

资产类项目

邯郸城市发展投资集团有限公司(盖章)

单位:人民币元

| 资产类项目   | 2024年1-6月        |                  | 2023年1-6月 |      |
|---------|------------------|------------------|-----------|------|
|         | 账面余额             | 减值准备             | 合计        | 账面余额 |
| 流动资产    | 1,789,475,739.32 | 659,335,033.15   |           |      |
| 货币资金    | 1,789,475,739.32 |                  |           |      |
| 应收账款    |                  |                  |           |      |
| 其他应收款   |                  |                  |           |      |
| 流动资产合计  | 1,789,475,739.32 | 659,335,033.15   |           |      |
| 非流动资产   | 1,437,501,624.02 | 1,437,501,624.02 |           |      |
| 长期股权投资  |                  |                  |           |      |
| 固定资产    |                  |                  |           |      |
| 无形资产    |                  |                  |           |      |
| 非流动资产合计 | 1,437,501,624.02 | 1,437,501,624.02 |           |      |
| 资产总计    | 3,226,977,363.34 | 2,096,836,657.17 |           |      |

邯郸城市发展投资集团有限公司

2024年二季度财务报告(未经审计)

## 资产负债表

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司(合并)

单位：人民币元

| 项 目         | 2023-12-31        |                   | 2024-6-30         |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动资产：       |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金        | 2,993,957,616.37  | 1,961,427,931.91  | 1,789,470,739.52  | 930,315,833.18    |
| 交易性金融资产     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应收票据        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应收账款        | 9,087,891,399.08  | 7,933,013,950.94  | 9,103,150,178.02  | 7,909,580,654.97  |
| 应收款项融资      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 预付款项        | 22,728,187.77     | 5,784,477.98      | 22,909,238.77     | 5,784,477.98      |
| 其他应收款       | 3,496,231,584.06  | 6,445,731,102.53  | 4,216,248,301.95  | 7,714,066,417.85  |
| 存货          | 20,691,915,903.93 | 15,162,157,068.23 | 20,633,116,760.44 | 15,240,643,806.90 |
| 合同资产        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 持有待售资产      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产      | 122,305,343.05    | -                 | 122,305,343.05    | -                 |
| 流动资产合计      | 36,415,030,034.26 | 31,508,114,531.59 | 35,887,200,561.75 | 31,800,391,190.88 |
| 非流动资产：      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 债权投资        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他债权投资      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期应收款       | 3,741,168,660.28  | 3,741,168,660.28  | 3,726,640,907.55  | 3,726,640,907.55  |
| 长期股权投资      | 43,182,554.22     | 3,309,677,053.93  | 43,182,554.22     | 3,309,677,053.93  |
| 其他权益工具投资    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产   | 604,572,056.72    | 604,572,056.72    | 604,572,056.72    | 604,572,056.72    |
| 投资性房地产      | 1,435,746,608.42  | -                 | 1,411,696,838.02  | -                 |
| 固定资产        | 2,834,521,105.63  | 1,966,089,292.50  | 2,818,546,144.73  | 1,964,387,761.78  |
| 在建工程        | 1,421,200,625.53  | -                 | 1,558,506,277.22  | -                 |
| 生产性生物资产     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 油气资产        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 使用权资产       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 无形资产        | 602,966,055.15    | 2,820,627.49      | 597,628,231.31    | 2,787,242.16      |
| 开发支出        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 商誉          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期待摊费用      | 69,233.58         | -                 | 69,233.58         | -                 |
| 递延所得税资产     | 61,226,136.04     | 44,368,625.39     | 61,226,136.04     | -                 |
| 其他非流动资产     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 非流动资产合计     | 10,744,653,035.57 | 9,668,696,316.31  | 10,822,068,379.39 | 9,608,065,022.14  |
