

邯郸城市发展投资集团有限公司

2018年上半年合并及母公司会计报表

法定代表人：梁耀峰

财务负责人：申军艳

填表人：何振撼

填表时间：2018年8月10日 未经审计



合并资产负债表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

资 产	序号	期初数	期末数	负债和股东权益	序号	期初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	2,133,071,561.60	3,865,302,306.05	短期借款	2	-	-
应收账款	3	9,899,761,326.29	9,587,931,914.46	应付账款	3	403,099,095.41	423,593,335.26
预付款项	4	508,658,583.80	509,658,583.80	预收款项	4	648,192,264.58	232,103,364.58
应收利息	5	5,346,683.93	5,346,683.93	应付职工薪酬	5	60,632.45	303,144.64
应收票据	6	-	-	应交税费	6	1,342,316,149.21	1,307,683,784.54
其他应收款	7	2,508,619,234.59	2,837,369,028.39	应付利息	7	110,428,189.45	42,628,189.45
存货	8	16,445,234,485.64	15,848,371,485.76	应付股利	8	-	0.00
内部往来	9	-	-	其他应付款	9	55,525,890.15	30,217,426.32
一年内到期的非流动资产	10	-	-	划分为持有待售的负债	10	-	-
其他流动资产	11	169,150,000.00	142,301,523.11	一年内到期的非流动负债	11	2,337,300,000.00	1,009,700,000.00
流动资产合计	12	31,669,841,875.85	32,796,281,525.50	其他流动负债	12	174,871,322.37	174,591,162.19
非流动资产：	13			流动负债合计	13	5,071,793,543.62	3,220,820,406.98
可供出售金融资产	14	100,000,000.00	100,000,000.00	非流动负债：	14		
持有至到期投资	15	-	-	长期借款	15	3,085,717,048.00	2,933,923,928.50
长期应收款	16	4,242,686,841.14	4,259,056,196.30	应付债券	16	2,213,984,323.98	4,098,784,323.98
长期股权投资	17	-	-	长期应付款	17	8,190,210,297.14	9,469,040,297.14
投资性房地产	18	-	-	长期应付职工薪酬	18	-	-
固定资产原价	19	2,000,251,886.47	2,003,770,795.10	专项应付款	19	73,500,000.00	73,500,000.00
累计折旧	20	9,398,035.42	10,868,607.84	预计负债	20	-	0.00
固定资产净额	21	1,990,853,851.05	1,992,902,187.26	递延收益	21	-	0.00
在建工程	22	3,138,215,068.27	3,336,275,637.81	递延所得税负债	22	-	0.00
工程物资	23	-	-	其他非流动负债	23	-	-
固定资产清理	24	-	-	非流动负债合计	24	13,563,411,669.12	16,575,248,549.62
生产性生物资产	25	-	-	负债合计	25	18,635,205,212.74	19,796,068,956.60
油气资产	26	-	-	股东权益：	26		
无形资产	27	-	-	实收资本	27	500,000,000.00	500,000,000.00
开发支出	28	-	-	资本公积	28	16,740,416,211.80	16,740,416,211.80
商誉	29	-	-	盈余公积	29	457,926,636.77	457,926,636.77
长期待摊费用	30	-	-	未分配利润	30	4,839,421,391.65	5,002,284,068.68
递延所得税资产	31	37,748,742.79	18,771,288.18	归属于母公司股东权益小	31	22,537,764,240.22	22,700,626,917.25
其他非流动资产	32	-	-	少数股东权益	32	6,376,926.14	6,590,961.20
非流动资产合计	33	9,509,504,503.25	9,707,005,309.55	所有者权益合计	33	22,544,141,166.36	22,707,217,878.45
资产总计	34	41,179,346,379.10	42,503,286,835.05	负债和股东权益总计	34	41,179,346,379.10	42,503,286,835.05

