

---

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书及定期报告中关于本公司风险因素的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书及定期报告中关于本公司风险因素的内容相比无重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
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.....	21
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
七、 中介机构情况.....	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.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 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 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 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》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本年报中，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	jjtcwglb@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

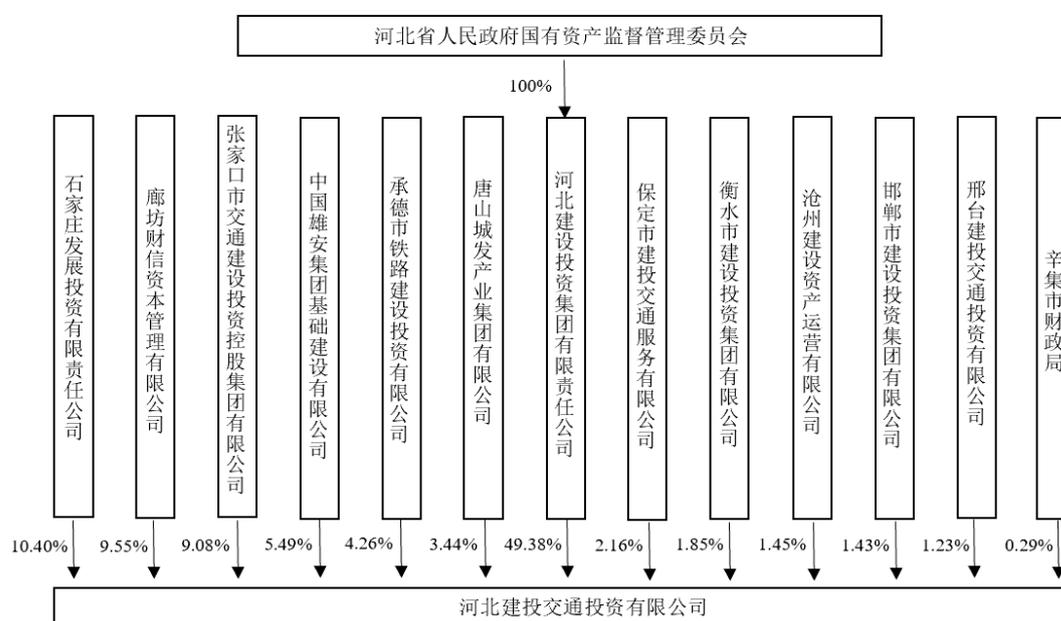
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司资信良好

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<sup>1</sup>受限情况：49.38%，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：49.38%，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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	离任	2023年6月	尚未完成工商登记
董事	杨卿	董事	新任	2023年6月	尚未完成工商登记
董事	米献炜	董事	变更	2023年6月	尚未完成工商登记
董事	吴会江	董事、总经理、党委书记	新任	2023年6月	尚未完成工商登记
董事	段高升	董事	离任	2023年6月	尚未完成工商登记
高级管理人员	刘静雨	副总经理	离任	2023年6月	尚未完成工商登记
高级管理人员	潘磊	副总经理	新任	2023年6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	离任	2023年6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	新任	2023年6月	尚未完成工商登记
高级管理人员	李建山	纪委书记、工会主席	新任	2023年5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：6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25%。

##### （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、许芯珖

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、李建山

## 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 年末，公司参控股 18 条铁路，全部参、控铁路运营项目的建设里程达 6,622.30 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 16 条线路，其中客运铁路 11 条，货运铁路 5 条，建设里程合计 6,100.93 公里。

2023 年公司铁路运营收入为 30.22 亿元。邯黄铁路实现收入 28.77 亿元，利润 0.74 亿元；建投铁路实现收入 1.45 亿元，利润 0.15 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 2023 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。2021-2023 年，邯黄铁路分别实现营业收入 26.27 亿元、27.72 亿元和 28.77 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。2017年-2023年，全国铁路固定资产投资完成8,010亿元、8,028亿元、8,029亿元、7,819亿元、7,489亿元、7,109亿元和7,645亿元。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。2017年~2023年，投产新线分别为3,038公里、4,683公里、8,489公里、4,933公里、4,208公里、4,100公里和3,637公里，其中高速铁路分别为2,182公里、4,100公里、5,474