| 资产总计        | 47,159,683,069.83 | 41,176,810,847.90 | 46,709,268,941.14 | 41,408,456,213.01 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项 目           | 2023-12-31        |                   | 2024-6-30         |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动负债：         |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 800,893,055.57    | -                 | 599,500,000.00    | 50,000,000.00     |
| 交易性金融负债       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应付票据          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应付账款          | 403,181,374.16    | 232,684,747.03    | 278,843,206.32    | 232,886,935.96    |
| 预收款项          | 5,815,170.31      | -                 | 5,880,577.44      | -                 |
| 合同负债          | 634,205,637.61    | -                 | 553,737,726.61    | -                 |
| 应付职工薪酬        | 304,328.05        | 32,942.78         | 618,726.52        | 29,233.08         |
| 应交税费          | 1,962,248,995.50  | 1,309,349,361.49  | 1,960,549,348.58  | 1,308,328,483.89  |
| 其他应付款         | 501,504,600.34    | 2,421,625,931.12  | 1,816,537,009.67  | 3,177,624,400.18  |
| 持有待售负债        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,802,729,461.40  | 2,192,131,852.39  | 2,238,793,679.46  | 2,351,297,700.00  |
| 其他流动负债        | 1,190,686,950.74  | 1,013,001,370.86  | 678,217,772.66    | 500,532,192.78    |
| 流动负债合计        | 8,301,569,573.68  | 7,168,826,205.67  | 8,132,678,047.26  | 7,620,698,945.89  |
| 非流动负债：        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期借款          | 4,458,389,002.23  | 1,264,802,000.00  | 4,441,774,133.98  | 1,178,302,000.00  |
| 应付债券          | 5,140,122,638.83  | 5,140,122,638.83  | 4,598,116,225.33  | 5,140,122,638.83  |
| 其中：优先股        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 永续债           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 租赁负债          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期应付款         | 5,306,735,316.73  | 3,721,035,843.88  | 5,569,836,952.00  | 3,590,374,875.00  |
| 长期应付职工薪酬      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 预计负债          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 递延收益          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 递延所得税负债       | 20,893,464.58     | 20,893,464.58     | 20,893,464.58     | 20,893,464.58     |
| 其他非流动负债       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 非流动负债合计       | 14,926,140,422.37 | 10,146,853,947.29 | 14,630,620,775.89 | 9,929,692,978.41  |
| 负债合计          | 23,227,709,996.05 | 17,315,680,152.96 | 22,763,298,823.15 | 17,550,391,924.30 |
| 所有者权益：        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 实收资本          | 530,000,000.00    | 530,000,000.00    | 530,000,000.00    | 530,000,000.00    |
| 其他权益工具        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 永续债           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 资本公积          | 16,707,966,058.34 | 16,707,966,058.34 | 16,707,966,058.34 | 16,707,966,058.34 |
| 减：库存股         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他综合收益        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 专项储备          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 盈余公积          | 612,245,751.25    | 612,245,751.25    | 612,245,751.25    | 612,245,751.25    |
| 未分配利润         | 5,999,470,879.04  | 6,010,918,885.35  | 6,013,467,923.25  | 6,007,852,479.12  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,849,682,688.63 | 23,861,130,694.94 | 23,863,679,732.84 | 23,858,064,288.71 |
| 少数股东权益        | 82,290,385.15     | -                 | 82,290,385.15     | -                 |
| 所有者权益合计       | 23,931,973,073.78 | 23,861,130,694.94 | 23,945,970,117.99 | 23,858,064,288.71 |
| 负债和所有者权益总计    | 47,159,683,069.83 | 41,176,810,847.90 | 46,709,268,941.14 | 41,408,456,213.01 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



# 利 润 表

编制单位:邯郸城市发展投资集团有限公司(合并)