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	6月数	1-6月累计数
一、营业收入	1	6,721,295.32	727,044,854.91
减：营业成本	2	5,135,710.80	595,386,753.30
营业税金及附加	3	948,701.63	92,814,440.14
销售费用	4	5,000.00	31,150.00
管理费用	5	3,258,955.31	18,875,019.57
财务费用	6	12,373,913.15	27,809,868.07
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00
投资收益	9	0.00	6,971,686.17
二、营业利润(损失以“-”号填列)	10	-15,000,985.57	-900,690.00
加：营业外收入	11	0.00	164,400,589.01
其中：非流动资产处置利得	12	0.00	0.00
减：营业外支出	13	898.59	1,898.59
其中：非流动资产处置损失	14	0.00	0.00
三、利润总额(损失以“-”号填列)	15	-15,001,884.16	163,498,000.42
减：所得税费用	16	0.00	421,288.33
四、净利润(损失以“-”号填列)	17	-15,001,884.16	163,076,712.09
1、归属于母公司所有者的净利润		-	162,862,677.03
2、少数股东损益		-	214,035.06

公司法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2018年6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	700,697,546.02
收到的税费返还	3	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,633,629,567.22
经营活动现金流入小计	5	2,334,327,113.24
购买商品、接收劳务支付的现金	6	584,313,807.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,645,359.53
支付的各项税费	8	4,477,997.80
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,069,082,476.36
经营活动现金流出小计	10	1,666,519,641.40
经营活动产生的现金流量净额	11	667,807,471.84
二、投资活动产生的现金流量：	12	-
收回投资收到的现金	13	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-
投资活动现金流入小计	18	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	193,398,925.84
投资支付的现金	20	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-
投资活动现金流出小计	23	593,398,925.84
投资活动产生的现金流量净额	24	-393,398,925.84
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-
吸收投资收到的现金	26	-
取得借款所收到的现金	27	1,904,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,158,830,000.00
筹资活动现金流入小计	29	3,063,630,000.00
偿还债务所支付的现金	30	360,493,119.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	195,440,021.83
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,049,874,660.22
筹资活动现金流出小计	33	1,605,807,801.55
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,457,822,198.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,732,230,744.45
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,133,071,561.60
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,865,302,306.05

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

资 产	序号	期初数	期末数	负债和股东权益	序号	期初数	期末数
流动资产：	1	-		流动负债：	1	-	
货币资金	2	1,404,960,725.28	2,702,063,545.11	短期借款	2		
应收账款	3	7,814,418,791.69	7,163,468,791.69	应付账款	3	345,114,573.32	387,254,825.27
预付款项	4	-		预收款项	4	117,000.00	1,170,000.00
应收利息	5	5,346,683.93	5,346,683.93	应付职工薪酬	5	-	303,144.64
应收票据	6	-		应交税费	6	934,394,219.92	934,634,772.34
其他应收款	7	2,726,515,746.27	2,534,799,750.10	应付利息	7	69,897,866.67	69,897,866.67
存货	8	12,434,878,600.00	12,434,878,600.00	应付股利	8	-	
内部往来	9	-		其他应付款	9	994,360,743.17	688,124,015.90
一年内到期的非流动资产	10	-		划分为持有待售的负债	10	-	
其他流动资产	11	169,150,000.00	142,301,523.11	一年内到期的非流动负债	11	2,292,100,000.00	1,007,100,000.00
流动资产合计	12	24,555,270,547.17	24,982,858,893.94	其他流动负债	12	174,871,322.37	174,871,322.37
非流动资产：	13	-		流动负债合计	13	4,810,855,725.45	3,263,355,947.19
可供出售金融资产	14	100,000,000.00	100,000,000.00	非流动负债：	14	-	
持有至到期投资	15	-		长期借款	15	815,800,000.00	815,800,000.00
长期应收款	16	6,086,265,601.97	7,018,056,196.30	应付债券	16	2,213,984,323.98	4,118,784,323.98
长期股权投资	17	1,920,234,661.83	2,020,234,661.83	长期应付款	17	8,190,210,297.14	9,349,040,297.14
投资性房地产	18	-		长期应付职工薪酬	18	-	
固定资产原价	19	1,967,601,372.50	1,967,601,372.50	专项应付款	19	73,500,000.00	73,500,000.00
累计折旧	20	1,842,643.52	2,789,156.46	预计负债	20	-	
固定资产净额	21	1,965,758,728.98	1,964,812,216.04	递延收益	21	-	
在建工程	22	3,145,737,621.96	3,336,275,637.81	递延所得税负债	22	-	
工程物资	23	-		其他非流动负债	23	-	
固定资产清理	24	-		非流动负债合计	24	11,293,494,621.12	14,357,124,621.12
生产性生物资产	25	-		负债合计	25	16,104,350,346.57	17,620,480,568.31
油气资产	26	-		股东权益：	26	-	
无形资产	27	-		实收资本	27	500,000,000.00	500,000,000.00
开发支出	28	-		资本公积	28	16,740,416,211.80	16,740,416,211.80
商誉	29	-		盈余公积	29	457,926,636.77	457,926,636.77
长期待摊费用	30	-		未分配利润	30	3,989,345,254.95	4,122,185,477.22
递延所得税资产	31	18,771,288.18	18,771,288.18	归属于母公司股东权益小	31	21,687,688,103.52	21,820,528,325.79
其他非流动资产	32	-		少数股东权益	32	-	
非流动资产合计	33	13,236,767,902.92	14,458,150,000.16	股东权益合计	33	21,687,688,103.52	21,820,528,325.79
资产总计	34	37,792,038,450.09	39,441,008,894.10	负债和股东权益总计	34	37,792,038,450.09	39,441,008,894.10

