

资产负债表(合并)

冀建投月报01表

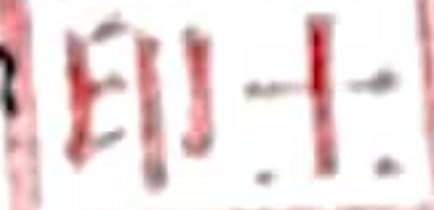
金额单位: 元


编制单位: 建投投通(合并)


2021年6月30日

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:	65	—	—
货币资金	2	1,531,427,319.96	2,101,758,710.85	短期借款	66	2,381,000,000.00	2,410,500,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	67		
△拆出资金	4			△拆入资金	68		
☆交易性金融资产	5	29,320.27		☆交易性金融负债	69		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	70		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	71		
应收票据	8	12,698,054.40	17,000,000.00	应付票据	72		
应收账款	9	76,357,300.18	47,526,268.51	应付账款	73	1,240,448,118.12	705,307,296.71
☆应收款项融资	10			预收款项	74	157,047,010.44	64,272,110.33
预付款项	11	1,705,970,390.43	853,495,464.20	☆合同负债	75		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	76		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	77		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	78		
应收利息	15	10,351,244.44	7,679,955.56	△代理承销证券款	79		
应收股利	16			应付职工薪酬	80	14,174,812.97	10,606,455.03
其他应收款	17	2,818,836,348.72	2,575,886,010.02	其中: 应付工资	81	12,305,873.82	9,205,873.82
△买入返售金融资产	18			应付福利费	82		
存货	19	21,946,337.47	23,336,686.60	其中: 职工奖励及福利基金	83		
其中: 原材料	20	21,316,380.95	22,683,006.38	应交税费	84	5,413,954.97	16,752,283.70
库存商品(产成品)	21			其中: 应交税金	85	5,349,633.42	16,719,808.42
☆合同资产	22			应付利息	86	174,545,676.61	158,421,236.83
持有待售资产	23			应付股利	87		
发放短期委托贷款及垫款	24			其他应付款	88	486,251,833.04	85,453,415.07
一年内到期的非流动资产	25			△应付手续费及佣金	89		
其他流动资产	26	249,282,736.57	238,208,824.42	△应付分保账款	90		
流动资产合计	27	6,426,899,052.44	5,864,891,920.16	持有待售负债	91		
非流动资产:	28	—	—	一年内到期的非流动负债	92	1,400,000,000.00	533,115,000.00
△发放贷款及垫款	29			其他流动负债	93	500,000,000.00	
☆债权投资	30			其中: 短期债券	94	500,000,000.00	
发放长期委托贷款及垫款	31			流动负债合计	95	6,358,881,406.15	3,984,427,797.67
可供出售金融资产	32	7,373,500,000.00	32,511,210,965.07	非流动负债:	96	—	—
☆其他债权投资	33			△保险合同准备金	97		
持有至到期投资	34			长期借款	98	25,795,785,340.00	25,155,582,140.00
长期应收款	35			应付债券	99	3,800,000,000.00	5,200,000,000.00
长期股权投资	36	15,477,803,722.43	15,252,808,165.11	其中: 优先股	100		
☆其他权益工具投资	37	25,662,956,965.07		永续债	101		
☆其他非流动金融资产	38			☆租赁负债	102		
投资性房地产	39	4,714,609.61	4,800,070.79	长期应付款	103	402,632,369.62	604,572,411.81
固定资产原价	40	13,825,193,463.42	13,811,446,312.03	长期应付职工薪酬	104		
减: 累计折旧	41	1,919,891,065.14	1,804,906,078.68	预计负债	105	1,467,000.00	1,467,000.00
固定资产净值	42	11,905,302,398.28	12,006,540,233.35	专项应付款	106		
减: 固定资产减值准备	43			递延收益	107	70,959,478.32	53,742,256.54
固定资产净额	44	11,905,302,398.28	12,006,540,233.35	递延所得税负债	108	3,679,214.08	3,679,214.08
在建工程	45	6,349,621,598.39	5,901,454,007.23	其他非流动负债	109		
工程物资	46	7,901,744.57	638,713.90	非流动负债合计	110	30,074,523,402.02	31,019,043,022.43
固定资产清理	47			负债合计	111	36,433,404,808.17	35,003,470,820.10
生产性生物资产	48			所有者权益(或股东权益):	112	—	—
油气资产	49			实收资本(股本)	113	18,944,065,125.72	18,944,065,125.72
☆使用权资产原价	50			其他权益工具	114		
☆减: 使用权资产累计折旧	51			其中: 优先股	115		
☆使用权资产净值	52			永续债	116		
☆减: 使用权资产减值准备	53			资本公积	117	7,119,603,873.20	7,119,603,873.20
☆使用权资产净额	54			减: 库存股	118		
无形资产	55	2,713,258,448.21	2,714,533,156.75	其他综合收益	119	462,745.63	462,745.63
开发支出	56			其中: 外币报表折算差额	120		
商誉	57			专项储备	121	6,133,653.56	2,364,307.62
长期待摊费用	58	21,392,890.72	27,625,512.38	盈余公积	122	696,753,373.88	696,753,373.88
递延所得税资产	59	294,155.66	294,155.66	△一般风险准备	123		
其他非流动资产	60	12,350,749.84	12,070,468.88	未分配利润	124	4,544,269,968.55	4,338,444,454.69
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	31,311,288,740.54	31,101,693,880.74
	62			少数股东权益	126	8,211,302,786.51	8,191,702,668.44
非流动资产合计	63	69,529,097,282.78	68,431,975,449.12	所有者权益合计	127	39,522,591,527.05	39,293,396,549.18
资产总计	64	75,955,996,335.22	74,296,867,369.28	负债和所有者权益总计	128	75,955,996,335.22	74,296,867,369.28

