

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、发行人从事的铁路投资业务前期资金投入量较大，随着发行人计划投资的铁路建设项目的全面展开，公司面临较大的资本支出所带来的融资压力。由于铁路等项目的建设和回收周期相对较长，投入期需要较多的外部借款和政府支持。发行人内部和外部的融资能力取决于其自身财务状况、宏观经济环境、国家信贷政策、产业政策及债券市场形势等多方面因素的影响，若发行人的融资需求无法满足，将影响发展战略的实现，并对发行人的经营活动产生不利影响。

2、发行人是经河北省人民政府批准设立的铁路行业重点项目投资主体，作为河北省与原铁道部合作的铁路重点项目以及省内铁路建设项目的出资人代表，深度参与铁路项目的投资、建设与运营。由于铁路建设项目投资规模大、回收周期长，且盈利能力较弱，债务本息偿付的资金可能主要来自发行人已建成铁路项目的运营收入、投资收益及分红等。若项目建设进度滞后，发行人未来铁路投资项目建设可能延期，给公司经营及财务稳健性带来影响。

3、2020年-2022年及2023年6月末，发行人有息债务分别为339.04亿元、351.77亿元、335.15亿元及341.71亿元。发行人有息负债规模呈波动趋势，整体负债规模较大，一方面面临较大偿债压力，另一方面由此产生的财务费用亦对利润有较大的侵蚀。如发行人不能较好地控制有息负债规模与发展的关系，将面临较大财务风险。

4、发行人铁路运输板块业务收入主要来源于控股的邯黄铁路，报告期内，铁路运输板块毛利率逐年下滑，分别为21.77%、20.37%、18.59%及17.15%；发行人铁路运输板块业务毛利率有所下降，主要系管内货运持续增加，燃油机车、机车调车、货车占用费和维管费也有所增加所致。因此，存在铁路运输业务盈利能力下滑的风险。

5、随着公司的业务发展，公司资产负债率呈波动趋势。2020年-2022年及2023年6月末，公司资产负债率分别为47.11%、43.89%、44.41%和44.19%，资产负债率呈波动趋势；流动比率分别为1.83、1.16、1.16和0.89，速动比率分别为1.82、1.15、1.15和0.89，发行人流动比率整体处于较低水平。截至2023年6月末，发行人有息债务余额为341.71亿元，发行人存在一定偿债压力。对利息的覆盖能力方面，2020年-2022年，发行人EBITDA分别为18.74亿元、19.56亿元、22.81亿元，EBITDA利息倍数分别为1.31倍、

1.59 倍、1.85 倍，整体来看，公司 EBITDA 对利息支出的覆盖程度较好。公司资产负债率和速动比率尚可、流动比率较低，但如果未来公司的资产负债率水平提高，公司将会面临一定的偿债压力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 发行人情况	8
一、公司基本信息	8
二、信息披露事务负责人	8
三、控股股东、实际控制人及其变更情况	9
四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
五、公司业务和经营情况	11
六、公司治理情况	16
第二节 债券事项	18
一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	18
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	21
三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	22
四、公司债券募集资金情况	22
五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	22
六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
第三节 报告期内重要事项	24
一、财务报告审计情况	24
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、合并报表范围调整	24
四、资产情况	24
五、非经营性往来占款和资金拆借	25
六、负债情况	26
七、利润及其他损益来源情况	27
八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	28
九、对外担保情况	28
十、重大诉讼情况	28
十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	28

十二、向普通投资者披露的信息	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、发行人为可交换债券发行人	29
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	29
三、发行人为绿色债券发行人	29
四、发行人为永续期公司债券发行人	29
五、发行人为扶贫债券发行人	29
六、发行人为乡村振兴债券发行人	29
七、发行人为一带一路债券发行人	29
八、科技创新债或者双创债	29
九、低碳转型（挂钩）公司债券	29
十、纾困公司债券	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第六节 备查文件目录	31
财务报表	33
附件一：发行人财务报表	33

释义

发行人/本公司/公司	指	河北建投交通投资有限责任公司
基金公司	指	河北省城际铁路发展基金有限公司
原铁道部	指	中国国家铁路集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023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/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本半年报中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	2,516,840.45
实缴资本（万元）	2,516,840.45
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（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	鲁安
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0311-85280807
传真	0311-85288051
电子信箱	jtjtcwglb@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

