

河北建投交通投资有限责任公司 公司债券2016年半年度报告

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。

目 录

一、 风险提示	2
二、 公司及相关中介机构简介	2
三、 公司债券事项	3
四、 财务和资产情况	6
五、 业务和公司治理情况	9
六、 重大事项	12
七、 财务报告	12
八、 备查文件目录	12

一、风险提示

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。

二、公司及相关中介机构简介

（一）本公司概况

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）托管人：

1、中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

（三）债券评级机构

评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

三、公司债券事项

（一）债券情况

1、2012年河北建投交通投资有限责任公司公司债券

证券简称及代码：12冀交通(122713)。

发行人：河北建投交通投资有限责任公司。

发行规模：14亿元。

债券期限：十年期。

债券利率：固定利率，票面年利率为6.00%。

计息期限：2012年3月27日至2022年3月26日。

付息日：本期债券的付息日为2013年至2022年每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、2010年河北建投交通投资有限责任公司公司债券

证券简称及代码：10冀交通(122885)。

发行人：河北建投交通投资有限责任公司。

发行规模：20亿元。

债券期限：十五年期。

债券利率：固定利率，票面年利率为4.95%。

计息期限：自 2010 年 9 月 28 日起至 2025 年 9 月 27 日止。

付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 28 日为上一个计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

（二）募集资金管理及使用情况

公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。公司进行募集资金项目投资时，资金支出严格遵守资金管理制度的规定，履行审批手续。

“10 冀交通债”募集资金 20 亿元，其中 16 亿元已用于北京至石家庄铁路客运专线项目，其余 4 亿元已用于补充公司营运资金。“12 冀交通债”募集资金 14 亿元，其中 12 亿元已用于北京至石家庄铁路客运专线项目，其余 2 亿元已用于补充公司营运资金。截止 2012 年底，公司在京石客运专线项目累计投资 84.2 亿元。目前，京石客运专线项目已于 2012 年 12 月 25 日投入试运营，尚未产生效益。募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。

（三）募集资金披露情况

本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（四）资信评级情况

本公司已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任公司债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 30 日披露至中国债券信息网和中国货币网站。

根据有关要求，中诚信国际信用评级有限责任公司在债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。河北建投交通投资有限责任公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知中诚信并提供有关资料。

中诚信关注本公司的经营管理状况及相关信息，如发现本公司出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，中诚信将在公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告。

（五）债券增信情况

中诚信对本公司“10冀交通债”、“12冀交通债”的信用状况进行了跟踪评级，经中诚信国际信用评级委员会审定，维持本公司AA+主体信用等级，评级展望为稳定。维持“10冀交通债”和“12冀交通债”的债项信用等级为AAA。

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的连带责任保证担保。

担保人主要财务数据

单位：万元

项 目	2015 年	2016 年 6 月
净资产额	5,216,242.66	5683213.63
净资产收益率	10.33%	4.33%
资产负债率	57.96%	56.67%
流动比率	1.14	1.10
速动比率	1.03	1.00
资信状况	AAA	AAA
累计对外担保余额	10 亿	10 亿
对外担保余额占其净资产的比例	1.9%	1.8%

四、 财务和资产情况

(一) 主要财务指标情况

河北建投交通公司主要财务数据及指标对比

单位：万元

项 目	2015 年	2016 年 6 月	增长率
总资产	4323195.82	4474160	3.49%
流动比率	1.34%	1.38%	2.99%

速动比率	1.34%	1.38%	2.99%
资产负债率	53.75%	54.54%	1.47%
营业收入	84002.97	28795	-65.72%
归属于母公司股东的净资产	1593310.98	1622876	1.86%
归属于母公司股东的净利润	54119.93	29561	-45.38%
总资产周转率	0.02	0.01	-50.00%
流动资产周转率	0.28	0.11	-60.71%
营业收入增长率	13.25	22.28	68.15%
净资产收益率（不含少数股东权益）	3.48	1.84	-47.13%
经营活动产生的现金流量净额	-37564.86	-13280	-64.65%
投资活动产生的现金流量净额	-215869.72	-224749	4.11%
筹资活动产生的现金流量净额	325864.75	173176	-46.86%
期末现金及现金等价物余额	172670.26	107816	-37.56%

