

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债权未来按期兑付兑息存在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21

三、发行人为绿色公司债券发行人	21
四、发行人为可续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	42
担保人资产负债表（合并）	43

释义

发行人	指	河北建投交通投资有限责任公司
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”或中国证券登记结算有限责任公司简称“中国证券登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
董事	指	河北建投交通投资有限责任公司董事
董事会	指	河北建投交通投资有限责任公司董事会
监事	指	河北建投交通投资有限责任公司监事
监事会	指	河北建投交通投资有限责任公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	河北建投交通投资有限责任公司章程
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	河北建投交通投资有限责任公司
中文简称	河北建投交通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林士炎
注册地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
办公地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座11楼
办公地址的邮政编码	050000
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	邢会丛
联系地址	石家庄市裕华西路9号裕园广场A
电话	0311-85276981
传真	0311-85288051
电子信箱	272649963@QQ.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：河北建设投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：河北建设投资集团有限责任公司

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年交通公司第十次股东会决议议定，选举林士炎、段高升、米献炜、张旭蕾、张贵波、孙健男、那久安、张建涛组成公司第三届董事会，其中张建涛为职工董事；选举张晓彤、张广荣、杨振宪、丁惠志、李维智、李振京、王建勋组成公司第三届监事会，其中王建勋为职工监事。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所
办公地址	石家庄市康乐街8号尚德国际1801
签字会计师姓名（如有）	付雪丽、杨青杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122885 122713
债券简称	10冀交通债 12冀交通债
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层
联系人	问科
联系电话	010-66568090

（三）资信评级机构

债券代码	122885 122713
债券简称	10冀交通债 12冀交通债
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

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122885	122713
2、债券简称	10 冀交通债	12 冀交通债
3、债券名称	2010年河北建投交通投资有限责任公司公司债券	2012年河北建投交通投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2010年9月28日	2012年3月27日
5、最近回售日	2018年9月28日	2018年3月27日
6、到期日	2025年9月27日	2022年3月26日
7、债券余额	20	14
8、利率（%）	4.95	6
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	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券	面向公众投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	债权付息兑付按期偿付，不存在违约的情况	债权付息兑付按期偿还，不存在违约的情况
13、特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122885

债券简称	10 冀交通债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	20
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122713

债券简称	12 冀交通债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14

募集资金期末余额	14
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	12亿元已用于北京至石家庄铁路客运专线项目，其余2亿元用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122885

债券简称	10冀交通债
保证人名称	河北建投交通投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	是
报告期末累计对外担保余额	5.29
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	0.76
影响保证人资信的重要事项	无发生影响保证人资信的重要事项
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122713

债券简称	12冀交通债
------	--------

保证人名称	河北建投交通投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	是
报告期末累计对外担保余额	5.29
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	0.76
影响保证人资信的重要事项	无发生影响保证人资信的重要事项
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122885

债券简称	10 冀交通债
其他偿债保障措施概述	1、公司的营业收入和可支配现金流是本期债券还本付息的基础；1、公司强大的综合实力和优良的资信是本期债券到期偿还的有力保障；3、河北建投集团的担保为本期债券按时还本付息提供进一步支撑；4、继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债时间。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：122713

债券简称	12 冀交通债
其他偿债保障措施概述	1、公司的营业收入和可支配现金流是本期债券还本付息的基础；2、公司强大的综合实力和优良的资信是本期债券到期偿还的有力保障；3、河北建投集团的担保为本期债券按时还本付息提供进一步支撑；4、继续保持良好的财务结构

	和资本结构，有效安排偿债时间。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122885

债券简称	10冀交通债
偿债计划概述	本期公司债券起息日为公司债券的发行首日，即2010年9月28日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2025年间每年的9月28日为上一计息年度的付息日（如遇节假日顺延至其后的第1个工作日）。本期公司债券到期日为2025年9月28日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：122713

债券简称	12冀交通债
偿债计划概述	本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年3月27日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2012年至2022年间每年的3月27日为上一年计息年度的付息日（如遇节假日顺延至其后的第1个工作日）。本期公司债券到期日为2022年3月27日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122885	122713
债券简称	10 冀交通债	12 冀交通债
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司	中国银行证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。	报告期内，受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述：从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营；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。

