

河北建设投资集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）多元化经营风险

公司涉及的领域较广，成员企业数目较多，跨地域分布、多元化经营趋势明显。虽然经营多元化可以增加利润增长点，增强抵御市场非系统风险的能力，但可能会对公司的管理质量和适应市场灵活性方面产生不利影响。

（三）国家政策变动风险

为应对金融危机的影响和实体经济的下滑，近年我国在基础设施建设方面加大了投入力度，并配合相应的货币政策来刺激经济发展。若国家对地方基础设施、电力、铁路等固定资产投资采取控制措施以及采取紧缩的货币政策，则可能会对公司业务发展和资金成本产生不利的影响。

（四）环保政策出台给公司电力行业带来的风险

公司严格执行了国家法律、法规和相关主管部门关于环境保护的规定，对于火力发电生产过程中会产生粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物进行了处理排放，符合相关部门的要求。若国家继续加大环保政策的执行力度，提高环保标准，将可能增加公司环境保护成本，影响公司经营效益。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
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、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
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.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	36

释义

发行人/公司	指	河北建设投资集团有限责任公司
本报告/年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《河北建设投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020）》。
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为债券发行组织的，由主承销商及分销商组成的承销组织。
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”）。
上证所	指	上海证券交易所。
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日。
上年末	指	2019年12月31日。
上年同期、上年相同期间	指	2019年1月1日至2019年6月30日。
董事	指	本公司董事。
董事会	指	本公司董事会。
监事	指	本公司监事。
监事会	指	本公司监事会。
中国	指	中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区。
《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	河北建设投资集团有限责任公司章程。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
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	河北建设投资集团有限责任公司
中文简称	河北建投集团
外文名称（如有）	Hebei Province Construction&InvestmentGroup Co.,Ltd
外文缩写（如有）	HECIG
法定代表人	李连平
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
办公地址的邮政编码	050051
公司网址	http://www.hecic.com.cn/
电子信箱	jtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张旭蕾
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	集团财务管理部副总经理
联系地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座23楼
电话	0311-85288739
传真	0311-85288861
电子信箱	jtcwb@163.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座23楼 主 承销商：北京市西城区金融大街35号2-6层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

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

六、中介机构情况

债券代码：120602.SH、122796.SH、122797.SH、124935.SH、139052.SH、143689.SH、143836.SH

债券简称：06 冀建投、11 冀投 01、11 冀投 02、14 冀建投、16 冀建投、18 建投 01、18 建投 02

（一）会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层
签字会计师（如有）	李艳生 吴贺民

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124935.SH、139052.SH
债券简称	14 冀建投、16 冀建投
名称	中国农业银行股份有限公司石家庄西城支行
办公地址	河北省石家庄市裕华西路 85 号
联系人	王广林
联系电话	0311-83027441

债券代码	143689.SH、143836.SH
债券简称	18 建投 01、18 建投 02
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	余俊琴、曹梦达、韩琪、高艺
联系电话	010-66568411

（三）资信评级机构

债券代码	06 冀建投、11 冀投 01、11 冀投 02、14 冀建投、16 冀建投、18 建投 01、18 建投 02
债券简称	120602.SH、122796.SH、122797.SH、124935.SH、139052.SH、143689.SH、143836.SH
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

七、中介机构变更情况

无。

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	120602.SH
2、债券简称	06 冀建投
3、债券名称	2006年河北省建设投资公司企业债券
4、发行日	2006年3月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	1900年1月1日
7、到期日	2026年3月28日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.18
10、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一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2006年4月18日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2020年3月28日完成报告期内付息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122796.SH
2、债券简称	11 冀投01
3、债券名称	2011年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（十年期）
4、发行日	2011年6月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	1900年1月1日
7、到期日	2021年6月27日
8、债券余额	10.00