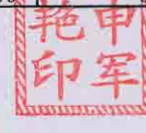
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	6月数	1-6月累计数
一、营业收入	1	0.00	0.00
减：营业成本	2	0.00	0.00
营业税金及附加	3	21,095.05	81,492.72
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	1,829,477.64	9,696,084.69
财务费用	6	14,022,351.41	28,752,987.90
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	0.00	6,971,686.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-15,872,924.10	-31,558,879.14
加：营业外收入	12	0.00	164,400,000.00
其中：非流动资产处置利得	13	0.00	0.00
减：营业外支出	14	898.59	898.59
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-15,873,822.69	132,840,222.27
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-15,873,822.69	132,840,222.27

公司法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

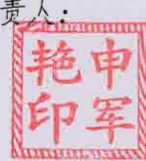
单位：人民币元

项目	行次	2018年6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	650,950,000.00
收到的税费返还	3	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	164,400,000.00
经营活动现金流入小计	5	815,350,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	6	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,775,902.36
支付的各项税费	8	749,833.11
支付其他与经营活动有关的现金	9	940,498,746.80
经营活动现金流出小计	10	947,024,482.27
经营活动产生的现金流量净额	11	-131,674,482.27
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-
投资活动现金流入小计	18	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	190,538,015.85
投资支付的现金	20	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-
投资活动现金流出小计	23	590,538,015.85
投资活动产生的现金流量净额	24	-390,538,015.85
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	-
取得借款所收到的现金	27	1,904,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,158,830,000.00
筹资活动现金流入小计	29	3,063,630,000.00
偿还债务所支付的现金	30	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	194,440,021.83
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,049,874,660.22
筹资活动现金流出小计	33	1,244,314,682.05
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,819,315,317.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,297,102,819.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,404,960,725.28
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,702,063,545.11

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：邯郸城市投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年6月											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	457,926,636.77	4,839,421,391.65		22,537,764,240.22	6,376,926.14	22,544,141,186.36
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、本年初余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	457,926,636.77	4,839,421,391.65		22,537,764,240.22	6,376,926.14	22,544,141,186.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										162,862,677.03		162,862,677.03	214,035.06	163,076,712.09
（一）综合收益总额										162,862,677.03		162,862,677.03	214,035.06	163,076,712.09
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的资本														
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. 对所有者的分配														
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
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、本年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	457,926,636.77	5,002,284,068.68		22,700,626,917.25	6,590,961.20	22,707,217,878.45

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年6月											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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、本年年初余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	457,926,636.77	3,989,345,254.95	-	21,687,688,103.52
三、本年增减变动金额（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. 所有者投入的资本												-
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. 对所有者的分配												-
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本												-
2. 盈余公积转增资本												-
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、本年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	16,740,416,211.80	-	-	-	457,926,636.77	4,122,185,477.22	-	21,820,528,325.79

