

唐山曹妃甸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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通过后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、产业政策风险

目前，曹妃甸工业区的建设得到各级政府的大力支持，曹妃甸工业区所要发展的主导产业方向也符合国家产业政策。如果在本次债券存续期内，国家和地方相关产业政策出现不同程度的调整 and 变化，可能会影响曹妃甸工业区的发展，进而可能对发行人的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

四、经济周期风险

经过近几年的发展和产业结构的不断调整，发行人逐步形成了疏浚造地、物流运输、产业园区建设运营、城市基础设施建设运营等主要业务板块。发行人所涉足的各个业务板块与经济的发展密切相关。随着经济周期的波动，发行人的经营业绩也将受到影响。

五、持续融资的风险

发行人所投资项目建设周期长、资金需求量大、投资回收期长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，今后一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

六、财务风险

近年来，为了响应党中央、国务院及河北省大力发展曹妃甸的重大决策，加快推进环渤海地区经济一体化，提升地区生活品质，实现将曹妃甸建设成为经济发达、生态优美、人民幸福的国家级循环经济示范区的战略目标。发行人在市政道路、公路桥梁、生态园区等城市基础设施方面加大了投资建设力度。为保证投资建设的顺利实施，发行人通过银行、信托等多种债务融资渠道获得所需资金，致使发行人总体负债规模较大，资产负债率偏高，现金流趋紧。2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日和2018年6月30日发行人资产负债率分别为62.53%、61.37%、55.02%，和52.44%，发行人存在一定的偿债压力。

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可能存在差异，该差异是因四舍五入造成的。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21

三、发行人为绿色公司债券发行人	22
四、发行人为可续期公司债券发行人	22
五、其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	42

释义

发行人/集团公司/公司/本公司	指	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券制作的《2018年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商	指	中德证券有限责任公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
报告期	指	2018年1-6月
报告期末	指	2018年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币

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	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
中文简称	曹发展
外文名称（如有）	Tangshan Caofeidian Development Investment Group Co., LTD
外文缩写（如有）	
法定代表人	孙长军
注册地址	河北省唐山市曹妃甸工业区
办公地址	河北省唐山市曹妃甸工业区
办公地址的邮政编码	063200
公司网址	http://www.cfdfz.com/
电子信箱	Klyan_7@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭岩
联系地址	唐山市曹妃甸工业区
电话	0315-882 0899、138 3291 0329
传真	0315-882 0899
电子信箱	Klyan_7@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	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	唐山市曹妃甸工业区

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：曹妃甸国控投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

（1）董事变更情况

根据唐山市曹妃甸区人民政府于2018年4月13日出具的《唐山市曹妃甸区人民政府关于毕景峰等同志任职的通知》（唐曹政字〔2018〕21号）文件，提名毕景峰、赵力军同志任董事。

根据公司2018年4月24日股东决定同意免去杨玉萍董事职务、马科职工董事职务。同意委派毕景峰为公司董事，同时职工代表大会选举赵力军担任职工董事。由孙长军、高峡、毕景峰、张义才、赵力军组成公司董事会。董事任期三年，可连派连任。

（2）监事变更情况

根据《唐山市曹妃甸区国有资产管理办公室关于向区属重点国有企业派出监事会、专职监事的通知》（唐曹国资发〔2017〕6号）文件，公司在工商局备案变更监事为宫文奎。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-21层
签字会计师姓名（如有）	施琪璋、童苗根

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124380
债券简称	13曹妃甸
名称	中德证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-5905 6649

（三）资信评级机构

债券代码	124380
债券简称	13 曹妃甸
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	124380
2、债券简称	13 曹妃甸
3、债券名称	2013 年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 14 日
5、最近回售日	
6、到期日	2020 年 10 月 15 日
7、债券余额	12
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款分次还本，在本期债券存续期的第 3 个至第 7 个计息年度末分别偿还债券发行总额的 20%，后 5 个计息年度的利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所上市
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	正常兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124380