注:表中带*科目为合并会计报表专...

法定代表人: 

会计机构负责人: 

会计机构负责人: 

利润表(合并)

2021年6月

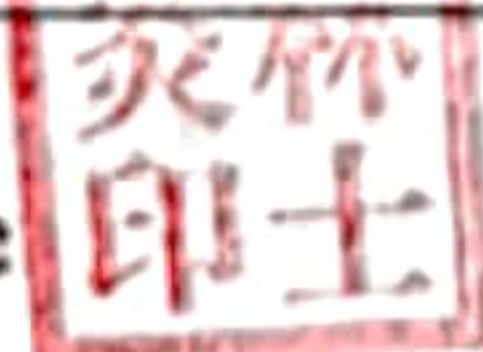
冀建投月报02表

金额单位: 元

编制单位: 冀建交通(合并)

	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	1	327,353,458.09	1,761,308,612.49	1,819,390,041.27
其中: 营业收入	2	327,353,458.09	1,761,308,612.49	1,819,390,041.27
其中: 主营业务收入	3	289,851,972.96	1,686,201,618.89	1,812,685,177.19
其他业务收入	4	37,501,485.13	75,106,993.60	6,704,864.08
△利息收入	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	257,496,699.90	1,530,541,995.37	1,596,652,550.07
其中: 营业成本	8	207,193,757.19	1,054,209,872.59	888,844,208.48
其中: 主营业务成本	9	207,009,086.67	1,050,802,906.75	885,140,629.22
其他业务成本	10	184,670.52	3,406,965.84	3,703,579.26
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
税金及附加	13	374,490.04	8,281,473.98	6,454,989.02
销售费用	14	50,182.01	331,726.97	338,041.29
管理费用	15	8,642,526.20	57,479,212.72	52,298,435.92
研发费用	16	121,639.14	121,639.14	
财务费用	17	41,114,105.32	410,118,069.97	648,716,875.36
其中: 利息支出	18	92,530,498.62	606,081,763.89	635,016,280.26
利息收入	19	52,610,878.93	215,696,381.31	7,477,718.52
其中: 财政贴息	20	50,000,000.00	209,070,000.00	
汇兑净损失(收益以“-”号列示)	21			
其他财务费用	22	1,194,485.63	19,732,687.39	21,178,313.62
其他	23			
加: 其他收益	24	5,510.34	76,580.92	265,119.88
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			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	69,862,268.53	230,843,198.04	223,002,611.08
加: 营业外收入	35	75,118.97	129,184.94	115,255.37
其中: 非流动资产毁损报废利得	36	51,318.97	51,318.97	
接受捐赠	37			
与企业日常活动无关的政府补助	38	800.00	4,800.00	
减: 营业外支出	39	1,917,300.17	1,967,154.73	390,172.59
其中: 非流动资产毁损报废损失	40	1,967,031.54	1,967,031.54	213,541.23
对外捐赠支出	41			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	68,020,087.33	229,005,228.25	222,727,693.86
减: 所得税费用	43	3,491,176.95	6,619,408.61	7,436,538.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	64,528,910.38	222,385,819.64	215,291,155.41
(一)按所有权归属分类:	45			
归属于母公司所有者的净利润	46	59,910,240.91	205,825,513.86	201,375,715.08
其中: 同一控制下合并合并日前净利润	47			
*少数股东损益	48	4,618,669.47	16,560,305.78	13,915,440.33

