

资产负债表

编制单位： 2025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				流动负债	65		
货币资金	1	1,079,964,948.46	601,405,947.43	短期借款	66	2,423,147,950.02	2,727,821,458.88
△结算备付金	2			△向中央银行借款	67		
△拆出资金	3			△拆入资金	68		
交易性金融资产	4		976,060,520.65	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	5			☆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	6			衍生金融负债	71		
应收票据	7	9,000,000.00		应付票据	72	9,000,000.00	
应收账款	8	83,848,866.07	111,370,346.99	应付账款	73	354,607,656.03	269,645,431.64
应收款项融资	9			预收款项	74	11,365,796.35	6,760,645.27
预付款项	10	791,817,456.29	315,930,329.10	合同负债	75	44,779,957.21	45,435,515.43
▲应收保费	11			△卖出回购金融资产款	76		
▲应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	77		
▲应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	78		
应收利息	14			△代理承销证券款	79		
应收股利	15	425,964,542.67		应付职工薪酬	80	17,893,743.85	22,701,890.87
其他应收款	16	2,652,307,215.56	2,653,848,069.70	其中：应付工资	81	16,799,579.02	21,032,997.33
△买入返售金融资产	17			应付福利费	82		
存货	18	37,949,049.42	42,458,342.33	其中：职工奖励及福利基金	83		
其中：原材料	19	37,810,626.87	42,269,919.80	应交税费	84	32,793,999.54	2,384,385.60
库存商品(产成品)	20			其中：应交税金	85	31,993,331.70	2,384,321.00
合同资产	21			应付利息	86		
持有待售资产	22			应付股利	87	36,953,693.93	38,325,380.19
发放长期委托贷款及垫款	23			其他应付款	88	716,206,509.06	352,239,754.18
一年内到期的非流动资产	24			▲应付手续费及佣金	89		
其他流动资产	25	107,576,012.82	142,376,125.88	▲应付分保账款	90		
流动资产合计	26	5,188,428,091.29	4,843,449,682.08	持有待售负债	91		
非流动资产	27			一年内到期的非流动负债	92	4,462,100,000.00	5,722,947,057.59
△发放贷款及垫款	28			其他流动负债	93	1,005,751,388.89	1,013,284,762.82
债权投资	29			其中：短期债券	94	1,005,751,388.89	1,010,200,000.01
发放长期委托贷款及垫款	30	200,000,000.00		流动负债合计	95	9,114,600,694.88	10,201,546,282.47
☆可供出售金融资产	31			非流动负债	96		
其他债权投资	32			▲保险合同准备金	97		
☆持有至到期投资	33			长期借款	98	18,568,207,230.43	16,706,518,389.06
长期应收款	34			应付债券	99	10,249,133,184.98	9,000,000,000.00
长期股权投资	35	7,073,200,152.56	6,777,814,985.22	其中：优先股(负债)	100		
其他权益工具投资	36	70,345,003,715.79	68,611,189,715.79	永续债(负债)	101		
其他非流动金融资产	37	953,234,118.98	19,000,000.00	租赁负债	102		
投资性房地产	38			长期应付款	103	7,200,000,000.00	7,200,000,000.00
固定资产原价	39	15,081,951,297.20	15,006,026,178.78	长期应付职工薪酬	104		
减：累计折旧	40	2,780,183,032.62	2,670,684,571.04	预计负债	105	1,467,000.00	1,467,000.00
固定资产净值	41	12,301,768,264.58	12,335,341,607.74	专项应付款	106		
减：固定资产减值准备	42			递延收益	107	296,759,958.32	86,761,958.32
固定资产净额	43	12,301,768,264.58	12,335,341,607.74	递延所得税负债	108	3,208,288.81	3,208,288.81
在建工程	44	7,688,766.45	6,857,070.78	其他非流动负债	109	40,080,361.88	
工程物资	45			非流动负债合计	110	36,358,856,024.42	32,997,955,636.19
固定资产清理	46	252,279.51	48,269.60	负债合计	111	45,473,456,719.30	43,199,501,918.66
生产性生物资产	47			所有者权益(或股东权益)	112		
油气资产	48			实收资本(股本)	113	28,525,154,117.66	28,525,154,117.66
使用权资产原价	49	3,210,056.92	3,210,056.92	其他权益工具	114		
减：使用权资产累计折旧	50	3,210,056.92	3,210,056.92	其中：优先股(权益)	115		
使用权资产净值	51			永续债(权益)	116		
减：使用权资产减值准备	52			资本公积	117	15,163,408,426.44	13,562,186,398.10
使用权资产净额	53			减：库存股	118		
无形资产	54	3,012,546,665.68	3,015,061,780.58	其他综合收益	119	1,559,893,131.48	1,565,672,473.27
开发支出	55	6,367,811.08	5,939,410.58	其中：外币报表折算差	120		
商誉	56			专项储备	121	10,157,362.53	5,474,884.12
长期待摊费用	57	206,105.24	257,631.56	盈余公积	122	991,937,952.47	991,937,952.47
递延所得税资产	58	7,624,488.45	74,982.36	△一般风险准备	123		
其他非流动资产	59	8,159,561,465.28	7,129,410,801.93	未分配利润	124	7,589,721,173.28	7,143,431,553.26
	60			归属于母公司所有者权益合计	125	53,840,272,163.86	51,793,857,378.88
	61			*少数股东权益	126	7,942,153,041.73	7,751,086,640.68
非流动资产合计	62	102,067,453,833.60	97,900,896,256.14	所有者权益合计	127	61,782,425,205.59	59,544,944,019.56
资产总计	63	107,255,881,924.89	102,744,445,938.22	负债和所有者权益总计	128	107,255,881,924.89	102,744,445,938.22