债券简称	13 曹妃甸
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
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	尚未兑付的公司债券募集资金用途均为补充流动资金或偿还银行贷款。截至本报告出具日，“13 曹妃甸”的募集资金均已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	124380
债券简称	13 曹妃甸
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	债务安全性很高，违约风险很低；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；情况稳定，未来信用等级大致不变。
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

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

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：124380

债券简称	13 曹妃甸
偿债计划概述	报告期内本公司的增信机制、偿债计划及其他保障措施未发生重大变化。并与募集说明书保持一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124380

债券简称	13 曹妃甸
账户资金的提取情况	报告期内未提取账户资金
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	124380
债券简称	13 曹妃甸
债券受托管理人名称	中德证券有限公司
受托管理人履行职责情况	中德证券作为“13 曹妃甸”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
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）	不适用

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

主营业务包括围海造地、大宗商品贸易、工程劳务、物流交通、车辆通行和基础设施建设运营等几大业务板块。

围海造地业务由发行人全资子公司蓝海曹妃甸有限公司运营，所形成的围海造地收入对发行人的营业收入贡献最为突出。根据唐山市曹妃甸新区管理委员会与发行人签订的协议，曹妃甸新区管委会将对发行人开发的土地进行验收，发行人可根据工程进度分期确认收入。其中，发行人造地及开发的收入为曹妃甸新区管委会对土地的回购款——土地收储价格（土地开发整理实际投入的价格）加上8%固定回报。同时，大宗商品贸易、物流运输、工程劳务、车辆通行等业务为发行人提供了多元化的收入来源，保证了发行人获得持续、稳定的收入。

大宗商品贸易业务主要由其全资子公司唐山曹妃甸海博实业有限公司负责运营。物流运输业务由其全资子公司唐山曹妃甸基石物流有限公司、控股子公司唐山曹妃甸智城信息技术有限公司和重要参股公司唐山曹妃甸铁路有限公司负责运营，包括曹妃甸工业区填海造地所需山皮土的运输工作，以及为曹妃甸工业区的开发建设所需的工程器材提供健全的物流网络平台。

工程劳务业务主要由控股子公司唐山曹妃甸疏浚有限公司（以下简称“疏浚公司”）和全资子公司唐山曹妃甸基石物流有限公司其子公司唐山曹妃甸基石土石方工程有限公司运营。

公司是曹妃甸工业区疏浚造地的最主要力量，肩负着曹妃甸工业区的造地职能。公司是曹妃甸工业区内最重要的物流运输公司，肩负着曹妃甸工业区填海造地所需山皮土的运输工作，以及为曹妃甸工业区的开发建设所需的工程器材提供健全的物流网络平台。

公司担负着曹妃甸工业区内主要产业园的建设与运营任务，正在建设曹妃甸工业装备制造园区、高新技术产业园区、环保产业园区和再生产业园区。公司是曹妃甸工业区最大的从事城市基础设施建设运营的法人独资企业，所从事的城建项目市场占比接近100%，具有一定垄断性。

未来公司战略发展规划的总思路为：1-3-8-4模式。

1：代表由政府主导支持统筹配置全区资源，支持公司逐步走向企业和市场化运作，实现从最大到最强的跨越。

3：代表构建“资本运作平台-产业发展管理平台-业务经营平台”三级集团化治理模式。

8：代表做好“公共事业、旅游开发、园区开发、资产管理、工程建设、工程管理、交通投资、新产业投资”八大产业板块。

4：代表一退一拓一参一推的“四一”产业发展模式。“一退”：是指逐步退出一般性竞争行业；“一拓”：是指拓展垄断性经营行业；“一参”：是指全面参与“一港双城”建设和优质产业投资；“一推”：是指推动企业（含子公司）挂牌、上市。