2、未来发展展望：

（1）总体目标：抓住铁路发展新机遇，力争十三五期间公司总资产增长幅度在 135 亿元至 300 亿元，公司主要经营指标水平不低于十二五期间。力争邯黄铁路实现较好盈利水平，力争和邢铁路顺利建成投运，并尽快适应市场，实现收益。认真落实筹融资任务，权利经营和管理好省城际铁路发展基金，完成省政府安排的铁路建设投资任务；加大管控力度，提升核心资产质量，初步具备对接资本市场条件。

（2）业务布局优化调整目标：

铁路板块：从铁路投资为主，转为投资与运营并重。扩大铁路板块资产，完成省政府安排的城际铁路投资任务，并争取政府对城际铁路补贴政策。集中力量加强对核心资产邯黄铁路控制力、提高邯黄铁路盈利能力。

港口板块：根据河北省港口规划，继续跟进各港区新建项目，适度扩张和发展。

河北省城际铁路发展基金：运作和管理好河北省城际铁路发展基金，提高基金收益水平，积极引导社会投资人参与。

拓展新领域：结合京津冀协同发展规划将河北定位为“全国商贸物流重要基地”和河北省对邯郸、邢台、衡水在京津冀协同发展中定位，推进邯黄铁路上下游物流项目可行性研究工作，谋划一批物流项目，用好我省土地开发政策，推进沿线铁路土地综合开发及土

地收储等方案的研究。

十三五期间，公司核心工作有三项：一是落实筹融资计划，完成融资任务，主要包括基金的经营；二是加强邯黄铁路经营工作，邯黄铁路盈利，对公司树立形象，确立核心资产意义重大；三是加快和邢铁路建设，早投产早见效。

（3）资本运营工作目标

加大培育核心资产力度，争取在“十三五”中后期具备对接资本市场条件，完成上市框架搭建，为谋整体结构性上市提供基础，并相应启动上市工作；完成以部分港口参股资产参与国投交通公司在A股上市工作，争取成为该上市公司第二大股东。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
铁路	5.10	4.23	17.06	66.64	2.33	3.17	-36.05	50.34
港口	2.51	0.12	95.22	32.80	2.27	0.11	95.15	49.16
其他	0.04	0	100.00	0.56	0.02	0	100.00	0.50
合计	7.65	4.35	43.14	100.00	4.62	3.28	29.00	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通本部	2.87	0	100.00	12.11	0	
邯黄铁路	4.33	3.94	9.01	168.94	37.28	
建投铁路	0.32	0.29	9.38	-1.01	-1.88	
秦山化工	0.13	0.12	7.69	-3.47	6.13	
合计	7.65	4.35	43.14	65.58	32.62	

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

邯黄铁路公司营业收入较上年同期增长的主要原因是本期货运量完成425万吨，较上年同期增加207万吨。

邯黄铁路公司营业成本较上年同期增长的主要原因是随着运量的增长，成本相应增长。合计营业收入，营业成本增长原因同上。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

否

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,438,646.70	5,265,477.62	3.29	
2	总负债	3,098,932	2,958,392	4.75	
3	净资产	2,339,715	2,307,086	1.41	
4	归属母公司股东的净资产	1,928,389	1,905,497	1.20	
5	资产负债率（%）	56.98	56.18	1.42	
6	有形资产负债率（%）	56.98	56.18	1.42	
7	流动比率	1.08	1.27	-14.96	
8	速动比率	1.08	1.27	-14.96	
9	期末现金及现金等价物余额	143,826	141,229	1.84	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	76,470	46,219	65.45	报告期内子公司邯黄铁路公司营业收入大幅增加所致
2	营业成本	43,509	32,837	32.50	子公司邯黄铁路公司随着运量的增长成本大幅增长所致
3	利润总额	263	8,384	-96.86	子公司邯黄铁路公司随着运量的增长成本大幅增长所致
4	净利润	246	8,384	-97.07	报告期内管理费用、财务费用大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	246	8,384	-97.07	报告期内管理费用、财务费用大幅增加
6	归属母公司股东的净利润	10,043.31	24,314.43	-58.69	报告期内管理费用、财务费用大幅增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	179,387.91	171,212.34	4.78	
8	经营活动产生的现金流净额	31,585	4,480	605.02	子公司邯黄铁路公司随着运量的增长, 经营活动现金流入大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-148,792	-283,110	-47.44	投资活动的减少
10	筹资活动产生的现金流净额	130,925	203,597	-35.69	股权融资活动的减少
11	应收账款周转率	12.97	6.33	104.11	报告期内子公司邯黄铁路公司营业收入大幅增加所致
12	存货周转率	85.09	77.14	10.31	
13	EBITDA 全部债务比	0.0642	0.0638	0.63	
14	利息保障倍数	1.00	1.16	-13.56	
15	现金利息保障倍数	1.59	1.09	46.40	报告期内子公司邯黄铁路公司经营活动现金净流量大幅增加所致