公里、2,521公里、2,168万公里、2,082万公里和2,776公里，高速铁路的占比波动提升。

2023年，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中，高速铁路营业里程达到4.5万公里；复线率60.3%；电化率75.2%；西部地区铁路营业里程6.4万公里。全国铁路路网密度165.0公里/万平方公里。国家铁路营业里程13.3万公里，复线率62.5%，电化率76.7%。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2018-2020年铁路货运增量行动方案。2016-2020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。2023年，国家铁路货运总发送量完成39.11亿吨，比上年增加0.08亿吨，增长0.2%。其中，集装箱发送量比上年增长7.3%。国家铁路货运总周转量完成32638.50亿吨公里，与上年基本持平。

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。2023年，国家铁路旅客发送量完成36.85亿人，比上年增加20.75亿人，增长128.8%；国家铁路旅客周转量完成14,717.12亿人公里，比上年增加8,145.36亿人公里，增长123.9%

## （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。2021年-2023年，全国铁路固定资产投资完成7,489亿元、7,109亿元和7,645亿元。

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。2020~2023年，投产新线分别为4,933公里、4,208公里、4,100公里和3,637公里，其中高速铁路分别为2,521公里、2,168公里、2,082公里和2,776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，2023 年全国铁路运营里程达 15.9 万公里，其中高速铁路营业里程达到 4.5 万公里；路网密度 165.0 公里/万平方公里，复线率 60.3%，电化率 75.2%。其中，国家铁路营业里程 13.3 万公里，复线路 62.5%，电化率 76.7%。

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） 业务开展情况

### 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	30.22	24.55	18.76	98.40	28.94	23.56	18.59	98.84
其他	0.49	0.25	48.98	1.60	0.34	0.00	100.00	1.16
合计	30.71	24.80	19.24	100.00	29.28	23.56	19.25	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (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。

无。

## (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，推动构建“便捷高效客运网”和“高铁物流货运网”，全力打造“万列亿吨大通道”，以“两网一通道”为目标，贯彻落实省委省政府建设交通强省重要战略，打造中国式现代化河北场景。

**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。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，适时增加控股项目数量。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、风险防范等工作适应发展需要；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》等公司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） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
银行存款	0.38
其他应收款	6.00
应付利息	0.00
投资收益	0.31
管理费用	0.02
财务费用	0.12
其他权益工具投资	2.05
其他流动资产	1.00
短期借款	6.00
租赁负债	0.01

注：应付利息的关联交易金额为 41.32 万元，金额较小

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 2.48 亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

#### （五） 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

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（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 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024年4月30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、2024年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	3.20
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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024年4月30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	是
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）	<p><b>调整票面利率：</b>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。</p> <p>2023 年 9 月 22 日，发行人发布《河北建投交通投资有限责任公司关于“20 冀通 01”公司债券票面利率调整的公告》，本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 12 日）票面利率为 3.79%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定下调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2023 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日）本期债券票面利率为 3.20%。</p> <p>上述事项对投资者权益不存在重大不利影响。</p> <p><b>回售选择权：</b>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。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2023 年 11 月 8 日，发行人发布《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)2023 年回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 冀通 01”（债券代码：175381.SH）回售有效期登记数量为 477,000 手，回售金额为 477,000,000.00 元。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2023 年 11 月 13 日至 12 月 8 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 477,000,000.00 元。因此，本次行权后，存续金额仍为 500,000,000.00 元。</p> <p>上述事项对投资者权益不存在重大不利影响。</p>

### 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、公司债券募集资金使用情况

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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

## 七、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

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	李艳生、王景美

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175381.SH、175382.SH、185093.SH、185102.SH、185414.SH、185415.SH、122885.SH/1080112.IB
债券简称	20冀通01、20冀通02、21冀通01、21冀通02、22冀通01、22冀通02、10冀交通/10冀交通债
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	姜琪、王婧玉、姜家荣、李依亭
联系电话	010-60837531

