

河北建投交通投资有限责任公司
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、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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企业债未来按期兑付存在风险。

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
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.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
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、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

担保人财务报表.....38

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”）、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	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020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公司章程
元	指	人民币元
	指	

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
办公地址的邮政编码	050000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	冯春晓
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	总会计师
联系地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座
电话	0311-85518608
传真	0311-85288051
电子信箱	272649963@qq.com

三、信息披露网址及置备地

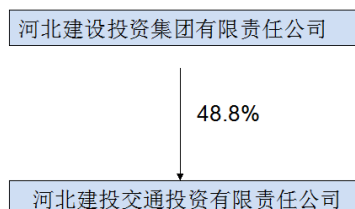
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.see.com.cn
半年度报告备置地	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（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

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（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.SH 122713.SH
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
2、债券简称	10 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
4、发行日	2010 年 9 月 28 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2025 年 9 月 27 日
7、到期日	2025 年 9 月 27 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
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的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	债券付息兑付按期偿还，不存在违约的情况
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	122713
2、债券简称	12 冀交通债
3、债券名称	2012 河北建投交通投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2022 年 3 月 26 日
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	6
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的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	债券付息兑付按期偿还，不存在违约的情况
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：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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122885	122713
债券简称	10 冀交通债	12 冀交通债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	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22日	2020年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	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；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	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；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无	无

（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）报告期内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	河北建设投资集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
报告期末累计对外担保余额	9.1
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.98%
影响保证人资信的重要事项	无
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	河北建设投资集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
报告期末累计对外担保余额	9.1
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.98%
影响保证人资信的重要事项	无
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；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、河北建设投资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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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、河北建设投资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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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

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（包含债权代理人）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	中国银河证券股份有限公司
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

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。

（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 (%)
分红及投资收益	6.59	0	100	36.23	6.09	0	100	43.55
铁路运输	11.46	8.78	23.39	63	7.76	6.83	11.94	55.48
其他	0.14	0.11	21.43	0.77	0.14	0.13	7.46	0.97
合计	18.19	8.89	51.13	100	13.99	6.96	50.25	100

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 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
交通本部	6.6	4.47	32.27	8.37	0	0
邯黄铁路	11.1	8.49	23.51	50.41	29.82	12.12
建投铁路	0.39	0.31	20.51	-2.56	0	-1.99
秦山化工	0.1	0.09	10	-16.67	-18.18	1.66
合计	18.19	13.36	26.55	30.02	27.73	0.88

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，分别说明相关变动的的原因。

邯黄铁路供应业收入及成本较上年同期增长的主要原因是本期货运量完成 1509 万吨，较上年同期增加 520 万吨。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 70,102.55 万元，占报告期内销售总额 38.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
邯郸市邯钢集团安达物流有限公司	铁路运输服务	25,064.67
安阳钢铁股份有限公司	铁路运输服务	17,227.16
中国铁路北京局集团有限公司	铁路运输服务	9,839.56
武安市裕华钢铁有限公司	铁路运输服务	9,799.39
天津铁厂	铁路运输服务	8,171.78

向前五名供应商采购额 62,235.64 万元，占报告期内采购总额 87.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国铁路北京局集团有限公司	货运服务	51,968.98
中铁电气化铁路运营管理有限公司	维管服务	4,725.48
沧州港铁装卸服务有限公司	装卸服务	2,052.84
中国铁路北京局集团有限公司邯郸货运中心	货运服务	2,052.06
北京铁恒通达机车配件中心	维管服务	1,436.28

其他说明

无

（四） 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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

