

邯郸城市发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 2018 年 6 月 30 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
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
附件 财务报表.....	28
担保人财务报表.....	45

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
“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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	http://www.hdctyxgs.com/
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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	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	124106.SH、1280477.IB
债券简称	12 邯鄹城投债（银行间）、PR 邯鄹债（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	隋彦波
联系电话	021-68761616

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）

)
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	赵春梅
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	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 邯城投（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

（四）报告期内中介机构变更情况

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 邯郸小微债（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 16 日
5、最近回售日	2019 年 3 月 18 日
6、到期日	2020 年 3 月 16 日
7、债券余额	5
8、利率（%）	3.76%
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的

	第3年末，发行人可选择上调或下调本期债券票面利率0至300个基点（含本数），债券票面利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期最后1年固定不变；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。
10、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
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	发行人已于2018年3月16日支付了2017年3月16日至2018年3月15日期间利息。
13、特殊条款的触发及执行情况	本报告期内未触发特殊条款。

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年邯鄹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、最近回售日	
6、到期日	2019年12月24日
7、债券余额	8
8、利率（%）	7.05%
9、还本付息方式	每年付息一次，并附加本金提前偿还条款，即在债券发行后第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
10、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
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、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。
13、特殊条款的触发及执行情况	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邯鄹城投债（银行间）、PR邯城投（上交所）
3、债券名称	2013年邯鄹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、最近回售日	
6、到期日	2020年11月25日
7、债券余额	10.80
8、利率（%）	7.60%
9、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。
10、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
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、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。
13、特殊条款的触发及执行情况	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邯鄹小微债（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
募集资金期末余额	3.5645
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

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）
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具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124435.SH、1380369.IB

债券简称	13邯鄹城投债（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具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-
--------------------------	---

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

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）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月8日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	不变

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	2018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
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	不变

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	2018年6月4日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	不变

（二）主体评级差异

适用 不适用

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

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	10.80
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。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
抵/质押在报告期内的执行情况	-

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 邯鄹小微债（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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	-

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 邯郸小微债（银行间）、16 邯小微（上交所）
账户资金的提取情况	正常
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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）
账户资金的提取情况	正常
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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）
账户资金的提取情况	正常
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）	-

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

七、报告期内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邯邯小微债（银行间）
债券受托管理人名称	民生证券股份有限公司
受托管理人履职情况	民生证券作为“16邯邯小微债”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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

债券代码	124106.SH、1280477.IB
债券简称	PR邯邯债（上交所）、12邯邯城投债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履职情况	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邯邯城投债”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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

债券代码	124435.SH、1380367.IB
债券简称	PR邯邯债（上交所）、13邯邯城投债
债券受托管理人名称	邯郸银行股份有限公司
受托管理人履职情况	公司聘请了邯郸银行股份有限公司为“13邯邯城投债”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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司主营业务模式

公司是经邯郸市政府批准，由邯郸市国资委授权邯郸市建设局设立的国有独资公司，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。

近几年，公司完成了大量邯郸市主要城市基础设施工程建设，同时开展了房地产销售、建材贸易、拆迁、广告和市政工程等业务。主营业务收入构成随着政策导向变化较大，但一直保持着稳健良好的增长态势。其中，伴随着邯郸市委、市政府对城市发展战略的调整，公司积极拓展多元业务模式，寻求摆脱依靠城市基础设施建设业务的单一经营模式。

2、公司主营业务状况

公司肩负着邯郸市重点工程和重大项目的建设、运营和管理以及优良国有资产的监管运营、保值增值等重要职责。2018年工作任务主要是开展多元化城建融资、整合资源做大做强城发集团、推进东区重点项目建设等工作。目前，城发集团高限完成时间、任务双过半的工作目标，其中，多元化城建融资效果明显；整合资源做大做强城发集团取得阶段性成果，逐步完善现代企业管理体制，整建制划转国有企业工作全面展开；东区建设稳步推进，东区最大的回迁房项目军师府邸竣工交房，科技中心项目完成收尾工程并交付使用。