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	175381.SH、175382.SH、185093.SH、185102.SH、185414.SH、185415.SH、122885.SH/1080112.IB
债券简称	20冀通01、20冀通02、21冀通01、21冀通02、22冀通01、22冀通02、10冀交通/10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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 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

## 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### （一）会计政策变更

无。

### （二）重要会计估计变更

无。

### （三）重要前期差错更正

1.因公司不能对被投资单位京石铁路客运专线有限责任公司具有共同控制或重大影响，将权益法核算追溯调整为成本法核算，调整后对资产负债表期初数和利润表上期数的影响为：调增其他权益工具投资 7,966,810,000.00 元，调减长期股权投资 7,556,295,917.58 元，调减资本公积 220,958,858.36 元，调增盈余公积 63,147,294.08 元，调增年初未分配利润 568,325,646.70 元，调增上年投资收益 427,471,019.00 元。

2.因将权益法核算下的被投资单位的其他综合收益记入投资收益，未单独确认权益法下的其他综合收益，追溯调整后对资产负债表期初数的影响为：调增其他综合收益 32,313,994.93 元，调减年初盈余公积 3,231,399.49 元，调减年初未分配利润 29,082,595.44 元，调减上年投资收益 20,348,492.41 元。

综合以上两项，对财务报表的影响如下：

对资产负债表期初数的影响：

项目	调整前期初数	调整数	调整后期初数
其他权益工具投资	34,800,470,227.59	7,966,810,000.00	42,767,280,227.59
长期股权投资	23,386,215,006.90	-7,556,295,917.58	15,829,919,089.32
资本公积	4,845,331,859.52	-220,958,858.36	4,624,373,001.16
其他综合收益	856,805,756.77	32,313,994.93	889,119,751.70
盈余公积	827,620,446.16	59,915,894.59	887,536,340.75
年初未分配利润	7,491,338,618.69	539,243,051.26	8,030,581,669.95

对利润表上期数的影响：

项目	调整前上期数	调整数	调整后上期数
投资收益	933,293,317.62	407,122,526.59	1,340,415,844.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,386,591.14	407,122,526.59	604,509,117.73
权益法下不能转损益的其他综合收益		20,209,529.46	20,209,529.46
权益法下可转损益的其他综合收益		138,962.95	138,962.95

### 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

单位：亿元币种：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
货币资金	4.11	33.34	-87.66	2023年铁路投资任务加重，货币资金转化为铁路项目出资
交易性金融资产	6.19	10.96	-43.50	城际铁路基金理财产品金额减少
预付款项	5.74	4.05	41.84	雄安高铁公司股权回购的增加
其他权益工具投资	596.73	499.81	19.39	不适用
固定资产	124.83	124.01	0.66	不适用
在建工程	0.12	1.46	-91.54	项目验收竣工，在建工程转固
使用权资产	0.01	0.02	-52.33	使用权资产折旧的增加
开发支出	0.09	0.01	587.65	研发投入的增加
长期待摊费用	0.02	0.02	-32.37	长期待摊费用摊销的增加
其他非流动资产	24.64	0.20	11,920.86	待转投资支出项目的增加

#### （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
长期股权投资（为发行人对河北	64.89	29.06		44.79

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
建设投资集团有 限责任公司反担 保质押国能黄骅 港务有限责任公 司30%股权)				
合计	64.89	29.06	—	—

## 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

否

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 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 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：2.98%，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 240.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.73%。

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	0.00	0	10.00	97.00	107.00	44.49
银行贷款	0.00	17.17	13.57	85.39	116.13	48.28
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	6.30	7.50	3.60	17.40	7.23
合计	0.00	23.47	31.07	185.99	240.53	—

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 2024 年 5 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 342.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.22%。

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	0.00	0.00	10.00	97.00	107.00	31.24
银行贷款	0.00	21.12	29.27	167.76	218.15	63.68
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	6.30	7.50	3.60	17.40	5.08
合计	0.00	27.42	46.77	268.36	342.55	—

