

# 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(合并)

2023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
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	65	—	—
货币资金	2	2,373,607,363.38	3,333,671,495.24	短期借款	66	3,204,081,944.45	2,286,477,697.21
△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	612,000,000.00	1,095,500,000.00	☆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	40,831,387.97	66,876,635.09	应付账款	73	695,511,437.96	568,242,639.59
☆应收款项融资	10			预收款项	74	6,035,513.33	8,729,499.43
预付款项	11	623,720,590.08	404,541,091.25	☆合同负债	75	42,522,831.91	52,781,207.23
△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	10,351,244.44	△代理承销证券款	79		
应收股利	16	769,669,139.04	395,951,961.98	应付职工薪酬	80	26,469,002.65	13,408,941.23
其他应收款	17	3,257,815,543.86	3,256,086,568.70	其中：应付工资	81	24,431,696.19	11,007,905.28
△买入返售金融资产	18			应付福利费	82		
存货	19	30,308,776.70	27,361,636.79	其中：职工奖励及福利基	83		
其中：原材料	20	30,303,687.54	27,358,547.63	应交税费	84	3,666,533.78	5,733,902.04
库存商品(产成品)	21			其中：应交税金	85	3,641,048.41	5,733,902.03
☆合同资产	22			应付利息	86		
持有待售资产	23			应付股利	87	29,410,874.93	29,410,874.93
发放短期委托贷款及垫款	24			其他应付款	88	1,733,388,280.95	1,260,234,841.76
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	147,411,004.17	144,457,063.43	△应付分保账款	90		
<b>流动资产合计</b>	27	<b>7,865,715,049.64</b>	<b>8,734,797,696.92</b>	持有待售负债	91		
<b>非流动资产：</b>	28	—	—	一年内到期的非流动负债	92	3,082,700,000.00	3,317,338,058.66
△发放贷款及垫款	29			其他流动负债	93		
☆债权投资	30			其中：短期债券	94		
发放长期委托贷款及垫款	31			<b>流动负债合计</b>	95	<b>8,823,786,419.96</b>	<b>7,542,357,662.08</b>
可供出售金融资产	32			<b>非流动负债：</b>	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	18,013,614,077.94	18,298,336,389.06
长期应收款	35			应付债券	99	6,170,541,672.00	6,000,000,000.00
长期股权投资	36	14,058,846,694.63	13,858,206,509.44	其中：优先股	100		
☆其他权益工具投资	37	46,472,647,127.59	42,014,470,227.59	永续债	101		
☆其他非流动金融资产	38			☆租赁负债	102	1,158,490.64	2,251,797.04
投资性房地产	39			长期应付款	103	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
固定资产原价	40	14,795,952,946.98	14,629,794,855.24	长期应付职工薪酬	104		
减：累计折旧	41	2,338,782,308.17	2,229,686,834.37	预计负债	105	1,467,000.00	1,467,000.00
固定资产净值	42	12,457,170,638.81	12,400,108,020.87	专项应付款	106		
减：固定资产减值准备	43			递延收益	107	868,611,867.28	68,611,867.28
固定资产净额	44	12,457,170,638.81	12,400,108,020.87	递延所得税负债	108	3,443,748.73	3,443,748.73
在建工程	45	109,337,739.11	146,002,896.91	其他非流动负债	109	1,225,111.11	
工程物资	46			<b>非流动负债合计</b>	110	<b>28,760,061,967.70</b>	<b>28,074,110,802.11</b>
固定资产清理	47	1,231,824.30	1,225,723.78	<b>负债合计</b>	111	<b>37,583,848,387.66</b>	<b>35,616,468,464.19</b>
生产性生物资产	48			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	112	—	—
油气资产	49			实收资本（股本）	113	25,168,404,476.74	25,168,404,476.74
☆使用权资产原价	50	3,313,161.18	3,313,161.18	其他权益工具	114		
☆减：使用权资产累计折旧	51	1,104,387.06	1,104,387.06	其中：优先股	115		
☆使用权资产净值	52	2,208,774.12	2,208,774.12	永续债	116		
☆减：使用权资产减值准备	53			资本公积	117	7,167,718,938.19	4,845,331,859.52
☆使用权资产净额	54	2,208,774.12	2,208,774.12	减：库存股	118		
无形资产	55	3,008,024,819.13	3,009,133,518.73	其他综合收益	119	856,805,756.77	856,805,756.77
开发支出	56	3,188,862.74	1,273,653.57	其中：外币报表折算差额	120		
商誉	57			专项储备	121	8,193,696.37	3,393,206.77
长期待摊费用	58	2,378,336.12	2,471,303.02	盈余公积	122	827,620,446.16	827,620,446.16
递延所得税资产	59	88,230.52	88,230.52	△一般风险准备	123		
其他非流动资产	60	1,060,583,822.81	20,494,438.26	未分配利润	124	6,054,594,906.80	5,590,701,499.63
	61			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	125	<b>40,083,338,421.03</b>	<b>37,292,257,245.59</b>
	62			少数股东权益	126	7,374,235,816.83	7,281,55,283.95
<b>非流动资产合计</b>	63	<b>77,175,706,869.88</b>	<b>71,455,683,296.81</b>	<b>所有者权益合计</b>	127	<b>47,457,574,237.86</b>	<b>44,574,012,529.54</b>
<b>资产总计</b>	64	<b>85,041,421,919.52</b>	<b>80,190,480,993.73</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	128	<b>85,041,421,919.52</b>	<b>80,190,480,993.73</b>