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：河北省国有资产监督管理委员会

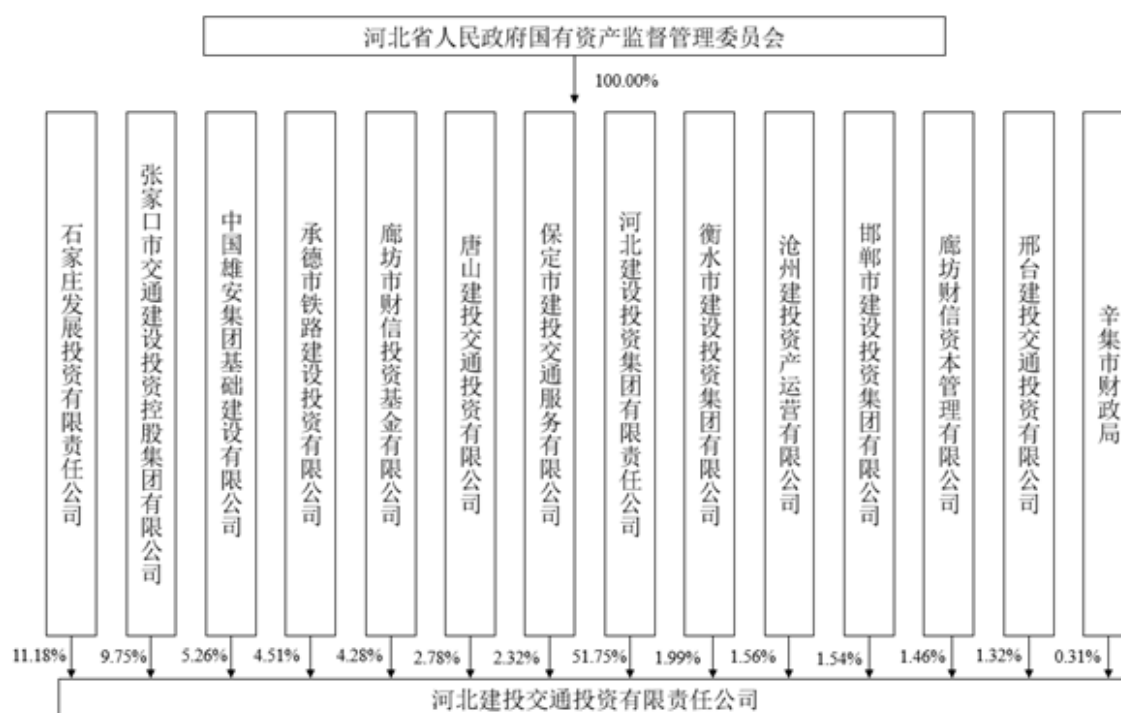
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司资信良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51.75%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：51.75%，不存在受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李性亮	董事	辞任	2023年6月	尚未完成工商登记
董事	杨卿	董事	聘任	2023年6月	尚未完成工商登记
董事	米献炜	总经理、党委书记	辞任	2023年3月	尚未完成工商登记
董事	吴会江	总经理、党委书记	聘任	2023年3月	尚未完成工商登记
高级管理人员	刘静雨	副总经理	辞任	2023年3月	尚未完成工商登记
高级管理人员	潘磊	副总经理	聘任	2023年3月	尚未完成工商登记
高级管理人员	冯春晓	总会计师、财务负责人	辞任	2023年3月	尚未完成工商登记
高级管理人员	鲁安	总会计师、财务负责人	聘任	2023年3月	尚未完成工商登记

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：林士炎

发行人的董事长或执行董事：林士炎

发行人的其他董事：米献炜、张旭蕾、吴会江、张建涛、胡志为、韩开全、杨卿、那久安

发行人的监事：赵广荣、杨振宪、梁雅萱、李维智、李伟伟、王建勋、李峰、李建岗、许芯珽

发行人的总经理：吴会江

发行人的财务负责人：鲁安

发行人的其他非董事高级管理人员：潘磊、商霖、郭志辉、肖湘、赵磊

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的营业执照（统一社会信用代码：91130000663672385N），发行人经营范围如下：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。

发行人是经河北省人民政府批准设立的铁路行业重点项目投资主体。发行人的营业收入主要来自铁路运输、分红及权益法投资收益及其他。

1) 铁路运输

截至2023年6月末，公司参控股17条铁路，全部参、控铁路运营项目的建设里程达6,546.08公里，控股铁路为邯黄铁路和建投铁路，参股在运营铁路主要包括朔黄铁路、京沪高铁和京石客专等15条线路，其中客运铁路11条，货运铁路4条，建设里程合计6,024.71公里。