单位:人民币元

| 项 目                           | 2023年1-6月      |                | 2024年1-6月      |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | 合并             | 公司             | 合并             | 公司             |
| 一、营业收入                        | 904,477,833.94 | 153,312,829.44 | 421,319,368.54 | 13,821,311.51  |
| 减: 营业成本                       | 849,894,603.92 | 129,988,772.71 | 286,909,849.67 | -              |
| 税金及附加                         | 17,086,922.78  | 2,037,810.41   | 32,819,688.95  | 1,023,196.28   |
| 销售费用                          | 4,827,348.03   | -              | 4,146,091.57   | -              |
| 管理费用                          | 47,578,512.57  | 13,989,892.45  | 70,896,054.27  | 17,619,624.57  |
| 研发费用                          | -              | -              | -              | -              |
| 财务费用                          | 18,096,617.17  | 12,192,110.26  | 76,480,879.31  | 62,065,545.27  |
| 其中: 利息费用                      | -              | -              | -              | -              |
| 利息收入                          | -              | -              | -              | -              |
| 加: 其他收益                       | 13,926.31      | -              | 2,065,072.55   | 4,374.58       |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 4,268,980.86   | 1,913,821.27   | 245,568.63     | 116,468.63     |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益           | -              | -              | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -              | -              | -              | -              |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            | -              | -              | -              | -              |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           | -              | -              | -              | -              |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | -              | -              | -              | -              |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             | -              | -              | -              | -              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | -              | -              | -              | -              |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)             | -28,723,263.36 | -2,981,935.12  | -47,622,554.05 | -66,766,211.40 |
| 加: 营业外收入                      | 17,544.46      | -              | 63,786,597.72  | 63,700,000.00  |
| 减: 营业外支出                      | 11,634.33      | 325.82         | 1,591,560.99   | 194.83         |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           | -28,717,353.23 | -2,982,260.94  | 14,572,482.68  | -3,066,406.23  |
| 减: 所得税费用                      | 166,046.58     | -              | 575,438.47     | -              |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             | -28,883,399.81 | -2,982,260.94  | 13,997,044.21  | -3,066,406.23  |
| (一) 按经营持续性分类                  | -28,883,399.81 | -2,982,260.94  | 13,997,044.21  | -3,066,406.23  |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        | -28,883,399.81 | -2,982,260.94  | 13,997,044.21  | -3,066,406.23  |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)        | -              | -              | -              | -              |
| (二) 按所有权归属分类                  | -28,883,399.81 | -2,982,260.94  | 13,997,044.21  | -3,066,406.23  |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)  | -28,883,399.81 | -2,982,260.94  | 13,997,044.21  | -3,066,406.23  |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)         | -              | -              | -              | -              |

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:



# 现金流量表

编制单位:邯郸城市投资集团有限公司(合并)

单位:人民币元

| 项 目                       | 2023年1-6月        |                  | 2024年1-6月         |                   |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 合并               | 公司               | 合并                | 公司                |
| <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            | 241,362,345.67   | 11,033,906.77    | 298,162,138.10    | -                 |
| 收到的税费返还                   | 1,087.86         |                  | 7,178,679.35      | 4,637.05          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 433,981,501.22   | 353,683,690.37   | 2,978,139,080.41  | 2,859,890,036.83  |
| 经营活动现金流入小计                | 675,344,934.75   | 364,717,597.14   | 3,283,479,897.86  | 2,859,894,673.88  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 729,895,242.18   | 162,053,464.50   | 392,601,832.25    | 131,864,062.74    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 33,689,960.52    | 7,354,990.36     | 40,830,679.18     | 8,434,361.38      |
| 支付的各项税费                   | 19,627,468.89    | 2,134,959.09     | 49,811,021.64     | 2,109,289.52      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 369,602,009.01   | 346,730,724.48   | 2,272,996,503.89  | 2,308,413,637.51  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,152,814,680.60 | 518,274,138.43   | 2,756,240,036.96  | 2,450,821,351.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -477,469,745.85  | -153,556,541.29  | 527,239,860.90    | 409,073,322.73    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                | -                | 36,142,000.00     | 30,140,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,913,821.27     | 1,913,821.27     | 2,300,231.38      | 116,468.63        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -                | 20,500.00         | -                 |
| 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            | 8,098.57         | -                | 422.91            | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,921,919.84     | 1,913,821.27     | 38,463,154.29     | 30,256,468.63     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -                | -                | 62,516,667.38     | -                 |
| 投资支付的现金                   | 709,305,200.00   | 709,305,200.00   | 6,360,000.00      | -                 |
| 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            | 3,356,147.07     | 3,356,147.07     | 6,135,215.76      | 111.95            |
| 投资活动现金流出小计                | 712,661,347.07   | 712,661,347.07   | 75,011,883.14     | 111.95            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -710,739,427.23  | -710,747,525.80  | -36,548,728.85    | 30,256,356.68     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |                   |                   |
| 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                 | 2,249,305,200.00 | 709,305,200.00   | 2,560,017,836.47  | 550,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,290,274,683.85 | 285,274,683.85   | 201,532,995.58    | 201,532,995.58    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,539,579,883.85 | 994,579,883.85   | 2,761,550,832.05  | 751,532,995.58    |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,990,013,679.46 | 500,000,000.00   | 4,219,957,933.56  | 2,000,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 203,197,452.58   | 152,536,526.60   | 188,701,258.84    | 203,149,689.86    |
| 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            | 238,950,000.00   | 500,000.00       | 31,345,221.75     | 18,826,651.64     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,432,161,132.04 | 653,036,526.60   | 4,440,004,414.15  | 2,221,976,341.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,107,418,751.81 | 341,543,357.25   | -1,678,453,582.10 | -1,470,443,345.92 |
| <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>     | -80,790,421.27   | -522,760,709.84  | -1,187,762,450.05 | -1,031,113,666.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 2,281,293,277.52 | 1,456,128,797.49 | 2,127,890,220.44  | 1,639,888,210.80  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,200,502,856.25 | 933,368,087.65   | 940,127,770.39    | 608,774,544.29    |