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	3.35	3.32	1.12	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、营业收入较上年同期增加的主要原因是子公司邯黄铁路公司营业收入较上年同期大幅增长, 2018 年上半年货运量完成 425 万吨, 较上年同期增加 207 万吨。
- 2、营业成本较上年同期增长的主要原因是子公司邯黄铁路公司随着运量的增长, 成本相应增长。
- 3、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润较上年同期降低的主要原因是 2018 年上半年财政贴息 2.8 亿元, 较上年同期减少 1.2 亿元。
- 4、经营活动产生的现金流净额较上年同期大幅增长的主要原因是子公司邯黄铁路公司随着运量的增长, 经营活动现金流增长。
- 5、投资活动产生的现金流净额较上年同期增长的主要原因是投资额较上年同期减少。
- 6、筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少的主要原因是股权融资较上年同期减少。
- 7、递延收益较上年同期增长的主要原因是财政补贴预拨较上年同期有所增长。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	14.38	13.01	10.53	
预付账款	12.01	14.07	-14.64	
可供出售金融资产	205.48	197.98	3.79	
长期股权投资	123.41	120.82	2.14	
在建工程	29.82	29.52	1.02	

2. 主要资产变动的的原因

无。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

□适用 √不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、 负债情况**（一） 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	10.85	8.45	28.40	
应付账款	12.47	12.32	1.22	
长期借款	234.42	225.68	3.87	
应付债券	34.00	34.00	0	
长期应付款	7.06	8.12	-13.05	
递延收益	6.67	4.00	66.75	财政补贴预拨较上年同期有所增长

2. 主要负债变动的的原因

见上表备注说明。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 279.27 亿元；上年末借款总额 268.13 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：
公司将利用项目公司分红、股权融资、债务融资等方式解决。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	2	1.9	0.1
交通银行	4	2	2
兴业银行	4	2	2
招商银行	2	0	2
工商银行	2	2	0
合计	14	7.9	6.1

上年末银行授信总额度：10 亿元，本报告期末银行授信总额度 14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

21 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（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 2018 年半年度报告》之盖章页）

河北建投交通投资有限责任公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,825.59	130,106.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18.66	3.35
衍生金融资产		
应收票据	12,849.13	8,051.83
应收账款	5,153.29	6,634.08
预付款项	120,035.01	140,706.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	0.00	1,049.33
其他应收款	1,202.80	1,214.54
买入返售金融资产		
存货	474.43	548.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,374.59	16,177.41
流动资产合计	298,933.50	304,492.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,054,838.51	1,979,788.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,234,061.44	1,208,235.55
投资性房地产	429.52	436.54
固定资产	1,547,462.06	1,473,158.53
在建工程	298,156.33	295,213.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,738.71	3,797.53

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	971.23	299.73
递延所得税资产	25.88	25.88
其他非流动资产	29.53	29.53
非流动资产合计	5,139,713.20	4,960,985.35
资产总计	5,438,646.70	5,265,477.62
流动负债：		
短期借款	108,500.00	84,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,666.66	123,194.41
预收款项	9,264.37	4,047.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	505.14	243.34
应交税费	-11.13	183.33
应付利息	16,042.32	17,514.43
应付股利		
其他应付款	17,995.69	10,344.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,963.06	240,027.51
非流动负债：		
长期借款	2,344,249.33	2,256,759.46
应付债券	340,000.00	340,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,621.48	81,193.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,694.76	40,008.64
递延所得税负债	403.24	403.24

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,821,968.82	2,718,364.43
负债合计	3,098,931.87	2,958,391.94
所有者权益		
股本	1,361,525.80	1,361,525.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,610.77	228,718.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	272.28	276.08
盈余公积	46,449.14	46,449.14
一般风险准备		
未分配利润	278,530.82	268,487.51
归属于母公司所有者权益合计	1,928,388.81	1,905,457.50
少数股东权益	411,326.02	401,628.18
所有者权益合计	2,339,714.83	2,307,085.68
负债和所有者权益总计	5,438,646.70	5,265,477.62

