

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券2015年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员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:1,364,442.7962万元

法定代表人:林士炎

联系人:高珊、王芳

电话:0311-85288937 0311-85135228

邮政编码:050000

二、未经审计的2015年上半年财务报告

本公司2015年上半年财务报表(未经审计)见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

截止目前,河北建投交通投资有限责任公司已发行两期企业债券。

(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，发行人主体信用等级为AA，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，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。
- 14、2015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2015年1月1日至本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

本公司良好的经营状况是债券按期偿付的基础，截止到目前，本公司运行平稳，前景良好，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风

险。

六、债券跟踪评级情况说明

中诚信国际信用评级有限公司2015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，调升我公司的主体信用等级至AA+，评级展望为稳定。维持“10冀交通债”和“12冀交通债”的信用等级为AAA。

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2015年6月财务报表

本页无正文,为《河北建投交通投资有限责任公司公司债券2015
年中期报告》盖章页

河北建投交通投资有限责任公司

2015年8月20日



资产负债表

冀建投月报01表

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

2015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：	59	—	—
货币资金	2	693,054,390.65	1,002,400,921.44	短期借款	60	310,000,000.00	10,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	61		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	63		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
应收票据	7	15,748,718.67	13,011,883.80	衍生金融负债	65		
应收账款	8	14,382,729.38	10,614,106.85	应付票据	66		
预付款项	9	1,975,291,942.48	1,931,313,446.58	应付账款	67	2,861,909,120.45	2,989,632,712.13
△应收保费	10			预收款项	68	2,488,117.93	4,033,440.35
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	69		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	70		
应收利息	13			应付职工薪酬	71	9,850,314.03	8,597,730.15
应收股利	14			其中：应付工资	72	8,657,395.88	
其他应收款	15	4,053,046.30	4,166,540.83	应付福利费	73		
△买入返售金融资产	16			其中：职工奖励及福利基金	74		
存货	17	5,411,927.52	4,964,564.45	应交税费	75	-18,192,614.97	-11,718,883.35
其中：原材料	18	4,919,006.00		其中：应交税金	76	-18,242,618.14	
库存商品(产成品)	19			应付利息	77	123,717,807.56	108,564,652.78
划分为持有待售的资产	20			应付股利	78		
发放短期委托贷款及垫款	21			其他应付款	79	182,583,759.13	334,104,265.32
一年内到期的非流动资产	22			△应付分保账款	80		
其他流动资产	23		113,014,417.14	△保险合同准备金	81		
流动资产合计	24	2,707,942,755.00	3,079,485,881.09	△代理买卖证券款	82		
非流动资产：	25	—	—	△代理承销证券款	83		
△发放贷款及垫款	26			划分为持有待售的负债	84		
发放长期委托贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	85		
可供出售金融资产	28	10,154,226,939.51	10,076,195,960.51	其他流动负债	86		
持有至到期投资	29			流动负债合计	87	3,472,356,504.13	3,443,213,917.35
长期应收款	30			非流动负债：	88	—	—
长期股权投资	31	10,731,882,772.91	10,441,237,581.78	长期借款	89	14,911,659,985.80	14,738,397,344.45
投资性房地产	32	4,716,529.70	4,786,750.94	应付债券	90	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
固定资产原价	33	15,912,216,445.65	15,910,987,749.15	长期应付款	91	9,100,010.75	9,100,010.75
减：累计折旧	34	388,623,015.95	229,983,638.20	长期应付职工薪酬	92		
固定资产净值	35	15,523,593,429.70	15,681,004,110.95	专项应付款	93	300,000,000.00	300,000,000.00
减：固定资产减值准备	36			预计负债	94		
固定资产净额	37	15,523,593,429.70	15,681,004,110.95	递延收益	95		
在建工程	38	39,297.15	216,836.60	递延所得税负债	96	4,533,004.61	4,533,004.61
工程物资	39			其他非流动负债	97		601,192,000.00
固定资产清理	40			非流动负债合计	98	18,625,293,001.16	19,053,222,359.81
生产性生物资产	41			负 债 合 计	99	22,097,649,505.29	22,496,436,277.16
油气资产	42			所有者权益（或股东权益）：	100	—	—
无形资产	43	41,504,766.77	42,102,387.29	实收资本（股本）	101	13,687,257,962.28	13,605,257,962.28
开发支出	44			其他权益工具	102		
商誉	45			其中：优先股	103		
长期待摊费用	46	7,443,018.98	8,425,773.08	永续债	104		
递延所得税资产	47	458,105.86	458,105.86	资本公积	105	150,765,634.35	150,765,634.35
其他非流动资产	48	1,956,213,555.46	1,968,313,555.46	减：库存股	106		
非流动资产合计	49	38,420,078,416.04	38,222,741,062.47	其他综合收益	107		
	50			其中：外币报表折算差额	108		
	51			专项储备	109	351,282.87	315,301.51
	52			盈余公积	110	148,154,954.86	148,154,954.86
	53			△一般风险准备	111		
	54			未分配利润	112	1,424,448,604.94	1,244,989,679.62
	55			归属于母公司所有者权益合计	113	15,410,978,439.30	15,149,483,532.62
	56			*少数股东权益	114	3,619,393,226.45	3,656,307,133.78
	57			所有者权益合计	115	19,030,371,665.75	18,805,790,666.40
资产总计	58	41,128,021,171.04	41,302,226,943.56	负债和所有者权益总计	116	41,128,021,171.04	41,302,226,943.56

