450.63
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	73,500,000.00	73,500,000.00
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	13,563,411,669.12	9,559,634,036.10
负债合计	18,635,088,000.74	13,794,263,471.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,740,885,059.80	16,740,416,211.80
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	457,926,636.77	430,174,789.20
一般风险准备		
未分配利润	4,839,069,755.65	4,307,049,074.48
归属于母公司所有者权益合计	22,537,881,452.22	21,977,640,075.48
少数股东权益	6,376,926.14	198,095.38
所有者权益合计	22,544,258,378.36	21,977,838,170.86
负债和所有者权益总计	41,179,346,379.10	35,772,101,642.49

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,404,960,725.28	1,742,324,338.64
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	7,814,418,791.69	7,169,855,927.84
预付款项	-	-
应收利息	5,346,683.93	695,404.87
应收股利	-	-
其他应收款	2,726,515,746.27	2,579,636,800.32
存货	12,434,878,600.00	12,434,878,600.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,150,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	24,555,270,547.17	23,967,391,071.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,086,265,601.97	3,590,748,699.38
长期股权投资	1,920,234,661.83	1,682,535,661.83
投资性房地产		
固定资产	1,965,758,728.98	1,965,970,502.92
在建工程	3,145,737,621.96	3,715,934,931.05
工程物资		
固定资产清理		
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	18,771,288.18	2,216,235.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,236,767,902.92	10,967,406,030.61
资产总计	37,792,038,450.09	34,934,797,102.28
<b>流动负债：</b>	-	
短期借款	-	553,850,000.00
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	345,114,573.32	498,840,573.18
预收款项	117,000.00	78,000.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	934,394,219.92	814,591,982.86
应付利息	69,897,866.67	60,508,400.00
应付股利		
其他应付款	994,360,743.17	965,053,159.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,292,100,000.00	964,200,000.00
其他流动负债	174,871,322.37	174,871,322.37
流动负债合计	4,810,855,725.45	4,031,993,438.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	815,800,000.00	1,180,800,000.00
应付债券	2,213,984,323.98	3,376,960,585.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,190,210,297.14	4,861,373,450.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	73,500,000.00	73,500,000.00
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	11,293,494,621.12	9,492,634,036.10
负债合计	16,104,350,346.57	13,524,627,474.47
<b>所有者权益：</b>		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,740,416,211.80	16,740,416,211.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	457,926,636.77	430,174,789.20
未分配利润	3,989,345,254.95	3,739,578,626.81
所有者权益合计	21,687,688,103.52	21,410,169,627.81
负债和所有者权益总计	37,792,038,450.09	34,934,797,102.28

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,382,627,494.64	1,739,442,328.37
其中：营业收入	1,382,627,494.64	1,739,442,328.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,228,465.60	1,914,840,528.17
其中：营业成本	1,087,907,936.99	1,461,390,698.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,509,480.00	31,227,812.16
销售费用	130,495.00	126,710.30
管理费用	29,219,203.67	15,353,020.58
财务费用	59,290,349.24	24,918,316.50
资产减值损失	-230,828,999.30	381,823,970.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,072,557.69	6,367,995.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	434,471,586.73	-169,030,204.77
加：营业外收入	236,974,581.90	680,412,944.62
减：营业外支出	56,933.23	1,325,371.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	671,389,235.40	510,057,368.30
减：所得税费用	110,382,425.90	-38,998,471.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	561,006,809.50	549,055,839.82
(一)按经营持续性分类	561,006,809.50	549,055,839.82

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	561,006,809.50	549,055,839.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	561,006,809.50	549,055,839.82
1.少数股东损益	882,644.76	-34,385.85
2.归属于母公司股东的净利润	560,124,164.74	549,090,225.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	561,006,809.50	549,055,839.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	560,124,164.74	549,090,225.67
归属于少数股东的综合收益总额	882,644.76	-34,385.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,272,793,809.80	1,702,099,193.66
减：营业成本	1,069,146,800.23	1,429,763,322.67
税金及附加	25,140,817.08	27,994,639.96

销售费用	-	-
管理费用	15,944,438.77	10,217,907.39
财务费用	66,574,393.46	26,869,528.07
资产减值损失	66,220,211.00	8,864,941.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25,072,557.69	6,367,995.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,839,706.95	204,756,848.90
加：营业外收入	236,504,960.00	670,000,000.00
减：营业外支出	-	1,170,061.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,344,666.95	873,586,787.90
减：所得税费用	13,826,191.24	51,190,497.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,518,475.71	822,396,289.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,518,475.71	822,396,289.98
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	277,518,475.71	822,396,289.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	1,287,570,265.91	1,454,890,462.93
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	491,539,874.68	1,480,365,120.58
经营活动现金流入小计	1,779,110,140.59	2,935,255,583.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,095,388.05	1,474,071,114.12
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,009,014.80	14,447,417.61
支付的各项税费	6,823,284.38	23,977,359.03
支付其他与经营活动有关的现金	237,977,554.19	64,192,677.57
经营活动现金流出小计	1,599,905,241.42	1,576,688,568.33
经营活动产生的现金流量净额	179,204,899.17	1,358,567,015.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	900,500,000.00	1,497,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,995,879.85	6,054,669.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	773.90	-
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	918,496,653.75	1,503,554,669.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654,606,948.74	793,862,867.98
投资支付的现金	3,215,076,008.68	1,547,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,869,682,957.42	2,341,362,867.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,951,186,303.67	-837,808,198.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,296,186.00	-
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	3,350,000,000.00	3,122,850,000.00
发行债券收到的现金	595,200,000.00	496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,073,254,470.95	731,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,023,750,656.95	4,349,850,000.00
偿还债务支付的现金	2,062,032,952.00	3,429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,535,144.54	523,462,147.32
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	2,067,922,729.39	1,971,875,000.00
筹资活动现金流出小计	4,738,490,825.93	5,924,337,147.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,285,259,831.02	-1,574,487,147.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,826,954.64	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	510,451,471.88	-1,053,728,330.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,597,620,089.72	2,651,348,419.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,108,071,561.60	1,597,620,089.72

