

# 河北建投交通投资有限责任公司

## 2013年中期报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事保证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。

### 一、公司基本情况简介

公司名称：河北建投交通投资有限责任公司

住所：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

注册资本：1,083,003.96万元

法定代表人：李连平

联系人：高珊、邢会丛

电话：0311-85288937 0311-85271572

邮政编码：050000

### 二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

（一）债券名称：2010年河北建投交通投资有限责任公司公司债券（简称“10冀交通债”）

1、发行首日：2010年9月28日。

2、上市时间：2010年11月26日。

3、上市地：上海证券交易所。

4、证券代码：122885。

- 5、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司。
  - 6、发行总额：人民币20亿元整。
  - 7、债券期限：本期债券期限为十五年。
  - 8、债券利率：本期债券票面利率为4.95%，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。
  - 8、计息期限：自2010年9月28日起至2025年9月27日止。
  - 9、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。
  - 10、债券担保：本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
  - 11、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AA，本期债券信用等级为AAA。
  - 12、本期债券不存在变动情况。
- (二) 债券名称：2012年河北建投交通投资有限责任公司公司债券（简称“12冀交通债”）。
- 1、发行首日：2012年3月27日。
  - 2、上市时间：2012年7月4日。
  - 3、上市地：上海证券交易所。
  - 4、证券代码：122713。
  - 5、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司。
  - 6、发行总额：人民币14亿元整。

- 7、债券期限：本期债券期限为十年。
- 8、债券利率：本期债券票面年利率为6.00%，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。
- 8、计息期限：自2012年3月27日起至2022年3月26日止。
- 9、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。
- 10、债券担保：本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 11、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AA，本期债券信用等级为AAA。
- 12、本期债券不存在变动情况。

### 三、公司财务报告

本公司2013年1-6月财务报表（未经审计）见附件。

### 四、已发行债券兑付兑息情况

本公司于2011年9月23日支付“10冀交通债”利息9900万元；于2012年9月26日支付“10冀交通债”利息9900万元；于2013年3月25日支付“12冀交通债”利息8400万元。

### 五、已发行债券兑付兑息是否存在违约情况的说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况。

### 六、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司已发行债券未来不存在按期兑付兑息风险。

## 七、债券跟踪评级情况说明

中诚信国际信用评级有限公司2013年对我公司2010年20亿元公司债券和2012年14亿元公司债券的信用状况进行了跟踪评级，经审定，决定维持我公司AA的主体信用等级和AAA的债项信用等级。

## 八、公司涉及的重大诉讼事项

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，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

## 九、已发行债券是否存在变动的情况说明

本公司已发行债券不存在其他变动情况。

附件：河北建投交通投资有限责任公司2013年1-6月财务报表（未经审计）



# 资产负债表

冀建投交通01表

单位:河北建投交通投资有限责任公司(合并)

2013年6月

金额单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	2,089,240,759.88	2,830,088,060.05	短期借款	38		
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	39		
应收票据	4	15,290,000.00	22,678,092.76	应付票据	40		
应收账款	5	13,124,911.73	12,712,957.53	应付账款	41	948,119,266.43	916,558,971.11
预付款项	6	685,279,090.87	429,835,513.46	预收款项	42	4,619,961.89	4,739,694.28
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	3,527,074.66	6,739,544.91
应收股利	8	0.00	0.00	应交税费	44	1,207,479.81	2,084,809.63
其他应收款	9	3,771,786.97	3,653,496.85	应付利息	45	95,331,083.33	87,822,583.33
存货	10	7,995,181.58	4,728,601.61	应付股利	46	0.00	0.00
发放短期委托贷款及垫款	11	0.00	0.00	其他应付款	47	17,453,278.78	17,317,553.05
一年内非到期的应收款	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	48	0.00	0.00
其他流动资产	13	483.36	483.36	其他流动负债	49	0.00	0.00
流动资产合计	14	2,814,702,214.39	3,303,697,205.62	流动负债合计	50	1,070,258,144.90	1,035,263,156.31
非流动资产:	15			非流动负债:	51	0.00	0.00
发放长期委托贷款及垫款	16			长期借款	52	10,825,527,900.00	9,824,914,174.00
可供出售金融资产	17	0.00	0.00	应付债券	53	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
持有至到期投资	18	0.00	0.00	长期应付款	54	11,001,952.00	11,001,952.00
长期应收款	19	0.00	0.00	专项应付款	55	300,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	20	15,896,037,029.90	15,814,835,324.22	预计负债	56	0.00	0.00
投资性房地产	21	4,997,414.66	5,067,635.90	递延所得税负债	57	4,777,750.55	4,777,750.55
固定资产	22	182,925,700.46	187,582,089.57	其他非流动负债	58	2,041,106.00	1,753,106.00
在建工程	23	9,164,304,520.13	7,838,944,771.91	非流动负债合计	59	14,543,348,708.55	13,542,446,982.55
工程物资	24	0.00	0.00	负债合计	60	15,613,606,853.45	14,577,710,138.86
固定资产清理	25	274,459.00	274,459.00	所有者权益(或股东权益)	61	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	实收资本(或股本)	62	10,830,039,600.00	10,680,039,600.00
油气资产	27	0.00	0.00	资本公积	63	150,765,634.35	150,765,634.35
无形资产	28	44,044,451.47	44,716,750.89	减: 库存股	64	0.00	0.00
开发支出	29	0.00	0.00	专项储备	65	0.00	0.00
商誉	30	0.00	0.00	盈余公积	66	85,931,032.82	85,931,032.82
长期待摊费用	31	12,670,361.39	13,755,651.85	未分配利润	67	818,410,591.77	867,143,655.65
递延所得税资产	32	395,773.96	395,773.96	外币报表折算差额	68	0.00	0.00
其他非流动资产	33	2,871,998,378.59	1,903,519,446.00	归属于母公司所有者权益	69	11,885,146,858.94	11,783,879,922.82
非流动资产合计	34	28,177,648,089.56	25,809,091,903.30	少数股东权益	70	3,493,596,591.56	2,751,199,047.24
资产总计	36	30,992,350,303.95	29,112,789,108.92	所有者权益(或股东权益)总计	71	15,378,743,450.50	14,535,078,970.06
	35			负债和所有者权益总计	72	30,992,350,303.95	29,112,789,108.92