2022年公司铁路运营收入为28.94亿元。邯黄铁路实现收入27.72亿元，利润0.41亿元；建投铁路实现收入1.23亿元，利润0.1亿元。

邯黄铁路（邯郸至黄骅港）是河北省境内的一条以煤炭运输、货物运输为主的区域性干线铁路，全长468公里。由三家股东出资组建，分别是河北建投交通投资有限责任公司，股比53%；北京铁路局，股比37%；河北钢铁集团，股比10%。邯黄铁路建成后成为邯郸（邢台）至黄骅港运输“大动脉”，有利于缓解京广铁路运力紧张状况，同样也为邯郸、邢台两地开辟了一条最近的出海通道，不但可使黄骅港直接服务于河北中南部地区，而且也为黄骅港发展提供了便捷的大能力集疏运通道，有利于加快培育河北省新的经济增长极，促进冀中南、晋中南、鲁西北、豫北和陕西等地区经济社会发展，为其提供充足的货源，实现路港联动，促进港城联动。邯黄铁路于2014年11月30日正式运营，截至2022年末，公司对其持股53%。目前，随着邯黄铁路运营的逐渐成熟，邯黄铁路的运输收入大幅增长。2020-2022年，邯黄铁路分别实现营业收入24.99亿元、26.27亿元和27.72亿元。邯黄铁路的培育期过后，其获得的线路利润状况有望进一步好转。

建投铁路（石家庄大郭村至平山宋家峪）是石家庄市内的一条运输铁路，单线，全长45公里，由河北建投铁路有限公司管理，河北建投铁路有限公司于2007年由原石家庄地方铁路管理处改制成立，注册资本7,597.90万元。由发行人持股100.00%。

2) 铁路投资

发行人依法履行河北省与原铁道部合资建设河北省境内铁路地方产权代表职责。发行人作为河北省唯一从事铁路投资、建设和管理的专业性投资公司，受河北省政府的委托，在河北省与原铁道部合资项目中履行河北省地方产权代表的权利和义务。发行人负责使用和管理河北省投入铁路建设的各项资金，并筹措部分铁路建设资金，将募集到的投资款按

照原铁道部投资计划和项目建设进度下拨给铁路项目公司，项目公司再下拨给项目建设施工单位。

除了与原铁道部合资建设国家铁路外，公司还投资了河北省内部分铁路专用线项目，此部分专用线项目一般由公司主导或合资兴建，主要为铁路干线沿线的企业提供便捷的铁路交通方式，并通过自身的运营获取收益。发行人通过设立或参股下属铁路项目公司进行铁路项目的投资建设及运营，作为铁路项目的业主方享有未来铁路建成后的运营收入及其他综合收益。公司将根据协议委派高级管理人员作为铁路项目公司外派高管，参与铁路项目公司的管理工作。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人行业属于交通运输业。交通运输是国民经济的基础性、服务性产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础。

（1）我国铁路行业发展现状和趋势

铁路运输能力大、快速、经济、安全、集约，是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是我国交通运输网络的骨干方式之一。经过 60 年的发展，我国的铁路现代化建设取得了重大进展，高速铁路、机车车辆、高原铁路。既有线提速等技术迈入世界先进行列，中国铁路以占世界铁路 6%的营业里程完成了世界铁路 25%的工作量，运输效率世界第一。目前，我国铁路的旅客周转量、货物发送量、货运密度和换算周转量均为世界第一，为经济社会发展做出了重要贡献。

自 2004 年国家出台《中长期铁路网规划》并实施以来，我国铁路建设进入了十多年的快速发展期。2005-2010 年铁路运营里程年均复合增速达到 3.9%，铁路固定资产投资年均复合增速达到 44%。但是 2011 年动车事故一度使得中国铁路建设放缓。近几年，全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）始终保持较大规模。2016 年~2022 年，全国铁路固定资产投资完成 8,015 亿元、8,010 亿元、8,028 亿元、8,029 亿元、7,819 亿元、7,489 亿元和 7,109 亿元。由于近几年的大规模建设，我国铁路运输能力已得到较大扩充，路网密度有所增加，结构明显优化，列车运行速度和技术装备现代化水平也有了显著提高。2016 年~2022 年，投产新线分别为 3,281 公里、3,038 公里、4,683 公里、8,489 公里、4,933 公里、4,208 公里和 4,100 公里，其中高速铁路分别为 1,903 公里、2,182 公里、4,100 公里、5,474 公里、2,521 公里、2,168 万公里和 2,082 万公里，高速铁路的占比波动提升。