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并财务报表项目注释

1、银行存款

单位：元

项目	期初金额	期末金额
库存现金	34,435.48	15,307.89
银行存款	1,957,436,950.99	3,565,286,998.16
其他货币资金	175,600,175.13	300,000,000.00
合计	2,133,071,561.60	3,865,302,306.05

2、应收账款

				9,587,931,914.46
债务人名称	金额	账龄	金额	占比 (%)
邯郸市建设局	9,558,209,325.53	1年以内	1,406,870,961.50	99.69
		1-2年	1,787,204,153.34	
		2-3年	1,762,925,596.07	
		3-4年	1,442,886,355.86	
		4-5年	834,019,186.13	
		5年以上	2,085,000,000.00	
合计	9,318,906,252.90		9,318,906,252.90	99.69

3、预付款项明细

				509,658,583.80
单位名称	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
邯郸市财政局	500,000,000.00	98.10	1年以内	土地尚未挂牌
建筑业管理办公室	8,146,583.80	1.60	2-3年 500,000	项目尚未完工
			4-5年 7,646,583.80	
合计	508,146,583.80	99.70		

4、其他应收款明细

				2,837,369,028.39
债务人名称	金额	账龄	占总额比例%	坏账准备期末余额
邯郸市国土资源储备办公室	2,233,570,193.40	1年以内	78.72	
河北荣珍食用菌股份有限公司	42,400,062.70	1-2年	1.49	42,400,062.70
邯郸市恒生内燃机配件有限公司	32,685,090.00	1-3年	1.15	32,685,090.00
合计	2,308,655,346.10		81.37	75,085,152.70

5、存货

(1) 开发成本、开发产品的主要项目金额

项目名称	金额
沁园小区	74,025,000.40

(2) 存货分类

项目	金额
----	----

铁西车库	2,207,968.00
南湖小区	45,697,999.97
丛台公园对面改造	525,710,353.38
科技中心	747,937,046.70
军师府邸	1,738,793,844.03
东区住宅	269,677.58
体育中心	1,469,301.36
新媒体产业园	56,608.49
合计	3,136,167,799.91

开发成本	1,881,700,679.95
开发产品	1,286,145,582.59
库存商品	265,186.40
周转材料	0
工程施工	19,325,136.82
土地	12,660,934,900.00
合计	15,848,371,485.76

6、其他流动资产（委托贷款）

序号	项目	期初金额	期末金额
1	河北捷通智能建筑安装工程有限公司	2,600,000.00	-
2	河北互兴环保科技股份有限公司	9,500,000.00	8,820,708.94
3	邯郸市给力紧固件制造有限公司	9,000,000.00	-
4	邯郸市铸航贸易有限公司	9,500,000.00	8,803,302.19
5	邢台江创建材经销有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00
6	邢台尚恒商贸有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
7	邢台政德商贸有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
8	邢台市市政建筑工程有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00
9	邢台市第四市政工程有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00
10	邢台市第六市政工程有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00
11	内丘县丰安商贸有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
12	邢台中科建设工程实验有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
13	邢台市方正经贸有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
14	邯郸市牛星贸易有限公司	5,000,000.00	4,627,511.98
15	邯郸市硕霖贸易有限公司	9,500,000.00	-
16	邯郸市浩基贸易有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
17	邯郸市规划设计院	5,000,000.00	5,000,000.00
18	邯郸市鼎佳建筑装饰有限公司	7,000,000.00	3,000,000.00
19	河北磁源建筑工程有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
20	河北君缘商贸有限公司	8,000,000.00	-
21	河北名发幕墙工程有限公司	2,550,000.00	1,550,000.00
22	河北澳松建材科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
23	邯郸市富矿配件有限公司	-	9,000,000.00
24	合计	169,150,000.00	142,301,523.11