不适用

（五） 公司未来展望

在“十四五”期间，建投交公司将采取以“稳主业、强核心、促转型、重科技、谋上市”为主线的战略发展思路。

稳主业。公司继续巩固和强化河北省铁路出资人代表职能，聚焦京津冀协同发展、雄安新区建设、冬奥会承办等国家战略，依据国家中长期铁路网规划及京津冀区域铁路网规划，充分争取和借助我省专项支持政策，全力完成省委省政府确定的我省铁路建设任务目标。铁路项目，特别是省部合作铁路项目的投融资及建设管理工作，既是公司职责所在，也是公司的主要业务内容。针对主业内容，在“十四五”期间，公司将进一步“稳”字当头，确保公司“出资人代表”地位的稳固，确保主业工作表现的稳定，确保公司发展步伐的稳健。

强核心。公司将进一步改善和提高核心资产质量水平，全面增强公司经营能力和综合实力。继续强化控股项目经营效益的提升工作，邯黄公司力争尽早弥补前期亏损，秦山化

工尽早 实施集团推进的转型扭亏方案。适时增加控股项目数量，在注重投资效益的基础上，继续 扩大核心资产规模。通过加强对控股项目、核心资产的管理，进一步提升员工队伍素质和 公司综合管理能力。以核心资产质量提升为基础，做好资本运营相关工作，促进交通公司 整体资产质量水平不断提高。

促转型。在“十三五”阶段性发展成果的基础上，继续推进公司经营工作，从投融资为主 向投融资与实体经营并重的方向转型。在投融资方面，继续加强决策管理、程序管理、风 险管理及投资管理等。在实体经营方面，要加快建立公司的专业化管理体系，突出管理专 业化、技术专业、员工队伍专业化；提倡管理下沉，鼓励积累基层管理经验，激励员工 进入项目管理一线，开展前沿管理工作。全面增强公司在港口项目、铁路项目、交通项 目中的建设指挥和经营管理能力；全面促进公司管理方案、内控体系、风险防范等工作适 宜 发展需要；全面促进企业高质量发展。

重科技。在“十四五”期间，公司按照集团公司的相关要求，全面重视和推动科技研究、 科技创新工作，补齐公司科技研发工作的短板。通过加强与科研院所的合作，发挥各方优 势形成科技研发工作合力。加强对公司本部及项目实体科技研发工作，促进科研项目的 实施，促进科研成果的转化。将智慧交通作为公司科研工作的主要方向，力争在公司项目 中，特别是在新项目中，更多的融入智能化发展元素，促进公司科技工作水平不断提高。

谋上市。“十四五”期间，按照集团统一部署，进一步推进公司资产证券化及上市融资 工 作。积极落实公司上市融资的条件，深入研究公司资产整合方案，依据有关程序和安排， 推进各项工作的开展。通过上市工作，力争进一步优化公司资产结构，提升公司资产质量 和管理水平，将公司的综合实力和发展水平推进到新的更高的阶段。

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

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

无

(二) 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：

无

(三) 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

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

不适用

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、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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	7,147,012.27	6,777,107.55	5.46	
2	总负债	3,536,146.72	3,303,070.76	7.06	
3	净资产	3,610,865.55	3,474,036.79	3.94	
4	归属母公司股东的净资产	2,865,513.4	2,740,081.32	4.58	
5	资产负债率（%）	49.48	48.74	1.52	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.43	50.77	1.3	
7	流动比率	1.11	1.2	-7.5	
8	速动比率	1.1	1.19	-7.56	
9	期末现金及现金等价物余额	168,221.29	106,198.92	58.4	疫情期间投资进度放缓。
-					
-					

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	181,939	139,819.94	30.12	子公司邯黄铁路收入大幅增加。
2	营业成本	88,884.42	69,570	27.76	
3	利润总额	22,272.77	10,036	121.93	子公司邯黄铁路利润实现较上年同期增加。
4	净利润	21,529.12	9,432	128.26	子公司邯黄铁路利润实现较上年同期增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	21,556.61	9,435	128.47	子公司邯黄铁路利润实现较上年同期增加。
6	归属母公司股东的净利润	20,137.57	17,155	17.39	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	96,291.85	85,678.91	12.38	
8	经营活动产生的现金流净额	33,040.65	53,049.53	-37.72	
9	投资活动产生的现金流净额	-302,980.78	-399,488	-24.16	
10	筹资活动产生的现金流净额	-26,802.71	189,669	-114.13	报告期内新增融资较上年同期减少。
11	应收账款周转率	93.46	71.89	30	
12	存货周转率	57.76	151.24	-61.81	报告期末存货余额较上年同期增加。
13	EBITDA 全部债务比	0.0272	0.0274	0.73	
14	利息保障倍数	1.35	1.16	16.37	
15	现金利息保障倍数	1.48	1.84	-19.56	
16	EBITDA 利息倍数	1.41	1.36	3.68	
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