后续公司将主要推进内部改革重组，完成本部职能部门调整，建立市场化经营管理体系，加快项目建设等。企业总体发展势头持续向好，公用事业管理、园区开发、资产管理基础性产业实现稳固增长，旅游开发、工程建设、工程管理、交通投资增长性产业实现完全市场化运营，新型投资产业不断优化升级，企业实现跨地域发展。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
围海造地及土地平整	8.51	7.88	7.41	30.92	11.70	10.83	7.41	36.37
土地资产	10.73	5.43	49.39	38.98	8.24	3.96	51.98	25.64
基础设施回购					10.18	9.43	7.41	31.67
大宗商品贸易	3.21	3.2	0.31	11.67	0.16	0.15	3.45	0.5
工程劳务	2.29	2.35	-2.62	8.33	0.13	0.14	-8.59	0.41
通行费					0.02	1.27	-6,250	0.07
其他	2.85	2.45	14.04	10.10	1.73	0.8	53.76	5.38
合计	27.59	21.31	22.76	100	32.16	26.58	17.35	100

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：无

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，说明相关变动的的原因。

1. 土地资产变动原因：随着京津冀一体化逐步深入，北京及外来进入曹妃甸区的企业逐渐增加，曹妃甸区域土地进行整体规划，成立了京津冀协同发展示范区等相关园区，政府对公司的土地进行了收储回购，公司土地资产业务收入增长较快，成本相应增加。

2. 基础设施回购变动原因：公司的基础设施建设项目经审计决算后，与政府签订回购合同，最终确定收入。2018年1-6月未产生经审计决算的项目，部分项目正在审计决算中，待审计决算完毕后将陆续确认收入。

3. 大宗商品贸易变动原因：随着唐山市的“一港双城”建设，曹妃甸区域的大物流、大港口战略逐渐凸显，公司煤炭等大宗原材料贸易业务逐渐增加，公司先后与山西、内蒙古等地区煤炭企业加强合作，贸易收入有所增长。受国家发改委电煤价格调控影响，煤炭市场价格进一步稳定，导致煤炭价格涨幅受限，煤炭价格回落，因此毛利率相应减少。

4. 工程劳务变动原因：随着唐山市全面推进曹妃甸高质量发展，2018年公司下属唐山曹妃甸疏浚有限公司积极拓展劳务业务，开展航道梳理、疏浚及造地回填业务，公司工程劳务业务有所增长，同时人工和原材料供应相应下降，导致成本下降，毛利率较去年增长。

5. 通行费变动原因：公司于2017年底对唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司进行股权转让。

6. 其他变动原因：该项收入主要由下属唐山湾生态城国泰热力有限公司和唐山曹妃甸热力有限公司供热收入及公司的厂房租赁收入组成，毛利率为以上两项收入形成的毛利率加权平均数，热力收费毛利率低于厂房租赁的毛利率，2018年上半年，随着区域人口增加、供热面积扩大，热费收入增长，热费收入毛利率占比较大，导致综合毛利率下降。

（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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完成业务和自主经营能力。

（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是否与公司生产经营业务活动相关

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：

无

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	8,174,695.78	8,568,891.92	-4.6	不适用
2	总负债	4,287,035.96	4,714,979.16	-9.08	不适用
3	净资产	3,887,659.82	3,853,912.77	0.88	不适用
4	归属母公司股东的净资产	3,496,588.84	3,462,044.08	0.91	不适用
5	资产负债率 (%)	52.44%	55.02%	-4.69	不适用
6	有形资产负债率 (%)	52.78%	55.37%	-4.68	不适用
7	流动比率	1.82	1.70	7.06	不适用
8	速动比率	1.63	1.53	6.54	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	93,431.18	260,939.19	-64.19	公司 2017 年末自有资金 26 亿, 库存资金较多, 为进一步去杠杆, 在保证合理、安全的库存现金前提下, 统筹经营性现金流、投资

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
					性现金流及筹资性现金流, 利用库存现金偿还了部分借款, 因此导致期末现金及现金等价物余额变动较大
-					
-					