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,433.09	114,703.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18.66	3.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,413.98	6,413.47
应收利息		
应收股利		1,049.33
其他应收款	737.23	732.37
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,100.00	5,100.00
流动资产合计	85,702.97	128,002.44
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,054,838.51	1,979,788.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,810,010.84	1,780,184.95
投资性房地产		
固定资产	85.29	105.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	29.53	29.53
非流动资产合计	3,864,964.17	3,760,108.35
资产总计	3,950,667.13	3,888,110.78
流动负债：		
短期借款	79,000.00	60,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,041.10	2,017.70
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-33.25	34.60
应付利息	16,039.60	16,302.57
应付股利		
其他应付款	17,374.12	9,804.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,421.57	88,159.62
非流动负债：		
长期借款	1,340,000.00	1,360,000.00
应付债券	340,000.00	340,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	62,000.00	40,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,742,000.00	1,740,000.00
负债合计	1,856,421.57	1,828,159.62
所有者权益：		
股本	1,361,525.80	1,361,525.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,127.32	229,235.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,449.14	46,449.14
未分配利润	444,143.30	422,740.70
所有者权益合计	2,094,245.56	2,059,951.16
负债和所有者权益总计	3,950,667.13	3,888,110.78

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76,469.57	46,218.55
其中：营业收入	76,469.57	46,218.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,280.30	38,106.24
其中：营业成本	43,508.98	32,836.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	213.29	86.57
销售费用	42.40	42.77
管理费用	7,184.58	3,361.15

财务费用	25,331.06	1,778.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24.23	54.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	0.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	213.98	8,166.96
加：营业外收入	71.32	237.87
减：营业外支出	22.20	20.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263.10	8,383.89
减：所得税费用	17.54	0.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	245.55	8,383.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	245.55	8,383.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,043.31	24,314.43
2.少数股东损益	-9,797.76	-15,930.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245.55	8,383.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,043.31	24,314.43
归属于少数股东的综合收益总额	-9,797.76	-15,930.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,688.40	25,642.49
减：营业成本		
税金及附加	77.31	0.39
销售费用		
管理费用	1,432.29	1,283.07
财务费用	5,780.38	31,761.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	24.23	54.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		40,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,422.66	32,652.45
加：营业外收入		
减：营业外支出	20.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,402.60	32,652.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,402.60	32,652.45
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,402.60	32,652.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,402.60	32,652.45
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,074.49	17,790.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,300.37	14,891.26
经营活动现金流入小计	86,374.85	32,681.90
购买商品、接受劳务支付的现金	38,631.16	13,048.10

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,699.66	4,317.03
支付的各项税费	1,553.20	535.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,905.77	10,301.52
经营活动现金流出小计	54,789.80	28,202.19
经营活动产生的现金流量净额	31,585.06	4,479.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10.64	44.53
取得投资收益收到的现金	6,067.36	3,970.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8.34	6,999.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	237.41	127.48
投资活动现金流入小计	6,307.07	11,141.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,782.60	93,039.45
投资支付的现金	77,316.11	200,969.74
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	242.61
投资活动现金流出小计	155,098.71	294,251.80
投资活动产生的现金流量净额	-148,791.64	-283,110.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,791.80	84,161.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	229,119.87	276,598.50
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,080.86	0.00
筹资活动现金流入小计	305,992.54	360,759.50
偿还债务支付的现金	117,844.89	108,247.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,217.36	48,915.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005.00	0.00
筹资活动现金流出小计	175,067.25	157,162.65
筹资活动产生的现金流量净额	130,925.29	203,596.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,718.70	-75,033.53
加：期初现金及现金等价物余额	130,106.89	216,262.98
六、期末现金及现金等价物余额	143,825.59	141,229.45

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,246.69	3,134.57
经营活动现金流入小计	14,246.69	3,134.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,072.54	883.64
支付的各项税费	295.59	117.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,555.91	93,418.92
经营活动现金流出小计	7,924.03	94,419.58
经营活动产生的现金流量净额	6,322.66	-91,285.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10.64	
取得投资收益收到的现金	6,176.25	4,127.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,186.89	4,127.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.08	
投资支付的现金	81,316.11	215,950.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,317.19	215,950.76
投资活动产生的现金流量净额	-75,130.30	-211,823.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,891.80	69,061.00
取得借款收到的现金	79,000.00	170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	