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	16.82	10.62	58.38	本期收财政资金 15 亿元
其他权益工具投资	319.11	295.7	7.92	股权投资增加
长期股权投资	162.32	162.38	-0.04	投资收益减少
固定资产	119.62	120.64	-0.85	折旧增加
在建工程	53.11	45.47	16.8	投资额增加

2.主要资产变动的的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
固定资产	17.9	17.9	无	无
合计	17.9	17.9	-	-

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	21.45	11.05	94.12	报告期内短期银行贷款增加。

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	21.45	11.05	94.11	借款增加
应付账款	3.39	6.43	-47.28	子公司和邢铁路应付工程款减少。
长期借款	266.82	264.25	0.97	借款增加
应付债券	34	34	0	无变化
长期应付款	8	9.98	-19.84	报告期内还款

2.主要负债变动的的原因

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 330.27 亿元，其中短期有息借款 21.45 亿元；上年末借款总额 319.22 亿元，其中短期有息借款 21.45 亿元；借款总额总比变动 3.46%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）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

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：上半年按照计划完成了融资，将利用公司分红、股权融资、债务融资等方式解决到期债务

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
工商银行	13	6.3	6.7
农业银行	22	20.5	1.5
中国银行	23	9.08	13.92
建设银行	49	48.9	0.1

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	20	7.84	12.16
招商银行	2	2	0
兴业银行	6	2	4
国家开发银行	148.66	145.26	3.4
合计	283.66	215.22	41.78

上年末银行授信总额度：249.66 亿元，本报告期末银行授信总额度 283.66 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：34 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：

无

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：2.23 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、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

五、其他特定品种债券事项

不适用

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）

(以下无正文，为河北建投交通投资有限责任公司 2020 年公司债券半年度报告盖章页)



河北建投交通投资有限责任公司
2020年8月31日

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：河北建投交通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,682,212,933.32	1,061,989,236.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,459.86	197,459.86
衍生金融资产		
应收票据	36,442,265.00	93,560,941.25
应收账款	19,341,187.91	18,784,185.65
应收款项融资		
预付款项	837,808,420.96	1,139,040,216.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	426,455,653.16	37,403,122.30
其中：应收利息		
应收股利	78,084,777.89	
买入返售金融资产		
存货	20,686,958.79	10,091,062.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,020,961.68	221,123,024.04
流动资产合计	3,247,165,840.68	2,582,189,248.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,232,135,552.65	16,238,299,705.00
其他权益工具投资	31,910,949,144.07	29,569,679,144.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,885,531.97	4,970,993.15
固定资产	11,962,343,631.60	12,063,726,132.20
在建工程	5,352,509,520.59	4,546,665,699.44