# 利润表

2013年6月

冀建投交通02表  
金额单位:元

单位:河北建投交通投资有限责任公司(金并)

项目	行次	本月金额	本期累计金额	上年同期
一、营业收入	1	92,485,689.00	338,951,422.90	339,854,830.39
其中: 主营业务收入	2	92,107,064.37	335,307,408.03	333,421,204.19
其他业务收入	3	378,624.63	3,644,014.87	6,433,626.20
减: 营业成本	4	8,718,639.90	60,075,063.39	58,412,236.08
其中: 主营业务成本	5	8,269,653.78	59,426,191.85	56,958,494.15
其他业务成本	6	448,986.12	648,871.54	1,453,741.93
营业税金及附加	7	397,196.51	2,845,610.90	3,097,292.00
其中:主营业务税金及附加	8	387,165.86	2,676,834.30	2,895,418.83
其他业务税金及附加	9	10,030.65	168,776.60	201,873.17
销售费用	10	56,694.74	379,167.72	387,338.22
管理费用	11	3,241,885.89	18,354,001.92	21,018,405.29
财务费用	12	54,580,849.04	304,539,031.65	298,483,639.82
资产减值损失	13	0.00	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号表示)	14	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号表示)	15	0.00	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16	0.00	0.00	0.00
二、营业利润(损失以“-”号表示)	17	25,490,422.92	-47,241,452.68	-41,544,081.02
加: 营业外收入	18	0.00	30,000.00	1,500.00
减: 营业外支出	19	0.00	82,879.69	3,978.73
其中: 非流动资产处置损失	20	0.00	17,473.50	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号表示)	21	25,490,422.92	-47,294,332.37	-41,546,559.75
减: 所得税费用	22	38,827.13	1,350,801.67	1,618,160.10
四、净利润(净亏损以“-”号表示)	23	25,451,595.79	-48,645,134.04	-43,164,719.85
归属于母公司所有者的净利润	24	25,454,710.19	-48,733,063.88	-43,705,793.57
其中: 同一控制下合并合并日前净利润	25	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	26	-3,114.40	87,929.84	541,073.72
五、每股收益	27			
(一) 基本每股收益	28			
(二) 稀释每股收益	29			
六、其他综合收益	30			
七、综合收益总额	31	25,451,595.79	-48,645,134.04	-43,164,719.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	25,454,710.19	-48,733,063.88	-43,705,793.57
归属于少数股东的综合收益总额	33	-3,114.40	87,929.84	541,073.72

# 现金流量表

冀建投交通03表

金额单位:元

单位:河北建投交通投资有限责任公司(合并)

2013年6月

项目	行次	本期累计金额	上期累计金额
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	79,262,108.37	78,626,538.35
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	22,805,093.32	257,783,620.48
经营活动现金流入小计	5	102,067,201.69	336,410,158.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	30,504,341.81	31,352,233.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	33,610,463.56	29,252,004.39
支付的各项税费	8	8,107,253.09	7,544,427.04
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,213,284.71	261,094,378.24
经营活动现金流出小计	10	97,435,343.17	329,243,042.90
经营活动产生的现金流量净额	11	4,631,858.52	7,167,115.93
二、投资活动产生的现金流量:	12	0.00	
收回投资所收到的现金	13	409,852,150.54	881,700,000.00
取得投资收益收到的现金	14	183,346,721.15	215,335,480.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	13,000.00	173,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	9,665,499.33	11,598,120.14
投资活动现金流入小计	18	602,877,371.02	1,108,807,300.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,395,281,664.68	2,056,895.99
投资支付的现金	20	400,000,000.00	2,588,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	236,246,810.45	68,937,930.62
投资活动现金流出小计	23	2,031,528,475.13	2,659,494,826.61
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,428,651,104.11	-1,550,687,525.90
三、筹资活动产生的现金流量:	25	0.00	
吸收投资收到的现金	26	150,000,000.00	422,850,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款收到的现金	28	892,753,812.77	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	259,616.24	151,167.27
筹资活动现金流入小计	30	1,043,013,429.01	1,823,001,167.27
偿还债务所支付的现金	31	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	309,828,860.69	228,612,445.24
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34	12,622.90	11,049,230.16
筹资活动现金流出小计	35	359,841,483.59	239,661,675.40
筹资活动产生的现金流量净额	36	683,171,945.42	1,583,339,491.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	38	-740,847,300.17	39,819,081.90
加: 期初现金及现金等价物余额	39	2,830,088,060.05	1,266,059,326.59
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,089,240,759.88	1,305,878,408.49