3、未来展望

公司将秉持“盘活存量、控制增量”的融资理念，通过提高自身资产质量和规模，优化财务结构，进一步创新拓宽融资渠道。一方面，在已有的企业债券、银行贷款、信托融资等融资渠道的基础上，根据项目资金需求情况，合理规划融资安排，紧跟政策导向，积极探索城镇化建设和棚户区改造资金、债贷组合融资、保险资金债权计划以及资产证券化等多种融资方式；另一方面，公司将继续完善投融资机制，特别是严格按照国家政策和相关规定，修改现有融资业务流程，结合公司发展战略目标，出台相适宜的融资计划，为公司能够更合理的融资提供制度保证。

同时，推进战略合作，加快推进东区建设工作。通过探索PPP等模式加强与市政府、项目相关机构的战略合作，在土地一级整理开发、棚户区改造、水系综合治理等方面共同开展邯郸市东区的综合开发建设，力争将东区建设成为集现代服务核心区、高新技术产业集聚区、生态宜居示范区和行政文体科教中心为一体的复合型新城区。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产销售业务	716,339,259.58	591,674,607.78	17.40	98.53	12,575,148.10	10,491,077.66	16.57	1.78
土地整理	6,195,685.42		100.00	0.85	170,097.09		100.00	0.02
建材贸易业务				0.00	32,153.85	15,608.73	51.46	0.00
绿化工程	4,509,909.91	3,712,145.52	17.69	0.62	1,107,558.25	1,122,151.57	-1.32	0.16
市政工程				0.00	139,405.08	4,290.00	96.92	0.02
基础设施回购				0.00	691,152,534.52	580,568,129.00	16.00	98.01
合计	727,044,854.91	595,386,753.30	18.11	100.00	705,176,896.89	592,201,256.96	16.02	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：按业务板块分类

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

- 1、房地产销售业务，报告期内收入、成本的变动比例为 56.96%，系房地产西军师堡政府回购收入预提增加所致。
- 2、土地整理业务，报告期内收入、成本的变动比例为 36.42%，系当期确认的国土局土地整改服务收入增加所致。

（三） 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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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. 报告期内是否发生过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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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：万元 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	4,250,328.68	4,117,934.64	3.22	
2	总负债	1,979,606.90	1,863,520.52	6.23	
3	净资产	2,270,721.78	2,254,414.12	0.72	
4	归属母公司股东的净资产	2,270,062.69	2,253,776.42	0.72	
5	资产负债率(%)	46.58	45.25	2.92	
6	有形资产负债率(%)	46.58	45.25	2.92	
7	流动比率	10.18	6.24	63.07	上半年偿还的流动负债较多导致
8	速动比率	5.26	3.00	75.29	上半年偿还的流动负债较多导致
9	期末现金及现金等价物余额	386,530.23	210,807.16	83.36	上半年国开行拨付的棚改贷款和财政拨款增加
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	72,704.49	70,517.69	3.10	
2	营业成本	59,538.68	59,220.13	0.54	
3	利润总额	16,349.80	4,897.12	233.87	本期政府拨付的补助收入增加
4	净利润	16,307.67	4,093.82	298.35	本期政府拨付的

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
					补助收入增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-829.37	1,852.78	-144.76	本期非经营性损益增长较多
6	归属母公司股东的净利润	16,286.27	4,087.99	298.39	本期子公司军师府邸项目收到政府回购收入较多
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	36,040.86	12,584.25	186.40	本期利润较多
8	经营活动产生的现金流净额	66,780.75	372,122.38	179.46	本期收到财政拨付的回购款项和补助收入较多
9	投资活动产生的现金流净额	-39,339.89	7,126.24	-652.04	本期购买的理财产品支付的现金较多
10	筹资活动产生的现金流净额	145,782.22	304,734.16	-52.16	本期收到的借款较上年末减少
11	应收账款周转率	0.07	0.07	-	
12	存货周转率	0.04	0.04	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.01	200.00	本期债务数增加
14	利息保障倍数	1.84	1.65	11.59	
15	现金利息保障倍数	4.42	-48.07	109.19	本期经营活动产生的现金流量净额由负转正
16	EBITDA 利息倍数	1.84	1.66	11.12	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

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	38.65	21.33	81.20	上半年国开行拨付的棚改贷款和财政拨款增加

