

河北建投交通投资有限责任公司公司债券

2014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: 1,100,811.79万元

法定代表人: 林士炎

联系人: 邢会丛

电话: 0311-85288859

邮政编码: 050000

二、公司上半年财务状况

本公司2014年1-6月财务报表(未经审计)见附件。

三、已发行债券情况

(一) 2010年河北建投交通投资有限责任公司公司债券

1、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”)

2、发行首日: 2010年9月28日。

- 3、上市时间：2010年11月26日。
- 4、上市地：上海证券交易所。
- 5、证券代码：122885。
- 6、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司。
- 7、发行总额：人民币20亿元整。
- 8、债券期限：本期债券期限为十五年。
- 9、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。
- 10、计息期限：自2010年9月28日起至2025年9月27日止。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AAA。

（二）2012年河北建投交通投资有限责任公司公司债券

- 1、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”）。
- 2、发行首日：2012年3月27日。
- 3、上市时间：2012年7月4日。
- 4、上市地：上海证券交易所。
- 5、证券代码：122713。

6、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司。

7、发行总额：人民币14亿元整。

8、债券期限：本期债券期限为十年。

9、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。

10、计息期限：自2012年3月27日起至2022年3月26日止。

11、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。

12、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。

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

14、2014年3月27日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期债券利息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

经中诚信国际信用评级有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级

为AA级，债项信用等级为AAA级。

七、涉及和可能涉及影响已发行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会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、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。

九、其他事项

无。

附件：河北建投交通投资有限责任公司2014年1-6月财务报表（未经审计）

河北建投交通投资有限责任公司

2014年7月28日





合并资产负债表

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

2014年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	47	—	—
货币资金	2	1,584,526,935.79	1,734,586,730.75	短期借款	48	10,000,000.00	10,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	49		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	50		
交易性金融资产	5			△拆入资金	51		
应收票据	6	13,566,200.00	11,228,265.00	交易性金融负债	52		
应收账款	7	13,133,370.58	6,709,530.09	应付票据	53	15,875,138.00	15,875,138.00
预付款项	8	1,980,844,440.29	1,635,682,299.89	应付账款	54	989,085,357.41	800,112,607.34
△应收保费	9			预收款项	55	2,108,714.73	3,236,027.76
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	56		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	57		
应收利息	12			应付职工薪酬	58	4,848,223.54	9,220,655.92
应收股利	13			应交税费	59	1,017,736.72	2,136,306.85
其他应收款	14	3,866,941.96	3,500,810.83	应付利息	60	95,250,000.00	101,101,666.67
△买入返售金融资产	15			应付股利	61		
存货	16	5,239,476.73	7,923,482.42	其他应付款	62	55,147,754.63	14,695,275.83
发放短期委托贷款及垫款	17			△应付分保账款	63		
一年内到期的非流动资产	18			△保险合同准备金	64		
其他流动资产	19			△代理买卖证券款	65		
流动资产合计	20	3,601,177,365.35	3,399,631,118.98	△代理承销证券款	66		
非流动资产：	21	—	—	一年内到期的非流动负债	67		
△发放贷款及垫款	22			其他流动负债	68		
发放长期委托贷款及垫款	23			流动负债合计	69	1,173,332,925.03	956,377,678.37
可供出售金融资产	24			非流动负债：	70	—	—
持有至到期投资	25			长期借款	71	13,673,897,344.45	13,010,897,344.45
长期应收款	26			应付债券	72	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
长期股权投资	27	17,518,061,447.23	16,658,156,887.90	长期应付款	73	10,055,023.88	10,055,023.88
投资性房地产	28	4,856,972.18	4,927,193.42	专项应付款	74	300,000,000.00	300,000,000.00
固定资产	29	173,632,125.71	179,478,183.01	预计负债	75		
在建工程	30	13,086,562,543.81	12,015,803,198.20	递延所得税负债	76	4,655,377.58	4,655,377.58
工程物资	31	419,900.00		其他非流动负债	77	1,753,106.00	1,753,106.00
固定资产清理	32	274,459.00	274,458.99	非流动负债合计	78	17,390,360,851.91	16,727,360,851.91
生产性生物资产	33			负 债 合 计	79	18,563,693,776.94	17,683,738,530.28
油气资产	34			所有者权益（或股东权益）：	80	—	—
无形资产	35	42,722,924.54	43,372,152.13	实收资本（股本）	81	12,195,407,962.28	11,229,907,962.28
开发支出	36			资本公积	82	150,765,634.35	150,765,634.35
商誉	37			减：库存股	83		
长期待摊费用	38	10,815,497.74	11,774,666.98	专项储备	84	190,148.34	59,509.64
递延所得税资产	39	594,922.60	594,922.60	盈余公积	85	132,818,574.82	132,818,574.82
其他非流动资产	40	1,968,263,955.46	1,968,263,955.46	△一般风险准备	86		
非流动资产合计	41	32,806,204,748.27	30,882,645,618.69	未分配利润	87	1,572,673,503.15	1,291,821,442.05
	42			外币报表折算差额	88		
	43			归属于母公司所有者权益合计	89	14,051,855,822.94	12,805,373,123.14
	44			*少数股东权益	90	3,791,832,513.74	3,793,165,084.25
	45			所有者权益合计	91	17,843,688,336.68	16,598,538,207.39
资 产 总 计	46	36,407,382,113.62	34,282,276,737.67	负债和所有者权益总计	92	36,407,382,113.62	34,282,276,737.67