序号	项目	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	275,913.16	321,569.39	-14.2	不适用
2	营业成本	213,136.18	265,813.61	-19.82	不适用
3	利润总额	6,929.79	8,544.77	-18.90	不适用
4	净利润	6,747.05	8,042.03	-16.10	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	4,683.66	5,587.27	-16.17	不适用
6	归属母公司股东的净利润	7,544.76	7,529.56	0.20	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	163,899.68	252,346.80	-35.05	本期公司的有息债务规模减少 48 亿, 导致利息支出减少, 同时部分存单回收产生了部分利息收入
8	经营活动产生的现金流净额	52,082.62	77,660.47	-32.94	由于公司业务特殊性, 2018 年 1-6 月产生的经营收入, 下半年将产生相应的现金流
9	投资活动产生的现金流净额	259,482.69	261,616.33	-199.18	公司存单质押贷款业务, 本期到期 39.9 亿元, 存单的本金收回致投资性活动的现金流增加
10	筹资活动产生的现金流净额	478,197.17	77,674.83	-715.64	公司按照金融市场的去杠杆化, 对筹资进行了整体调控
11	应收账款周转率	0.26	0.32	-18.75	不适用
12	存货周转率	0.42	0.23	82.61	2017 年末公司通过股权划转方式, 将公司原有的旭城房地产股权连同其下 10 平方

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					公里土地进行转让, 因此减少了库存, 增加了存货周转率
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.57	不适用
14	利息保障倍数	1.05	1.04	0.96	不适用
15	现金利息保障倍数	0.36	0.35	2.86	不适用
16	EBITDA 利息倍数	1.12	1.14	-1.75	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	不适用
-					
-					

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

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	154.86	200.19	-22.64	不适用
应收票据	0.60	0.16	275.00	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	108.48	100.55	7.89	不适用
预付款项	0.41	0.44	-6.82	不适用
应收付息	0.01	0.01	0.00	不适用
应收股利	0.18	0.18	0.00	不适用
其他应收款	183.24	181.34	1.05	不适用
存货	49.81	51.80	-3.84	不适用
其他流动资产	0.35	0.27	29.63	不适用
可供出售金融资产	22.64	21.04	7.60	不适用
长期股权投资	22.45	29.23	-23.20	不适用
投资性房地产	19.61	19.90	-1.46	不适用
固定资产	43.29	44.02	-1.66	不适用
在建工程	64.24	60.29	6.55	不适用
无形资产	5.19	5.28	-1.70	不适用
长期待摊费用	0.01	0.01	0	不适用
其他非流动资产	142.08	142.18	-0.07	不适用

2. 主要资产变动的的原因

详见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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）
抵押土地	11.22			
存单质押	144.92			
银行保证金	0.6			
合计	156.74		-	-

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
短期借款	1.05	0.15	600	公司下属曹妃甸热力、国泰热力及海博实业公司为推进热力建设和贸易业务发展，新增短期借款 0.9 亿元
应付票据	1.22	3.82	-68.06	以公司为出票人的承兑汇票，部分承兑汇票今年上半年已到期，进行了承兑，因此导致应付票据金额减少
应付账款	52.78	57.07	-7.52	不适用
预收账款	0.57	0.54	5.56	不适用
应付职工薪酬	0.03	0.02	50.00	随着公司的发展、人员增加，和部分职工岗位晋升，薪酬待遇有所提高
应交税费	0.77	0.95	-18.95	不适用
应付利息	6.15	6.13	0.33	不适用

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
其他应收款	54.53	42.27	29.00	不适用
一年内到期的非流动负债	157.01	204.18	-23.10	不适用
长期借款	90.44	92.72	-2.46	不适用
应付债券	51.68	51.63	0.10	不适用
长期应付款	8.05	7.58	6.20	不适用
递延收益	4.43	4.45	-0.45	不适用

2. 主要负债变动的的原因

详见上表

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 308.23 亿元；上年末借款总额 356.25 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：