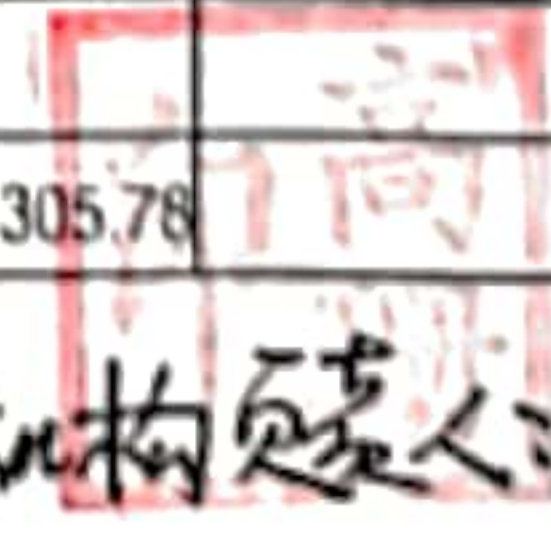
法定代表人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:





现金流量表(合并)

2021年6月

冀建投月报03表
金额单位:元

编制单位:冀建投(合并)

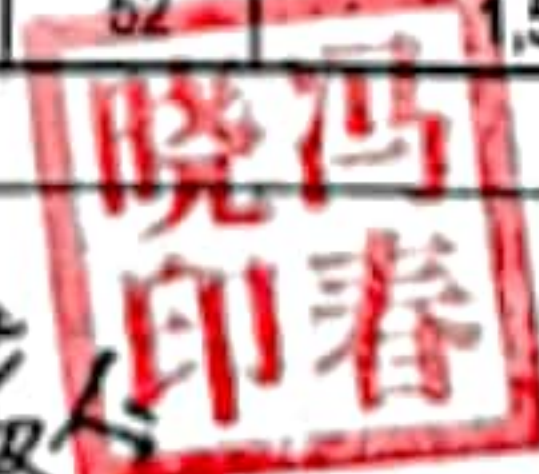
项目	行次	本月金额	本期累计金额	上期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	267,104,300.14	1,573,219,361.91	1,848,770,951.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6			
△收取利息、手续费及佣金的现金	7			
△拆入资金净增加额	8			
△回购业务资金净增加额	9			
收到的税费返还	10			
收到其他与经营活动有关的现金	11	513,436,074.54	904,853,680.72	590,162,079.10
经营活动现金流入小计	12	780,540,374.68	2,478,073,042.63	2,438,933,030.59
购买商品、接受劳务支付的现金	13	40,552,324.84	471,749,492.69	709,170,351.77
△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	13,140,143.06	83,062,941.65	67,442,674.54
支付的各项税费	18	18,906,970.20	82,579,749.82	65,451,218.16
支付其他与经营活动有关的现金	19	363,842,709.21	1,184,990,234.62	1,266,462,286.01
经营活动现金流出小计	20	436,442,147.31	1,822,382,418.78	2,108,526,530.48
经营活动产生的现金流量净额	21	344,098,227.37	655,690,623.85	330,406,500.11
二、投资活动产生的现金流量:	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			62,148,617.73
取得投资收益收到的现金	24	14,667,118.04	172,495,652.46	11,190,212.18
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	82,754.00	87,176.33	363,228.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	26			
收到其他与投资活动有关的现金	27	-200,000,000.00		
投资活动现金流入小计	28	-185,250,127.96	172,582,828.79	73,702,057.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	564,652,185.51	1,142,057,900.63	746,642,215.45
投资支付的现金	30	-67,987,309.15	103,529,320.27	2,354,705,512.00
△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	1,880.00	176,280.96	2,162,170.10
投资活动现金流出小计	34	496,666,756.36	1,245,763,501.86	3,103,509,897.55
投资活动产生的现金流量净额	35	-681,916,884.32	-1,073,180,673.07	-3,029,807,839.64
三、筹资活动产生的现金流量:	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37	200,000,000.00		1,218,905,700.00
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	849,837,500.00	3,620,837,500.00	3,721,823,200.00
△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		159,070,000.00	1,501,543,679.60
筹资活动现金流入小计	42	1,049,837,500.00	3,779,907,500.00	6,442,272,579.60
偿还债务所支付的现金	43	699,005,000.00	3,280,980,328.70	2,425,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	285,470,379.17	651,768,512.97	682,347,542.80
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			15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	47	984,475,379.17	3,932,748,841.67	3,122,647,542.80
筹资活动产生的现金流量净额	48	65,362,120.83	-152,841,341.67	3,319,625,036.80
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	-272,456,536.12	-570,331,390.89	620,223,697.27
加:期初现金及现金等价物余额	51	1,803,883,856.08	2,101,758,710.85	1,061,989,236.05
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,531,427,319.96	1,531,427,319.96	1,682,212,933.32