2022 年，全国铁路营业里程达到 14.63 万公里，其中，高速铁路营业里程达到 3.80 万公里；复线率 59.50%；电化率 72.80%；西部地区铁路营业里程 5.90 万公里。全国铁路路网密度 152.30 公里/万平方公里。国家铁路营业里程 12.80 万公里，复线率 61.60%，电化率 74.90%。我国铁路购票仍处在紧张状态，高铁纵横的网络尚未完全成型，相邻城市群之间尚未全部实现高速连接，一些城市群地区城际铁路仍是空白，由此可见中国铁路仍然是整个交通运输体系的短板，依然有较大的发展空间。

总体来看，新线建成投产、既有线改造和枢纽及客站陆续建成提高了铁路的运输能力，缓解了运能不足的压力，并部分缓解了通道“瓶颈”制约，路网质量得到提高。

自2016年三季度以来，交通部和环保部分别推出的公路治超和强力治霾新政带来铁路货运的回暖。2016年8月30日交通部发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》，该标准严格限制货车重量最高不能超过49吨，自实施以来导致公路煤炭运输价格有所提升，公路煤炭货源开始回归铁路，全国铁路货运量在连续下跌近5年后，取得正增长。特别是贯彻习近平总书记关于调整运输结构、增加铁路运输量的重要指示精神，制定实施2018年~2020年铁路货运增量行动方案。2016年~2020年铁路货运总周转量分别为23,792.26亿吨公里、26,962.20亿吨公里、28,821.00亿吨公里、30,182.00亿吨公里和30,514.46亿吨公里；周转量增长率分别为0.20%、13.30%、6.90%、4.72%和1.10%。2021年，中国铁路坚持把以货补客作为全年运输经营的大格局，深入实施货运增量行动，全面优化货运布局，释放煤运大通道运力，大力发展多式联运，促进货运量持续增长，全年货运总发送量进一步增长至47.74亿吨。2022年，国家铁路货运总发送量完成39.03亿吨，比上年增加1.77亿吨，增长4.8%。其中，集装箱发送量比上年增长20.6%。国家铁路货运总周转量完成32,668.36亿吨公里，比上年增加2,718.35亿吨公里，增长9.1%。

客运方面，2020年以前，受建成铁路线路增多，运力持续增长，以及持续推进供给侧结构性改革，不断优化客运产品结构、加快推进售票服务升级，全面提高铁路服务质量影响，旅客发送量呈逐年增长态势。2020年以来，受旅客出行意愿骤降影响，旅客发送量大幅下滑，当年旅客发送量为22.03亿人，同比下降39.8%，2021年旅客发送量回升至26.12亿人，但较之前仍处于相对低位状态。2022年，国家铁路旅客发送量完成16.10亿人，比上年减少10.02亿人，下降36.4%；国家铁路旅客周转量完成6571.76亿人公里，比上年减少2987.33亿人公里，下降31.30%

（2）行业发展趋势

近年来，全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）始终保持较大规模。2020年-2022年，全国铁路固定资产投资完成7,819亿元、7,489亿元和7,109亿元。

未来，我国铁路运输能力得到更大发展，路网密度将会继续增加，结构趋于优化。2019~2022年，投产新线分别为8,489公里、4,933公里、4,208公里和4100公里，其中高速铁路分别为5,474公里、2,521公里、2,168公里和2,082公里。2021年2月24日中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称《纲要》）第一次在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。按照《纲要》要求，在未来15年（2021年~2035年），中国将建设5.37万公里的铁路，其中高铁3.21万公里，普速铁路2.16万公里，平均年增长高速铁路2,140公里，普速铁路1,440公里。未来15年（2020年~2035年）中国高速铁路、普速铁路建设节奏均较前13年周期（2008年~2020年）有明显放缓。从全国铁路路网建设现状来看，2022年全国铁路运营里程达15.5万公里，路网密度161.10公里/万平方公里。其中，国家铁路营业里程13.4万公里，复线路61.9%，电化率75.60%；高速铁路营业里程达到4.20万公里，复线率59.60%，电化率73.80%。

同时国家对于交通行业污染的治理力度逐渐加大，煤炭、钢铁等大宗商品逐渐由公路

运输转向铁路运输，也带来了铁路货运行业的复苏。对比世界其他国家的铁路密度，我国铁路密度按照国土面积计算的覆盖密度和按照人口计算的覆盖密度都远低于其他国家，因此国内铁路发展，包括高速铁路发展仍然存在巨大空间。