上半年公司主要取得中国银行间市场交易商协会注册额度共计 40 亿元，将根据公司需求和市场情况择机安排发行工作。下半年发行人到期的有息债务主要是质押类贷款，公司将根据贷款产品模式用存单按时还款，下半年实际需还款 15.05 亿元，后续公司将进一步增强营业能力，丰富多元化的融资结构，同时加大应收账款的催收力度，预计融资计划 5 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
工商银行	39.52	39.52	0
交通银行	7.46	7.46	0
唐山银行	71.11	61.11	10.00
曹妃甸农村商业银行	0.88	0.88	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	10.69	10.69	0
天津银行	14.35	4.35	10.00
中国银行	22.02	12.02	10.00
河北银行	1.77	1.77	0
承德银行	7.64	7.64	0
广发银行	29.50	19.00	10.50
农业银行	2.42	2.42	0
招商银行	9.00	0	9.00
平安银行	10.00	0	10.00
合计	226.36	166.86	59.50

上年末银行授信总额度：477.76 亿元，本报告期末银行授信总额度 226.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：251.40 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：

40 亿元

七、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：0.69 亿元

报告期非经常性损益总额：-4.12 亿元

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	0.08	投资取得		
公允价值变动损益				
资产减值损失	4.18	计提坏账准备		
营业外收入	0			
营业外支出	0.02	滞纳金		

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

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：83.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：84.09 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、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

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、发行人为永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）

（本页无正文，为《唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》之签章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	1,548,631.18	2,001,857.32
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	6,019.45	1,578.76
应收账款	1,084,778.28	1,005,533.08
预付款项	4,073.59	4,393.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	120.55	135.52
应收股利	1,790.40	1,790.40
其他应收款	1,832,376.96	1,813,395.33
买入返售金融资产		
存货	498,146.09	517,964.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,531.06	2,658.65
流动资产合计	4,979,467.55	5,349,306.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	226,444.02	210,444.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,496.00	292,297.39
投资性房地产	196,149.75	198,982.60
固定资产	432,898.09	440,222.10
在建工程	642,359.40	602,916.99
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	51,938.34	52,794.79

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102.59	142.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,420,840.04	1,421,785.14
非流动资产合计	3,195,228.23	3,219,585.31
资产总计	8,174,695.78	8,568,891.92
流动负债：		
短期借款	10,465.00	1,465.00
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	12,220.00	38,160.00
应付账款	527,791.08	570,697.34
预收款项	5,671.34	5,430.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	251.46	167.31
应交税费	7,679.73	9,544.56
应付利息	61,495.85	61,277.53
应付股利		
其他应付款	545,312.53	422,680.10
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	1,570,060.38	2,041,794.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,740,947.35	3,151,216.62
非流动负债：		
长期借款	904,412.00	927,216.61
应付债券	516,842.83	516,257.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,497.64	75,776.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,336.13	44,512.11
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,546,088.61	1,563,762.53
负债合计	4,287,035.96	4,714,979.16
所有者权益		
股本	626,117.00	626,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,372,637.43	2,345,637.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,268.22	28,268.22
一般风险准备		
未分配利润	469,566.19	462,021.42
归属于母公司所有者权益合计	3,496,588.84	3,462,044.08
少数股东权益	391,070.98	391,868.69
所有者权益合计	3,887,659.82	3,853,912.77
负债和所有者权益总计	8,174,695.78	8,568,891.92

法定代表人：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	642,195.22	938,193.01
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	23,608.25	27,381.76
应收账款	302,853.47	178,797.77
预付款项	942.04	942.04
应收利息	120.55	135.52
应收股利	1,790.40	1,790.40
其他应收款	1,209,046.38	1,241,230.96
存货	400,067.56	453,333.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,580,623.86	2,841,805.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	226,444.02	210,444.02