注：表中带\*科目为合并资产负债表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2023年6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司(合并)

冀建投月报02表

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1	242,852,506.28	1,535,632,118.30	1,333,907,619.65
其中：营业收入	2	242,852,506.28	1,535,632,118.30	1,333,907,619.65
其中：主营业务收入	3	241,080,243.82	1,506,350,459.89	1,320,476,397.00
其他业务收入	4	1,772,262.46	29,281,658.41	13,431,222.65
△利息收入	5			
△手续费及佣金收入	6			
<b>二、营业总成本</b>	7	305,394,088.05	1,730,183,920.26	1,351,366,213.30
其中：营业成本	8	199,472,717.52	1,265,793,648.15	1,081,494,232.39
其中：主营业务成本	9	198,411,338.48	1,244,832,952.66	1,077,015,490.83
其他业务成本	10	1,061,379.04	20,960,695.49	4,478,741.56
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
税金及附加	13	136,850.58	7,207,108.98	3,659,193.14
销售费用	14			267,962.01
管理费用	15	6,549,173.16	63,474,579.07	60,166,241.97
研发费用	16	4,084,789.70	6,212,623.87	3,852,554.01
财务费用	17	95,170,577.09	387,495,960.19	201,926,029.78
其中：利息支出	18	99,891,922.28	590,419,330.22	594,788,883.05
利息收入	19	4,732,222.53	209,424,284.25	407,855,542.51
其中：财政贴息	20		200,000,000.00	400,000,000.00
汇兑净损失（收益以“-”号列示）	21			
其他财务费用	22	10,877.34	6,500,914.22	14,992,689.24
其他	23			
加：其他收益	24		387,378.86	257,202.49
投资收益（损失以“-”号填列）	25	56,277,856.05	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	26	37,486,873.75	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	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			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	-6,263,725.72	477,371,424.41	285,345,373.68
加：营业外收入	35	2,000.00	3,490,340.88	37,518.07
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			19,500.66
减：营业外支出	39	442.51	524.64	60,942.87
其中：非流动资产毁损报废损失	40			1,763.85
对外捐赠支出	41			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	42	-6,262,168.23	480,861,240.65	285,321,948.88
减：所得税费用	43	2,146,651.29	4,033,041.80	4,596,453.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	44	-8,408,819.52	476,828,198.85	280,725,495.49
<b>（一）按所有权归属分类：</b>	45			
归属于母公司所有者的净利润	46	1,148,547.09	459,282,040.38	278,929,136.48
其中：同一控制下合并合并日前净利润	47			
*少数股东损益	48	-9,557,366.61	17,546,158.47	1,796,359.01
<b>（二）按经营持续性分类：</b>	49			
持续经营净利润	50	-8,408,819.52	476,828,198.85	280,725,495.49
终止经营净利润	51			
<b>六、其他综合收益税后净额</b>	52			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
*少数股东权益的其他综合收益的税后净额	56			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2023年6月

冀建投月报03表

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司(合并)