筹资活动现金流入小计	141,891.80	239,061.00
偿还债务支付的现金	80,000.00	70,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	33,349.98	29,438.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005.00	
筹资活动现金流出小计	114,354.98	99,438.48
筹资活动产生的现金流量净额	27,536.82	139,622.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,270.83	-163,486.12
加：期初现金及现金等价物余额	114,703.92	201,791.06
六、期末现金及现金等价物余额	73,433.09	38,304.94

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,361,525.80				228,718.97			276.08	46,449.14		268,487.51	401,628.18	2,307,085.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,361,525.80				228,718.97			276.08	46,449.14		268,487.51	401,628.18	2,307,085.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,891.80			-3.80			10,043.31	9,697.84	32,629.14
(一) 综合收益总额											10,043.31	-	245.55
(二) 所有者投入和减少资本												19,500.00	19,500.00
1. 股东投入的普通股												19,500.00	19,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					12,891.80								12,891.80
1. 资本公积转增资本(或股本)					12,891.80								12,891.80
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-3.80				-4.41	-8.21
1. 本期提取								24.50				-4.41	20.09
2. 本期使用								28.30					28.30
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,361,525.80				241,610.77			272.28	46,449.14		278,530.82	411,326.02	2,339,714.83

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,361,				74,66			33.62	36,88		221,1	405,041	2,099,32

	525.8 0				3.68				6.86		74.08	.98	6.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,361, 525.8 0				74,66 3.68			33.62	36,88 6.86		221,1 74.08	405,041 .98	2,099,32 6.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	433.0 0				63,72 8.00			-0.75			24,31 4.43	4,068.2 1	92,542.8 9
(一) 综合收益总额											24,31 4.43	- 15,930. 84	8,383.59
(二) 所有者投入和减少 资本	433.0 0				13,72 8.00							20,000. 00	34,161.0 0
1. 股东投入的普通股	433.0 0				13,72 8.00							20,000. 00	34,161.0 0
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转					50,00 0.00								50,000.0 0
1. 资本公积转增资本(或 股本)					50,00 0.00								50,000.0 0

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							-0.75				-0.95	-1.70
1. 本期提取							22.57				-0.95	21.62
2. 本期使用							23.32					23.32
（六）其他												
四、本期期末余额	1,361,958.80				138,391.68		32.88	36.886.86		245,488.51	409,110.19	2,191,868.91

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,361,525.80				229,235.52				46,449.14		422,740.70	2,059,951.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,361,525.80				229,235.52				46,449.14		422,740.70	2,059,951.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,891.80						21,402.60	34,294.40
（一）综合收益总额											21,402.60	21,402.60

(二) 所有者投入和减少资本					7,250.00							7,250.00
1. 股东投入的普通股					7,250.00							7,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					5,641.80							5,641.80
1. 资本公积转增资本(或股本)					5,641.80							5,641.80
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,361,525.80				242,127.32				46,449.14		444,143.30	2,094,245.56

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,361,525.80				74,663.68				36,886.86		337,647.25	1,810,723.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,361,525.80				74,663.68				36,886.86		337,647.25	1,810,723.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	433.00				63,728.00						42,652.45	106,813.45
(一) 综合收益总额											42,652.45	42,652.45
(二) 所有者投入和减少资本	433.00				13,728.00							14,161.00
1. 股东投入的普通股	433.00				13,728.00							14,161.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					50,000.00							50,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					50,000.00							50,000.00
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,361,958.80				138,391.68				36,886.86		380,299.70	1,917,537.03

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	765,907.3536	696,350.2616
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,258.2827	10,242.9738
衍生金融资产		
应收票据	97,888.6456	98,964.5176
应收账款	489,678.5382	444,059.5454
预付款项	340,525.6776	335,824.4819
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,301.7821	5,720.5177
应收股利	15,315.5092	22,270.9662
其他应收款	169,773.9550	137,777.3146
买入返售金融资产	88,650.0000	
存货	179,456.7170	187,223.1881
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,484.1734	196,297.0325
流动资产合计	2,351,240.6345	2,134,730.7994
非流动资产：		
发放贷款及垫款	107716.2520	114619.2200
可供出售金融资产	2908775.5012	2757280.1947
持有至到期投资	5051.0000	5051.0000
长期应收款	120889.4700	116833.3590
长期股权投资	3110082.0699	2959694.7123
投资性房地产	22055.3651	22515.7584
固定资产	5788491.9052	5774849.6424
在建工程	1187658.1266	1016098.8280
工程物资	9821.9201	9691.2694
固定资产清理	645.5339	669.7940
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	402309.1195	397715.8783
开发支出	3730.4744	1295.6359
商誉	8952.6330	10154.9004
长期待摊费用	6108.4591	5960.2309