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,635,793.36	1,698,960.17
投资性房地产	196,149.75	198,982.60
固定资产	334,976.65	335,307.10
在建工程	68,619.24	57,339.06
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	24,875.95	25,094.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,403,751.06	1,404,751.06
非流动资产合计	3,890,610.02	3,930,878.02
资产总计	6,471,233.88	6,772,683.27
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	6,000.00	26,000.00
应付账款	44,046.79	92,561.01
预收款项	3,880.58	3,880.88
应付职工薪酬	96.02	29.69
应交税费	1,258.59	3,080.13
应付利息	12,640.99	12,640.99
应付股利		
其他应付款	2,282,734.73	2,256,333.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,625.18	671,308.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,884,282.87	3,065,834.53
非流动负债：		
长期借款	351,137.70	547,864.61
应付债券	516,842.83	516,257.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,497.64	75,776.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	1,943.00	1,943.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	950,421.18	1,141,841.42
负债合计	3,834,704.05	4,207,675.95
所有者权益：		
股本	626,117.00	626,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,851.05	1,682,851.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,268.22	28,268.22
未分配利润	272,293.56	227,771.04
所有者权益合计	2,636,529.84	2,565,007.31
负债和所有者权益总计	6,471,233.88	6,772,683.27

法定代表人：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	275,913.16	321,569.39
其中：营业收入	275,913.16	321,569.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,944.14	314,330.78
其中：营业成本	213,136.18	265,813.61
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	7,170.99	3,866.80
销售费用	183.56	122.72
管理费用	13,622.14	12,210.03
财务费用	-4,951.48	-6,815.15
资产减值损失	41,782.74	39,132.76

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）	760.65	1,217.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,577.67	-1,127.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-166.56	-15.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,540.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,103.79	8,440.11
加：营业外收入	0.01	634.66
减：营业外支出	174.02	530.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,929.79	8,544.77
减：所得税费用	182.74	502.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,747.05	8,042.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,747.05	8,042.03
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	7,544.76	7,529.56
2.少数股东损益	-797.71	512.47
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	6,747.05	8,042.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,544.76	7,529.56
归属于少数股东的综合收益总额	-797.71	512.47
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：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	128,366.64	195,024.98
减：营业成本	71,546.48	135,972.93
税金及附加	674.27	1,183.51
销售费用	133.93	
管理费用	5,329.04	5,758.46
财务费用	-5,887.99	-5,926.34
资产减值损失	12,525.37	11,545.42
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）	778.83	1,217.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,559.49	-1,127.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-166.97	-15.61
其他收益	26.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,683.39	47,692.51
加：营业外收入		605.22
减：营业外支出	160.86	469.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,522.53	47,828.44
减：所得税费用		208.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,522.53	47,619.88
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,522.53	47,619.88
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	44,522.53	47,619.88
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:孙长军 主管会计工作负责人:毕景峰 会计机构负责人:马会忠

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位:唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位:万元 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	107,473.17	71,926.46
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	69,960.13	459,407.56
经营活动现金流入小计	177,433.31	531,334.02
购买商品、接受劳务支付的现金	77,965.75	100,527.85
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	4,120.78	3,684.00
支付的各项税费	10,582.18	12,940.68
支付其他与经营活动有关的现金	32,681.98	336,521.01
经营活动现金流出小计	125,350.69	453,673.54
经营活动产生的现金流量净额	52,082.62	77,660.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,900.00	29,000.00
取得投资收益收到的现金	4,506.24	4,237.00
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	40,000.00	4,979.43
投资活动现金流入小计	504,406.24	38,216.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,934.34	33,953.81
投资支付的现金	138,100.00	257,411.10
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	91,889.22	8,467.85
投资活动现金流出小计	244,923.55	299,832.76
投资活动产生的现金流量净额	259,482.69	-261,616.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,900.00	356,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000.00	193,701.62
筹资活动现金流入小计	187,900.00	897,701.62
偿还债务支付的现金	483,579.18	416,450.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,901.22	220,591.95
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	36,616.76	182,983.87
筹资活动现金流出小计	666,097.17	820,026.78
筹资活动产生的现金流量净额	-478,197.17	77,674.83
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	-166,631.86	-106,281.03
加：期初现金及现金等价物余额	260,063.03	367,220.21