变动说明：

1、总资产增加主要是 2016 年发行专项债 6 亿元、保险债 10 亿元。

2、流动、速动比率增长主要是筹融资取得货币资金增加。

- 3、资产负债率增加主要是负债增长大于权益增长。
- 4、归属于母公司股东的净资产增加主要是经营积累。
- 5、归属于母公司股东的净利润减少主要是营业外收入减少 3.8 亿元，营业外收入主要是财政补贴。
- 6、营业收入增长率增加主要是营业收入同比增长较多。
- 7、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是控股子公司经营活动现金流出减少。
- 8、投资活动产生的现金流量净额降低，主要是投资分红现金流减少，投资总量减少。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是还银行贷款本金增加以及利息支出增加。
- 10、期末现金及现金等价物余额增加，主要是发行 6 亿元专项债、10 亿元保险债。

（二）资产抵押情况

中国华能集团公司为华能曹妃甸港口有限公司在中国进出口银行贷款 20 亿元提供担保，河北建投交通投资有限责任公司按出资比例 20%（即 4 亿元）向中国华能集团公司提供反担保，反担保方式为连带保证责任，担保期限为 2013.6.27-2029.06.15，项目基建期结束，以项目质押，解除担保。

河北建投集团公司为河北建投交通与平安资管、平安养老签订的保险债权投资合同 50 亿元提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，建交投以其持有的神华黄骅港务有限责任公司 30%股权向河

北建投提供反担保。反担保方式为股权质押，担保期限为《担保函》约定的甲方担保期间届满之日起2年。

（三）对外担保情况

报告期内本公司没有对外提供担保。

（四）获得银行授信情况

序号	授信银行	授信额度	使用授信额度	备注
1	河北建投财务有限公司	30000 万元	30000 万元	报告期已偿还

（五）会计政策变更

本公司报告期无会计政策变更事项。

五、业务和公司治理情况

（一）主营业务模式

1、投资分红收入：本公司主要从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，投资分红收入主要来源于各铁路、港口项目的分红收入。

2、铁路运输收入：本公司控股子公司铁路项目运输收入。

3、其他业务收入：本公司控股子公司港口项目收入及其他业务收入。

（二）主要经营情况

本公司主要经营情况及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2015 年		2016 年 6 月	
	金额	比例	金额	比例
收入				
其中：投资分红	71327.86	84.91%	21094	73.26%
委贷收入	3.64	0%	0	0
铁路运输	8643.25	10.29%	5487	19.05%
工程施工收入	346.24	0.41%	0	0
铁路运输代理收入	289.26	0.34%	0	0
其他收入	3392.72	4.04%	2214	7.69%
合 计	84002.97		28795	
成本				
铁路运输	59967.97	95.26%	30142	96.44%
工程施工成本	223.79	0.36%	0	0
铁路运输代理成本	224.09	0.36%	0	0
其他支出	2535.59	4.03%	1112	3.56%
合 计	62951.44		31254	

项 目	2015 年	2016 年 6 月
净利润	8606.22	8027
销售费用	68.77	45
管理费用	4620.23	2659
财务费用	107652.23	48754
经营活动产生的现金流量净额	-37564.86	-13280
投资活动产生的现金流量净额	-215869.72	-224749
筹资活动产生的现金流量净额	411789.75	173176

备注：

- 1、投资收益减少主要是投资分红集中在下半年。
- 2、委贷收入减少主要是对外委贷本金到期收回。
- 3、铁路运输以及其他业务收入同比减少主要是受大环境影响运量降低，使收入减少。
- 4、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是控股子公司经营活动现金流出减少。
- 5、投资活动产生的现金流量净额降低，主要是投资分红现金流减少，投资总量减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是还银行贷款本金增加以及利息支出增加。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是还银行贷款本金增加以及利息支出增加。