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 2024 年 5 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 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元币种：人民币

负债项目	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
短期借款	31.47	22.86	37.65	财务公司流动资金贷款的增加
预收款项	0.03	0.09	-68.61	项目正常结算
应付股利	0.40	0.29	35.94	股东分红未分完
长期借款	181.17	182.98	-0.99	不适用
应付债券	60.00	60.00	0.00	不适用
租赁负债	0.01	0.02	-51.45	使用权资产的减少

**（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：8.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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**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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

## 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 年年度报告详见上交所网站：

[https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2024-04-29/124935\\_20240429\\_S052.pdf](https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2024-04-29/124935_20240429_S052.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年度报告、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）

（以下无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》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 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	——	——
货币资金	411,271,550.14	3,333,671,495.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	619,000,000.00	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	73,046,447.53	66,876,635.09
应收款项融资		
预付款项	573,799,362.87	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	3,667,666,826.19	3,662,389,775.12
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	405,541,566.06	395,951,961.98
买入返售金融资产		
存货	31,617,480.02	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	124,035,334.36	144,457,063.43
流动资产合计	5,500,437,001.11	8,734,797,696.92
<b>非流动资产：</b>	——	——
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	6,488,657,133.66	6,301,910,591.86
其他权益工具投资	59,673,338,227.59	49,981,280,227.59

其他非流动金融资产	6,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	12,482,610,668.12	12,401,333,744.65
在建工程	12,356,266.65	146,002,896.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,052,834.93	2,208,774.12
无形资产	3,013,372,812.39	3,009,133,518.73
开发支出	8,758,337.96	1,273,653.57
商誉		
长期待摊费用	1,671,434.60	2,471,303.02
递延所得税资产	79,401.32	88,230.52
其他非流动资产	2,463,608,319.36	20,494,438.26
非流动资产合计	84,151,505,436.58	71,866,197,379.23
资产总计	89,651,942,437.69	80,600,995,076.15
<b>流动负债：</b>	——	——
短期借款	3,147,316,388.90	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	459,545,154.65	568,242,639.59
预收款项	2,740,417.43	8,729,499.43
合同负债	42,355,136.80	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	14,780,121.60	13,408,941.23
应交税费	4,868,973.66	5,733,902.04
其他应付款	1,079,198,877.50	1,289,645,716.69
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	39,982,606.71	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	3,290,622,852.55	3,317,338,058.66
其他流动负债		
流动负债合计	8,041,427,923.09	7,542,357,662.08

<b>非流动负债：</b>	——	——
保险合同准备金		
长期借款	18,116,708,389.06	18,298,336,389.06
应付债券	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,093,306.40	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	0.00	0.00
预计负债	1,467,000.00	1,467,000.00
递延收益	67,686,912.80	68,611,867.28
递延所得税负债	3,326,018.77	3,443,748.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,890,281,627.03	28,074,110,802.11
负债合计	35,931,709,550.12	35,616,468,464.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	——	——
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	12,314,084,955.23	4,624,373,001.16
减：库存股		
其他综合收益	899,903,298.49	889,119,751.70
专项储备	3,984,353.50	3,393,206.77
盈余公积	964,395,642.69	887,536,340.75
一般风险准备		
未分配利润	6,855,744,242.07	6,129,944,550.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,206,516,968.72	37,702,771,328.01
少数股东权益	7,513,715,918.85	7,281,755,283.95
所有者权益（或股东权益）合计	53,720,232,887.57	44,984,526,611.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,651,942,437.69	80,600,995,076.15

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12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	——	——

货币资金	267,155,493.97	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	6,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项	221,536,447.56	52,578,314.99
其他应收款	2,068,501,064.21	2,348,274,634.95
其中：应收利息		
应收股利	417,137,252.09	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	115,554,032.83	131,487,917.45
流动资产合计	2,678,747,038.57	5,609,318,417.42
<b>非流动资产：</b>	——	——
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	16,016,665,631.12	15,829,919,089.32
其他权益工具投资	51,677,592,227.59	42,767,280,227.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	313,205,740.25	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	1,052,834.93	2,208,774.12
无形资产	36,722.04	20,999.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,671,434.60	2,471,303.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,463,608,319.36	20,494,438.26
非流动资产合计	70,473,832,909.89	58,864,867,230.23
资产总计	73,152,579,948.46	64,474,185,647.65
<b>流动负债：</b>	——	——