铁路高速化，尤其是客运铁路高速化是未来的发展趋势。中国目前是全球高速铁路运营里程最长的国家，放眼其他国家和地区，高速铁路规划都在进行中，无论是高速铁路营业里程还是新增高速铁路数量，各国都呈现出大力发展高速铁路态势。因此，未来一段时间我国铁路建设仍将面临很好的发展机遇，国家也将继续保持对铁路，尤其是高速铁路及城际铁路建设的政策支持力度。

（3）行业地位

发行人是经河北省人民政府批准设立的铁路重点项目投资机构，在河北省铁路的建设运营上具有区域性垄断地位。公司成立以来，河北省人民政府先后多次与原铁道部签定“省部合作协议”，确定合资建设京石客运专线、石太客运专线、京沪高速铁路、邯黄铁路等多条铁路。河北建投交通投资有限责任公司作为河北省与原铁道部合作的铁路重点项目出资人代表，深度参与这些项目的投资、建设与运营，保证了省部合作铁路项目的顺利开工建设。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
铁路运输	15.04	12.46	17.15	97.92	13.16	10.82	17.78	98.65
其他	0.32	0.20	37.50	2.08	0.18	-	100.00	1.35
合计	15.36	12.66	17.58	100.00	13.34	10.82	18.89	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

本公司主营业务为铁路、港口、公路、航空行业的项目投资、资本运营等，未按产品

进行具体分类。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

其他板块的营业收入较上期增幅为 77.77%，主要为新增动车组运营的补贴收入；新增营业成本主要系新增的动车组运营所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在“十四五”期间，发行人将采取以“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，充分争取和借助河北省专项支持政策，全力完成省委省政府确定的河北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，促进发行人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济并重的方向转型。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。在实体经济方面，要加快建立公司的专业化管理体系，突出管理专业化、技术专业化、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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）项目建设风险

自然灾害对工程建设的影响：如果遭遇超过设计预期的特大自然灾害和公共安全事件，可能会对工程建设进度产生影响。铁路工程建设是一项复杂的系统工程，建设规模大、征地拆迁不可控因素多、施工强度高、工期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求严格。如果在工程建设的管理中出现重大失误，则可能会对整个工程建设进度产生影响。

对策：在建设项目管理方面，发行人建立健全建设单位或建设项目的内控制度和管理办法；规范资金筹集，降低筹资成本，对建设资金使用的全过程进行管理和监督，以保证建设项目的工程质量与进度，减少项目的建设风险。

（2）市场风险

由于市场化进程的加快，铁路行业有可能面临其他交通运输方式（如公路、水运、航空）的激烈竞争，这将有可能导致发行人经营业绩及偿债能力的下降。

对策：为进一步提高铁路的竞争力，发行人积极推进确立铁路运输企业市场主体地位，逐步完善企业经营机制，全面实施多元化经营战略，全方位拓展市场，不断推出便民利民措施，提升服务质量，加强运输组织，优化运输产品，逐步与市场需求和人民群众需求相适应。

（3）运价调整风险

为完善铁路运价机制，理顺铁路价格关系，国家发展和改革委员会已将铁路客货运价格实行政府定价和市场调节价相结合。不排除未来受宏观经济重大变动及市场等因素影响，可能出现运价调整，进而影响到发行人经营业绩的风险。

对策：发行人将加强对国家关于铁路货物运输价格政策和宏观经济形势的研究，部署应对运价调整风险的相关对策，当宏观经济出现重大变动或运价调整时，把经营风险降到最低。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的经营体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营活动，自主经营，自负盈亏。发行人拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

发行人拥有独立完整的与自身经营有关的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、地下管网等，发行人的资产是独立完整的。发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，不存在资产被出资人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。发行人已建立完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

5、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

因此，发行人与其控股股东之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同合法、合理、符合公平、公开、公允的原则，公司在《公司章程》、《股东会议事规则》等规章制度的有关条款中，针对关联交易的决策程序等都进行了规范，并制定了《关联交易管理制度》。发行人与关联方的定价依据诚实信用原则和平等、自愿、公开、公平、公允的原则，按市场化方式进行。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

第二节 债券事项**一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 冀通 01
3、债券代码	175381.SH
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 13 日
7、到期日	2025 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 冀通 01
3、债券代码	185093.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 15 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 冀通 01
3、债券代码	185414.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2010 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	10 冀交通/10 冀交通债
3、债券代码	122885.SH/1080112.IB
4、发行日	2010 年 9 月 28 日
5、起息日	2010 年 9 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 冀通 02
3、债券代码	175382.SH
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 11 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.53
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 冀通 02
3、债券代码	185102.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 12 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国

	银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 冀通 02
3、债券代码	185415.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 3 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175381.SH
债券简称	20 冀通 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：对于本期债券的品种一，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅

	度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。；回售：投资者回售选择权：对于本期债券的品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
--	---

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175381.SH

债券简称	20 冀通 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185093.SH

债券简称	21 冀通 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计	正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：185414.SH

债券简称	22 冀通 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：122885.SH/1080112.IB

债券简称	10 冀交通/10 冀交通债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：175382.SH

债券简称	20 冀通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185102.SH

债券简称	21 冀通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常
-----------------------------	----

债券代码：185415.SH

债券简称	22冀通02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为对联营企业的投资
其他权益工具投资	主要为对雄安高速铁路有限公司、京张城际铁路有限公司（京张段）、石济铁路客运专线有限公司、京沈铁路客运专线京冀有限公司（京雄铁路项目）、京沈京冀铁路客运专线有限责任公司等公司的可供出售金融资产
固定资产	主要包括房屋、建筑物，机器设备，运输工具，办公设备等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	61,200.00	109,550.00	-44.14	主要系基金公司赎回理财投资所致
应收账款	4,083.14	6,687.66	-38.95	主要系客户应收账款的收回所致
预付款项	62,372.06	40,454.11	54.18	主要系预付雄商、津潍高铁三电迁改工程项目所致
开发支出	318.89	127.37	150.37	按政策指导增大研发投入比例
其他非流动资产	106,058.38	2,049.44	5,074.98	拨付雄忻高铁雄安新区地下段土建项目工程资金10.4亿计入待转投资支出核算

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
长期股权投资	30.30	30.30	-	21.55
合计	30.30	30.30	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.37%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 234.13 亿元和 237.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	10.00	60.00	70.00	29.49
银行贷款	-	10.18	29.23	90.97	130.38	54.92
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	37.00	37.00	15.59
合计	-	10.18	39.23	187.97	237.38	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 335.15 亿元和 341.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券			10.00	60.00	70.00	20.58
银行贷款		16.40	25.00	170.74	212.14	68.37
非银行金 融机构贷 款		3.60	6.30	11.10	21.00	6.17
其他有息 债务				37.00	37.00	10.88
合计		20.00	41.20	278.84	340.14	—

注：上表数据未计算有息债务利息，故与会计金额存在细微差异。。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	320,408.19	228,647.77	40.13%	主要系新增流动借款所致
递延收益	86,861.19	6,861.19	1,165.98%	年初收到的财政资金尚有 8 亿元暂列递延收益，年末进行相应结转

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：4.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量 16.35 亿元与报告期净利润 4.77 亿元存在重大差异，主要系对于铁路投资公司及铁路运输公司，经营活动现金净流量和净利润本身就无可比性，现金流量反映的是资金流向的事项，而利润反映公司经营情况。铁路投资公司的项目分红反映于投资活动产生的现金流量净额，并且权益法核算的投资收益无法在现金流量表中反映；而融资所需支付的利息支出又反映在筹资活动的现金流量净额。这些影响利润的一些重要财务数据均未在现金流量表中经营活动反映，因此无可比性。

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2023年3月31日，发行人发布了《河北建投交通投资有限责任公司总经理发生变动的公告》，该公告披露了发行人总经理发生变动的情况。

本公司 10 冀交通债由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保人 2023 年中期报告情况请详见上交所网站：

http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-08-30/143836_20230830_6JW5.pdf

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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中期报告(2023年)》
之盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,373,607,363.38	3,333,671,495.24
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	612,000,000.00	1,095,500,000.00
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	40,831,387.97	66,876,635.09
应收款项融资	-	-
预付款项	623,720,590.08	404,541,091.25
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,037,835,927.34	3,662,389,775.12
其中：应收利息	10,351,244.44	10,351,244.44
应收股利	769,669,139.04	395,951,961.98
买入返售金融资产	-	-
存货	30,308,776.70	27,361,636.79
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	147,411,004.17	144,457,063.43
流动资产合计	7,865,715,049.64	8,734,797,696.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,058,846,694.63	13,858,206,509.44
其他权益工具投资	46,472,647,127.59	42,014,470,227.59