（三）未来发展目标

以集团战略为导向，以支撑京津冀轨道交通和我省铁路产业率先发展为目标，进一步巩固和提高河北省铁路出资人代表地位，不断争取和落实省政府支持政策，全面提升公司在河北省铁路融资、建设、管理领域中的主体职能；主动适应京津冀城际铁路网建设新形式，创新管理方案，倡导合作共赢；发挥港口资源优势，适度拓展港口发展领域；坚持投资与运营并重，实业与资本并举，探索物流与土地综合开发，持续推进公司专业化管理，提高公司综合实力；在“十三五”期间，努力将公司打造成为全省最强、全国一流的铁路投融资及管理运营公司。

（四）其他需要披露事项

本报告期内无未决诉讼及其他或有事项，无重大资产负债表日后非调整事项，无其他未披露的其他重要事项。

六、重大事项

报告期内未发生重大事项。

七、财务报告

见 2016 年 1-6 月财务报告及《河北建投交通投资有限责任公司 2016 年半年度合并财务报表重要项目附注（未审计）》

（以下无正文）

（本页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公司债券2016年半年度报告》盖章页）



合并资产负债表

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

2016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	8,157,959.62	1,729,702,554.90	短期借款	60	260,000,000.00	80,000,000.00
△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	12,036,135.22	12,514,041.61	衍生金融负债	65		
应收账款	8	26,127,329.66	21,903,068.18	应付票据	66		
预付款项	9	1,472,777,786.89	968,853,249.68	应付账款	67	1,362,580,881.45	1,652,163,454.60
△应收保费	10			预收款项	68	5,954,347.69	4,297,464.45
△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	6,737,512.79	7,076,300.86
应收股利	14			其中：应付工资	72	5,050,000.00	5,450,000.00
其他应收款	15	7,495,892.63	5,369,023.49	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	4,622,553.58	5,955,477.41	应交税费	75	979,398.32	-24,718,564.54
其中：原材料	18	4,253,653.68	5,562,303.14	其中：应交税金	76	915,280.62	-24,775,499.83
库存商品(产成品)	19			应付利息	77	125,054,937.94	115,352,776.78
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	145,718,282.17	178,659,512.21
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	31,161,020.09	100,000,000.00	△保险合同准备金	81		
流动资产合计	24	2,632,378,678.69	2,841,297,415.27	△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	12,652,571,939.51	11,402,571,939.51	其他流动负债	86		
持有至到期投资	29			流动负债合计	87	1,907,025,360.36	2,012,830,944.38
长期应收款	30			非流动负债：	88		
长期股权投资	31	11,441,488,067.08	10,864,206,837.74	长期借款	89	18,403,133,613.80	16,633,033,613.80
投资性房地产	32	4,576,087.22	4,646,308.46	应付债券	90	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
固定资产原价	33	15,915,899,826.23	15,913,878,083.15	长期应付款	91	8,144,997.62	8,144,997.62
减：累计折旧	34	710,266,606.48	548,572,695.49	长期应付职工薪酬	92		
固定资产净值	35	15,205,633,219.75	15,365,305,387.66	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	15,205,633,219.75	15,365,305,387.66	递延收益	95	380,000,000.00	880,000,000.00
在建工程	38	802,552,497.19	750,012,356.24	递延所得税负债	96	4,410,631.64	4,410,631.64
工程物资	39			其他非流动负债	97		
固定资产清理	40			非流动负债合计	98	22,495,689,243.06	21,225,589,243.06
生产性生物资产	41			负 债 合 计	99	24,402,714,603.42	23,238,420,187.42
油气资产	42			所有者权益（或股东权益）：	100		
无形资产	43	40,309,525.73	40,907,146.25	实收资本（股本）	101	13,615,257,962.28	13,615,257,962.28
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	5,537,492.22	6,466,514.88	永续债	104		
递延所得税资产	47	330,719.49	330,719.49	资本公积	105	392,857,246.21	392,857,246.21
其他非流动资产	48	1,956,226,068.46	1,956,213,555.46	减：库存股	106		
非流动资产合计	49	42,109,225,616.65	40,390,660,765.69	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	356,631.70	321,662.20
	52			盈余公积	110	253,247,932.03	253,247,932.03
	53			△一般风险准备	111		
	54			未分配利润	112	1,967,039,144.50	1,671,425,047.74
	55			归属于母公司所有者权益合计	113	16,228,758,916.72	15,933,109,850.46
	56			*少数股东权益	114	4,110,130,775.20	4,060,428,143.08
	57			所有者权益合计	115	20,338,889,691.92	19,993,537,993.54
资产总计	58	44,741,604,295.34	43,231,958,180.96	负债和所有者权益总计	116	44,741,604,295.34	43,231,958,180.96