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
应收账款	95.88	99	-3.15	
存货	158.48	164.45	-3.63	
其他应收款	28.37	25.09	13.07	
流动资产合计	327.96	316.70	3.56	
长期应收款	42.59	42.43	0.38	
固定资产	19.93	19.91	0.10	
在建工程	33.36	31.38	6.31	
非流动资产合计	97.07	95.10	2.07	

2.主要资产变动的的原因

详见上述原因。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	2,500	-	-	保证金
存货（土地）	912,426.73	-	-	抵押借款
合计	914,926.73	-	-	-

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

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

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	42,359.33	40,309.91	5.08	
应交税费	130,768.38	134,231.61	-2.58	
一年内到期的非流动负债	100,970.00	233,730.00	-56.80	11 邯鄲城投债到期兑付
流动负债合计	322,082.04	507,179.35	-36.50	11 邯鄲城投债到期兑付
长期借款	293,392.39	308,571.70	-4.92	

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
应付债券	409,878.43	221,398.43	85.13	非公开发行了定向债务融资工具
长期应付款	946,904.03	819,021.03	15.61	
非流动负债合计	1,657,524.85	1,356,341.17	22.21	

2.主要负债变动的的原因

详见上述原因。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 103.15 亿元；上年末借款总额 112.50 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

（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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

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：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国民生银行股份有限公司邯郸分行	58,300.00	58,300.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行	59,500.00	59,500.00	-
河北银行邯郸分行	133,000.00	133,000.00	-
邯郸银行汇通支行	49,990.00	49,990.00	-
中国建设银行股份有限公司邯郸中华支行	6,669.89	6,669.89	-
国家开发银行河北省分行	6,700.00	6,700.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行邯郸分行	200,000.00	-	200,000.00
华夏银行邯郸分行	200,000.00	-	200,000.00
合计	714,159.89	314,159.89	400,000.00

上年末银行授信总额度：106亿元，本报告期末银行授信总额度71.42亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-31.58亿元

3. 截至报告期末已获批准尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：163,498,000.42元

报告期非经常性损益总额：171,370,376.59元

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	6,971,686.17	理财产品收入和小微企业扶持债投资收入	6,971,686.17	否
公允价值变动损益	0		0	
资产减值损失	0		0	
营业外收入	164,400,589.01	政府每年的补助收入	164,400,589.01	是
营业外支出	1,898.59	零星非经营支出	1,898.59	否
合计	171,370,376.59		171,370,376.59	

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成：建设局和财政局拨款增加。

性质和来源：财政拨款，可持续性较强。

九、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

上年末对外担保的余额：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

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、

三、关于破产相关事项

适用 不适用

四、

五、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

六、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

七、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》盖章页)

邯郸城市发展投资集团有限公司

2018 年 8 月 29 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,865,302,306.05	2,133,071,561.60
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	9,587,931,914.46	9,899,761,326.29
预付款项	509,658,583.80	508,658,583.80
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	5,346,683.93
应收股利		
其他应收款	2,837,369,028.39	2,508,619,234.59
买入返售金融资产		
存货	15,848,371,485.76	16,445,234,485.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,301,523.11	169,150,000.00
流动资产合计	32,796,281,525.50	31,669,841,875.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,259,056,196.30	4,242,686,841.14
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,992,902,187.26	1,990,853,851.05
在建工程	3,336,275,637.81	3,138,215,068.27
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	37,748,742.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,707,005,309.55	9,509,504,503.25
资产总计	42,503,286,835.05	41,179,346,379.10
流动负债：		
短期借款		
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	423,593,335.26	403,099,095.41
预收款项	232,103,364.58	648,192,264.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	303,144.64	60,632.45
应交税费	1,307,683,784.54	1,342,316,149.21
应付利息	42,628,189.45	110,428,189.45
应付股利	0.00	
其他应付款	30,217,426.32	55,525,890.15
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,009,700,000.00	2,337,300,000.00
其他流动负债	174,591,162.19	174,871,322.37
流动负债合计	3,220,820,406.98	5,071,793,543.62
非流动负债：		
长期借款	2,933,923,928.50	3,085,717,048.00
应付债券	4,098,784,323.98	2,213,984,323.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,469,040,297.14	8,190,210,297.14
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	0.00	
递延收益	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,575,248,549.62	13,563,411,669.12
负债合计	19,796,068,956.60	18,635,205,212.74
所有者权益		
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	457,926,636.77
一般风险准备		
未分配利润	5,002,284,068.68	4,839,421,391.65
归属于母公司所有者权益合计	22,700,626,917.25	22,537,764,240.22
少数股东权益	6,590,961.20	6,376,926.14
所有者权益合计	22,707,217,878.45	22,544,141,166.36
负债和所有者权益总计	42,503,286,835.05	41,179,346,379.10