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	12,457,170,638.81	12,401,333,744.65
在建工程	109,337,739.11	146,002,896.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,208,774.12	2,208,774.12
固定资产清理	1,231,824.30	-
无形资产	3,008,024,819.13	3,009,133,518.73
开发支出	3,188,862.74	1,273,653.57
商誉	-	-
长期待摊费用	2,378,336.12	2,471,303.02
递延所得税资产	88,230.52	88,230.52
其他非流动资产	1,060,583,822.81	20,494,438.26
非流动资产合计	77,175,706,869.88	71,455,683,296.81
资产总计	85,041,421,919.52	80,190,480,993.73
流动负债：		
短期借款	3,204,081,944.45	2,286,477,697.21
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	695,511,437.96	568,242,639.59
预收款项	6,035,513.33	8,729,499.43
合同负债	42,522,831.91	52,781,207.23
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	26,469,002.65	13,408,941.23
应交税费	3,666,533.78	5,733,902.04
其他应付款	1,762,799,155.88	1,289,645,716.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	29,410,874.93	29,410,874.93
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,082,700,000.00	3,317,338,058.66
其他流动负债	-	-

流动负债合计	8,823,786,419.96	7,542,357,662.08
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	18,013,614,077.94	18,298,336,389.06
应付债券	6,170,541,672.00	6,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,158,490.64	2,251,797.04
长期应付款	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,467,000.00	1,467,000.00
递延收益	868,611,867.28	68,611,867.28
递延所得税负债	3,443,748.73	3,443,748.73
其他非流动负债	1,225,111.11	-
非流动负债合计	28,760,061,967.70	28,074,110,802.11
负债合计	37,583,848,387.66	35,616,468,464.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,168,404,476.74	25,168,404,476.74
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,167,718,938.19	4,845,331,859.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	856,805,756.77	856,805,756.77
专项储备	8,193,696.37	3,393,206.77
盈余公积	827,620,446.16	827,620,446.16
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,054,594,906.80	5,590,701,499.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,083,338,221.03	37,292,257,245.59
少数股东权益	7,374,235,310.83	7,281,755,283.95
所有者权益（或股东权益）合计	47,457,573,531.86	44,574,012,529.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,041,421,919.52	80,190,480,993.73

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	2,214,290,836.93	3,076,977,550.03
交易性金融资产	-	-
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	336,255,024.94	52,578,314.99
其他应收款	2,420,051,815.97	2,348,274,634.95
其中：应收利息	-	-
应收股利	769,669,139.04	395,951,961.98
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	40,991,959.79	131,487,917.45
流动资产合计	5,011,589,637.63	5,609,318,417.42
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	23,586,855,192.09	23,386,215,006.90
其他权益工具投资	38,602,810,227.59	34,800,470,227.59
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	318,311,769.26	161,501,823.67
在建工程	-	80,970,574.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,208,774.12	2,208,774.12
无形资产	49,388.76	20,999.92
开发支出	131,514.92	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,378,336.12	2,471,303.02
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,060,583,822.81	20,494,438.26
非流动资产合计	63,573,329,025.67	58,454,353,147.81
资产总计	68,584,918,663.30	64,063,671,565.23

流动负债：		
短期借款	1,858,081,944.45	800,477,697.21
交易性金融负债	-	-
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	216,494,016.35	120,976,583.60
预收款项	-	49,300.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	141,058.00	296,219.92
应交税费	17,381.53	149,895.60
其他应付款	1,724,531,184.49	1,249,430,855.32
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,021,283.25	2,021,283.25
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,082,700,000.00	3,317,338,058.66
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,881,965,584.82	5,488,718,610.31
非流动负债：		
长期借款	9,083,245,688.88	9,683,200,000.00
应付债券	6,170,541,672.00	6,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,158,490.64	2,251,797.04
长期应付款	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	800,000,000.00	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,225,111.11	-
非流动负债合计	19,756,170,962.63	19,385,451,797.04
负债合计	26,638,136,547.45	24,874,170,407.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,168,404,476.74	25,168,404,476.74
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,167,718,938.19	4,845,331,859.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	856,805,756.77	856,805,756.77
专项储备	-	-

盈余公积	827,620,446.16	827,620,446.16
未分配利润	7,926,232,497.99	7,491,338,618.69
所有者权益（或股东权益）合计	41,946,782,115.85	39,189,501,157.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,584,918,663.30	64,063,671,565.23

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,535,632,118.30	1,333,907,619.65
其中：营业收入	1,535,632,118.30	1,333,907,619.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,730,183,920.26	1,351,366,213.30
其中：营业成本	1,265,793,648.15	1,081,494,232.39
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	7,207,108.98	3,659,193.14
销售费用	-	267,962.01
管理费用	63,474,579.07	60,166,241.97
研发费用	6,212,623.87	3,852,554.01
财务费用	387,495,960.19	201,926,029.78
其中：利息费用	590,419,330.22	594,788,883.05
利息收入	209,424,284.25	407,855,542.51
加：其他收益	387,378.86	257,202.49
投资收益（损失以“-”号填列）	671,535,847.51	302,546,764.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,727,794.52	302,546,764.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