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

高珊

合并利润表

2016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	112,849,297.47	287,949,628.14	235,476,533.07
其中：营业收入	2	112,849,297.47	287,949,628.14	235,476,533.07
其中：主营业务收入	3	112,353,405.71	279,586,225.03	231,651,089.88
其他业务收入	4	495,891.76	8,363,403.11	3,825,443.19
△利息收入	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	138,949,849.63	827,486,462.47	885,852,523.64
其中：营业成本	8	48,431,102.97	312,544,328.44	314,792,692.30
其中：主营业务成本	9	48,397,349.43	311,067,809.36	314,086,388.03
其他业务成本	10	33,753.54	1,476,519.08	706,304.27
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
营业税金及附加	13	36,173.40	360,047.26	708,142.36
销售费用	14	69,422.56	452,334.19	306,462.42
管理费用	15	5,650,738.11	26,591,856.18	28,154,464.06
其中：研究与开发费	16			
财务费用	17	84,762,412.59	487,537,896.40	541,890,762.50
其中：利息支出	18	86,409,946.80	492,077,560.36	546,265,241.51
利息收入	19	1,649,970.14	4,551,782.52	4,389,317.53
汇兑净损失（收益以“-”号填列）	20			
其他财务费用	21	2,435.93	12,118.53	14,838.52
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	-26,100,552.16	-539,536,834.33	-650,375,990.57
加：营业外收入	29	120,000,000.00	620,005,801.53	600,475,120.00
其中：非流动资产处置利得	30		4,811.53	
非货币性资产交换利得	31			
政府补助	32	120,000,000.00	620,000,000.00	600,000,000.00
债务重组利得	33			
减：营业外支出	34		70,000.00	64,000.00
其中：非流动资产处置损失	35			
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	93,899,447.84	80,398,967.20	-49,964,870.57
减：所得税费用	39	40.00	126,853.49	536,017.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	93,899,407.84	80,272,113.71	-50,500,888.13
归属于母公司所有者的净利润	41	122,165,098.26	295,614,096.76	179,458,925.32
其中：同一控制下合并合并日前净利润	42			
*少数股东损益	43	-28,265,690.42	-215,341,983.05	-229,959,813.45