7、长期应收款明细

序号	科目名称	项目名称	期末余额金额
1	拨棚改项目资金	关东洼	200,000,000.00
2	拨棚改项目资金	柳林桥项目一期	360,747,400.00
3	拨棚改项目资金	柳林桥项目二期	200,000,000.00
4	拨棚改项目资金	串城街项目	95,022,800.00
5	拨棚改项目资金	棉一项目一期	150,000,000.00
6	拨棚改项目资金	棉一项目二期	20,691,964.72
7	拨棚改项目资金	和桥巷项目一期	173,126,900.00
8	拨棚改项目资金	和桥巷项目二期	92,971,002.80
9	拨棚改项目资金	和桥巷项目三期	185,942,928.00
10	拨棚改项目资金	东军师堡项目	719,800,398.59
11	拨棚改项目资金	复兴C区项目	174,060,200.00
12	拨棚改项目资金	上西村项目	185,372,300.00
13	拨棚改项目资金	十里铺项目	746,273,000.00
14	拨棚改项目资金	丛台新村项目	54,660,000.00
15	拨棚改项目资金	黎明街1号院	42,929,100.00
16	拨棚改项目资金	十五里铺项目	35,542,000.00
17	拨棚改项目资金	华煌芯城二期	33,330,000.00
18	拨棚改项目资金	红光院	34,687,000.00
19	拨棚改项目资金	中柳林北片	58,731,200.00
20	拨棚改项目资金	丛台路53、59号院	55,801,000.00
21	拨棚改项目资金	安全里	76,465,000.00
22	拨棚改项目资金	刘路疃项目	93,431,300.00
23	拨棚改项目资金	前百家社区项目	81,048,000.00
24	拨棚改项目资金	谢庄村项目	45,854,700.00
25	拨棚改项目资金	建设大街104号院项目	28,333,500.00
26	拨棚改项目资金	橡胶厂建北家属院项目	34,232,000.00
27	拨棚改项目资金	滏园新村一号院项目	127,513,600.00
28	拨棚改项目资金	借方合计	4,106,567,294.11
29	项目单位转来棚改贷款本金	棉一项目一期	-18,400,000.00
30	项目单位转来棚改贷款本金	和桥巷项目一期	-630,000.00
31	项目单位转来棚改贷款本金	东军师堡项目	-4,410,000.00
32	项目单位转来棚改贷款本金	复兴C区项目	-150,000.00
33	项目单位转来棚改贷款本金	十里铺项目	-183,250,000.00
34	项目单位转来棚改贷款本金	贷方合计	-206,840,000.00
35	开行转财政局棚改项目利息	柳林桥项目一期	28,053,808.28

36	开行转财政局棚改项目利息	柳林桥项目二期	10,158,208.34
37	开行转财政局棚改项目利息	串城街项目	26,970,000.01
38	开行转财政局棚改项目利息	棉一项目一期	19,027,138.90
39	开行转财政局棚改项目利息	棉一项目二期	1,149,957.74
40	开行转财政局棚改项目利息	和桥巷项目一期	20,752,502.63
41	开行转财政局棚改项目利息	和桥巷项目二期	4,954,166.66
42	开行转财政局棚改项目利息	和桥巷项目三期	9,908,333.33
43	开行转财政局棚改项目利息	东军师堡项目	50,421,493.07
44	开行转财政局棚改项目利息	复兴C区项目	20,994,611.78
45	开行转财政局棚改项目利息	上西村项目	7,568,673.05
46	开行转财政局棚改项目利息	十里铺项目	80,058,055.55
47	开行转财政局棚改项目利息	丛台新村项目	4,954,166.66
48	开行转财政局棚改项目利息	黎明街1号院	2,973,976.40
49	开行转财政局棚改项目利息	十五里铺项目	1,836,825.00
50	开行转财政局棚改项目利息	华煌芯城二期	878,540.27
51	开行转财政局棚改项目利息	红光院	1,946,358.61
52	开行转财政局棚改项目利息	中柳林北片	2,138,751.41
53	开行转财政局棚改项目利息	丛台路53、59号院	3,185,999.37
54	开行转财政局棚改项目利息	安全里	4,380,350.01
55	开行转财政局棚改项目利息	刘路疃项目	4,954,166.67
56	开行转财政局棚改项目利息	前百家社区项目	4,773,813.90
57	开行转财政局棚改项目利息	谢庄村项目	1,836,221.52
58	开行转财政局棚改项目利息	建设大街104号院项目	1,212,111.38
59	开行转财政局棚改项目利息	橡胶厂建北家属院项目	1,836,462.90
60	开行转财政局棚改项目利息	滏园新村一号院项目	3,790,502.77
61	开行转财政局棚改项目利息	王安堡棚改项目	130,000.00
62	开行转财政局棚改项目利息	刘庄棚改项目	130,000.00
63	开行转财政局棚改项目利息	借方合计	320,975,196.21
64	项目单位转来棚改利息及税费	柳林桥项目一期	-72,436.34
65	项目单位转来棚改利息及税费	棉一项目一期	-2,387,295.95
66	项目单位转来棚改利息及税费	棉一项目二期	-7,985,587.78
67	项目单位转来棚改利息及税费	和桥巷项目一期	-254,934.70
68	项目单位转来棚改利息及税费	和桥巷项目二期	-103,500.00
69	项目单位转来棚改利息及税费	和桥巷项目三期	-206,960.00
70	项目单位转来棚改利息及税费	东军师堡项目	-21,042,472.84
71	项目单位转来棚改利息及税费	复兴C区项目	-1,400.00
72	项目单位转来棚改利息及税费	十里铺项目	-78,051,412.28