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)	477,371,424.41	285,345,373.68
加: 营业外收入	3,490,340.88	37,518.07
减: 营业外支出	524.64	60,942.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	480,861,240.65	285,321,948.88
减: 所得税费用	4,033,041.80	4,596,453.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	476,828,198.85	280,725,495.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	476,828,198.85	280,725,495.49
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)	459,282,040.38	278,929,136.48
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	17,546,158.47	1,796,359.01
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 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	476,828,198.85	280,725,495.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	459,282,040.38	278,929,136.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,546,158.47	1,796,359.01
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：41,934,319.55 元，上期被合并方实现的净利润为：10,671,323.09 元。

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	19,843,535.30	1,114,819.02
减：营业成本	19,482,073.55	-
税金及附加	1,314,544.72	116,395.77
销售费用	-	-
管理费用	22,243,715.22	24,344,599.18
研发费用	321,394.02	-
财务费用	213,147,591.74	5,692,994.24
其中：利息费用	414,980,030.57	399,829,552.51
利息收入	208,300,808.85	404,684,007.94
加：其他收益	23,815.74	96,671.91
投资收益（损失以“-”号填列）	671,535,847.51	302,546,764.84
其中：对联营企业和合营企业	294,727,794.52	302,546,764.84

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	434,893,879.30	273,604,266.58
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,893,879.30	273,604,266.58
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	434,893,879.30	273,604,266.58
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	434,893,879.30	273,604,266.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,719,045,145.96	1,561,163,963.98
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	1,952,610,525.36	1,294,527,799.01
经营活动现金流入小计	3,671,655,671.32	2,855,691,762.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,955,412.42	718,082,761.12
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	-	-
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	101,157,611.08	95,695,183.29
支付的各项税费	55,458,023.24	17,164,865.74
支付其他与经营活动有关的现金	849,399,716.02	855,649,955.38

经营活动现金流出小计	2,036,970,762.76	1,686,592,765.53
经营活动产生的现金流量净额	1,634,684,908.56	1,169,098,997.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	99,225,563.93	122,335,975.12
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	99,225,563.93	122,335,975.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,031,294.70	363,786,314.60
投资支付的现金	3,974,676,900.00	924,316,068.85
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	1,040,051,740.00	144,873.00
投资活动现金流出小计	5,070,759,934.70	1,288,247,256.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,971,534,370.77	-1,165,911,281.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,397,194,000.00	130,000,000.00
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	4,455,342,000.00	7,165,930,593.06
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,852,536,000.00	7,295,930,593.06
偿还债务支付的现金	3,956,110,000.00	4,882,392,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,640,669.65	590,048,067.24
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	-1,000,000,000.00	693,000.00
筹资活动现金流出小计	3,475,750,669.65	5,473,133,949.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,376,785,330.35	1,822,796,643.82
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	-960,064,131.86	1,825,984,359.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,333,671,495.24	1,784,618,404.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,373,607,363.38	3,610,602,764.48

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	21,728,210.28	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,787,951,020.80	970,236,259.56
经营活动现金流入小计	1,809,679,231.08	970,236,259.56
购买商品、接受劳务支付的现金	480,592.28	2,291,526.02
支付给职工及为职工支付的现金	18,382,127.50	22,063,190.40
支付的各项税费	1,314,544.72	127,772.59
支付其他与经营活动有关的现金	303,070,373.71	446,429,073.11
经营活动现金流出小计	323,247,638.21	470,911,562.12
经营活动产生的现金流量净额	1,486,431,592.87	499,324,697.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	99,480,358.45	134,802,836.23
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	99,480,358.45	134,802,836.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,090,759.90	52,488.00
投资支付的现金	3,802,340,000.00	783,316,068.85
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	1,040,051,740.00	144,873.00
投资活动现金流出小计	4,848,482,499.90	783,513,429.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,749,002,141.45	-648,710,593.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,340,000.00	-
取得借款收到的现金	2,260,000,000.00	5,199,837,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,580,340,000.00	5,199,837,500.00
偿还债务支付的现金	1,936,000,000.00	3,066,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,456,164.52	364,009,475.74

支付其他与筹资活动有关的现金	-1,000,000,000.00	693,000.00
筹资活动现金流出小计	1,280,456,164.52	3,430,752,475.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,299,883,835.48	1,769,085,024.26
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	-962,686,713.10	1,619,699,128.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,176,977,550.03	1,502,501,493.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,214,290,836.93	3,122,200,621.72

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