注:加在附注项目为金融类企业专用。

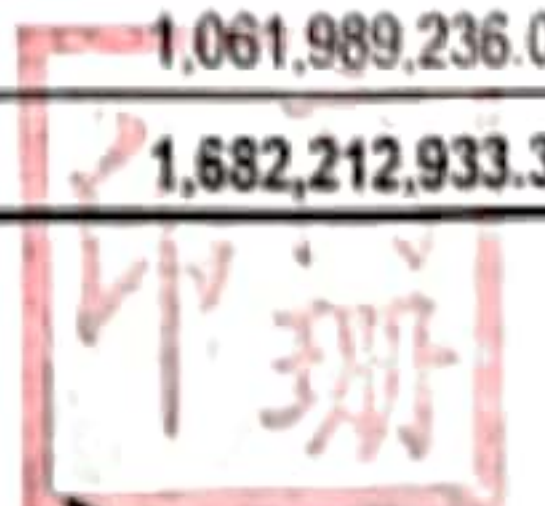
法定代表人



主管会计机构负责人



会计机构负责人



所有者权益变动表(合并)

冀建投月报04表
金额单位:元

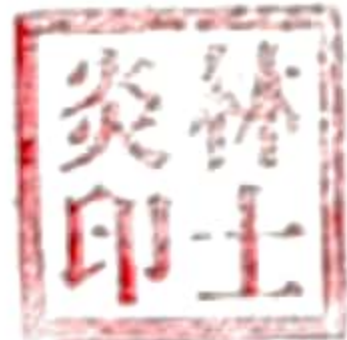
编制单位: 冀北建投(合并)

2021年6月

本金额

项目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	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	其他			小计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	18,944,065,125.72		7,119,603,873.20		462,745.63	2,364,307.62	696,753,373.88		4,338,444,454.69		31,101,693,880.74	8,191,702,668.44	39,293,396,549.18
加: 会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	18,944,065,125.72		7,119,603,873.20		462,745.63	2,364,307.62	696,753,373.88		4,338,444,454.69		31,101,693,880.74	8,191,702,668.44	39,293,396,549.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6						3,769,345.94			205,825,513.86		209,594,859.80	19,600,118.07	229,194,977.87
(一) 综合收益总额	7									205,825,513.86		205,825,513.86	16,560,305.78	222,385,819.64
1. 净利润	8									205,825,513.86		205,825,513.86	16,560,305.78	222,385,819.64
2. 其他综合收益	9													
(二) 所有者投入和减少资本	10													
1. 所有者投入的普通股	11													
2. 其他权益工具持有者投入资本	12													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13													
4. 其他	14													
(三) 专项储备提取和使用	15						3,769,345.94					3,769,345.94	3,039,812.29	6,809,158.23
1. 提取专项储备	16						3,942,084.93					3,942,084.93	3,039,812.29	6,981,897.22
2. 使用专项储备	17						-172,738.99					-172,738.99		-172,738.99
(四) 利润分配	18													
1. 提取盈余公积	19													
其中: 法定公积金	20													
任意公积金	21													
# 储备基金	22													
# 企业发展基金	23													
# 利润归还投资	24													
2. 提取一般风险准备	25													
3. 对所有者(或股东)的分配	26													
4. 其他	27													
(五) 所有者权益内部结转	28													
1. 资本公积转增资本(或股本)	29													
2. 盈余公积转增资本(或股本)	30													
3. 盈余公积弥补亏损	31													
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	32													
5. 其他	33													
四、本年年末余额	34	18,944,065,125.72		7,119,603,873.20		462,745.63	6,133,653.56	696,753,373.88		4,544,269,968.55		31,311,288,740.54	8,211,302,786.51	39,522,591,527.05