法定代表人：



主管会计人员：



会计机构负责人：高珊



合并现金流量表

2016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

行次	本月金额	本期累计金额	上期累计金额
1	—	—	—
2	7,498,393.58	61,042,205.96	70,797,124.20
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	37,873,812.35	278,446,468.64	116,034,687.82
12	45,372,205.93	339,488,674.60	186,831,812.02
13	35,540,730.45	141,168,612.25	105,814,612.60
14			
15			
16			
17	7,632,541.75	34,898,834.24	39,404,465.44
18	893,896.90	43,649,822.29	57,581,609.52
19	49,682,457.93	252,581,306.47	82,985,132.40
20	93,749,627.03	472,298,575.25	285,785,819.96
21	-48,377,421.10	-132,809,900.65	-98,954,007.94
22	—	—	—
23	118,226,270.83	121,426,270.83	
24	66,245,270.46	120,096,777.19	181,178,794.29
25		12,700.00	-8,400.00
26			
27	31,652.81	455,235.54	12,220,000.00
28	184,503,194.10	241,990,983.56	193,390,394.29
29	221,551,441.32	814,999,691.40	185,085,219.54
30	600,000,000.00	600,000,000.00	425,855,529.00
31			
32			
33	314,254,792.95	1,074,481,379.76	
34	1,135,806,234.27	2,489,481,071.16	610,940,748.54
35	-951,303,040.17	-2,247,490,087.60	-417,550,354.25
36	—	—	—
37		265,000,000.00	265,000,000.00
38			
39	1,150,000,000.00	2,403,400,000.00	1,373,262,641.35
40			
41			
42	1,150,000,000.00	2,668,400,000.00	1,638,262,641.35
43	12,300,000.00	453,300,000.00	901,175,342.47
44	183,508,921.01	483,344,606.03	529,929,467.48
45			
46			
47	195,808,921.01	936,644,606.03	1,431,104,809.95
48	954,191,078.99	1,731,755,393.97	207,157,831.40
49			
50	-45,489,382.28	-648,544,594.28	-309,346,530.79
51	1,123,647,342.90	1,726,702,554.90	1,002,400,921.44
52	1,078,157,960.62	1,078,157,960.62	693,054,390.65

注：加合借体项目为现金流量表

法定代表人：



财务负责人：



会计负责人：

高珊

资产负债表

冀建投月报表


编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

2016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：				流动负债：	59		
货币资金	2	876,021,917.56	1,270,557,213.86	短期借款	60		
△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			衍生金融负债	65		
应收账款	8			应付票据	66		
预付款项	9	68,066,824.94	80,275,558.87	应付账款	67	36,860,339.40	35,894,619.40
△应收保费	10			预收款项	68		
△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	5,450,000.00	5,674,911.31
应收股利	14			其中：应付工资	72	5,450,000.00	5,450,000.00
其他应收款	15	2,394,868.00	322,868.00	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			应交税费	75	19,654.50	679,623.87
其中：原材料	18			其中：应交税金	76	19,654.50	679,623.87
库存商品(产成品)	19			应付利息	77	124,872,012.33	115,323,749.00
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	51,000,000.00	51,000,000.00	其他应付款	79	137,951,054.58	168,722,089.91
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			△保险合同准备金	81		
流动资产合计	24	997,482,710.50	1,402,155,640.73	△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	12,652,571,939.51	11,402,571,939.51	其他流动负债	86		
持有至到期投资	29			流动负债合计	87	305,153,060.81	326,294,993.49
长期应收款	30			非流动负债：	88		
长期股权投资	31	16,428,062,487.55	15,850,781,258.21	长期借款	89	10,500,000,000.00	9,100,000,000.00
投资性房地产	32			应付债券	90	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
固定资产原价	33	5,763,561.00	5,763,561.00	长期应付款	91		
减：累计折旧	34	4,519,937.85	4,270,308.87	长期应付职工薪酬	92		
固定资产净值	35	1,243,623.15	1,493,252.13	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	1,243,623.15	1,493,252.13	递延收益	95	380,000,000.00	880,000,000.00
在建工程	38			递延所得税负债	96		
工程物资	39			其他非流动负债	97		
固定资产清理	40			非流动负债合计	98	14,580,000,000.00	13,680,000,000.00
生产性生物资产	41			负债合计	99	14,885,153,060.81	14,006,294,993.49
油气资产	42			所有者权益（或股东权益）：	100		
无形资产	43			实收资本（股本）	101	13,615,257,962.28	13,615,257,962.28
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			永续债	104		
递延所得税资产	47			资本公积	105	392,857,246.21	392,857,246.21
其他非流动资产	48	1,956,226,068.46	1,956,213,555.46	减：库存股	106		
非流动资产合计	49	31,038,104,118.67	29,211,060,005.31	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		
	52			盈余公积	110	253,247,932.03	253,247,932.03
	53			△一般风险准备	111		
	54			未分配利润	112	2,889,070,627.84	2,345,557,512.03
	55			归属于母公司所有者权益合计	113	17,150,433,768.36	16,606,920,652.55
	56			*少数股东权益	114		
	57			所有者权益合计	115	17,150,433,768.36	16,606,920,652.55
资产总计	58	32,035,586,829.17	30,613,215,646.04	负债和所有者权益总计	116	32,035,586,829.17	30,613,215,646.04