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





邯郸城发集团合并报表明细 2024.6.30

| 1、银行存款 |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 项目     | 2023.12.31       | 2024.6.30        |
| 库存现金   | 64,457.34        |                  |
| 银行存款   | 2,993,893,159.03 | 1,789,470,739.52 |
| 合计     | 2,993,957,616.37 | 1,789,470,739.52 |

银行存款中受限资金849342969.13元，其中：a、用于银行借款质押的银行存款820,000,000.00元；b、用于对外担保的银行存款8163736.98元（为盛世华城个人房贷阶段性责任担保，阶段性责任担保期限为至个人房贷办理完成房屋抵押手续止）；c、中国光大银行股份有限公司邯郸分行50520188000159437账户类型为一般户余额1541288.89元，账户封闭冻结（不进不出）；d、沧州银行股份有限公司创鑫支行19637943.26元存在资金使用受限，该行涉及两个账户均为商品房预售款监管账户，限制类型为暂停结算（只收不付）。

| 2、应收账款         |                  |      |                  | 9,087,891,399.08 |
|----------------|------------------|------|------------------|------------------|
| 债务人名称          | 金额               | 账龄   | 金额明细             | 占比（%）            |
| 邯郸市建设局         | 9,011,849,746.65 | 1年以内 | 777,994,593.79   | 99.16%           |
|                |                  | 1-2年 | 976,919,470.10   |                  |
|                |                  | 2-3年 | 479,721,327.46   |                  |
|                |                  | 3-4年 | 502,327,052.02   |                  |
|                |                  | 4-5年 | 703,849,675.26   |                  |
|                |                  | 5年以上 | 5,571,037,628.02 |                  |
| 邯郸市机关事务管理局     | 20,000,000.00    | 1年以内 | 20,000,000.00    | 0.22%            |
| 曲周县公共事业服务中心    | 11,105,655.00    | 1年以内 | 11,105,655.00    | 0.12%            |
| 河北曲周经济开发区管理委员会 | 8,253,205.58     | 1年以内 | 8,253,205.58     | 0.09%            |
| 邯郸市土地储备中心      | 6,567,426.32     | 1年以内 | 6,567,426.32     | 0.07%            |
| 合计             | 9,057,776,033.55 |      | 9,057,776,033.55 | 99.67%           |

| 3、预付款项明细              |               | 22,909,238.77 |        |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|
| 单位名称                  | 金额            | 占比            | 未结算原因  |
| 中国五冶集团有限公司            | 15,000,000.00 | 65%           | 项目尚未完工 |
| 河北诚乐电力建设工程有限公司        | 2,600,000.00  | 11%           | 未结     |
| 邯郸市邯通贸易有限公司           | 1,200,000.00  | 5%            | 项目尚未完工 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司       | 1,018,672.53  | 4%            | 项目尚未完工 |
| 国网河北省电力有限公司邯郸市新区供电分公司 | 1,014,000.00  | 4%            | 项目尚未完工 |

|     |               |     |  |
|-----|---------------|-----|--|
|     |               |     |  |
| 合 计 | 20,832,672.53 | 91% |  |