9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.75
10、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一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	债券于 2011 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 6 月 27 日完成报告期内付息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122797.SH
2、债券简称	11 冀投 02
3、债券名称	2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（十三年期）
4、发行日	2011 年 6 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	1900 年 1 月 1 日
7、到期日	2024 年 6 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.85
10、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一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	债券于 2011 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 6 月 27 日完成报告期内付息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	124935.SH
2、债券简称	14冀建投
3、债券名称	2014年河北建设投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年9月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年9月1日
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息一次，债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	债券于2014年9月29日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息兑息时间，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139052.SH
2、债券简称	16冀建投
3、债券名称	2016年河北建设投资集团有限责任公司永续期公司债券
4、发行日	2016年6月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	1900年1月1日
7、到期日	2021年6月6日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，或（除非发生强制付息事件）经发行人董事会同意，发行人可以在任意一个付息日选择将全部或部分应支付利息推迟至下一个付息日支付，延期支付次数不受限制。应支付利息包括当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息。前述利息延期支付不构成发行人未能按照约定足额支付利息。延期支付利息在递延期间应按当期票面年利率支付利息。发行人应至少于付息日前15个工作日，在相关媒体上刊登延期支

	付利息权行使公告
11、上市或转让的交易场所	债券于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 6 月 6 日完成报告期内付息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143689.SH
2、债券简称	18 建投 01
3、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 6 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 19 日
7、到期日	2023 年 6 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.99
10、还本付息方式	每年付息一次，债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	债券于 2018 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 6 月 19 日完成报告期内付息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143836.SH
2、债券简称	18 建投 02

3、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 15 日
7、到期日	2023 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.22
10、还本付息方式	每年付息一次，债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	债券于 2018 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市交易
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息兑息时间，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：120602.SH

债券简称	06 冀建投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	西柏坡电厂三期扩建工程 8 亿元；曹妃甸工业区供水工程 2 亿元。
募集资金使用履行的程序	按照相关规定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	西柏坡电厂三期扩建工程 8 亿元；曹妃甸工业区供水工程 2 亿元。
是否与约定相一致	是

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122796.SH、122797.SH

债券简称	11 冀投 01、11 冀投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	沧州垃圾发电厂项目 2 亿元；内蒙古国电布连电厂新建工程项目 14 亿元；4 亿元补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	按照相关规定履行程序

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	沧州垃圾发电厂项目 2 亿元；内蒙古国电布连电厂新建工程项目 14 亿元；4 亿元补充公司营运资金。
是否与约定相一致	是

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124935.SH

债券简称	14 冀建投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	新建北京至沈阳铁路客运专线项目 8 亿元；新建石家庄至济南铁路客运专线项目 12 亿元。
募集资金使用履行的程序	按照相关规定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	新建北京至沈阳铁路客运专线项目 8 亿元；新建石家庄至济南铁路客运专线项目 12 亿元。
是否与约定相一致	是

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139052.SH

债券简称	16 冀建投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	8 亿元用于北京至沈阳铁路客运专线项目，1.5 亿元用于石家庄至济南铁路客运专线项目，10.5 亿元用于和顺至邢台（小康庄）铁路项目。
募集资金使用履行的程序	按照相关规定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	8 亿元用于北京至沈阳铁路客运专线项目，1.5 亿元用于石家庄至济南铁路客运专线项目，10.5 亿元用于和顺至邢台（小康庄）铁路项目。
是否与约定相一致	是

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143689.SH

债券简称	18 建投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务所需流动资金。
募集资金使用履行的程序	按照相关规定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务所需流动资金。
是否与约定相一致	是

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143836.SH

债券简称	18 建投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务所需流动资金。
募集资金使用履行的程序	按照相关规定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务所需流动资金。
是否与约定相一致	是

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

债券代码	120602.SH、122796.SH、122797.SH、124935.SH、139052.SH、143689.SH、143836.SH
债券简称	06 冀建投、11 冀投 01、11 冀投 02、14 冀建投、16 冀建投、18 建投 01、18 建投 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内无变化。具体情况如下：

债券代码：120602.SH

债券简称	06 冀建投
保证人名称	中国农业银行股份有限公司河北省分行
报告期内，该企业债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。因中国农业银行股份有限公司河北省分行是中国农业银行分支机构，不属于企业法人，担保人相关财务信息可参照中国农业银行的公开披露信息。	