递延所得税资产	56621.9863	52371.1151
其他非流动资产	17324.1741	16516.9274
非流动资产合计	13756233.9906	13261318.4661
资产总计	16107474.6251	15,396,049.2655
流动负债：		
短期借款	447,925.0000	439845.0000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	104,326.4165	109798.9780
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,357.6677	19416.7161
应付账款	572133.1685	507733.1893
预收款项	118,624.7810	173879.1073
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,681.4408	88,409.1780
应交税费	21,352.0977	16,422.2754
应付利息	65974.3989	54107.0490
应付股利	50273.4426	59662.9678
其他应付款	225275.9537	322071.7654
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	615969.8102	697783.6248
其他流动负债	115903.1480	112867.4700
流动负债合计	2,439,797.3257	2,601,997.3210
非流动负债：		
长期借款	4,802,533.4465	4,395,765.3933
应付债券	1,470,000.0000	1,370,000.0000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,818.2912	133,773.0746
长期应付职工薪酬		
专项应付款	77,384.3119	48,828.8818
预计负债		
递延收益	218,276.3188	186,206.2204
递延所得税负债	418.4402	417.0047
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,709,430.8087	6,134,990.5749
负债合计	9,149,228.1343	8,736,987.8959

所有者权益		
股本	1,500,000.0000	1,500,000.0000
其他权益工具	228,568.5849	198,773.5849
其中：优先股		
永续债	228,568.5849	198,773.5849
资本公积	923,073.5579	916,055.0931
减：库存股		
其他综合收益	-35,146.6573	-37,951.6705
专项储备	8,261.7444	8,263.9186
盈余公积	109,410.6492	109,410.6492
一般风险准备	24,352.4772	24,352.4772
未分配利润	1,408,007.6224	1,265,848.0891
归属于母公司所有者权益合计	4,166,527.978714	3,984,752.141523
少数股东权益	2,791,718.511989	2,674,309.228060
所有者权益合计	6,958,246.490703	6,659,061.3696
负债和所有者权益总计	16,107,474.6251	15,396,049.2655

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1596817.0595	1243847.8079
其中：营业收入	1585447.3322	1234929.8156
利息收入	11002.5743	8812.8390
已赚保费		
手续费及佣金收入	367.1530	105.1533
二、营业总成本	1371543.5950	968188.7927
其中：营业成本	1129810.1694	806667.3398
利息支出	186.5949	209.5136
手续费及佣金支出	61.7271	27.5836
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,589.5746	13722.3543
销售费用	7815.1860	7719.9521
管理费用	85032.9032	58276.8752
财务费用	115176.9658	82046.3542
资产减值损失	12870.4740	-481.1802
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	16899.9443	16847.3951
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15112.1190	15323.8793
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益	7188.6244	6959.8405
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	249362.0331	299466.2508
加:营业外收入	4074.8967	907.8573
减:营业外支出	1625.8954	217.5617
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	251811.0344	300156.5465
减:所得税费用	35217.5950	29595.2974
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	216593.4394	270561.2491
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	145880.3390	208568.6624
2.少数股东损益	70713.1004	61992.5867
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		

归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

担保人现金流量表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1530375.8269	1030397.9286
客户存款和同业存放款项净增加额	-5472.5615	-6676.4748
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	11294.8365	9351.6294
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2340.2518	3580.0488
收到其他与经营活动有关的现金	60136.9948	74507.4366
经营活动现金流入小计	1598675.3484	1111160.5686
购买商品、接受劳务支付的现金	1074968.9208	698953.4897
客户贷款及垫款净增加额	-7026.2000	1986.0000
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	227.6462	185.7417
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116927.0521	92955.5046
支付的各项税费	109241.7172	106526.7244
支付其他与经营活动有关的现金	76331.0385	91152.7743
经营活动现金流出小计	1370670.1748	991760.2347
经营活动产生的现金流量净额	228005.1736	119400.3339
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	985,051.0760	105081.8437
取得投资收益收到的现金	79429.5084	132358.6764
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149.9693	7252.5496
处置子公司及其他营业单位收到的	-924.5330	41585.9657