4. 其他应收款明细

4,216,248,301.95

| 债务人名称                | 金额               | 占比 (%) | 坏账准备金额         |
|----------------------|------------------|--------|----------------|
| 邯郸市土地储备中心            | 729,737,142.18   | 17.31% |                |
| 邯郸市鸿湖置业有限公司          | 572,093,354.98   | 13.57% |                |
| 邯郸市建设局               | 564,758,477.94   | 13.39% |                |
| 邯郸市润景房地产开发有限公司       | 464,011,173.49   | 11.01% |                |
| 金世纪公司清欠垫资款           | 338,641,670.62   | 8.03%  |                |
| 曲周县农村供水工程管理总站        | 304,597,804.00   | 7.22%  |                |
| 邯郸市润联房地产开发有限公司       | 256,046,451.09   | 6.07%  |                |
| 邯郸千万间房地产开发有限公司       | 140,000,000.00   | 3.32%  |                |
| 邯郸市思达集团丰收苑案件协调工作领导小组 | 102,854,438.84   | 2.44%  | 102,854,438.84 |
| 曲周县农村建设投资有限公司        | 88,661,527.60    | 2.10%  | 1,748,365.14   |
| 邯郸纺织有限公司             | 76,828,444.44    | 1.82%  |                |
| 河北广驰汽车贸易集团有限公司       | 55,957,362.87    | 1.33%  | 4,035,414.87   |
| 河北工程大学               | 50,000,000.00    | 1.19%  |                |
| 曲周县鑫通中小企业服务有限公司      | 50,000,000.00    | 1.19%  | 50,000,000.00  |
| 合 计                  | 3,794,187,848.05 | 89.99% | 158,638,218.85 |

5. 存货

| 项 目               | 2023.12.31        | 2024.6.30         | 变动              |        |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 库存商品              | 624,954.07        | 624,954.07        |                 |        |
| 低值易耗品             | 1,007,450.00      | 827,450.00        | -180,000.00     |        |
| 房地产开发产品           | 299,452,245.73    | 298,754,134.63    | -698,111.10     | 房地产    |
| 房地产开发成本           | 1,275,493,402.46  | 1,068,628,741.26  | -206,864,661.20 | 房地产    |
| 合同履约成本（不含基础及配套设施） | 179,340,017.28    | 229,159,552.09    | 49,819,534.81   | 鸿灿+鸿安等 |
| 合同履约成本（基础及配套设施）   | 3,627,617,055.28  | 3,706,103,793.95  | 78,486,738.67   | 城发集团   |
| 土地                | 15,308,380,779.11 | 15,329,018,134.44 | 20,637,355.33   | 房地产    |
| 合 计               | 20,691,915,903.93 | 20,633,116,760.44 | -58,799,143.49  |        |

20,633,116,760.44

(1)、合同履约成本（基础及配套设施）的主要项目金额

| 项目名称 | 项目明细 | 2023.12.31 | 2024.6.30 | 变动 |
|------|------|------------|-----------|----|
|------|------|------------|-----------|----|

|            |         |                  |                  |               |
|------------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 东区路网       | 基础设施    | 1,333,448,970.78 | 1,411,435,709.45 | 77,986,738.67 |
| 机场路南延      | 基础设施    | 194,638,336.34   | 194,638,336.34   |               |
| 南水北调工程     | 基础设施    | 216,360,577.00   | 216,360,577.00   | 0.00          |
| 火车站还建铁路综合楼 | 基础及配套设施 | 138,633,251.87   | 139,133,251.87   | 500,000.00    |
| 丛台广场       | 基础设施    | 106,046,744.43   | 106,046,744.43   | 0.00          |
|            | 合计      | 1,989,127,880.42 | 2,067,614,619.09 | 78,486,738.67 |

(2)、房地产开发成本的主要项目金额

| 项目名称    | 项目明细 | 2023.12.31       | 2024.6.30      | 变动              |
|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 十里风和项目  | 开发成本 | 1,030,563,632.49 | 823,698,971.29 | -206,864,661.20 |
| 雄安新区邯郸园 | 开发成本 | 98,467,653.71    | 99,385,084.90  | 917431.19       |
|         | 合计   | 1,129,031,286.20 | 923,084,056.19 | -205,947,230.01 |

6、长期应收款

| 项目      | 2023.12.31       | 2024.6.30        |
|---------|------------------|------------------|
| 国开基金借款  | 13,071,763.80    | 13,071,763.80    |
| 棚改专项资金  | 2,549,794,896.48 | 2,542,814,450.44 |
| BJL专项资金 | 1,178,302,000.00 | 1,170,754,693.31 |
| 合计      | 3,741,168,660.28 | 3,726,640,907.55 |