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：河北利和交通投资股份有限公司

2025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：				流动负债：	65		
货币资金	2	20,231,310.57	466,936,140.36	短期借款	66	1,360,566,166.69	1,260,799,644.46
△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			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	1,147,104.92	1,395,269.07
应收款项融资	10			预收款项	74	6,000,000.00	
预付款项	11	446,168,216.12		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			△代理承销证券款	79		
应收股利	16	447,318,523.21	21,353,980.54	应付职工薪酬	80		
其他应收款	17	1,643,468,268.00	1,645,213,559.61	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	18,639.07	125,491.64
库存商品(产成品)	21			其中：应交税金	85	18,639.07	125,491.64
合同资产	22			应付利息	86		
持有待售资产	23			应付股利	87	3,865,990.47	5,237,676.73
发放短期委托贷款及垫款	24			其他应付款	88	649,520,561.49	285,506,189.92
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	105,759,494.77	106,149,501.86	▲应付分保账款	90		
流动资产合计	27	3,562,945,812.67	2,239,653,182.37	持有待售负债	91		
非流动资产：	28			一年到期的非流动负债	92	4,462,100,000.00	4,406,554,269.84
△发放贷款及垫款	29			其他流动负债	93	1,005,751,388.89	1,010,200,000.00
债权投资	30			其中：短期债券	94	1,005,751,388.89	1,010,200,000.00
发放长期委托贷款及垫款	31			流动负债合计	95	7,488,969,851.53	6,969,818,541.67
☆可供出售金融资产	32			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	9,699,107,049.75	9,328,200,000.00
长期应收款	35			应付债券	99	10,249,133,184.98	9,000,000,000.00
长期股权投资	36	16,601,208,650.02	16,305,823,482.68	其中：优先股(负债)	100		
其他权益工具投资	37	61,849,257,715.79	60,115,443,715.79	永续债(负债)	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	7,200,000,000.00	7,200,000,000.00
固定资产原价	40	327,502,786.89	327,502,786.89	长期应付职工薪酬	104		
减：累计折旧	41	29,653,435.68	24,333,798.36	预计负债	105		
固定资产净值	42	297,849,351.21	303,168,988.53	专项应付款	106		
减：固定资产减值准备	43			递延收益	107	213,998,000.00	
固定资产净额	44	297,849,351.21	303,168,988.53	递延所得税负债	108		
在建工程	45			其他非流动负债	109	40,080,361.88	
工程物资	46			非流动负债合计	110	27,402,318,596.61	25,528,200,000.00
固定资产清理	47		48,269.60	负债合计	111	34,891,288,448.14	32,498,018,541.67
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	28,525,154,117.66	28,525,154,117.66
使用权资产原价	50	3,210,056.92	3,210,056.92	其他权益工具	114		
减：使用权资产累计折旧	51	3,210,056.92	3,210,056.92	其中：优先股(权益)	115		
使用权资产净值	52			永续债(权益)	116		
减：使用权资产减值准备	53			资本公积	117	15,163,408,426.44	13,562,186,398.10
使用权资产净额	54			减：库存股	118		
无形资产	55	11,388.76	17,722.12	其他综合收益	119	1,559,893,131.48	1,565,672,473.27
开发支出	56			其中：外币报表折算差	120		
商誉	57			专项储备	121		
长期待摊费用	58	206,105.24	257,631.56	盈余公积	122	991,937,952.47	991,937,952.47
递延所得税资产	59			△一般风险准备	123		
其他非流动资产	60	8,159,561,465.28	7,129,410,801.93	未分配利润	124	9,339,358,412.78	8,950,854,311.41
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	55,579,752,040.83	53,595,805,252.91
	62			*少数股东权益	126		
非流动资产合计	63	86,908,094,676.30	83,854,170,612.21	所有者权益合计	127	55,579,752,040.83	53,595,805,252.91
资产总计	64	90,471,040,488.97	86,093,823,794.58	负债和所有者权益总计	128	90,471,040,488.97	86,093,823,794.58