注: 带#为外币投资企业专用, 加△楷体项目为金融类企业专用。



注册会计师: 冯晓春



会计机构负责人: 高珊



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

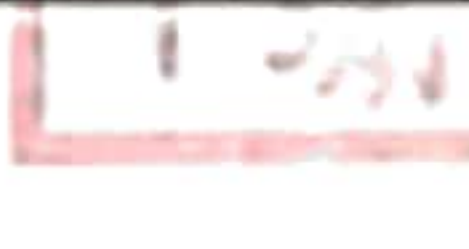
2021年6月30日

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：	65	—	—	流动负债：	65	—	—
货币资金	2	745,787,447.63	1,597,303,076.19	短期借款	66	1,200,000,000.00	1,589,500,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	67		
△拆出资金	4			△拆入资金	68		
☆交易性金融资产	5	29,320.27		☆交易性金融负债	69		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	70		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	71		
应收票据	8			应付票据	72		
应收账款	9			应付账款	73	428,291,488.00	6,545,488.00
☆应收款项融资	10			预收款项	74		
预付款项	11	277,460.54	63,316.50	☆合同负债	75		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	76		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	77		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	78		
应收利息	15	5,071,737.50	3,950,162.50	△代理承销证券款	79		
应收股利	16			应付职工薪酬	80		
其他应收款	17	1,637,329,534.68	1,415,322,868.00	其中：应付工资	81		
△买入返售金融资产	18			应付福利费	82		
存货	19			其中：职工奖励及福利基金	83		
其中：原材料	20			应交税费	84	41,301.94	199,741.00
库存商品(产成品)	21			其中：应交税金	85	41,301.94	199,602.19
☆合同资产	22			应付利息	86	166,370,540.89	157,952,778.11
持有待售资产	23			应付股利	87		
发放短期委托贷款及垫款	24	51,000,000.00	51,000,000.00	其他应付款	88	477,185,463.82	75,068,667.50
一年内到期的非流动资产	25			△应付手续费及佣金	89		
其他流动资产	26			△应付分保账款	90		
流动资产合计	27	2,439,495,500.62	3,067,639,423.19	持有待售负债	91		
非流动资产：	28	—	—	一年内到期的非流动负债	92	1,400,000,000.00	
△发放贷款及垫款	29			其他流动负债	93	500,000,000.00	
☆债权投资	30			其中：短期债券	94	500,000,000.00	
发放长期委托贷款及垫款	31			流动负债合计	95	4,171,888,794.65	1,829,266,674.61
可供出售金融资产	32		25,241,210,965.07	非流动负债：	96	—	—
☆其他债权投资	33			△保险合同准备金	97		
持有至到期投资	34			长期借款	98	13,242,500,000.00	14,151,000,000.00
长期应收款	35			应付债券	99	3,800,000,000.00	5,200,000,000.00
长期股权投资	36	26,333,452,709.66	25,908,457,152.34	其中：优先股	100		
☆其他权益工具投资	37	25,662,956,965.07		永续债	101		
☆其他非流动金融资产	38			☆租赁负债	102		
投资性房地产	39			长期应付款	103		
固定资产原价	40	5,820,997.00	5,687,497.00	长期应付职工薪酬	104		
减：累计折旧	41	5,239,863.04	5,161,881.80	预计负债	105		
固定资产净值	42	581,133.96	525,615.20	专项应付款	106		
减：固定资产减值准备	43			递延收益	107		
固定资产净额	44	581,133.96	525,615.20	递延所得税负债	108		
在建工程	45			其他非流动负债	109		
工程物资	46			非流动负债合计	110	17,042,500,000.00	19,351,000,000.00
固定资产清理	47			负债合计	111	21,214,388,794.65	21,180,266,674.61
生产性生物资产	48			所有者权益（或股东权益）：	112	—	—
油气资产	49			实收资本（股本）	113	18,944,065,125.72	18,944,065,125.72
☆使用权资产原价	50			其他权益工具	114		
☆减：使用权资产累计折旧	51			其中：优先股	115		
☆使用权资产净值	52			永续债	116		
☆减：使用权资产减值准备	53			资本公积	117	7,119,603,873.20	7,119,603,873.20
☆使用权资产净额	54			减：库存股	118		
无形资产	55	40,000.00		其他综合收益	119	462,745.63	462,745.63
开发支出	56			其中：外币报表折算差额	120		
商誉	57			专项储备	121		
长期待摊费用	58			盈余公积	122	696,753,373.88	696,753,373.88
递延所得税资产	59			△一般风险准备	123		
其他非流动资产	60	12,350,749.84	12,070,468.88	未分配利润	124	6,473,603,146.07	6,288,751,831.64
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	33,234,488,264.50	33,049,636,950.07
	62			*少数股东权益	126		
非流动资产合计	63	52,009,381,558.53	51,162,264,201.49	所有者权益合计	127	33,234,488,264.50	33,049,636,950.07
资产总计	64	54,448,877,059.15	54,229,903,624.68	负债和所有者权益总计	128	54,448,877,059.15	54,229,903,624.68