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本期累计金额	上期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	261,477,896.40	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	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	564,280,799.22	1,952,610,525.36	1,294,527,799.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	12	<b>825,758,695.62</b>	<b>3,671,655,671.32</b>	<b>2,855,691,762.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13	131,217,666.67	1,030,955,412.42	718,082,761.12
△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	17,733,886.39	101,157,611.08	95,695,183.29
支付的各项税费	18	10,908,148.42	55,458,023.24	17,164,865.74
支付其他与经营活动有关的现金	19	100,283,421.01	849,399,716.02	855,649,955.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	20	<b>260,143,122.49</b>	<b>2,036,970,762.76</b>	<b>1,686,592,765.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	<b>565,615,573.13</b>	<b>1,634,684,908.56</b>	<b>1,169,098,997.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			
取得投资收益收到的现金	24	3,090,875.93	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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	28	<b>3,090,875.93</b>	<b>99,225,563.93</b>	<b>122,335,975.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	12,146,734.60	56,031,294.70	363,786,314.60
投资支付的现金	30	1,260,836,900.00	3,974,676,900.00	924,316,068.85
△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	1,040,000,000.00	1,040,051,740.00	144,873.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	34	<b>2,312,983,634.60</b>	<b>5,070,759,934.70</b>	<b>1,288,247,256.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	35	<b>-2,309,892,758.67</b>	<b>-4,971,534,370.77</b>	<b>-1,165,911,281.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37	76,854,000.00	2,397,194,000.00	130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38			
取得借款所收到的现金	39	1,547,110,000.00	4,455,342,000.00	7,165,930,593.06
△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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	42	<b>1,623,964,000.00</b>	<b>6,852,536,000.00</b>	<b>7,295,930,593.06</b>
偿还债务所支付的现金	43	1,220,110,000.00	3,956,110,000.00	4,882,392,882.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	279,448,588.30	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	45			
支付其他与筹资活动有关的现金	46			693,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	47	<b>1,499,558,588.30</b>	<b>4,475,750,669.65</b>	<b>5,473,133,949.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	48	<b>124,405,411.70</b>	<b>2,376,785,330.35</b>	<b>1,822,796,643.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	49			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50	<b>-1,619,871,773.84</b>	<b>-960,064,131.86</b>	<b>1,825,984,359.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额	51	3,993,479,137.22	3,333,671,495.24	1,784,618,404.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52	<b>2,373,607,363.38</b>	<b>2,373,607,363.38</b>	<b>3,610,602,764.48</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

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

2023年6月30日

Table with columns: 项目, 行次, 期末余额, 年初余额, 项目, 行次, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, 资产总计, 负债和所有者权益总计.

注：表中“\*”科目为合并会计报表专用，加△箱体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

2023年6月

冀建投月报02表  
金额单位：元

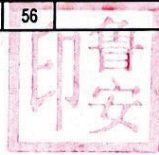
编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

项目	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1		19,843,535.30	303,661,583.86
其中：营业收入	2		19,843,535.30	303,661,583.86
其中：主营业务收入	3		46,509.43	303,661,583.86
其他业务收入	4		19,797,025.87	
△利息收入	5			
△手续费及佣金收入	6			
<b>二、营业总成本</b>	7	71,102,016.01	256,509,319.25	30,153,989.19
其中：营业成本	8	849,115.04	19,482,073.55	
其中：主营业务成本	9			
其他业务成本	10	849,115.04	19,482,073.55	
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
税金及附加	13		1,314,544.72	116,395.77
销售费用	14			
管理费用	15	2,691,814.13	22,243,715.22	24,344,599.18
研发费用	16		321,394.02	
财务费用	17	67,561,086.84	213,147,591.74	5,692,994.24
其中：利息支出	18	71,712,805.27	414,980,030.57	399,829,552.51
利息收入	19	4,155,146.86	208,300,808.85	404,684,007.94
其中：财政贴息	20		200,000,000.00	400,000,000.00
汇兑净损失（收益以“-”号列示）	21			
其他财务费用	22	3,428.43	6,468,370.02	10,547,449.67
其他	23			
加：其他收益	24		23,815.74	96,671.91
投资收益（损失以“-”号填列）	25	56,277,856.05	671,535,847.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	37,486,873.75	294,727,794.52	
☆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			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	-14,824,159.96	434,893,879.30	273,604,266.58
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			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	42	-14,824,159.96	434,893,879.30	273,604,266.58
减：所得税费用	43			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	44	-14,824,159.96	434,893,879.30	273,604,266.58
<b>（一）按所有权归属分类：</b>	45			
归属于母公司所有者的净利润	46	-14,824,159.96	434,893,879.30	273,604,266.58
其中：同一控制下合并前净利润	47			
*少数股东损益	48			
<b>（二）按经营持续性分类：</b>	49			
持续经营净利润	50	-14,824,159.96	434,893,879.30	273,604,266.58
终止经营净利润	51			
<b>六、其他综合收益税后净额</b>	52			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2023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公司