短期借款	1,861,316,388.90	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	2,353,434.25	120,976,583.60
预收款项		49,300.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,345,004.12	296,219.92
应交税费	138,234.76	149,895.60
其他应付款	1,035,077,898.92	1,249,430,855.32
其中：应付利息		
应付股利	6,894,903.25	2,021,283.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,290,622,852.55	3,317,338,058.66
其他流动负债		
流动负债合计	6,190,853,813.50	5,488,718,610.31
<b>非流动负债：</b>	——	——
长期借款	9,201,200,000.00	9,683,200,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,093,306.40	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,902,293,306.40	19,385,451,797.04
负债合计	25,093,147,119.90	24,874,170,407.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	——	——
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	12,314,084,955.23	4,624,373,001.16
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	899,903,298.49	889,119,751.70
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	964,395,642.69	887,536,340.75

未分配利润	8,712,644,455.41	8,030,581,669.95
所有者权益（或股东权益）合计	48,059,432,828.56	39,600,015,240.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,152,579,948.46	64,474,185,647.65

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	3,070,806,419.02	2,927,689,232.18
其中：营业收入	3,070,806,419.02	2,927,689,232.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,389,287,137.90	3,013,925,264.14
其中：营业成本	2,479,596,891.79	2,355,519,083.39
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	12,381,827.83	9,646,622.35
销售费用		
管理费用	128,461,729.85	126,732,740.21
研发费用	44,600,095.54	8,568,164.38
财务费用	724,246,592.89	513,458,653.81
其中：利息费用	1,198,949,584.92	1,218,062,679.27
利息收入	482,052,924.45	734,258,510.87
加：其他收益	2,004,982.51	1,658,993.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,180,135,540.68	1,322,430,423.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	687,588,577.75	604,509,117.73
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）		

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）	-6,096.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-648.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		737,864.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	863,653,707.86	1,238,590,600.56
加：营业外收入	4,296,027.05	1,947,957.85
减：营业外支出	4,567,106.80	201,282.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	863,382,628.11	1,240,337,276.20
减：所得税费用	8,565,512.66	8,203,306.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	854,817,115.45	1,232,133,969.65
（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）	812,092,442.96	1,200,500,573.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	42,724,672.49	31,633,395.68
六、其他综合收益的税后净额	10,783,546.79	69,040,342.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,783,546.79	69,040,342.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,756,482.99	68,901,379.40
（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	10,756,482.99	20,209,529.46
（3）其他权益工具投资公允价值变动		48,691,849.94
（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	27,063.80	138,962.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	27,063.80	138,962.95

(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	865,600,662.24	1,301,174,312.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	822,875,989.75	1,269,540,916.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	42,724,672.49	31,633,395.68
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：101,763,936.50 元，上期被合并方实现的净利润为：75,787,689.13 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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	30,463,004.30	2,210,813.84
减：营业成本	24,576,763.79	0.00
税金及附加	1,573,147.55	290,263.22
销售费用	0.00	0.00
管理费用	40,007,532.78	40,023,303.36
研发费用	2,276,515.15	132,242.68
财务费用	389,206,131.31	127,944,949.91
其中：利息费用	858,608,467.72	844,320,394.07
利息收入	476,693,462.00	729,847,878.83
加：其他收益	103,024.02	112,430.53
投资收益（损失以“—”号填列）	1,195,675,381.13	1,340,415,844.21
其中：对联营企业和合营企业	687,588,577.75	197,386,591.14

