

河北建设投资集团有限责任公司 2013年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

名称：河北建设投资集团有限责任公司

住所：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

法定代表人：赵会宁

注册资本：壹佰伍拾亿元

经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理

河北建设投资集团有限责任公司是经河北省人民政府批准设立的国有独资公司，是由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体，主要从事能源、交通等基础产业和河北省支柱产业的投资与建设。公司是河北省资产规模最大的国有投资公司，控股A股上市公司河北建投能源投资股份有限公司和H股上市公司新天绿色能源股份有限公司，参股华能国际电力股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司等大型上市公司。

二、已发行债券情况

（一）2006年河北省建设投资公司企业债券

1、债券简称：06冀建投。

2、债券代码：120602。

3、债券存续期限：2006年3月28日至2026年3月27日。

4、发行规模：拾亿元（人民币1,000,000,000元）。

5、债券期限和利率：本期债券期限为二十年，采用固定利率形式，债券利

率为4.18%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、还本付息方式：每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。

7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级。

8、债券上市时间：2006年4月18日。

9、债券上市地点：上海证券交易所。

10、债券担保：中国农业银行授权其河北省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、债券主承销商：中国银河证券有限责任公司。

（二）2011年河北建设投资集团有限责任公司公司债券

1、债券简称：11冀投01，11冀投02。

2、债券代码：122796，122797。

3、债券存续期限：本期10年期债券存续期限自2011年6月27日至2021年6月27日，本期13年期债券存续期限自2011年6月27日至2024年6月27日。

4、债券品种的期限及规模：本期债券分为十年期与十三年期两个品种，各品种发行规模均为10亿元。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式。十年期品种票面年利率为5.75%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.69%确定），十三年期品种票面年利率为5.85%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.79%确定）。本期债券各品种票面年利率在存续期内保持不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

8、债券上市时间：2011年8月5日。

9、债券上市地点：上海证券交易所。

10、债券担保：本期债券由河北钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销

连带责任保证担保。

11、债券主承销商：中国银河证券股份有限公司。

三、本公司财务状况

本公司2013年中期财务报告见附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AAA级,债项信用等级为AAA级。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