单位负责人：

江昊印会
1301056002603

主管会计工作负责人：

印鲁安

会计机构负责人：

印律鹏

利润表

2025年6月

编制单位：建投交通基础设施有限公司

金额单位：元

行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	266,808,550.82	1,637,815,002.49	1,581,031,743.28
其中：营业收入	266,808,550.82	1,637,815,002.49	1,581,031,743.28
其中：主营业务收入	262,323,619.17	1,603,462,960.19	1,551,592,456.02
其他业务收入	4,484,931.65	34,352,042.30	29,439,287.26
△利息收入			
△已赚保费	0		
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	222,386,357.75	1,913,749,404.04	1,760,101,760.51
其中：营业成本	214,778,078.45	1,312,313,595.68	1,277,810,801.13
其中：主营业务成本	212,528,754.39	1,291,115,961.69	1,265,118,991.76
其他业务成本	2,249,324.06	21,197,633.99	12,691,809.37
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	1,810,542.22	7,401,594.16	9,607,855.63
销售费用			
管理费用	10,051,837.58	64,505,256.97	64,093,697.65
研发费用	3,025,133.56	23,355,465.04	6,465,682.78
财务费用	-7,279,234.06	506,173,492.19	402,123,723.32
其中：利息支出	94,467,700.87	608,375,280.17	604,885,582.94
利息收入	101,836,919.02	104,118,890.80	208,250,321.81
其中：财政贴息	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
汇兑净损失(收益以“+”号填列)			
其他财务费用	89,984.09	1,917,102.82	5,488,462.19
其他			
加：其他收益		77,964.39	109,411.80
投资收益(损失以“-”号填列)	103,278,374.44	787,248,123.14	696,276,767.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,018,744.02	210,764,926.10	302,690,716.20
△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)			
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)	147,700,567.51	511,391,685.98	517,316,161.63
加：营业外收入	3,531,805.13	11,799,400.53	3,196,380.01
其中：非流动资产毁损报废利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
减：营业外支出		51,597.09	104,969.44
其中：非流动资产毁损报废损失		42,735.62	104,969.44
对外捐赠支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,232,372.64	523,139,489.42	520,407,572.20
减：所得税费用	7,748,435.60	34,335,059.68	5,552,431.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	143,483,937.04	488,804,429.74	514,855,140.34
(一) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	136,219,242.62	446,289,620.02	478,951,482.11
其中：同一控制下合并合并日前净利润			
*少数股东损益	7,264,694.42	42,514,809.72	35,903,658.23
(二) 按经营持续性分类：			
持续经营净利润	143,483,937.04	488,804,429.74	514,855,140.34
终止经营净利润			
六、其他综合收益税后净额		-5,779,341.79	-1,135,128.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,779,341.79	-1,135,128.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,779,341.79	-1,308,871.21
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			173,743.02
*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	143,483,937.04	483,025,087.95	513,720,012.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,219,242.62	440,510,278.23	477,816,353.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,264,694.42	42,514,809.72	35,903,658.23
加：期初未分配利润	7,453,501,930.66	7,143,431,553.26	6,855,744,242.07
盈余公积补亏			
分公司上交利润			
其他调整因素			
六、可供分配的利润	7,589,721,173.28	7,589,721,173.28	7,334,695,724.18
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
提取一般风险准备			
补充流动资金			
单项留用利润			
其他利润分配			
七、可供股东分配的利润	7,589,721,173.28	7,589,721,173.28	7,334,695,724.18
减：应付优先股股利			
应付普通股股利			
转作股本的股利			
应上交利润			
利润归还投资			
八、未分配利润	7,589,721,173.28	7,589,721,173.28	7,334,695,724.18