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）	768,601,318.87	1,174,348,329.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,299.47	16,628.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	768,593,019.40	1,174,331,700.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	768,593,019.40	1,174,331,700.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	768,593,019.40	1,174,331,700.96
（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	10,783,546.79	69,040,342.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,756,482.99	68,901,379.40
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	10,756,482.99	20,209,529.46
3.其他权益工具投资公允价值变动		48,691,849.94
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	27,063.80	138,962.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	27,063.80	138,962.95
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	779,376,566.19	1,243,372,043.31
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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	3,281,808,297.47	3,198,819,597.21
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	24,370,459.27	
收到其他与经营活动有关的现金	2,523,082,380.20	3,466,106,330.30
经营活动现金流入小计	5,829,261,136.94	6,664,925,927.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,867,498.83	1,714,566,486.17
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	212,783,611.21	197,046,871.79
支付的各项税费	99,831,910.48	81,838,686.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,075,548,945.57	1,706,095,013.76
经营活动现金流出小计	4,507,031,966.09	3,699,547,058.17
经营活动产生的现金流量净额	1,322,229,170.85	2,965,378,869.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	——	——
收回投资收到的现金	170,029.05	51,280,540.83
取得投资收益收到的现金	999,364,123.61	1,252,804,189.19
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		30,487,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	999,534,152.66	1,334,572,630.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,300,793.82	589,157,218.25
投资支付的现金	10,514,736,000.00	5,963,288,660.12
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	2,340,211,740.00	502,734.38
投资活动现金流出小计	13,101,248,533.82	6,552,948,612.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,101,714,381.16	-5,218,375,982.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	——
吸收投资收到的现金	8,415,163,431.00	2,632,468,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	10,376,726,377.20	12,223,838,889.06
收到其他与筹资活动有关的现		15,800,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	18,791,889,808.20	14,872,106,889.06
偿还债务支付的现金	9,727,140,000.00	9,494,160,134.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,054,542.99	1,296,134,435.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,828,443.65	10,341,658.39
支付其他与筹资活动有关的现金	7,610,000.00	3,334,000.00
筹资活动现金流出小计	10,934,804,542.99	10,793,628,569.63
筹资活动产生的现金流量净额	7,857,085,265.21	4,078,478,319.43
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	-2,922,399,945.10	1,825,481,206.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,333,671,495.24	1,508,190,289.20
六、期末现金及现金等价物余额	411,271,550.14	3,333,671,495.24

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	27,728,210.28	8,498,087.50
收到的税费返还	24,370,459.27	
收到其他与经营活动有关的现金	1,418,931,611.57	2,964,247,716.37
经营活动现金流入小计	1,471,030,281.12	2,972,745,803.87
购买商品、接受劳务支付的现金	170,497,753.01	176,578.98
支付给职工及为职工支付的现金	28,854,137.25	34,040,827.69
支付的各项税费	1,667,729.93	358,055.76
支付其他与经营活动有关的现金	821,598,099.23	352,416,960.00
经营活动现金流出小计	1,022,617,719.42	386,992,422.43
经营活动产生的现金流量净额	448,412,561.70	2,585,753,381.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	170,029.05	51,280,540.83
取得投资收益收到的现金	1,003,563,072.55	1,295,482,416.33

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		30,487,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,003,733,101.60	1,377,250,857.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,394,010.90	276,401,233.08
投资支付的现金	9,726,990,000.00	5,210,288,660.12
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	2,340,211,740.00	240,680.00
投资活动现金流出小计	12,163,595,750.90	5,486,930,573.20
投资活动产生的现金流量净额	-11,159,862,649.30	-4,109,679,716.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	——
吸收投资收到的现金	8,215,163,431.00	1,932,468,000.00
取得借款收到的现金	6,137,714,377.20	6,825,437,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,352,877,808.20	8,757,905,500.00
偿还债务支付的现金	5,588,500,000.00	4,648,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,139,776.66	907,219,109.01
支付其他与筹资活动有关的现金	7,610,000.00	3,334,000.00
筹资活动现金流出小计	6,451,249,776.66	5,559,503,109.01
筹资活动产生的现金流量净额	7,901,628,031.54	3,198,402,390.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,809,822,056.06	1,674,476,056.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,076,977,550.03	1,402,501,493.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	267,155,493.97	3,076,977,550.03

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