附件：河北建设投资集团有限责任公司2013年6月财务报表

合并资产负债表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司 2013年6月30日 金额单位：元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	46		
货币资金	2	7,137,590,844.02	5,026,655,616.98	短期借款	47	5,445,041,260.90	2,625,051,608.93
△结算备付金	3			△向中央银行借款	48		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	49		92,547,180.28
交易性金融资产	5			△拆入资金	50		
应收票据	6	204,146,265.91	327,680,000.00	交易性金融负债	51		
应收账款	7	2,206,299,084.25	2,207,385,604.94	应付票据	52	525,603,437.79	330,759,777.49
预付款项	8	2,487,322,531.08	2,963,899,449.85	应付账款	53	4,262,590,024.56	4,766,946,940.98
△应收保费	9			预收款项	54	1,203,511,548.30	1,755,731,096.09
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	55		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	56		
应收利息	12	1,908,942.14	1,999,323.17	应付职工薪酬	57	270,676,422.75	245,324,205.37
应收股利	13	76,362,268.22	70,024,575.52	应交税费	58	-1,319,259,273.53	-1,288,183,497.45
其他应收款	14	1,343,837,782.36	1,372,638,613.66	应付利息	59	433,419,297.33	496,032,534.40
△买入返售金融资产	15			应付股利	60	75,942,783.78	275,626,898.59
存货	16	3,871,224,480.76	4,415,121,963.27	其他应付款	61	1,326,423,657.98	1,339,363,595.56
发放短期委托贷款及垫款	17	310,847,431.45	1,457,472,432.17	△应付分保账款	62		
一年内到期的非流动资产	18		350,000,000.00	△保险合同准备金	63		
其他流动资产	19	203,017,369.76	392,011,165.86	△代理买卖证券款	64		
流动资产合计	20	17,842,556,999.95	18,584,888,745.42	△代理承销证券款	65		
非流动资产：	21			一年内到期的非流动负债	66	1,773,164,397.02	1,575,893,888.29
△发放贷款及垫款	22		-50,000,000.00	其他流动负债	67	1,851,528,983.14	3,793,447,062.52
发放长期委托贷款及垫款	23	475,999,600.00	733,499,600.00	流动负债合计	68	15,848,642,540.02	16,008,535,291.05
可供出售金融资产	24	1,034,199,410.98	916,779,971.30	非流动负债：	69		
持有至到期投资	25	442,228,756.13	240,602,226.91	长期借款	70	29,397,365,210.68	31,420,962,209.93
长期应收款	26	29,330,000.00	19,984,600.00	应付债券	71	12,636,303,597.99	12,639,084,896.01
长期股权投资	27	29,031,458,082.31	29,728,325,436.24	长期应付款	72	117,761,497.05	117,635,129.05
投资性房地产	28	199,758,963.13	196,135,014.01	专项应付款	73	444,175,796.04	439,764,378.37
固定资产	29	22,948,058,348.12	28,718,337,566.26	预计负债	74	210,000,000.00	210,000,000.00
在建工程	30	17,247,102,472.78	13,395,313,759.42	递延所得税负债	75	7,891,421.36	7,270,152.29
工程物资	31	424,303,308.48	444,554,376.06	其他非流动负债	76	348,888,241.93	461,116,626.37
固定资产清理	32	657,660.29	1,148,183.82	非流动负债合计	77	43,162,385,765.05	45,295,833,392.02
生产性生物资产	33	5,598,860.00	6,399,965.67	负债合计	78	59,011,028,305.07	61,304,368,683.07
油气资产	34			所有者权益（或股东权益）：	79		
无形资产	35	3,426,790,337.74	3,441,520,304.76	实收资本（或股本）	80	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
开发支出	36			资本公积	81	4,732,950,259.26	5,150,986,015.66
商誉	37	45,314,120.41	45,314,120.41	减：库存股	82		
长期待摊费用	38	36,548,102.20	38,803,053.06	专项储备	83		
递延所得税资产	39	324,368,505.88	326,916,964.21	盈余公积	84	318,865,665.36	318,772,010.15
其他非流动资产	40	2,680,419,895.12	3,797,053,937.76	未分配利润	85	2,164,443,354.87	2,589,540,625.24
非流动资产合计	41	78,352,136,423.57	82,000,689,079.89	外币报表折算差额	86	-292,867,977.13	-310,125,759.95
	42			归属于母公司所有者权益合计	87	21,923,391,302.36	22,749,172,891.10
	43			少数股东权益	88	15,260,273,816.09	16,532,036,251.14
	44			所有者权益（或股东权益）合计	89	37,183,665,118.45	39,281,209,142.24
资产总计	45	96,194,693,423.52	100,585,577,825.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	90	96,194,693,423.52	100,585,577,825.31

注：△项目为金融类企业专用。

合并利润表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2013年6月

企财02表
金额单位：元

项目	行次	本月金额	本期累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	1,635,287,428.75	9,956,888,763.96	7,286,458,450.19
其中：营业收入	2	1,630,729,469.79	9,943,586,401.07	7,286,458,450.19
其中：主营业务收入	3	1,614,693,685.61	9,896,250,139.59	7,234,962,705.76
其他业务收入	4	16,035,784.18	47,336,261.48	51,495,744.43
△利息收入	5	4,547,225.63	13,285,746.23	
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7	10,733.33	16,616.66	
二、营业总成本	8	1,369,495,412.76	9,051,992,830.22	7,077,395,017.06
其中：营业成本	9	1,124,130,412.81	7,089,958,885.03	5,422,145,507.76
其中：主营业务成本	10	1,127,676,703.71	7,072,219,273.42	5,407,403,100.38
其他业务成本	11	-3,546,290.90	17,739,611.61	14,742,407.38
△利息支出	12	696,276.25	1,872,915.73	
△手续费及佣金支出	13	11,619.61	21,256.49	
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
营业税金及附加	19	15,230,299.24	75,933,639.90	59,074,683.52
销售费用	22	14,691,774.10	87,776,513.19	57,182,094.81
管理费用	23	39,467,078.35	644,851,666.31	562,233,673.67
财务费用	24	175,267,844.20	1,152,377,845.37	981,759,279.55
资产减值损失	25	108.20	-799,891.80	-5,000,222.25
其他	26			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号表示）	27			
投资收益（损失以“-”号表示）	28	48,472,774.71	140,994,173.46	148,309,495.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	20,586,402.93	79,466,735.44	25,536,275.35
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30			
三、营业利润（损失以“-”号表示）	31	314,264,790.70	1,045,890,107.20	357,372,928.97
加：营业外收入	32	23,458,017.98	222,885,678.36	113,299,685.74
减：营业外支出	33	231,326.67	1,877,989.46	2,109,961.71
其中：非流动资产处置损失	34	123,077.56	319,620.69	467,160.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号表示）	35	337,491,482.01	1,266,897,796.10	468,562,653.00
减：所得税费用	36	43,115,058.42	227,503,352.30	86,921,795.51
五、净利润（净亏损以“-”号表示）	37	294,376,423.59	1,039,394,443.80	381,640,857.49
归属于母公司所有者的净利润	38	151,084,703.30	446,099,338.64	78,241,361.84
其中：同一控制下合并前净利润	39			
少数股东损益	40	143,291,720.29	593,295,105.16	303,399,495.64