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,715,858,240.45	2,717,147,800.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,798,235.91	40,081,898.69
递延所得税资产	282,929.58	282,929.58
其他非流动资产	10,194,115.00	8,031,944.90
非流动资产合计	68,222,956,901.82	65,188,886,247.46
资产总计	71,470,122,742.50	67,771,075,496.06
流动负债：		
短期借款	2,144,500,000.00	1,105,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	339,309,991.31	643,463,762.29
预收款项	195,472,025.91	146,084,724.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,775,639.37	3,161,369.50
应交税费	3,873,126.53	4,792,022.95
其他应付款	245,142,853.36	257,236,778.87
其中：应付利息	160,057,334.10	161,100,056.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	2,931,073,636.48	2,159,738,658.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,681,678,140.00	26,424,654,940.00
应付债券	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	800,401,299.95	997,995,034.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,467,000.00	1,467,000.00
递延收益	1,543,050,230.54	43,055,030.54
递延所得税负债	3,796,938.61	3,796,938.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,430,393,609.10	30,870,968,943.98
负债合计	35,361,467,245.58	33,030,707,602.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,944,065,125.72	18,944,065,125.72
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,696,873,507.68	3,643,967,807.68
减：库存股		
其他综合收益	462,745.63	462,745.63
专项储备	2,436,831.78	2,397,512.98
盈余公积	676,937,159.66	676,937,159.66
一般风险准备		
未分配利润	4,334,358,581.41	4,132,982,866.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,655,133,951.88	27,400,813,218.00
少数股东权益	7,453,521,545.04	7,339,554,676.03
所有者权益（或股东权益）合计	36,108,655,496.92	34,740,367,894.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,470,122,742.50	67,771,075,496.06

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

2020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：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	687,651,225.83	287,376,837.92
交易性金融资产	197,459.86	197,459.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		

其他应收款	797,425,167.56	17,070,985.50
其中：应收利息	2,822,425.00	1,694,687.50
应收股利	78,084,777.89	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,000,000.00	51,000,000.00
流动资产合计	1,536,273,853.25	355,645,283.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,287,784,539.88	25,493,948,692.23
其他权益工具投资	25,411,619,144.07	24,436,779,144.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	599,401.09	615,330.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	10,194,115.00	8,031,944.90
非流动资产合计	51,710,197,200.04	49,939,375,111.21
资产总计	53,246,471,053.29	50,295,020,394.49
流动负债：		
短期借款	1,519,500,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,631,549.40	15,814,989.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	82,375.57	144,432.49
其他应付款	1,276,151,971.51	1,734,051,298.70
其中：应付利息	159,777,844.00	160,982,495.00

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	927,500,000.00	399,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,729,865,896.48	2,729,510,720.59
非流动负债：		
长期借款	13,994,500,000.00	14,780,000,000.00
应付债券	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,894,500,000.00	18,180,000,000.00
负债合计	22,624,365,896.48	20,909,510,720.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,944,065,125.72	18,944,065,125.72
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,696,873,507.68	3,643,967,807.68
减：库存股		
其他综合收益	462,745.63	462,745.63
专项储备		
盈余公积	676,937,159.66	676,937,159.66
未分配利润	6,303,766,618.12	6,120,076,835.21
所有者权益（或股东权益）合计	30,622,105,156.81	29,385,509,673.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,246,471,053.29	50,295,020,394.49

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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,819,390,041.27	1,398,199,365.22
其中：营业收入	1,819,390,041.27	1,398,199,365.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,596,652,550.07	1,297,998,262.65
其中：营业成本	888,844,208.48	695,697,206.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,454,989.02	5,219,058.84
销售费用	338,041.29	402,930.15
管理费用	52,298,435.92	49,911,666.79
研发费用		
财务费用	648,716,875.36	546,767,399.96
其中：利息费用	635,016,280.26	628,910,174.89
利息收入		
加：其他收益	265,119.88	4,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		180,830.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,002,611.08	100,386,732.70
加：营业外收入	115,255.37	239,163.33
减：营业外支出	390,172.59	260,019.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,727,693.86	100,365,876.98

列)		
减：所得税费用	7,436,538.45	6,040,913.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,291,155.41	94,324,963.93
（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（净亏损以“-”号填列）	201,375,715.08	171,550,072.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,915,440.33	-77,225,108.78
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	215,291,155.41	94,324,963.93
归属于母公司所有者的综合收益总	201,375,715.08	171,550,072.71