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	691,909,636.44	1,420,288,849.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	437,370,263.98	678,250,878.16
经营活动现金流入小计	1,129,279,900.42	2,098,539,727.98
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	11,472,365.13	7,097,262.49
支付的各项税费	958,411.64	7,350,511.31
支付其他与经营活动有关的现金	638,624,274.37	695,522,983.25
经营活动现金流出小计	651,055,051.14	709,970,757.05
经营活动产生的现金流量净额	478,224,849.28	1,388,568,970.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	900,500,000.00	1,497,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,995,879.85	6,054,669.86
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	918,495,879.85	1,503,554,669.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,684,191.00	793,696,387.12
投资支付的现金	1,365,349,000.00	1,826,488,000.00
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	2,018,033,191.00	2,620,184,387.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,537,311.15	-1,116,629,717.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,310,000,000.00	2,522,850,000.00
发行债券收到的现金	595,200,000.00	496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,073,254,470.95	731,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,978,454,470.95	3,749,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,511,950,000.00	2,084,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,632,893.05	465,688,801.02
支付其他与筹资活动有关的现金	3,067,922,729.39	2,302,875,000.00
筹资活动现金流出小计	5,111,505,622.44	4,852,763,801.02
筹资活动产生的现金流量净额	866,948,848.51	-1,102,913,801.02
<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>	245,636,386.64	-830,974,547.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,134,324,338.64	1,965,298,885.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,379,960,725.28	1,134,324,338.64

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	430,174,789.20		4,307,049,074.48	198,095.38	21,977,838,170.86
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	430,174,789.20		4,307,049,074.48	198,095.38	21,977,838,170.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	468,848.00	-	-	-	27,751,847.57		532,020,681.17	6,178,830.76	566,420,207.50
（一）综合收益总额											559,772,528.74	882,644.76	560,655,173.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,296,186.00	5,296,186.00
1. 股东投入的普通股												5,296,186.00	5,296,186.00
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	-	-	-	-	468,848.00	-	-	-	27,751,847.57		-	27,751,847.57	468,848.00
1. 提取盈余公积									27,751,847.57		-	27,751,847.57	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他					468,848.00								468,848.00
(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. 其他													-
(五) 专项储备								-				-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,885,059.8	-	-	-	457,926,636.77		4,839,069,755.65	6,376,926.14	22,544,258,378.36

					0								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	347,935,160.20		3,840,198,477.81	232,481.23	21,428,782,331.04
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	347,935,160.20		3,840,198,477.81	232,481.23	21,428,782,331.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	82,239,629.00		82,239,629.00	-	-
（一）综合收益总额											-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1. 股东投入的普通股													-
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	-	-	-	-	-	-	-	82,239,629.00		82,239,629.00	-	-	-
1. 提取盈余公积								82,239,629.00		82,239,629.00	-	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）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. 其他													-
(五) 专项储备									-			-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.8	-	-	-	430,174,789.20	3,757,958,848.81	232,481.23	21,428,782,331.04	



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		-	-	-	-	-	-			27,751,847.57	-	27,751,847.57
1. 提取盈余公积										27,751,847.57	-	27,751,847.57
2. 对所有者（或股东）的分配										-		
3. 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. 其他										-		
(五) 专项储备							-			-		
1. 本期提取										-		
2. 本期使用										-		
(六) 其他										-		
四、本期期末余额	500,000.00	-	-	-	16,740,416	-				457,926.6	3,989,345.	21,687,68

	0.00				,211.80				36.77	254.95	8,103.52
--	------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--------	----------

项目	上期										
	股本	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、上年期末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	347,935,160.20	2,999,421,965.83	20,587,773,337.83
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	347,935,160.20	2,999,421,965.83	20,587,773,337.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	82,239,629.00	740,156,660.98	822,396,289.98
（一）综合收益总额										822,396,289.98	822,396,289.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	82,239,629.00	82,239,629.00	-
1. 提取盈余公积									82,239,629.00	-	-

									9.00	82,239,629.00	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 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. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	430,174,789.20	3,739,578,626.81	21,410,169,627.81

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：井俊平 会计机构负责人：申军艳

## 担保人财务报表

适用 不适用