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。

利润及利润分配表

2015年6月

冀建投月报02表

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	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	1	44,516,584.33	235,476,533.07	251,073,028.56
其中：营业收入	2	44,516,584.33	235,476,533.07	251,073,028.56
其中：主营业务收入	3	44,197,442.55	231,651,089.88	249,230,447.42
其他业务收入	4	319,141.78	3,825,443.19	1,842,581.14
△利息收入	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	149,537,351.39	885,852,523.64	371,144,429.94
其中：营业成本	8	54,512,142.23	314,792,692.30	56,039,715.09
其中：主营业务成本	9	54,477,278.69	314,086,388.03	55,889,383.13
其他业务成本	10	34,863.54	706,304.27	150,331.96
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
营业税金及附加	13	202,567.43	708,142.36	1,023,509.04
销售费用	14	57,592.29	306,462.42	358,679.30
管理费用	15	4,199,808.20	28,154,464.06	19,702,121.26
其中：研究与开发费	16			
财务费用	17	90,565,241.24	541,890,762.50	294,020,405.25
其中：利息支出	18	91,791,434.51	546,265,241.51	298,471,781.03
利息收入	19	1,227,044.87	4,389,317.53	4,472,029.69
汇兑净损失（收益以“-”号列示）	20			
其他财务费用	21	851.60	14,838.52	20,653.91
资产减值损失	22			
其他	23			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24			
投资收益（损失以“-”号填列）	25			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	-105,020,767.06	-650,375,990.57	-120,071,401.38
加：营业外收入	29		600,475,120.00	400,010,247.85
其中：非流动资产处置利得	30			
非货币性资产交换利得	31			
政府补助	32		600,000,000.00	
债务重组利得	33			
减：营业外支出	34	54,000.00	64,000.00	315,166.74
其中：非流动资产处置损失	35			195,736.69
非货币性资产交换损失	36			
债务重组损失	37			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-105,074,767.06	-49,964,870.57	279,623,679.73
减：所得税费用	39	102,130.15	536,017.56	270,862.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-105,176,897.21	-50,500,888.13	279,352,817.72
归属于母公司所有者的净利润	41	-65,565,256.11	179,458,925.32	280,852,061.10
其中：同一控制下合并合并日净利润	42			
*少数股东损益	43	-39,611,641.10	-229,959,813.45	-1,499,243.38

现金流量表

2015年6月



冀建投月报03表
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	16,557,769.89	70,797,124.20	63,274,029.99
△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	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	23,443,374.81	116,034,687.82	268,041,131.55
经营活动现金流入小计	12	40,001,144.70	186,831,812.02	331,315,161.54
购买商品、接受劳务支付的现金	13	22,040,796.99	105,814,612.60	74,468,266.31
△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	5,590,338.19	39,404,465.44	39,570,555.74
支付的各项税费	18	1,804,278.39	57,581,609.52	9,959,133.97
支付其他与经营活动有关的现金	19	23,505,171.13	82,985,132.40	94,745,667.10
经营活动现金流出小计	20	52,940,584.70	285,785,819.96	218,743,623.12
经营活动产生的现金流量净额	21	-12,939,440.00	-98,954,007.94	112,571,538.42
二、投资活动产生的现金流量：	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			
取得投资收益收到的现金	24	40,000,000.00	181,178,794.29	135,612,266.43
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		-8,400.00	
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	12,100,000.00	12,220,000.00	
投资活动现金流入小计	28	52,100,000.00	193,390,394.29	135,612,266.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	2,542,958.89	185,085,219.54	1,123,234,397.63
投资支付的现金	30	38,674,550.00	425,855,529.00	799,455,283.00
△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			
投资活动现金流出小计	34	41,217,508.89	610,940,748.54	1,922,689,680.63
投资活动产生的现金流量净额	35	10,882,491.11	-417,550,354.25	-1,787,077,414.20
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37		265,000,000.00	765,500,000.00
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	438,626,372.00	1,373,262,641.35	763,000,000.00
△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			400,235,361.85
筹资活动现金流入小计	42	438,626,372.00	1,638,262,641.35	1,928,735,361.85
偿还债务所支付的现金	43	200,000,000.00	901,175,342.47	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	211,813,511.48	529,929,467.48	304,289,281.03
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			
筹资活动现金流出小计	47	411,813,511.48	1,431,104,809.95	404,289,281.03
筹资活动产生的现金流量净额	48	26,812,860.52	207,157,831.40	1,524,446,080.82
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	24,755,911.63	-309,346,530.79	-150,059,794.96
加：期初现金及现金等价物余额	51	668,298,479.02	1,002,400,921.44	1,734,586,730.75
六、期末现金及现金等价物余额	52	693,054,390.65	693,054,390.65	1,584,526,935.79

注：加△楷体项目为金融类企业专用。