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7685.8029	8571.6293
投资活动现金流入小计	1071391.8235	294850.6647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301915.3746	418759.1247
投资支付的现金	1269332.0563	594210.0327
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		318.9100
支付其他与投资活动有关的现金	2593.9492	1991.1209
投资活动现金流出小计	1573841.3801	1015279.1883
投资活动产生的现金流量净额	-502449.5566	-720428.5236
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31766.8000	107879.0000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1045413.8318	943866.9632
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77226.6604	206136.0739
筹资活动现金流入小计	1154407.2922	1257882.0371
偿还债务支付的现金	564332.6543	565348.7115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194136.7286	183650.7835
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54062.6660	10797.6015
筹资活动现金流出小计	812532.0489	759797.0965
筹资活动产生的现金流量净额	341875.2433	498084.9406
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168.8121	-1632.9261
五、现金及现金等价物净增加额	67599.6725	-104576.1753
加：期初现金及现金等价物余额	697861.3525	694659.6513
六、期末现金及现金等价物余额	765461.0250	590083.4761

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

担保人所有者权益变动表（合并）

2018年1—6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	15,000,000,000.00		1,987,735,849.01		9,160,550,930.61		-379,516,704.65	82,639,185.86		243,524,771.94	12,658,480,890.81	26,743,092,280.60	66,590,613,695.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	15,000,000,000.00		1,987,735,849.01		9,160,550,930.61		-379,516,704.65	82,639,185.86	1,094,106,491.65	243,524,771.94	12,658,480,890.81	26,743,092,280.60	66,590,613,695.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			297,950,000.00		70,184,648.73		28,050,131.62	-21,741.60			1,421,595,333.16	1,174,092,839.29	2,991,851,211.20
（一）综合收益总额							28,050,131.62				1,458,803,390.02	707,131,003.69	2,193,984,525.33

(二) 所有者投入和减少资本			297,950,000.00		70,184,648.73						1,095,137,394.07	1,463,272,042.80
1. 股东投入的普通股											664,742,132.48	664,742,132.48
2. 其他权益工具持有者投入资本			297,950,000.00									297,950,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					70,184,648.73						430,395,261.59	500,579,910.32
(三) 利润分配										-35,884,887.36	-628,131,474.51	-664,016,361.87
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-628,131,474.51	-628,131,474.51
4. 其他											-35,884,887.36	-35,884,887.36
(四) 所有者权益内部结											-	-

转											1,323,169.50		1,323,169.50
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他											-1,323,169.50		-1,323,169.50
（五）专项储备							-21,741.60					-44,083.96	-65,825.56
1. 本期提取							-21,741.60					-44,083.96	-65,825.56
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	15,000,000.00		2,285,685.849.01		9,230,735.579.34		-351,466.573.03	82,617,444.26	1,094,106,491.65	243,524,771.94	14,080,076,223.97	27,917,185,119.89	69,582,464,907.03

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,500,000.00			198,773.58	614,534.47		-23,630.54	5,969.78	83,893.22	15,053.90	1068368.02	2,507,089.29	5,970,051.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,500,000.00			198,773.58	614,534.47		-23,630.54	5,969.78	83,893.22	15,053.90	1,068,368.02	2,507,089.29	5,970,051.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					225,239.19		-7,335.41	-51.65			196,192.66	111,358.96	525,403.75
(一) 综合收益总额							-7,335.41				208,568.67	61,950.44	263,183.70
(二) 所有者投入和减少资本					225,239.19							90,324.27	315,563.46
1. 股东投入的普通股					197,000.00							111,873.85	308,873.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					28,239.19							-21,549.58	6,689.61
(三) 利润分配											-	-	-

											12,518.08	40,914.80	53,432.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											8,527.80	40,914.80	49,442.60
4. 其他											-	0.00	-3,990.28
											3,990.28		
（四）所有者权益内部结转											142.07		142.07
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他											142.07		142.07
（五）专项储备								-51.65	-			-0.95	-52.60
1. 本期提取								-51.65				-0.95	-52.60
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,500,000.00			198,773.58	839,773.66		-	5,918.13	83,893.22	15,053.90	1,264,560.68	2,618,448.25	6,495,455.47
							30,965.95						

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