法定代表人： 

主管会计机构负责人： 

会计机构负责人： 

利润表

2021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

	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	1	64,160,302.71	398,605,016.13	630,441,281.01
其中：营业收入	2	64,160,302.71	398,605,016.13	630,441,281.01
其中：主营业务收入	3	64,160,302.71	398,605,016.13	630,441,281.01
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	10,111,854.74	213,800,497.74	446,751,498.10
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			
税金及附加	13		360,413.90	462,681.94
销售费用	14			
管理费用	15	2,376,455.09	18,954,253.16	23,389,568.88
研发费用	16			
财务费用	17	7,735,399.65	194,485,830.68	422,899,247.28
其中：利息支出	18	59,583,232.35	395,588,951.70	414,128,940.94
利息收入	19	52,010,703.70	214,668,649.74	6,236,058.59
其中：财政贴息	20	50,000,000.00	209,070,000.00	
汇兑净损失（收益以“-”号列示）	21			
其他财务费用	22	162,871.00	13,565,528.72	15,006,364.93
其他	23			
加：其他收益	24		46,796.04	
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			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	54,048,447.97	184,851,314.43	183,689,782.91
加：营业外收入	35			
其中：非流动资产毁损报废利得	36			
接受捐赠	37			
与企业日常活动无关的政府补助	38			
减：营业外支出	39			
其中：非流动资产毁损报废损失	40			
对外捐赠支出	41			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	54,048,447.97	184,851,314.43	183,689,782.91
减：所得税费用	43			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	54,048,447.97	184,851,314.43	183,689,782.91
（一）按所有权归属分类：	45			
归属于母公司所有者的净利润	46	54,048,447.97	184,851,314.43	183,689,782.91
其中：同一控制下合并合并日前净利润	47			
*少数股东损益	48			