7、投资性房地产

| 项目   | 房屋及建筑物           | 土地使用权          | 合计               |
|------|------------------|----------------|------------------|
| 账面原值 | 1,463,346,961.42 | 153,583,109.00 | 1,616,930,070.42 |
| 累计摊销 | 194,215,550.94   | 11,017,681.47  | 205,233,232.41   |
| 账面价值 | 1,269,131,410.49 | 142,565,427.53 | 1,411,696,838.02 |

8、固定资产（自用）

| 固定资产（自用） | 房屋建筑物          | 运输设备          | 政府划拨非经营性资产       | 机器设备          | 办公设备及其他设备     | 合计               |
|----------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 账面原值     | 866,001,328.70 | 31,342,407.17 | 1,964,621,049.97 | 20,017,877.76 | 23,037,142.47 | 2,905,019,806.07 |
| 累计折旧     | 42,719,812.71  | 16,285,412.29 |                  | 13,098,494.45 | 15,811,034.85 | 87,914,754.30    |
| 账面价值     | 823,281,515.99 | 15,056,994.88 | 1,964,621,049.97 | 6,919,383.31  | 7,226,107.62  | 2,817,105,051.77 |

| 固定资产（出租） | 运输设备 | 机器设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
|----------|------|------|-----------|----|
|----------|------|------|-----------|----|

|      |              |               |              |               |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 账面原值 | 1,958,527.07 | 27,150,754.29 | 1,027,007.00 | 30,136,288.36 |
| 累计折旧 | 1,958,527.07 | 14,936,440.74 | 975,656.65   | 17,870,624.46 |
| 减值准备 |              | 10,824,570.94 |              | 10,824,570.94 |
| 账面价值 | 0.00         | 1,389,742.61  | 51,350.35    | 1,441,092.96  |

#### 9、在建工程

| 项目       | 2023.12.31       | 2024.6.30        | 差额             |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| 新媒体产业园   | 507,610,102.42   | 530,129,545.90   | 22,519,443.48  |
| 凤凰文体艺术中心 | 277,154,673.33   | 330,857,857.64   | 53,703,184.31  |
| 广厦传习置业   | 218,685,348.34   | 226,135,803.59   | 7,450,455.25   |
| 城发大厦     | 411,471,129.82   | 463,760,283.83   | 52,289,154.01  |
| 东湖新城储灰场  | 4,727,371.62     | 5,276,777.56     | 549,405.94     |
| 城市驿站项目   | 1,552,000.00     | 2,346,008.70     | 794,008.70     |
| 合计       | 1,421,200,625.53 | 1,558,506,277.22 | 137,305,651.69 |

#### 10、无形资产

| 项目   | 土地使用权          | 软件           | 合计             |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 账面原值 | 640,149,030.50 | 9,035,746.12 | 649,184,776.62 |
| 累计摊销 | 46,899,620.92  | 4,656,924.39 | 51,556,545.31  |
| 账面价值 | 593,249,409.58 | 4,378,821.73 | 597,628,231.31 |

#### 12、短期借款

| 项目               | 2023.12.31     | 2024.6.30      | 借款单位           | 备注 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 邢台银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 50,076,388.89  | 49,500,000.00  | 邯郸市沁祥贸易有限公司    |    |
| 河北银行股份有限公司邯郸邯山支行 | 300,170,833.33 | 300,000,000.00 | 邯郸城发土地整理有限公司   |    |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行   | 200,305,555.56 | 200,000,000.00 | 邯郸城发土地整理有限公司   |    |
| 沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 220,299,444.45 |                | 邯郸市城投房地产开发有限公司 |    |
| 沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 30,040,833.34  |                |                |    |
| 天津银行石家庄分行        |                | 50,000,000.00  | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |    |
| 合计               | 800,893,056    | 599,500,000    |                |    |