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2025年6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	1		5,309,734.51	10,619,469.00
其中：营业收入	2		5,309,734.51	10,619,469.00
其中：主营业务收入	3			
其他业务收入	4		5,309,734.51	10,619,469.00
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	-21,145,041.82	404,031,271.27	275,933,854.23
其中：营业成本	8	849,115.04	5,094,690.24	5,094,690.24
其中：主营业务成本	9			
其他业务成本	10	849,115.04	5,094,690.24	5,094,690.24
△利息支出	11			
△手续费及佣金支出	12			
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	13		1,294,063.54	2,061,641.83
销售费用	14			
管理费用	15	2,401,621.51	19,370,647.83	19,497,806.92
研发费用	16	333,203.88	340,079.13	2,183,707.20
财务费用	17	-24,728,982.25	377,931,790.53	247,096,008.04
其中：利息支出	18	76,648,366.31	479,400,507.13	444,997,436.47
利息收入	19	101,464,619.43	103,372,015.48	203,374,876.50
其中：财政贴息	20	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
汇兑净损失（收益以“-”号列示）	21			
其他财务费用	22	87,270.87	1,903,298.88	5,473,448.07
其他	23			
加：其他收益	24		24,466.78	26,726.98
投资收益（损失以“-”号填列）	25	103,278,374.44	787,248,123.14	696,276,767.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	10,018,744.02	210,764,926.10	302,690,716.20
☆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	124,423,416.26	388,551,053.16	430,989,108.81
加：营业外收入	35		4,645.30	
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		51,597.09	104,969.44
其中：非流动资产毁损报废损失	40		42,735.62	104,969.44
对外捐赠支出	41			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	124,423,416.26	388,504,101.37	430,884,139.37
减：所得税费用	43			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	124,423,416.26	388,504,101.37	430,884,139.37
（一）按所有权归属分类：	45			
归属于母公司所有者的净利润	46	124,423,416.26	388,504,101.37	430,884,139.37
其中：同一控制下合并合并前净利润	47			
*少数股东损益	48			
（二）按经营持续性分类：	49			
持续经营净利润	50	124,423,416.26	388,504,101.37	430,884,139.37
终止经营净利润	51			
六、其他综合收益税后净额	52		-5,779,341.79	-1,135,128.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53		-5,779,341.79	-1,135,128.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54		-5,779,341.79	-1,308,871.21
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			173,743.02
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56			
七、综合收益总额	57	124,423,416.26	382,724,759.58	429,749,011.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	124,423,416.26	382,724,759.58	429,749,011.18
归属于少数股东的综合收益总额	59			
加：期初未分配利润	60	9,214,934,996.52	8,950,854,311.41	8,712,644,455.41
盈余公积补亏	61			
分公司上交利润	62			
其他调整因素	63			
六、可供分配的利润	64	9,339,358,412.78	9,339,358,412.78	9,143,528,594.78
减：提取法定盈余公积	65			
提取任意盈余公积	66			
提取职工奖励及福利基金	67			
提取储备基金	68			
提取企业发展基金	69			
提取一般风险准备	70			
补充流动资本	71			
单项留用利润	72			
其他利润分配	73			
七、可供股东分配的利润	74	9,339,358,412.78	9,339,358,412.78	9,143,528,594.78
减：应付优先股股利	75			
应付普通股股利	76			
转作股本的股利	77			
应上交利润	78			
利润归还投资	79			
八、未分配利润	80	9,339,358,412.78	9,339,358,412.78	9,143,528,594.78