额		
归属于少数股东的综合收益总额	13,915,440.33	-77,225,108.78
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：0 万元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	630,441,281.01	586,417,466.66
减：营业成本		
税金及附加	462,681.94	460,429.34
销售费用		
管理费用	23,389,568.88	20,340,498.25
研发费用		
财务费用	422,899,247.28	306,999,468.88
其中：利息费用	414,128,940.94	393,720,655.60
利息收入	6,236,058.59	183,652,574.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		180,830.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（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）	183,689,782.91	258,797,900.32
加：营业外收入		35.00
减：营业外支出		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,689,782.91	258,597,935.32

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,689,782.91	258,597,935.32
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	183,689,782.91	258,597,935.32
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	1,848,770,951.49	1,112,823,107.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	590,162,079.10	722,231,109.61
经营活动现金流入小计	2,438,933,030.59	1,835,054,216.94
购买商品、接受劳务支付的现金	709,170,351.77	740,514,624.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	67,442,674.54	63,634,676.37
支付的各项税费	65,451,218.16	53,474,726.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,266,462,286.01	446,934,929.35
经营活动现金流出小计	2,108,526,530.48	1,304,558,956.21
经营活动产生的现金流量净额	330,406,500.11	530,495,260.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,148,617.73	2,559,180,076.79
取得投资收益收到的现金	11,190,212.18	366,822,058.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,228.00	
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		
投资活动现金流入小计	73,702,057.91	2,926,002,135.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,642,215.45	202,361,544.44
投资支付的现金	2,354,705,512.00	5,344,300,382.54
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	2,162,170.10	1,374,221,644.70

投资活动现金流出小计	3,103,509,897.55	6,920,883,571.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,029,807,839.64	-3,994,881,435.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,218,905,700.00	1,113,718,301.00
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	3,721,823,200.00	2,651,376,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,543,679.60	466,963,044.15
筹资活动现金流入小计	6,442,272,579.60	4,232,058,145.15
偿还债务支付的现金	2,425,300,000.00	1,645,470,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,347,542.80	655,279,048.47
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	15,000,000.00	34,622,797.20
筹资活动现金流出小计	3,122,647,542.80	2,335,372,145.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,319,625,036.80	1,896,685,999.48
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	620,223,697.27	-1,567,700,175.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,989,236.05	2,723,078,954.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,212,933.32	1,155,378,779.00

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	484,086,934.78	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,509,980.87	1,512,331,322.87
经营活动现金流入小计	656,596,915.65	1,512,331,322.87
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	20,882,573.76	13,830,361.00
支付的各项税费	531,157.48	478,722.97
支付其他与经营活动有关的现金	869,014,412.37	1,094,475,832.96
经营活动现金流出小计	890,428,143.61	1,108,784,916.93
经营活动产生的现金流量净额	-233,831,227.96	403,546,405.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	62,148,617.73	180,076.79
取得投资收益收到的现金	11,190,212.18	343,952,263.06
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	273,338,829.91	344,132,339.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,267,640.00	4,930,470.00
投资支付的现金	2,432,375,512.00	2,075,300,382.54
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	2,162,170.10	1,374,221,644.70
投资活动现金流出小计	2,443,805,322.10	3,454,452,497.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,170,466,492.19	-3,110,320,157.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,905,700.00	373,718,301.00
取得借款收到的现金	2,449,500,000.00	1,990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	274,710,000.00
筹资活动现金流入小计	5,002,405,700.00	2,638,428,301.00
偿还债务支付的现金	1,767,500,000.00	1,190,093,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,333,591.94	395,661,234.60
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	-85,025,000
筹资活动现金流出小计	2,197,833,591.94	1,500,729,734.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,804,572,108.06	1,137,698,566.40
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	400,274,387.91	-1,569,075,185.05
加：期初现金及现金等价物余额	287,376,837.92	1,856,452,022.97
六、期末现金及现金等价物余额	687,651,225.83	287,376,837.92

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 财 务 报 告 已 在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-08-27/3959378289678460442119644.pdf> 网址披露，敬请查阅