债券代码：122796.SH、122797.SH

债券简称	11 冀投 01、11 冀投 02
保证人名称	河钢集团有限公司
报告期内，该企业债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。债券保证人财务信息可参照公开披露信息。	

五、报告期内持有人会议召开情况

无。

六、受托管理人履职情况

债券代码：124935.SH、139052.SH

债券简称	14 冀建投、16 冀建投
受托管理人履行职责情况	公司按照债券监管机构要求，聘请了中国农业银行股份有限公司石家庄西城支行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》和《债券持有人会议规则》。协议规定了监管银行负责监管偿债账户内资金是否及时到账并专项用于本期债券的本息偿付和募集资金使用专项账户内的本期债券募集资金是否按照本期债券募集说明书披露的用途进行使用，以保护债券投资者的利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143689.SH、143836.SH

债券简称	18 建投 01、18 建投 02
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为中国银河证券，双方签署了《债券受托管理协议》，明确了双方权利和义务。中国银河证券依据约定履行职责，维护债券持有人的利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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

河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的前身为“河北省建设投资总公司”，根据河北省政府《关于同意河北省建设投资总公司改制为国有独资有限责任公司的批复》（冀政函〔2009〕115号），河北省建设投资总公司于2009年12月30日改制为国有独资有限责任公司。公司是河北省政府为聚合、融通、引导社会资本和金融资本，支持河北省经济发展，明确由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体，是河北省国有资本投资公司改革试点。目前，集团参控股企业330余家，其中控股建投能源、新天绿色能源上市公司两家（新天绿色能源为A+H上市公司），参与发起设立华能国际、大唐电力等上市公司，形成了涵盖能源、交通、水务、城镇化、金融等多产业板块，是河北省属资产规模最大的投资控股集团公司。

报告期内，河北建设投资集团有限责任公司整体生产经营保持平稳增长态势。截至2020年6月底，集团合并总资产2026.2亿元，较年初增长6%；净资产928.3亿元，较年初增长4%；上半年实现营业总收入169.2亿元，利润总额27.1亿元。集团所属各板块发展势头良好，天然气输气量、售热量同比增长15%左右，控股铁路货运量同比增长32%。

（二）公司未来展望

未来，河北建设投资集团有限责任公司将紧抓“一带一路”战略、京津冀协同发展、雄安新区建设及冬奥会的历史机遇，围绕河北产业结构升级，以供给侧改革、推动高质量发展为线，突出发挥资源配置、资本运作和资产整合的三大作用，推进常规化石能源向清洁能

源转变，推进风电等清洁能源向规模化转变，加快京津冀城际铁路网建设、推动交通一体化进程，加快水务业务向技术型、品牌型水务综合服务商发展；积极对接海外优质资产和金融资源，谋划布局境外项目，奋力向国际国内一流投资公司迈进。

二、公司本半年度新增重大投资状况

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：

报告期内，公司按照公司章程约定，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面，各自独立经营、独立核算、独立承担责任和风险。

（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》、公司章程规定的情况

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

1. 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：

是 否

报告期内，公司严格按照已制定的非经营性资金使用制度，办理相关业务。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

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、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：亿元 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	2,026.25	1,911.87	5.98	
2	总负债	1,097.98	1,019.01	7.75	
3	净资产	928.27	892.86	3.97	
4	归属母公司股东的净资产	525.27	507.08	3.59	
5	资产负债率 (%)	54.19	53.30	1.67	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.26	55.46	1.44	
7	流动比率	1.08	0.94	15.01	
8	速动比率	0.99	0.85	16.63	
9	期末现金及现金等价物余额	82.45	55.92	47.43	变动原因 1
-					
-					

序号	项目	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	168.18	177.34	-5.16	
2	营业成本	117.42	128.71	-8.77	
3	利润总额	27.14	27.05	0.33	
4	净利润	21.92	21.59	1.50	
5	扣除非经常性损益后净利润	21.80	21.57	1.07	
6	归属母公司股东的净利润	10.12	10.61	-4.65	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61.75	61.35	0.66	
8	经营活动产生的现金流净额	29.57	16.36	80.77	变动原因 2
9	投资活动产生的现金流净额	-76.94	-72.52	6.09	
10	筹资活动产生的现金流净额	73.88	29.24	152.70	变动原因 3
11	应收账款周转率	2.53	2.87	-11.77	
12	存货周转率	4.80	5.65	-15.09	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	0.00	
14	利息保障倍数	2.36	2.51	-5.98	
15	现金利息保障倍数	2.54	2.24	13.16	
16	EBITDA 利息倍数	3.35	3.55	-5.63	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