73	项目单位转来棚改利息及税费	刘路疃项目	-5,120,300.00	
74	项目单位转来棚改利息及税费	滏园新村一号院项目	-10,619,994.13	
75	项目单位转来棚改利息及税费	贷方合计	-125,846,294.02	
76	融资租赁保证金	兴业金融租赁借方合计	100,000,000.00	
77	国开基金项目核算	串城街项目	18,000,000.00	
78	国开基金项目核算	天兆老年中心项目	800,000.00	
79	国开基金项目核算	南污水项目	8,900,000.00	
80	国开基金项目核算	十里铺项目	22,500,000.00	
81	国开基金项目核算	柳林桥项目	14,000,000.00	
82		借方合计	64,200,000.00	
83		借贷方差的合计数	4,259,056,196.30	4,259,056,196.30

8、在建工程

序号	工程名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	赵王城遗址公园	315,279,068.33	3,253,381.73		318,532,450.06
2	火车站广场	218,139,977.74	859,470.00		218,999,447.74
3	丛台广场	106,046,744.43	0.00		106,046,744.43
4	南水北调工程	216,817,380.04	0.00		216,817,380.04
5	机场路南延	454,367,039.00	18,259,922.00		472,626,961.00
6	五仓区基础设施	52,427,230.78	5,275,841.00		57,703,071.78
7	果园路	126,380,419.00	2,666,682.00		129,047,101.00
8	东区路网	500,031,145.41	74,759,151.60		574,790,297.01
9	东环路南延	379,405,068.71	7,348,339.33		386,753,408.04
10	绿美邯郸	33,702,382.72			33,702,382.72
11	其他工程	735,618,612.11	85,637,781.88		821,256,393.99
12	合计	3,138,215,068.27	198,060,569.54	0.00	3,336,275,637.81

9、应付账款

			423,593,335.26
债权人名称	款项性质	金额	占应付账款总额比例(%)
邯郸市市政工程公司	工程款	74,277,869.89	17.54
北京城建集团有限责任公司	工程款	31,381,157.00	7.41
河北建工集团有限责任公司	工程款	28,725,414.80	6.78
河北省第四建筑工程公司	工程款	32,960,636.97	7.78
大元建业集团股份有限公司	工程款	16,805,665.83	3.97
	合计	184,150,744.49	43.47

10、预收帐款

预收单位名称	款项性质	账面余额	占比(%)
邯郸市建设局	预收房款(沁园小区)	99,494,900.00	42.87
丛台区财政局	拆迁款(君合大厦)	62,566,203.00	26.96
购房户	购房款	52,099,666.00	22.45
合计		214,160,769.00	92.27
		232,103,364.58	