法定代表人

印士

财务机构负责人

印春

会计机构负责人

印高

现金流量表

2021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			557,425,764.69
△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	404,010,703.70	412,475,074.77	172,509,980.87
经营活动现金流入小计	12	404,010,703.70	412,475,074.77	729,935,745.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13	4,939.56	13,551,954.66	
△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	967,684.82	14,991,948.92	20,882,573.76
支付的各项税费	18		722,630.49	531,157.48
支付其他与经营活动有关的现金	19	170,008,628.06	380,603,581.57	579,014,412.37
经营活动现金流出小计	20	170,981,252.44	409,870,115.64	600,428,143.61
经营活动产生的现金流量净额	21	233,029,451.26	2,604,959.13	129,507,601.95
二、投资活动产生的现金流量：	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			
取得投资收益收到的现金	24	14,667,118.04	172,495,652.46	
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			200,000,000.00
投资活动现金流入小计	28	14,667,118.04	172,495,652.46	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	133,000.00	146,950.00	9,267,640.00
投资支付的现金	30	12,690.85	29,320.27	2,722,375,512.00
△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	1,880.00	176,280.96	2,162,170.10
投资活动现金流出小计	34	147,570.85	352,551.23	2,733,805,322.10
投资活动产生的现金流量净额	35	14,519,547.19	172,143,101.23	-2,533,805,322.10
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37			1,052,905,700.00
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	499,837,500.00	899,837,500.00	2,449,500,000.00
△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		159,070,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	42	499,837,500.00	1,058,907,500.00	5,002,405,700.00
偿还债务所支付的现金	43	400,000,000.00	1,698,000,000.00	1,767,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	149,729,408.35	387,171,188.92	415,333,591.94
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			15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	47	549,729,408.35	2,085,171,188.92	2,197,833,591.94
筹资活动产生的现金流量净额	48	-49,891,908.35	-1,026,263,688.92	2,804,572,108.06
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	197,657,090.10	-851,515,628.56	400,274,387.91
加：期初现金及现金等价物余额	51	548,130,357.53	1,597,303,076.19	287,376,837.92
六、期末现金及现金等价物余额	52	745,787,447.63	745,787,447.63	687,651,225.83

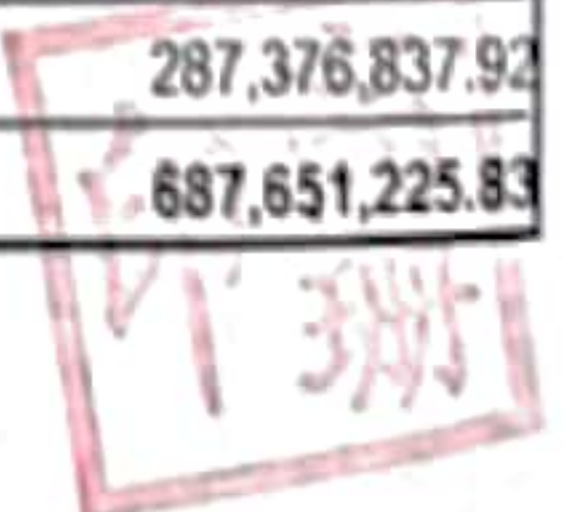
法定代表人



主管会计机构负责人



会计机构负责人



所有者权益变动表

冀建投月报04表

金额单位：元


编制单位：河北建投交通投资有限责任公司


2021年6月

次	项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、	上年年末余额	18,944,065,125.72		7,119,603,873.20		462,745.63		696,753,373.88		6,288,751,831.64		33,049,636,950.07		33,049,636,950.07
	加：会计政策变更													
	前期差错更正													
	其他													
二、	本年年年初余额	18,944,065,125.72		7,119,603,873.20		462,745.63		696,753,373.88		6,288,751,831.64		33,049,636,950.07		33,049,636,950.07
三、	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									184,851,314.43		184,851,314.43		184,851,314.43
	（一）综合收益总额									184,851,314.43		184,851,314.43		184,851,314.43
	1.净利润									184,851,314.43		184,851,314.43		184,851,314.43
	2.其他综合收益													
	（二）所有者投入和减少资本													
	1.所有者投入的普通股													
	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）专项储备提取和使用													
	1.提取专项储备													
	2.使用专项储备													
	（四）利润分配													
	1.提取盈余公积													
	其中：法定公积金													
	任意公积金													
	#储备基金													
	#企业发展基金													
	#利润归还投资													
	2.提取一般风险准备													
	3.对所有者（或股东）的分配													
	4.其他													
	（五）所有者权益内部结转													
	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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
	5.其他													
四、	本年年末余额	18,944,065,125.72		7,119,603,873.20		462,745.63		696,753,373.88		6,473,603,146.07		33,234,488,264.50		33,234,488,264.50