注：加△项目为金融类企业专用。

合并现金流量表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司 2013年6月 企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本期累计金额	上年同期累计金额
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	2,215,306,502.49	11,284,933,224.70	9,058,907,709.26
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-26,827,380.83	92,547,180.28	
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	10,096,305.93	18,060,261.52	
△拆入资金净增加额	11	-	-	
△回购业务资金净增加额	12	-	-	
收到的税费返还	13	463,807.33	11,277,673.38	1,425,255.06
收到其他与经营活动有关的现金	14	58,218,694.69	513,538,901.03	1,077,697,472.74
经营活动现金流入小计	15	2,257,257,929.61	11,920,357,240.91	10,138,030,437.06
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,028,822,975.10	6,960,337,173.21	6,721,022,199.45
△客户贷款及垫款净增加额	17	-150,000,000.00	-50,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	1,337,608.69	1,648,562.05	
△支付保单红利的现金	21	-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	110,632,661.44	791,706,464.44	544,315,495.61
支付的各项税费	23	114,133,589.79	830,905,029.73	604,632,774.43
支付其他与经营活动有关的现金	24	197,574,399.66	734,225,780.35	1,243,933,325.44
经营活动现金流出小计	25	1,302,501,234.68	9,268,823,009.78	9,113,903,794.93
经营活动产生的现金流量净额	26	954,756,694.93	2,651,534,231.13	1,024,126,642.13
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	600,000,000.00	1,101,852,455.62	2,083,835,369.34
取得投资收益收到的现金	29	137,348,802.74	303,358,786.57	661,210,795.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	22,881.00	109,083.50	3,843,505.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-4,080.00	-35,020,391.91	-1,407,373.55
收到其他与投资活动有关的现金	32	-39,799,936.61	1,500,542,250.49	1,392,111,640.44
投资活动现金流入小计	33	697,567,667.13	2,870,842,184.27	4,139,593,936.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	698,204,172.63	3,006,460,831.33	1,532,199,481.30
投资支付的现金	35	506,409,789.44	2,733,488,284.14	3,523,150,629.86
△质押贷款净增加额	36	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-	13,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	206,494,006.93	2,679,355,301.17	1,432,421,737.16
投资活动现金流出小计	39	1,411,107,969.00	8,419,304,416.64	6,501,231,848.32
投资活动产生的现金流量净额	40	-713,540,301.87	-5,548,462,232.37	-2,361,637,911.50
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42	500,280,000.00	1,222,900,000.00	624,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	72,620,000.00	234,750,000.00
取得借款收到的现金	44	948,711,664.74	6,994,629,534.04	7,069,432,641.66
△发行债券收到的现金	45	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,164,668.98	2,871,159.97	195,389,739.89
筹资活动现金流入小计	47	1,450,156,333.72	8,220,400,694.01	7,888,992,381.55
偿还债务支付的现金	48	1,118,070,878.46	5,938,830,730.73	5,424,276,827.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	696,413,601.70	1,479,423,604.30	1,479,501,194.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-166,501,145.11	11,079,231.02	337,568,609.54
支付其他与筹资活动有关的现金	51	-21,265,050.92	15,243,409.23	28,977,308.71
筹资活动现金流出小计	52	1,793,219,429.24	7,433,497,744.26	6,932,755,330.60
筹资活动产生的现金流量净额	53	-343,063,095.52	786,902,949.75	956,237,050.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	38,238.65	-910,175.55	-563,569.75
五、现金及现金等价物净增加额	55	-101,808,463.81	-2,110,935,227.04	-381,837,788.17
加：期初现金及现金等价物余额	56	5,128,464,080.79	7,137,590,844.02	5,588,987,796.27
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,026,655,616.98	5,026,655,616.98	5,207,150,008.11

注：△项目为金融类企业专用。