11、其他应付款

债权人名称	款项性质	金额	占比(%)
邯郸市热力公司	往来借款	20,000,000.00	66.19
邢台市政建设集团有限公司	往来借款	9,450,000.00	31.27
河北建工集团有限责任公司	往来借款	3,672,000.00	12.15
合计		29,450,000.00	97.46
		30,217,426.32	

12、长期借款明细

序号	贷款机构	2018.6借款本金余额	借款合同到期日	其中：一年内到期金额	长期借款单位和期末报表数
1	上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行	595,000,000.00	2019.12.23	85,000,000.00	城发集团
2	国开发展基金有限公司	8,900,000.00	2025.12.8		城发集团
3	中国民生银行股份有限公司邯郸分行	363,000,000.00	2019.11.17	40,000,000.00	城发集团
4	中国民生银行股份有限公司邯郸分行	220,000,000.00	2019.11.17	60,000,000.00	城发集团
5	国家开发银行河北省分行	67,000,000.00	2019.5.4	22,600,000.00	城投房地产
6	中国建设银行股份有限公司邯郸中华支行	66,698,871.50	2026.12.20		城发土整公司
7	邯郸银行汇通支行	497,884,016.00	2027.1.5		城发土整公司
8	河北银行邯郸分行	1,323,041,041.00	2026.12.20		城发土整公司
9	合计	3,141,523,928.50		207,600,000.00	2,933,923,928.50

13、应付债券明细

债务人名称	2018.6.31债券余额	其中：1年以内到期金额	应付债券报表数
“11邯郸城投债”			-
“12邯郸城投债”	800,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
“13邯郸城投债”	1,080,000,000.00	360,000,000.00	720,000,000.00
“16邯郸城投小微债”	498,280,255.82		498,280,255.82

17邯郸城投PPN	2,480,504,068.16		2,480,504,068.16
合计	4,858,784,323.98	760,000,000.00	4,098,784,323.98

14、长期应付款

债务人名称	款项性质	金额	其中：1年内到期部分	长期应付款报表数
邯郸市财政局	棚改专项资金	7,195,670,000.00		7,195,670,000.00
国开发展基金有限公司	项目资本金	429,000,000.00	41,000,000.00	388,000,000.00
中泰信托有限责任公司	借款	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	借款	885,370,297.14		885,370,297.14
合计		9,510,040,297.14	41,000,000.00	9,469,040,297.14

15、一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款	208,700,000.00	416,300,000.00
一年内到期的应付债券	760,000,000.00	1,760,000,000.00
一年内到期的长期应付款	41,000,000.00	161,000,000.00
合计	1,009,700,000.00	2,337,300,000.00

16、营业收入和营业成本

营业项目	2018.6	
	收入	成本
房地产销售业务	716,339,259.58	591,674,607.78
土地整理	6,195,685.42	
绿化工程	4,509,909.91	3,712,145.52
合计	727,044,854.91	595,386,753.30

17、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018.6
政府补助收入	164,400,000.00
利息收入	5,358,733.35
往来款	1,463,870,833.87
合计	1,633,629,567.22

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018.6
棚改资金	1,158,830,000.00
合计	1,158,830,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018.6
财务费用手续费	31,870.15
管理及销售方面的经营费用支出	13,530,880.45
往来款	1,055,519,725.76
合计	1,069,082,476.36

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018.6
棚改资金专项支出	1,049,874,660.22
合计	1,049,874,660.22

18、2018.6月30日银行授信额度及使用情况

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
1	中国民生银行股份有限公司邯郸分行	58,300.00	58,300.00	-
2	上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行	59,500.00	59,500.00	-
3	河北银行邯郸分行	133,000.00	133,000.00	-
4	邯郸银行汇通支行	49,990.00	49,990.00	-
5	中国建设银行股份有限公司邯郸中华支行	6,669.89	6,669.89	-
6	国家开发银行河北省分行	6,700.00	6,700.00	-
7	浦发银行邯郸分行	200,000.00	-	200,000.00
8	华夏银行邯郸分行	200,000.00	-	200,000.00
9	合计	714,159.89	314,159.89	400,000.00