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2016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	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	1	85,940,350.98	220,074,673.66	164,984,374.31
其中：营业收入	2	85,940,350.98	220,074,673.66	164,984,374.31
其中：主营业务收入	3	85,940,350.98	220,074,673.66	164,984,374.31
其他业务收入	4			
△利息收入	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	50,024,593.59	296,561,557.85	327,664,228.05
其中：营业成本	8			
其中：主营业务成本	9			
其他业务成本	10			
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
营业税金及附加	13		35,376.73	129,381.77
销售费用	14			
管理费用	15	910,441.99	8,422,397.34	7,153,050.27
其中：研究与开发费	16			
财务费用	17	49,114,151.60	288,103,783.78	320,381,796.01
其中：利息支出	18	50,682,388.90	292,309,554.99	324,165,201.39
利息收入	19	1,570,103.93	4,214,103.84	3,791,864.58
汇兑净损失（收益以“-”号列示）	20			
其他财务费用	21	1,866.63	8,332.63	8,459.20
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	35,915,757.39	-76,486,884.19	-162,679,853.74
加：营业外收入	29	120,000,000.00	620,000,000.00	600,000,000.00
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	120,000,000.00	620,000,000.00	600,000,000.00
债务重组利得	33			
减：营业外支出	34			
其中：非流动资产处置损失	35			
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	155,915,757.39	543,513,115.81	437,320,146.26
减：所得税费用	39			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	155,915,757.39	543,513,115.81	437,320,146.26
归属于母公司所有者的净利润	41	155,915,757.39	543,513,115.81	437,320,146.26
其中：同一控制下合并合并日前净利润	42			
*少数股东损益	43			

法定代表人



主管会计人员



会计机构负责人

高珊

现金流量表

2016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

	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			
△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	1,001,586,303.93	1,244,711,135.78	54,064,263.14
经营活动现金流入小计	12	1,001,586,303.93	1,244,711,135.78	54,064,263.14
购买商品、接受劳务支付的现金	13			
△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	362,699.94	4,194,931.86	4,910,627.59
支付的各项税费	18	19,654.49	987,437.98	945,443.62
支付其他与经营活动有关的现金	19	1,005,451,878.82	1,311,836,525.90	2,489,028.72
经营活动现金流出小计	20	1,005,834,233.25	1,317,018,895.74	8,345,099.93
经营活动产生的现金流量净额	21	-4,247,929.32	-72,307,759.96	45,719,163.21
二、投资活动产生的现金流量：	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23	118,226,270.83	121,426,270.83	
取得投资收益收到的现金	24	66,883,939.64	121,367,173.49	183,489,183.18
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			
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
投资活动现金流入小计	28	185,110,210.47	242,793,444.32	195,589,183.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29			4,924.00
投资支付的现金	30	607,991,672.00	607,991,672.00	561,162,710.00
△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	314,256,404.00	1,074,268,917.00	
投资活动现金流出小计	34	922,248,076.00	1,682,260,589.00	561,167,634.00
投资活动产生的现金流量净额	35	-737,137,865.53	-1,439,467,144.68	-365,578,450.82
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37			72,000,000.00
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	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00	500,000,000.00
△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			
筹资活动现金流入小计	42	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00	572,000,000.00
偿还债务所支付的现金	43		200,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	82,360,888.90	282,761,291.66	309,001,659.72
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	82,360,888.90	482,761,291.66	709,001,659.72
筹资活动产生的现金流量净额	48	917,639,111.10	1,117,238,708.34	-137,001,659.72
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	176,253,316.25	-394,536,196.30	-456,860,947.33
加：期初现金及现金等价物余额	51	699,767,701.31	1,270,557,213.86	895,061,271.77
六、期末现金及现金等价物余额	52	876,021,017.56	876,021,017.56	438,200,324.44