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

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,702,063,545.11	1,404,960,725.28
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	7,163,468,791.69	7,814,418,791.69
预付款项		
应收利息	5,346,683.93	5,346,683.93
应收股利		
其他应收款	2,534,799,750.10	2,726,515,746.27

存货	12,434,878,600.00	12,434,878,600.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,301,523.11	169,150,000.00
流动资产合计	24,982,858,893.94	24,555,270,547.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,018,056,196.30	6,086,265,601.97
长期股权投资	2,020,234,661.83	1,920,234,661.83
投资性房地产		
固定资产	1,964,812,216.04	1,965,758,728.98
在建工程	3,336,275,637.81	3,145,737,621.96
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	18,771,288.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,458,150,000.16	13,236,767,902.92
资产总计	39,441,008,894.10	37,792,038,450.09
流动负债：		
短期借款		
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	387,254,825.27	345,114,573.32
预收款项	1,170,000.00	117,000.00
应付职工薪酬	303,144.64	
应交税费	934,634,772.34	934,394,219.92
应付利息	69,897,866.67	69,897,866.67
应付股利		
其他应付款	688,124,015.90	994,360,743.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,007,100,000.00	2,292,100,000.00
其他流动负债	174,871,322.37	174,871,322.37
流动负债合计	3,263,355,947.19	4,810,855,725.45

非流动负债：		
长期借款	815,800,000.00	815,800,000.00
应付债券	4,118,784,323.98	2,213,984,323.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,349,040,297.14	8,190,210,297.14
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	14,357,124,621.12	11,293,494,621.12
负债合计	17,620,480,568.31	16,104,350,346.57
所有者权益：		
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	457,926,636.77
未分配利润	4,122,185,477.22	3,989,345,254.95
所有者权益合计	21,820,528,325.79	21,687,688,103.52
负债和所有者权益总计	39,441,008,894.10	37,792,038,450.09

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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	727,044,854.91	705,176,896.89
其中：营业收入	727,044,854.91	705,176,896.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	734,917,231.08	678,616,092.02
其中：营业成本	595,386,753.30	592,201,256.96
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	92,814,440.14	695,884.82
销售费用	31,150.00	62,236.00
管理费用	18,875,019.57	15,143,542.13
财务费用	27,809,868.07	70,513,172.11
资产减值损失		
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）	6,971,686.17	
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）	-900,690.00	26,560,804.87
加：营业外收入	164,400,589.01	22,415,797.93
减：营业外支出	1,898.59	5,370.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,498,000.42	48,971,232.07
减：所得税费用	421,288.33	8,032,985.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,076,712.09	40,938,246.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	162,862,677.03	40,879,877.87
2.少数股东损益	214,035.06	58,368.45
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	691,152,534.52
减：营业成本	0.00	580,568,129.00
税金及附加	81,492.72	384,806.65
销售费用	0.00	
管理费用	9,696,084.69	6,576,640.51
财务费用	28,752,987.90	71,590,772.43
资产减值损失		
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）	6,971,686.17	
其中：对联营企业和合营企业的投		

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）	-31,558,879.14	32,032,185.93
加：营业外收入	164,400,000.00	22,384,174.00
减：营业外支出	898.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,840,222.27	54,416,359.93
减：所得税费用		8,008,046.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,840,222.27	46,408,313.45
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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		
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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	700,697,546.02	35,311,147.19
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	1,633,629,567.22	1,723,579,350.72
经营活动现金流入小计	2,334,327,113.24	1,758,890,497.91
购买商品、接受劳务支付的现金	584,313,807.71	2,912,672,493.66
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	8,645,359.53	5,495,612.17
支付的各项税费	4,477,997.80	721,514.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,082,476.36	2,561,224,654.14
经营活动现金流出小计	1,666,519,641.40	5,480,114,274.21
经营活动产生的现金流量净额	667,807,471.84	-3,721,223,776.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	598,500,000.00
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	200,000,000.00	598,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,398,925.84	327,237,582.88
投资支付的现金	400,000,000.00	200,000,000.00