#### 13、一年内到期的非流动负债

| 项目          | 2023.12.31       | 2024.6.30        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 56,100,000.00    | 149,465,679.46   |
| 一年内到期的应付债券  | 1,836,031,852.39 | 1,820,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 910,597,609.01   | 269,328,000.00   |
| 合计          | 2,802,729,461.40 | 2,238,793,679.46 |

| 14、其他流动负债    |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| 项目           | 2023.12.31       | 2024.6.30      |
| 短期应付债券       | 1,012,469,178.08 | 500,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资 | 121,139,265.27   | 121,139,265.27 |
| 应交税费-待转销项税额  | 57,078,507.39    | 57,078,507.39  |
|              |                  |                |
|              |                  |                |
| 合计           | 1,190,686,950.74 | 678,217,772.66 |

| 14、长期借款        |                |               |                |               |    |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----|----------------|
| 项目             | 2023.12.31     | 其中：一年内到期的金额   | 2024.6.30      | 其中：一年内到期的金额   | 差额 | 备注             |
| 国开发展基金有限公司     | 28,000,000.00  | 5,000,000.00  |                |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 国开发展基金有限公司     | 9,000,000.00   | 1,500,000.00  |                |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 国开发展基金有限公司     | 14,000,000.00  | 2,500,000.00  |                |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 国开发展基金有限公司     | 6,600,000.00   | 1,100,000.00  |                |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 国开发展基金有限公司     | 85,000,000.00  | 46,000,000.00 |                |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 国家开发银行河北省分行    | 468,996,800.00 |               | 468,996,800.00 |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 国家开发银行河北省分行    | 709,305,200.00 |               | 709,305,200.00 |               |    | 邯郸城市发展投资集团有限公司 |
| 中国农业发展银行曲周县支行  | 187,713,180.66 |               | 237,711,900.00 | 6,827,000.00  |    | 曲周城投           |
| 中国农业发展银行曲周县支行  | 2,610,513.20   |               |                |               |    | 曲周城投           |
| 中国农业发展银行曲周县支行  | 261,051,319.52 |               | 259,070,000.00 | 6,120,000.00  |    | 曲周城投           |
| 中国农业发展银行曲周县支行  | 2,600,472.76   |               |                |               |    | 曲周城投           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行 | 250,339,583.33 |               | 249,000,000.00 | 1,000,000.00  |    | 沁祥贸易           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行 | 249,338,225.00 |               | 248,000,000.00 | 1,000,000.00  |    | 土整公司           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行 | 299,413,616.67 |               | 298,000,000.00 | 1,000,000.00  |    | 土整公司           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行 | 400,555,555.56 |               | 399,000,000.00 | 1,000,000.00  |    | 土整公司           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行 | 221,421,930.12 |               | 185,434,016.00 | 31,225,000.00 |    | 土整公司           |

|                    |                  |               |                  |                |      |                |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|----------------|
| 河北银行股份有限公司邯郸分行     | 594,747,583.56   |               | 498,750,000.00   | 83,125,000.00  |      | 土整公司           |
| 中国建设银行股份有限公司邯郸中华支行 | 25,046,688.52    |               | 20,843,397.44    | 4,168,679.46   |      | 土整公司           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行     | 249,207,500.00   |               | 248,564,250.00   | 1,000,000.00   |      | 和谐五仓           |
| 邯郸银行股份有限公司汇通支行     | 249,207,500.00   |               | 248,564,250.00   | 1,000,000.00   |      | 和谐五仓           |
| 沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行   | 200,333,333.33   |               | 190,000,000.00   | 10,000,000.00  |      | 邯郸市城投房地产开发有限公司 |
| 沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行   |                  |               | 150,000,000.00   | 1,000,000.00   |      | 邯郸市城投房地产开发有限公司 |
| 沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行   |                  |               | 180,000,000.00   | 1,000,000.00   |      | 邯郸市城投房地产开发有限公司 |
|                    |                  |               |                  |                |      |                |
| 合计                 | 4,514,489,002.23 | 56,100,000.00 | 4,591,239,813.44 | 149,465,679.46 | 0.00 |                |
|                    | 4,514,489,002.23 |               |                  |                |      |                |

#### 15、应付债券

| 项 目                | 2024.6.30        |
|--------------------|------------------|
| 20邯郸城发专项债01        | 648,918,837.85   |
| 20邯郸城发专项债02        | 643,956,057.10   |
| 21邯郸城投MTN001       | 606,980,013.40   |
| 21邯郸城投MTN002       | 403,543,719.80   |
| 21邯郸城投PPN004       | 506,296,404.75   |
| 22邯郸城投PPN001       | 1,000,731,375.79 |
| 23邯郸城投PPN001       | 498,918,817.60   |
| 23邯郸城投MTN001       | 1,008,770,999.04 |
| 24邯郸城投PPN001       | 500,000,000.00   |
| 24邯郸城投MTN001       | 600,000,000.00   |
| 减：一年内到期的部分（附注五、24） | 1,820,000,000.00 |
| 合 计                | 4,598,116,225.33 |