项 目	行次	本月金额	本期累计金额	上期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		21,728,210.28	
△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			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△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	459,992,046.86	1,767,164,524.59	970,236,259.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	12	<b>459,992,046.86</b>	<b>1,788,892,734.87</b>	<b>970,236,259.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13	57,828.55	480,592.28	2,291,526.02
△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			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	16			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	17	1,228,883.11	18,382,127.50	22,063,190.40
支付的各项税费	18		1,314,544.72	127,772.59
支付其他与经营活动有关的现金	19	2,489,219.14	14,336,403.63	446,429,073.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	20	<b>3,775,930.80</b>	<b>34,513,668.13</b>	<b>470,911,562.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	<b>456,216,116.06</b>	<b>1,754,379,066.74</b>	<b>499,324,697.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			
取得投资收益收到的现金	24	3,090,875.93	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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	28	<b>3,090,875.93</b>	<b>99,480,358.45</b>	<b>134,802,836.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29		6,090,759.90	52,488.00
投资支付的现金	30	1,000,000,000.00	3,802,340,000.00	783,316,068.85
△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	1,040,000,000.00	1,040,051,740.00	144,873.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	34	<b>2,040,000,000.00</b>	<b>4,848,482,499.90</b>	<b>783,513,429.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	35	<b>-2,036,909,124.07</b>	<b>-4,749,002,141.45</b>	<b>-648,710,593.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37		1,320,340,000.00	
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	1,500,000,000.00	2,260,000,000.00	5,199,837,500.00
△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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	42	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>3,580,340,000.00</b>	<b>5,199,837,500.00</b>
偿还债务所支付的现金	43	1,160,000,000.00	1,936,000,000.00	3,066,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	193,665,494.44	344,456,164.52	364,009,475.74
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		-1,000,000,000.00	693,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	47	<b>1,353,665,494.44</b>	<b>1,280,456,164.52</b>	<b>3,430,752,475.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	48	<b>146,334,505.56</b>	<b>2,299,883,835.48</b>	<b>1,769,085,024.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	49			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50	<b>-1,434,358,502.45</b>	<b>-694,739,239.23</b>	<b>1,619,699,128.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	51	2,722,372,874.63	1,982,753,611.41	1,502,501,493.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52	<b>1,288,014,372.18</b>	<b>1,288,014,372.18</b>	<b>3,122,200,621.72</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 河北建投交通投资有限责任公司

## 公司债券中期报告（2023 年）财务报表附注

### 一、主要资产负债科目情况

#### （一）主要资产科目情况

##### 1、货币资金

截至 2023 年 6 月末，本公司货币资金为 237,360.74 万元。期初货币资金为 333,367.15 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司货币资金较期初减少 96,006.41 万元，降低幅度为 28.80%。

##### 2、应收账款

截至 2023 年 6 月末，本公司应收账款为 4,083.14 万元。期初应收账款为 6,687.66 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司应收账款较期初降幅为 38.95%，主要系客户应收账款的收回所致。

##### 3、预付账款

截至 2023 年 6 月末，本公司预付款项为 62,372.06 万元。期初预付款项为 40,454.11 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司预付款项较期初增幅为 54.18%，主要系预付雄商、津淮高铁三电迁改工程项目所致。

##### 4、其他应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款为 403,783.59 万元，期初其他应收款为 366,238.98 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款较期初增长 37,544.61 万元，增幅为 10.25%。

##### 5、存货

截至 2023 年 6 月末，本公司存货为 3,030.88 万元，期初存货为 2,736.16 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司存货较期初增长 10.77%。

##### 7、长期股权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资为 1,405,884.67 万元，期初长期股权投资为 1,385,820.65 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资较期初增长 1.45%。

##### 8、固定资产

截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产为 1,245,717.06 万元，期初固定资产为 1,240,010.80 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产较期初增长 0.45%。

#### 9、在建工程

截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程为 10,933.77 万元，期初在建工程为 14,600.29 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程较期初增减少 3,666.52 万元，降幅为 25.11%。

#### 10、无形资产

截至 2023 年 6 月末，本公司无形资产为 300,802.48 万元，期初无形资产为 300,913.35 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司无形资产较期初下降 0.04%。

### (二) 主要负债科目情况

#### 1、短期借款

截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款为 320,408.19 万元，期初短期借款为 228,647.77 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款较期初增长 40.13%，主要系新增流动借款所致。

#### 2、应付账款

截至 2023 年 6 月末，本公司应付账款为 69,551.14 万元，期初应付账款为 56,824.26 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司应付账款较期初增长 22.40%。

#### 3、其他应付款

截至 2023 年 6 月末，本公司其他应付款为 176,279.92 万元，期初其他应付款为 128,964.57 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他应付款较期初增加 36.69%，主要系新增雄商、津淮高铁三电迁改待付款所致。

#### 5、长期借款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款为 1,801,361.41 万元，期初长期借款为 1,829,833.64 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款较期初降幅为 1.56%。

#### 6、应付债券

截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券为 617,054.17 万元，期初应付债券为 600,000.00 万元。截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券较期初增长 2.84%。

### 二、对外担保情况

截至 2023 年 6 月末，本公司对外担保余额为 0 元，期初对外担保余额为 0



元。2023 年 1-6 月本公司对外担保余额无增加。

### 三、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至 2023 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。

（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)财务报表附注》之盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司