注：加合抵体项目为金融类业务

法定代表人：



主管会计人员负责人：



会计机构负责人：

高珊

所有者权益变动表

编制单位：湖北晓冯投资管理股份有限公司
 金额单位：元

项目	湖北晓冯投资管理股份有限公司所有者权益																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	上年年末余额	会计政策变更	前期差错更正	其他	本年年初余额	本年增减变动金额	综合收益总额	净利润	其他综合收益	所有者投入和减少资本	所有者投入的普通股	其他权益工具持有者投入资本	股份支付计入所有者权益的金额	其他	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
1	13,615,257.96				13,615,257.96											253,247,932.03		2,345,557,512.03			16,606,920,652.55		16,606,920,652.55
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34	13,615,257.96				13,615,257.96											253,247,932.03		2,889,070,627.84			17,150,433,768.36		17,150,433,768.36

注：报告期内所有者权益变动，如“综合收益总额”、“净利润”、“其他综合收益”等，如“综合收益总额”、“净利润”、“其他综合收益”等。



法定代表人：炎林印士

主管会计人员：冯晓春

会计和负责人：高珊

高珊

河北建投交通投资有限责任公司

2016 年半年度合并财务报表重要项目附注（未审计）

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

河北建投交通投资有限责任公司（以下简称本公司）系由河北省工商行政管理局批准，由河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资公司，以下简称省建投集团）、石家庄发展投资有限责任公司、唐山市建设投资公司、保定市道路开发中心、沧州市建设投资公司、廊坊市建设投资公司、邯郸市建设投资公司、河北省衡水市建设投资有限公司、保定市建投交通服务有限公司、邢台建投交通投资有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2007 年 6 月 26 日取得河北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 130000000000211，法定代表人：林士炎，注册资本 1,364,442.80 万元，注册地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座。

经营范围：从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本经营；承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。

本公司母公司：河北建设投资集团有限责任公司。

最终控制方：河北省政府国有资产监督管理委员会。

本公司共包括河北建投铁路有限公司、邯黄铁路有限责任公司、和邢铁路有限责任公司和秦皇岛秦山化工港务有限责任公司四个子公司。

二、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

(一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况 (金额单位: 人民币万元)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	河北建投铁路有限公司	2	境内非金融子企业	石家庄		7,597.90	93.42	93.42	6,634.10	投资设立
2	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	2	境内非金融子企业	秦皇岛		6,895.18	43.94	43.94	2,764.79	投资设立
3	邯黄铁路有限责任公司	2	境内非金融子企业	衡水		50,000.00	53.00	53.00	445,200.00	投资设立
4	和邢铁路有限责任公司	2	境内非金融子企业	邢台		10,000.00	40.625	40.625	44,062.50	投资成立

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	秦皇岛秦山化工港务有限责任公司	43.94	43.94	6,895.18	2,764.79	2	鉴于能对该公司的财务和经营有控制权
2	和邢铁路有限责任公司	40.625	40.625	10,000.00	44,062.50	2	鉴于能对该公司的财务和经营有控制权

三、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2016年1月1日，“期末”指2016年6月30日，“上年”指2015年度，“本年”指2016年6月。

(一) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,253,653.68		4,253,653.68	5,562,303.14		5,562,303.14
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	368,899.90		368,899.90	393,174.27		393,174.27
其他						
合计	4,622,553.58		4,622,553.58	5,955,477.41		5,955,477.41