#### 16、长期应付款

| 债权人名称              | 款项性质        | 2023.12.31       | 其中：一年内到期的金额    | 2024.6.30        | 其中：一年内到期的金额   |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 邯郸市财政局             | 棚户区改造项目专项资金 | 3,871,579,920.88 |                | 3,840,918,952.00 |               |
| 中泰信托有限责任公司         | 借款          | 300,000,000.00   | 300,000,000.00 |                  |               |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司设备 | 借款          | 178,910,000.00   | 87,796,200.00  | 108,910,800.00   | 35,594,000.00 |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司设备 | 借款          | 238,800,000.00   | 128,824,800.00 | 136,670,700.00   | 26,695,500.00 |
| 河北省金融租赁有限公司        | 借款          | 100,000,000.00   | 31,408,249.93  | 84,649,300.00    | 16,057,600.00 |
| 信达金融租赁有限公司         | 借款          | 120,000,000.00   | 37,952,106.01  | 101,269,000.00   | 19,221,100.00 |

|                  |       |                  |                |                  |                |
|------------------|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 河北省金融租赁有限公司      | 借款    | 70,785,406.69    |                | 84,649,300.00    | 16,057,600.00  |
| 中交雄安融资租赁有限公司     | 借款    | 140,977,745.10   |                | 184,433,300.00   | 44,404,500.00  |
| 平安国际融资租赁(天津)有限公司 | 借款    | 425,290,376.82   | 205,290,376.82 | 300,000,000.00   | 80,000,000.00  |
| 北京办庄国际融资租赁有限公司   | 借款    |                  |                | 200,000,000.00   | 31,297,700.00  |
| 西军师堡村棚改项目中央专项资金  | 专项应付款 | 73,500,000.00    |                | 73,500,000.00    |                |
| 凤凰文体艺术中心项目       | 专项应付款 | 355,000,000.00   |                | 355,000,000.00   |                |
| 广厦传习置业项目         | 专项应付款 | 5,736,100.00     |                | 5,736,100.00     |                |
| 智能电子产业园项目        | 专项应付款 | 9,430,000.00     |                | 9,430,000.00     |                |
| 西坝池棚改项目专项资金      | 专项应付款 | 107,997,500.00   |                | 253,997,500.00   |                |
| 中央商务区城市配套及新能源项目  | 专项应付款 | 100000000        |                | 100,000,000.00   |                |
|                  |       |                  |                |                  |                |
| 合 计              |       | 6,098,007,049.49 | 791,271,732.76 | 5,839,164,952.00 | 269,328,000.00 |

#### 17、实收资本

| 股东名称               | 2023.12.31     | 2024.6.30      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 河北省财政厅             | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 合 计                | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 |

#### 17、营业收入和营业成本

| 营业项目    | 2024.1-6       |                | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
|         | 收入             | 成本             |    |
| 房地产销售业务 | 248,003,616.19 | 218,239,649.01 |    |
| 运营补贴收入  | 1,886,792.45   | 1,886,792.46   |    |
| 租赁业务    | 82,374,824.37  | 20,657,056.62  |    |
| 水电费     | 11,891,350.46  | 11,432,613.69  |    |
| 资金占用费   | 34,835,973.79  | 13,821,311.51  |    |
| 代建管理费   | 1,886,792.45   |                |    |
| 代理服务费   | 6,195,685.21   |                |    |
| 建筑工程    | 2,348,623.85   | 2,326,387.80   |    |
| 物业业务    | 4,045,553.66   | 3,744,458.64   |    |

|          |                |                |      |
|----------|----------------|----------------|------|
| 租赁业务     | 16,004,245.13  | 5,030,204.45   | 曲周城投 |
| 工程质量检测业务 | 11,845,910.98  | 9,771,375.49   | 建业检测 |
| 合计       | 421,319,368.54 | 286,909,849.67 |      |