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. 期末现金及现金等价物余额:公司 2020 年 6 月末现金及现金等价物余额 82.45 亿元, 同比增加 47.43%, 主要原因是公司营业成本下降, 同时加强现金流管理所致。
2. 经营活动产生的现金流净额: 公司 2020 年 6 月末经营活动产生的现金流净额 29.57 亿元, 同比增加 80.77%, 主要原因是受火电等板块原材料价格下降, 公司营业成本同比下降所致。
3. 筹资活动产生的现金流净额: 公司 2020 年 6 月末筹资活动产生的现金流净额 73.88 亿元, 同比增加 152.7%, 主要原因是根据资金状况合理安排融资规模, 筹资活动产生的现金流补充了资金缺口, 使公司的现金流入和流出整体保持平衡。

四、资产情况**（一）主要资产情况及其变动原因**

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
一、流动资产:				
货币资金	82.23	55.92	47.04	公司营业成本下降, 同时加强现金流管理所致。
应收票据	10.57	9.30	13.69	
应收账款	65.75	56.85	15.66	
存货	24.02	24.13	-0.44	
流动资产合计	289.27	244.96	18.09	
二、非流动资产:				
可供出售金融资产	359.79	347.46	3.55	
长期股权投资	437.84	432.47	1.24	
投资性房地产	2.65	2.70	-1.92	
固定资产	577.48	576.15	0.23	
在建工程	200.06	151.71	31.86	公司结合发展规划, 对火电、风电、铁路和水务等项目进行投资建设, 在建工程相应增加。
非流动资产合计	1736.98	1666.91	4.20	
三、资产合计	2026.25	1911.87	5.98	

（二）资产受限情况

单位: 亿元币种: 人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	0.45	保函保证金等	
应收账款	26.36	融资	
应收款项融资	0.21	融资	
固定资产	17.9	融资	
无形资产	0.03	融资	
合计	44.95	—	—

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
一、流动负债:				
短期借款	60.12	44.69	34.52	公司根据资金状况合理安排融资规模,使公司的现金流入和流出整体保持平衡。
应付账款	71.00	42.91	65.48	上年末工程项目待付款由应付账款调整至其他应付款。
一年内到期的非流动负债	40.14	44.14	-9.06	
流动负债合计	267.56	259.51	3.10	
二、非流动负债:				
长期借款	583.47	532.94	9.48	
应付债券	185.35	175.35	5.70	
非流动负债合计	830.42	759.50	9.34	
三、负债合计	1097.98	1019.01	7.75	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五）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	剩余额度
合计	2186.04	1500.2

六、利润及其他损益来源情况

本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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期对山西国际能源裕光煤电有限责任公司的担保较年初增加 0.49 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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

报告期内关于国有股权划转的相关情况已按照相关规定进行公告。具体请见《河北建设投资集团有限责任公司关于国有股权划转的公告》（网址为<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/381408105410152942525778.pdf>）