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。



合并利润表

2014年6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	1	86,141,460.34	251,073,028.56	338,951,422.90
其中：营业收入	2	86,141,460.34	251,073,028.56	338,951,422.90
其中：主营业务收入	3	85,686,607.66	249,230,447.42	335,307,408.03
其他业务收入	4	454,852.68	1,842,581.14	3,644,014.87
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	66,464,163.08	371,144,429.94	386,192,875.58
其中：营业成本	9	8,082,342.27	56,039,715.09	60,075,063.39
其中：主营业务成本	10	8,056,398.73	55,889,383.13	59,426,191.85
其他业务成本	11	25,943.54	150,331.96	648,871.54
△利息支出	12			
△手续费及佣金支出	13			
△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	14	302,479.31	1,023,509.04	2,845,610.90
销售费用	15	63,811.98	358,679.30	379,167.72
管理费用	16	2,769,790.84	19,702,121.26	18,354,001.92
财务费用	17	55,245,738.68	294,020,405.25	304,539,031.65
资产减值损失	18			
其他	19			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			
投资收益（损失以“-”号填列）	21			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	19,677,297.26	-120,071,401.38	-47,241,452.68
加：营业外收入	25	400,000,000.20	400,010,247.85	30,000.00
减：营业外支出	26	4,875.50	315,166.74	82,879.69
其中：非流动资产处置损失	27		195,736.69	17,473.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	419,672,421.96	279,623,679.73	-47,294,332.37
减：所得税费用	29	20,611.72	270,862.01	1,350,801.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	419,651,810.24	279,352,817.72	-48,645,134.04
归属于母公司所有者的净利润	31	419,908,069.80	280,852,061.10	-48,733,063.88
其中：同一控制下合并合并日前净利润	32	-2,750,000.00	-2,750,000.00	
*少数股东损益	33	-256,259.56	-1,499,243.38	87,929.84
加：期初未分配利润	34	1,152,765,433.35	1,291,821,442.05	867,143,655.65
盈余公积补亏	35			
分公司上交利润	36			
其他调整因素	37			
六、可供分配的利润	38	1,572,673,503.15	1,572,673,503.15	818,410,591.77
减：提取法定盈余公积	39			
提取任意盈余公积	40			
提取职工奖励及福利基金	41			
提取储备基金	42			
提取企业发展基金	43			
提取一般风险准备	44			
补充流动资本	45			
单项留用利润	46			
其他利润分配	47			
七、可供股东分配的利润	48	1,572,673,503.15	1,572,673,503.15	818,410,591.77
减：应付优先股股利	49			
应付普通股股利	50			
转作股本的股利	51			
应上交利润	52			
利润归还投资	53			
八、未分配利润	54	1,572,673,503.15	1,572,673,503.15	818,410,591.77



合并现金流量表

2014年6月

金额单位：元

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

项目	行次	本月金额	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	11,212,958.27	63,274,029.99	79,262,108.37
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△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			
△处置交易性金融资产净增加额	6			
△收取利息、手续费及佣金的现金	7			
△拆入资金净增加额	8			
△回购业务资金净增加额	9			
收到的税费返还	10			
收到其他与经营活动有关的现金	11	32,772,855.47	268,041,131.55	22,805,093.32
经营活动现金流入小计	12	43,985,813.74	331,315,161.54	102,067,201.69
购买商品、接受劳务支付的现金	13	2,348,174.77	74,468,266.31	30,504,341.81
△客户贷款及垫款净增加额	14			
△存放中央银行和同业款项净增加额	15			
△支付利息、手续费及佣金的现金	16			
支付给职工以及为职工支付的现金	17	6,638,817.19	39,570,555.74	33,610,463.56
支付的各项税费	18	2,304,506.89	9,959,133.97	8,107,253.09
支付其他与经营活动有关的现金	19	42,689,709.01	94,745,667.10	25,213,284.71
经营活动现金流出小计	20	53,981,207.86	218,743,623.12	97,435,343.17
经营活动产生的现金流量净额	21	-9,995,394.12	112,571,538.42	4,631,858.52
二、投资活动产生的现金流量：	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			409,852,150.54
取得投资收益收到的现金	24	61,575,624.84	135,612,266.43	183,346,721.15
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	25			13,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	26			
收到其他与投资活动有关的现金	27			9,665,499.33
投资活动现金流入小计	28	61,575,624.84	135,612,266.43	602,877,371.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	191,784,283.09	1,123,234,397.63	1,395,281,664.68
投资支付的现金	30	511,242,900.00	799,455,283.00	400,000,000.00
△质押贷款净增加额	31			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32			
支付其他与投资活动有关的现金	33			236,246,810.45
投资活动现金流出小计	34	703,027,183.09	1,922,689,680.63	2,031,528,475.13
投资活动产生的现金流量净额	35	-641,451,558.25	-1,787,077,414.20	-1,428,651,104.11
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37	765,500,000.00	765,500,000.00	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38			
取得借款所收到的现金	39	6,000,000.00	763,000,000.00	892,753,812.77
△发行债券收到的现金	40			
收到其他与筹资活动有关的现金	41	400,043,216.03	400,235,361.85	259,616.24
筹资活动现金流入小计	42	1,171,543,216.03	1,928,735,361.85	1,043,013,429.01
偿还债务所支付的现金	43		100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	111,081,504.69	304,289,281.03	309,828,860.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45			
支付其他与筹资活动有关的现金	46			12,622.90
筹资活动现金流出小计	47	111,081,504.69	404,289,281.03	359,841,483.59
筹资活动产生的现金流量净额	48	1,060,461,711.34	1,524,446,080.82	683,171,945.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49			
五、现金及现金等价物净增加额	50	409,014,758.97	-150,059,794.96	-740,847,300.17
加：期初现金及现金等价物余额	51	1,175,512,176.82	1,734,586,730.75	2,830,088,060.05
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,584,526,935.79	1,584,526,935.79	2,089,240,759.88