注：带#为外商投资企业专用，加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

河北建投交通投资有限责任公司

2021 年半年度合并财务报表附注

一、主要资产负债科目情况

(一) 主要资产科目

1、货币资金

截至 2021 年 6 月末，本公司货币资金为 153,142.73 万元，期初货币资金为 210,175.87 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司货币资金较期初下降 27.14%。

2、应收票据

截至 2021 年 6 月末，本公司应收票据为 1,269.81 万元，期初应收票据为 1,700.00 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司应收票据较期初下降 25.31%。

3、应收账款

截至 2021 年 6 月末，本公司应收账款为 7,635.73 万元，期初应收账款为 4,752.63 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司应收账款较期初增长 60.66%，主要系应收客户运费增加所致。

4、预付款项

截至 2021 年 6 月末，本公司预付款项为 170,597.04 万元，期初预付款项为 85,349.55 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司预付款项较期初增长 99.88%，主要系子公司和邢铁路有限责任公司预付工程款增加所致。

5、其他应收款

截至 2021 年 6 月末，本公司其他应收款为 282,918.76 万元，期初其他应收款为 258,356.60 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司其他应收款较期初增长 9.51%。

6、存货

截至 2021 年 6 月末，本公司存货为 2,194.63 万元，期初存货为 2,333.67 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司存货较期初下降 5.96%。

7、可供出售金融资产

截至 2021 年 6 月末，本公司可供出售金融资产为 737,350.00 万元，期初可供出售金融资产为 3,251,121.10 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司可供出售金融资产较期初下降 77.32%，主要系按照金融工具准则调整报表项目所致。

8、长期股权投资

截至 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资为 1,547,780.37 万元，期初长期股权投资为 1,525,280.82 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资较期初增长 1.48%。

9、固定资产

截至 2021 年 6 月末，本公司固定资产为 1,190,530.24 万元，期初固定资产为 1,200,654.02 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司固定资产较期初下降 0.84%。

10、在建工程

截至 2021 年 6 月末，本公司在建工程为 634,962.16 万元，期初在建工程为 590,145.40 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司在建工程较期初增长 7.59%。

11、无形资产

截至 2021 年 6 月末，本公司无形资产为 271,325.84 万元，期初无形资产为 271,453.32 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司无形资产较期初下降 0.05%。

(二) 主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2021 年 6 月末，本公司短期借款为 238,100.00 万元，期初短期借款为 241,050.00 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司短期借款较期初下降 1.22%。

2、应付账款

截至 2021 年 6 月末，本公司应付账款为 124,044.81 万元，期初应付账款为 70,530.73 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司应付账款较期初增长 75.87%，主要系子公司应付工程款增加所致。

3、预收款项

截至 2021 年 6 月末，本公司预收款项为 15,704.70 万元，期初预收款项为 6,427.21 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司预收款项较期初增长 144.35%，主要系子公司预收客户运费款增加所致。

4、其他应付款

截至 2021 年 6 月末，本公司其他应付款为 66,079.75 万元，期初其他应付款为 24,387.47 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司其他应付款较期初增长 170.96%，主要系本部应付项目投资款增加所致。

5、长期借款

截至 2021 年 6 月末，本公司长期借款为 2,579,578.53 万元，期初长期借款为 2,515,558.21 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司长期借款较期初增长 2.54%。

6、应付债券

截至 2021 年 6 月末，本公司应付债券为 380,000.00 万元，期初应付债券为 520,000.00 万元。截至 2021 年 6 月末，本公司应付债券较期初减少 26.92%。

二、所获银行授信情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司授信总额为 3,181,200.00 万元，剩余授信额度为 374,900.00 万元。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

授信银行名称	已批复授信额度	已使用额度	剩余额度
工商银行	100,000.00	44,000.00	56,000.00
农业银行	250,000.00	246,000.00	4,000.00
中国银行	455,600.00	340,200.00	115,400.00
建设银行	510,000.00	490,000.00	20,000.00
交通银行	180,000.00	40,500.00	139,500.00
国家开发银行	1,565,600.00	1,565,600.00	-
招商银行	20,000.00	20,000.00	-
兴业银行	60,000.00	20,000.00	40,000.00
沧州银行	40,000.00	40,000.00	-

授信银行名称	已批复授信额度	已使用额度	剩余额度
合计	3,181,200.00	2,806,300.00	374,900.00

三、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。