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	139052.SH
债券简称	16冀建投
债券余额	20.00
续期情况	暂无
利率跳升情况	暂无
利息递延情况	暂无
强制付息情况	暂无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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《河北建设投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,222,798,564.82	5,592,300,090.37
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	550,768,638.06	518,236,348.15
衍生金融资产		
应收票据	1,057,327,808.09	929,982,984.31
应收账款	6,575,202,121.68	5,685,165,748.32
预付款项	4,399,389,877.96	4,453,291,751.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,765,631,822.70	1,441,086,825.83
其中：应收利息	3,790,520.43	2,193,765.45
应收股利	130,788,179.85	160,323,188.74
买入返售金融资产	980,000,000.00	980,000,000.00
存货	2,402,120,007.27	2,412,811,721.76
持有待售资产		92,975,158.64
一年内到期的非流动资产	391,916,617.51	13,766,811.56
其他流动资产	2,581,731,128.45	2,376,337,795.79
流动资产合计	28,926,886,586.54	24,495,955,236.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,073,962,617.87	1,481,034,517.17
可供出售金融资产	35,978,976,283.17	34,745,992,685.06
持有至到期投资	2,989,700,000.00	2,286,500,000.00
长期应收款	1,459,648,036.15	1,035,928,757.91
长期股权投资	43,783,716,220.31	43,247,026,686.73
投资性房地产	264,803,357.67	269,980,715.10
固定资产	57,748,466,400.22	57,615,216,489.99
在建工程	20,005,619,460.93	15,171,377,776.53
生产性生物资产	88,810.97	280,243.86
油气资产		
无形资产	7,352,488,523.92	7,358,718,995.63

开发支出	34,162,014.44	27,650,783.29
商誉	98,391,381.36	90,672,264.78
长期待摊费用	105,060,408.68	114,830,484.95
递延所得税资产	360,899,710.22	358,146,713.45
其他非流动资产	2,441,934,696.26	2,887,393,040.50
非流动资产合计	173,697,917,922.17	166,690,750,154.95
资产总计	202,624,804,508.71	191,186,705,391.05
流动负债：		
短期借款	6,011,633,998.10	4,469,113,697.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	121,809,854.90	153,211,378.10
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	71,915,576.07	213,980,912.97
应付账款	7,100,119,697.21	4,290,715,762.57
预收款项	1,292,593,107.81	1,175,205,123.00
合同负债	462,271,909.74	971,735,061.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	468,329,859.76	496,169,097.76
应交税费	163,888,757.43	273,177,688.56
其他应付款	4,323,508,507.40	6,226,955,233.38
其中：应付利息	677,659,215.02	591,820,968.68
应付股利	351,801,142.54	252,289,918.89
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		51,827,951.38
一年内到期的非流动负债	4,014,030,959.86	4,413,818,659.11
其他流动负债	2,726,219,398.15	3,215,234,447.23
流动负债合计	26,756,321,626.43	25,951,145,013.61
非流动负债：		
长期借款	58,347,239,670.25	53,293,891,098.20
应付债券	18,535,000,000.00	17,535,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,600,479,658.42	2,930,316,613.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	3,017,330,208.26	1,538,560,595.22
递延所得税负债	60,665,783.98	59,704,882.46
其他非流动负债	481,252,963.25	592,219,067.59
非流动负债合计	83,041,968,284.16	75,949,692,257.29
负债合计	109,798,289,910.59	101,900,837,270.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	2,585,021,405.48	2,585,103,110.31
其中：优先股		
永续债	2,585,021,405.48	2,585,103,110.31
资本公积	14,568,004,121.36	13,531,837,795.20
减：库存股		
其他综合收益	-634,209,135.03	-492,393,652.95
专项储备	1,400,851.24	1,140,496.92
盈余公积	1,597,727,820.88	1,597,727,820.88
一般风险准备	285,766,228.89	285,766,228.89
未分配利润	19,123,125,107.29	18,199,210,467.04
归属于母公司所有者权益合计	52,526,836,400.11	50,708,392,266.29
少数股东权益	40,299,678,198.01	38,577,475,853.86
所有者权益（或股东权益）合计	92,826,514,598.12	89,285,868,120.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	202,624,804,508.71	191,186,705,391.05