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	10,864,206,837.74	698,707,500.17	121,426,270.83	11,441,488,067.08
小计	10,864,206,837.74	698,707,500.17	121,426,270.83	11,441,488,067.08
减：长期股权投资减值准备				
合计	10,864,206,837.74	698,707,500.17	121,426,270.83	11,441,488,067.08

(三) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,253,653.68		4,253,653.68	5,562,303.14		5,562,303.14
周转材料（包装物、低值易耗品等）	368,899.90		368,899.90	393,174.27		393,174.27
其他						
合计	4,622,553.58		4,622,553.58	5,955,477.41		5,955,477.41

(四) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
10 冀交通债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
12 冀交通债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
10 冀交通债	2,000,000,000.00	2010.9.28	15年	2,000,000,000.00
12 冀交通债	1,400,000,000.00	2012.3.27	10年	1,400,000,000.00

续上表

债券名称	年初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 冀交通债	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
12 冀交通债	1,400,000,000.00					1,400,000,000.00

注：1、经国家发展和改革委员会批准（发改财金【2010】2263号），发行公司债券20亿元，所筹资金16亿元用于新建北京至石家庄铁路客运专用线项目，4亿元用于补充公司营运资金，债券期限15年，票面利率4.95%，由河北建投投资集团有限责任公司提供全额无

条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、经国家发展和改革委员会批准（发改财金【2011】2884号），2013年新增发行公司债券14亿，所筹资金用于北京至石家庄铁路客运专用线项目，债券期限10年，票面利率6%，由河北建投投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（五）实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	13,615,257,962.28	100.00			13,615,257,962.28	100.00
石家庄发展投资有限责任公司	2,162,282,000.00	15.89			2,162,282,000.00	15.89
保定市道路开发中心	16,670,000.00	0.12			16,670,000.00	0.12
沧州市建设投资公司	319,000,000.00	2.34			319,000,000.00	2.34
廊坊市建设投资公司	300,000,000.00	2.21			300,000,000.00	2.21
邯郸市建设投资公司	382,080,000.00	2.81			382,080,000.00	2.81
河北省衡水市建设投资有限公司	500,000,000.00	3.68			500,000,000.00	3.68
唐山建投交通投资有限公司	700,000,000.00	5.15			700,000,000.00	5.15
保定市建投交通服务有限公司	566,330,000.00	4.16			566,330,000.00	4.16
邢台建投交通投资有限公司	332,310,000.00	2.44			332,310,000.00	2.44
承德市铁路建设投资有限公司	537,200,000.00	3.95			537,200,000.00	3.95
河北建设投资集团有限责任公司	7,789,385,962.28	57.25			7,789,385,962.28	57.25
辛集市财政局	10,000,000.00	0.07			10,000,000.00	0.07

（六）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本年年初余额	1,671,425,047.74	1,244,989,679.62
本年增加额	295,614,096.76	541,199,276.69
其中：本年净利润转入	295,614,096.76	541,199,276.69
其他调整因素		
本年减少额		114,763,908.57
其中：本年提取盈余公积数		105,092,977.17
本期分配现金股利数		3,899,319.54
转增资本		5,771,611.86
其他减少		
本年年末余额	1,967,039,144.5	1,671,425,047.74

(七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	279,586,225.03	311,067,809.36	832,829,356.91	628,376,886.49
投资分红			713,278,656.43	
委贷收入			36,388.89	
理财收入				
铁路运输			86,432,538.42	599,679,690.22
工程施工收入			3,462,416.92	2,237,916.34
铁路运输代理收入			2,892,645.04	2,240,917.85
其他			26,726,711.21	24,218,362.08
2. 其他业务小计	8,363,403.11	1,476,519.08	7,200,329.05	1,137,535.61
出租固定资产			77,920.00	
销售收入			280,244.12	18,163.20
提供劳务收入			3,519,270.40	978,929.93
其他			3,322,894.53	140,442.48
合计	287,949,628.14	312,544,328.44	840,029,685.96	629,514,422.10