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	593,398,925.84	527,237,582.88
投资活动产生的现金流量净额	-393,398,925.84	71,262,417.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,904,800,000.00	2,450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,158,830,000.00	1,612,122,483.66
筹资活动现金流入小计	3,063,630,000.00	4,062,122,483.66
偿还债务支付的现金	360,493,119.50	920,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,440,021.83	75,832,098.51
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	1,049,874,660.22	18,498,800.00
筹资活动现金流出小计	1,605,807,801.55	1,014,780,898.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,457,822,198.45	3,047,341,585.15
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	1,732,230,744.45	-602,619,774.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,133,071,561.60	2,205,620,089.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,865,302,306.05	1,603,000,315.69

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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	650,950,000.00	22,384,174.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,400,000.00	480,000,000.00
经营活动现金流入小计	815,350,000.00	502,384,174.00
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	5,775,902.36	5,031,529.47
支付的各项税费	749,833.11	414,925.14

支付其他与经营活动有关的现金	940,498,746.80	2,436,053,378.23
经营活动现金流出小计	947,024,482.27	2,441,499,832.84
经营活动产生的现金流量净额	-131,674,482.27	-1,939,115,658.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	598,500,000.00
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	200,000,000.00	598,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,538,015.85	304,609,547.23
投资支付的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
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	590,538,015.85	504,609,547.23
投资活动产生的现金流量净额	-390,538,015.85	93,890,452.77
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	1,904,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,158,830,000.00	1,593,623,683.66
筹资活动现金流入小计	3,063,630,000.00	1,593,623,683.66
偿还债务支付的现金		596,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,440,021.83	75,832,098.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,049,874,660.22	
筹资活动现金流出小计	1,244,314,682.05	672,182,098.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,819,315,317.95	921,441,585.15
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	1,297,102,819.83	-923,783,620.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,963,725.28	1,742,324,338.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,702,066,545.11	818,540,717.72

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 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：未经审计

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、上年期末余额	500,000,000.00				16,740,416,211.80				457,926,636.77		4,839,421,391.65	6,376,926.14	22,544,141,166.36
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、本年期初余额	500,000,000.00				16,740,416,211.80				457,926,636.77		4,839,421,391.65	6,376,926.14	22,544,141,166.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											162,862,677.03	214,035.06	163,076,712.09
(一) 综合收益总额											162,862,677.03	214,035.06	163,076,712.09
(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													
1. 提取盈余公积													
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				16,740,416,211.80				457,926,636.77		5,002,284,068.68	6,590,961.20	22,707,217,878.45

万元

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、上年期末余额	500,000,000.0				16,740,416,21				430,174,789.2		4,307,049,074.	198,095.38	21,977,838,170.86

	0				1.80				0		48		
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、本年期初余额	500,00 0,000.0 0				16,740, 416,21 1.80				430,17 4,789.2 0		4,307,0 49,074. 48	198,095.3 8	21,977,83 8,170.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											40,879, 877.87	58,368.45	40,938,24 6.32
(一) 综合收益总额											40,879, 877.87	58,368.45	40,938,24 6.32
(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													
1. 提取盈余公积													
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				16,740,416,211.80				430,174,789.20		4,347,928,952.35	256,463,833	22,018,776,417.18

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期											
	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	一般风险准备	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				457,926,636.77		3,989,345,254.95	21,687,688,103.52
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				457,926,636.77		3,989,345,254.95	21,687,688,103.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											132,840,222.27	132,840,222.27
（一）综合收益总额											132,840,222.27	132,840,222.27
（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												
1. 提取盈余公积												
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				457,926,636.77		4,122,185,477.22	21,820,528,325.79

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债			合 收 益	备		险 准 备		
一、上年期末余额	500,000,000.00				16,740,416,211.80			430,174,789.20		3,739,578,626.81	21,410,169,627.81
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			430,174,789.20		3,739,578,626.81	21,410,169,627.81
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）										46,408,313.45	46,408,313.45
（一）综合收益总 额										46,408,313.45	46,408,313.45
（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											
1. 提取盈余公积											
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		3,785,986,940.26	21,456,577,941.26

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