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

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,986,510.04	117,985,453.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,698,022.22	805,342.71
其他应收款	751,214,025.60	1,631,623,043.31
其中：应收利息		898,187.35
应收股利		78,771,026.07
存货	489,874.00	489,874.00
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,473,388,431.86	1,750,903,713.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,161,726,522.26	4,161,726,522.26
持有至到期投资		
长期应收款	637,915,032.50	637,915,032.50
长期股权投资	47,758,368,401.34	47,155,082,463.30
投资性房地产	141,385,409.03	144,939,136.91
固定资产	123,449,538.96	128,780,857.82
在建工程	224,918.68	224,918.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,106,817.90	11,773,100.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,859,573.10	6,969,355.28
递延所得税资产	86,309,713.75	86,309,713.75
其他非流动资产	113,090,703.70	113,090,703.70
非流动资产合计	53,037,436,631.22	52,446,811,804.68
资产总计	54,510,825,063.08	54,197,715,517.86
流动负债：		
短期借款		1,395,000,000.00
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		
预收款项	2,174,958.59	
应付职工薪酬	-248,613.79	11,290,553.59
应交税费	-147,384.39	3,691,637.77
其他应付款	508,211,707.70	543,927,257.80
其中：应付利息	334,932,221.09	304,887,814.05
应付股利	3,541,666.59	48,638,888.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	2,509,990,668.11	3,453,909,449.16
非流动负债：		
长期借款	878,631,940.07	378,631,940.07
应付债券	11,850,000,000.00	11,850,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	31,060,000.00	31,060,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,759,691,940.07	12,259,691,940.07
负债合计	15,269,682,608.18	15,713,601,389.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	1,987,735,849.01	1,987,735,849.01
其中：优先股		
永续债	1,987,735,849.01	1,987,735,849.01
资本公积	9,804,093,123.14	9,226,735,194.75
减：库存股		
其他综合收益	-27,016,060.46	149,700.34
专项储备		
盈余公积	1,597,727,820.88	1,597,727,820.88
未分配利润	10,878,601,722.33	10,671,765,563.65
所有者权益（或股东权益）合计	39,241,142,454.90	38,484,114,128.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,510,825,063.08	54,197,715,517.86

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

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,924,445,378.41	17,839,580,050.35
其中：营业收入	16,818,221,145.36	17,734,111,786.87
利息收入	106,224,233.05	105,468,263.48
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,517,514,563.85	15,455,647,953.79
其中：营业成本	11,742,247,265.21	12,870,697,809.21
利息支出	1,087,946.66	1,222,558.24
手续费及佣金支出	464,387.01	625,728.62
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	153,200,169.23	196,089,186.06
销售费用	77,373,257.39	86,408,146.80
管理费用	869,656,387.91	899,737,465.60
研发费用	17,222,591.73	5,937,192.48
财务费用	1,656,262,558.71	1,394,929,866.78
其中：利息费用	1,648,544,272.36	1,563,792,105.02
利息收入	2,782,112.61	186,897,735.52
加：其他收益	113,878,154.16	103,755,914.07
投资收益（损失以“－”号填列）	154,287,919.00	183,597,326.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,187,344.01	118,817,997.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,882,762.06	1,180,518.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）	18,297,413.29	29,908,191.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	91,281.05	263,422.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,698,368,344.12	2,702,637,469.74
加：营业外收入	21,104,165.53	6,265,678.91
减：营业外支出	5,586,434.27	4,067,572.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,713,886,075.38	2,704,835,575.97
减：所得税费用	521,988,125.79	545,394,260.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,191,897,949.59	2,159,441,315.32
（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.归属于母公司股东的净利润	1,011,933,691.50	1,061,315,909.58
2.少数股东损益	1,179,964,258.09	1,098,125,405.74
六、其他综合收益的税后净额	-141,328,056.15	23,406,952.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,050,569,893.44	2,182,848,267.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	870,118,209.42	1,084,051,556.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,180,451,684.02	1,098,796,710.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	693,962,434.04	957,869,035.49
减：营业成本	3,553,727.88	3,553,727.88
税金及附加	3,456,771.70	1,011,067.50
销售费用		
管理费用	75,457,795.91	78,188,297.45
研发费用		2,547,169.74
财务费用	314,735,228.53	297,481,327.00
其中：利息费用	315,990,258.31	302,536,202.17
利息收入	2,113,565.39	5,798,347.70
加：其他收益	71,522.01	

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,830,432.03	575,087,445.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	450,495.59	228,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,379,936.44	574,858,745.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,379,936.44	574,858,745.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）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	-27,165,760.80	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	269,214,175.64	574,858,745.92
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：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