六、期末现金及现金等价物余额	93,431.18	260,939.19
----------------	-----------	------------

法定代表人：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	71,075.17	52,260.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,631.05	680,146.75
经营活动现金流入小计	372,706.22	732,406.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7.98	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,321.97	1,189.35
支付的各项税费	8,911.23	11,532.50
支付其他与经营活动有关的现金	121,688.35	358,370.38
经营活动现金流出小计	131,929.53	371,092.23
经营活动产生的现金流量净额	240,776.69	361,314.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,900.00	29,000.00
取得投资收益收到的现金	4,506.24	4,237.00
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	107,866.82	17,149.44
投资活动现金流入小计	337,273.06	50,386.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,664.13	49,203.66
投资支付的现金	20,200.00	257,411.10
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	89,891.64	7,098.75
投资活动现金流出小计	112,755.77	313,713.51
投资活动产生的现金流量净额	224,517.29	-263,327.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,000.00
取得借款收到的现金	30,000.00	350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,491.13	248,790.00
筹资活动现金流入小计	97,491.13	716,790.00
偿还债务支付的现金	359,689.28	266,394.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,112.01	189,764.25

支付其他与筹资活动有关的现金	197,981.61	437,390.95
筹资活动现金流出小计	698,782.90	893,550.17
筹资活动产生的现金流量净额	-601,291.78	-176,760.17
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	-135,997.79	-78,772.52
加：期初现金及现金等价物余额	217,193.01	298,698.86
六、期末现金及现金等价物余额	81,195.22	219,926.34

法定代表人：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	626,117.00				2,345,637.43				28,268.22		462,021.42	391,868.69	3,853,912.77
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	626,117.00				2,345,637.43				28,268.22		462,021.42	391,868.69	3,853,912.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,000.00						7,544.77	-797.70	33,747.05
（一）综合收益总额											7,544.77	-797.70	33,747.05
（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					27,000.00								

					00								
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					27,000.00								
（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	626,117.00				2,372,637.43				28,268.22		469,566.19	391,070.98	3,887,659.82

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	485,117.00				2,305,952.49				28,187.92		388,359.55	194,438.94	3,402,055.90
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	485,117.00			2,305,952.49				28,187.92		388,359.55	194,438.94	3,402,055.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	141,000.00			39,684.94				80.30		73,661.88	197,429.75	451,856.87
(一) 综合收益总额								80.30		73,661.88	197,429.75	451,856.87
(二) 所有者投入和减少资本	141,000.00											
1. 股东投入的普通股	141,000.00											
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配				39,684.94								
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				39,684.94								
(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	626,117.00				2,345,637.43				28,268.22		462,021.43	391,868.69	3,853,912.77

法定代表人：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：万元 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	626,117.00				1,682,851.05				28,268.22		227,771.04	2,565,007.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,117.00				1,682,851.05				28,268.22		227,771.04	2,565,007.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					27,000.00						44,522.52	71,522.52
(一) 综合收益总额											44,522.52	71,522.52
(二) 所有者投入和减少资本					27,000.00							
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					27,000.00							
(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	626,117.00				1,709,851.05				28,268.22		272,293.56	2,636,529.84

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	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	485,117.00				1,641,150.60				28,187.92		227,048.29	2,381,503.81
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	485,117.0 0				1,641,150. 60				28,187.9 2		227,048.2 9	2,381,503. 81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	141,000.0 0				41,700.45				80.30		722.75	183,503.50
(一)综合收益总额									80.30		722.75	183,503.50
(二)所有者投入和减少 资本	141,000.0 0				41,700.45							
1. 股东投入的普通股	141,000.0 0											
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					41,700.45							
(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	626,117.0 0				1,682,851. 05				28,268.2 2		227,771.0 4	2,565,007. 31

法定代表人：孙长军 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

担保人财务报表

适用 不适用