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	16,094,500,578.11	17,287,965,004.67
客户存款和同业存放款项净增加额	-36,514,511.89	-692,225,251.28
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	106,852,599.73	112,452,300.59
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-299,985,000.00
收到的税费返还	41,946,640.81	24,738,925.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,432,563,449.07	1,479,581,208.68
经营活动现金流入小计	17,639,348,755.83	17,912,527,188.01
购买商品、接受劳务支付的现金	9,965,442,472.45	11,884,800,968.91
客户贷款及垫款净增加额	-352,862,460.23	302,833,656.49
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	1,503,223.88	1,588,983.03
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,253,700,184.37	1,314,958,495.15
支付的各项税费	1,312,972,756.55	1,436,871,439.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,501,930,749.31	1,335,878,301.11
经营活动现金流出小计	14,682,686,926.33	16,276,931,844.05
经营活动产生的现金流量净额	2,956,661,829.50	1,635,595,343.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,813,418.39	4,432,230,218.72
取得投资收益收到的现金	740,697,161.91	1,209,807,937.03
处置固定资产、无形资产和其他	14,921,983.74	9,264,018.77

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	32,575.84	
收到其他与投资活动有关的现金	1,830,959.26	47,448,108.04
投资活动现金流入小计	1,002,296,099.14	5,698,750,282.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,061,049,351.90	3,030,541,216.93
投资支付的现金	2,630,779,699.25	8,497,793,777.70
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,377,428.60	1,422,735,607.72
投资活动现金流出小计	8,696,206,479.75	12,951,070,602.35
投资活动产生的现金流量净额	-7,693,910,380.61	-7,252,320,319.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,670,710,412.13	1,204,153,953.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,148,439,711.51	10,966,767,948.43
发行债券收到的现金	1,498,627,777.78	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,521,649,197.50	491,650,037.82
筹资活动现金流入小计	19,839,427,098.92	12,662,571,939.42
偿还债务支付的现金	10,075,836,604.79	7,420,764,733.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,321,604,130.08	2,257,077,745.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,966,207.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,903,833.69	61,074,618.84
筹资活动现金流出小计	12,451,344,568.56	9,738,917,098.06
筹资活动产生的现金流量净额	7,388,082,530.36	2,923,654,841.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,664,588.04	590,673.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,652,498,567.29	-2,692,479,460.54
加：期初现金及现金等价物余额	5,592,300,090.37	9,463,833,083.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,244,798,657.66	6,771,353,622.94

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

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	69,951,663.75	44,927,138.74
经营活动现金流入小计	69,951,663.75	44,927,138.74
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	74,667,286.79	56,495,718.78
支付的各项税费	9,758,313.10	1,529,368.08
支付其他与经营活动有关的现金	23,020,313.80	24,526,314.29
经营活动现金流出小计	107,445,913.69	82,551,401.15
经营活动产生的现金流量净额	-37,494,249.94	-37,624,262.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	811,079,935.85
取得投资收益收到的现金	962,128,507.86	1,079,831,500.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,883.00	
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		45,727,853.78
投资活动现金流入小计	1,052,137,390.86	1,936,639,289.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,380,545.08	8,004,112.36
投资支付的现金	362,600,000.00	2,346,000,000.00
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	240,000.00	765,500.00
投资活动现金流出小计	381,220,545.08	2,354,769,612.36
投资活动产生的现金流量净额	670,916,845.78	-418,130,322.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,505,000,000.00	2,380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,305,000,000.00	2,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,900,000,000.00	1,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,100,073.30	359,833,466.11
支付其他与筹资活动有关的现金	8,321,465.66	581,936,651.40
筹资活动现金流出小计	3,339,421,538.96	2,671,770,117.51

筹资活动产生的现金流量净额	-34,421,538.96	-291,770,117.51
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	599,001,056.88	-747,524,702.47
加：期初现金及现金等价物余额	117,985,453.16	1,205,048,952.48
六、期末现金及现金等价物余额	716,986,510.04	457,524,250.01

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

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在 <http://stockpage.10jqka.com.cn/601288/finance/#view> 和 <http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entyDefinedCode=300638> 网址披露，敬请查阅。