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2025年6月

编制单位：建投交通(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
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	368,217,186.74	2,249,047,151.93	2,137,672,490.76
△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			9,323,644.19
收到其他与经营活动有关的现金	11	4,045,357.83	413,788,945.77	762,437,032.88
经营活动现金流入小计	12	372,262,544.57	2,662,836,097.70	2,909,433,167.83
购买商品、接受劳务支付的现金	13	231,799,507.71	1,575,097,326.92	1,317,494,527.49
△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	17,303,477.31	121,196,873.06	100,939,269.49
支付的各项税费	18	25,652,445.11	63,538,741.29	75,024,911.15
支付其他与经营活动有关的现金	19	8,650,800.68	54,616,733.34	421,952,781.66
经营活动现金流出小计	20	283,406,230.81	1,814,449,674.61	1,915,411,489.79
经营活动产生的现金流量净额	21	88,856,313.76	848,386,423.09	994,021,678.04
二、投资活动产生的现金流量：	22	—	—	—
收回投资收到的现金	23			48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24	29,311,000.23	265,551,270.05	112,726,944.92
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		5,700.00	
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			
投资活动现金流入小计	28	29,311,000.23	265,556,970.05	160,726,944.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	619,194.00	59,793,668.85	61,174,178.03
投资支付的现金	30	1,002,882,233.08	2,101,571,768.70	1,671,000,000.00
△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	96,258.07	1,194,025,198.79	1,187,184,319.13
投资活动现金流出小计	34	1,003,597,685.15	3,355,390,636.34	2,919,358,497.16
投资活动产生的现金流量净额	35	-974,286,684.92	-3,089,833,666.29	-2,758,631,552.24
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37	865,000,000.00	1,750,374,000.00	478,000,000.00
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	1,496,540,000.00	9,083,000,000.00	9,133,730,000.00
△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			
筹资活动现金流入小计	42	2,361,540,000.00	10,833,374,000.00	9,611,730,000.00
偿还债务所支付的现金	43	1,258,184,444.45	7,573,394,444.45	6,884,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	179,360,004.13	538,819,311.32	476,950,015.50
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		1,154,000.00	208,000.00
筹资活动现金流出小计	47	1,437,544,448.58	8,113,367,755.77	7,361,748,015.50
筹资活动产生的现金流量净额	48	923,995,551.42	2,720,006,244.23	2,249,981,984.50
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	38,565,180.26	478,559,001.03	485,372,110.30
加：期初现金及现金等价物余额	51	1,041,399,768.20	601,405,947.43	411,271,550.14
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,079,964,948.46	1,079,964,948.46	896,643,660.44

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2025年6月

编制单位：河北建投交通投资有限责任公司

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
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		12,001,412.60	18,000,000.00
△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	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			9,351,974.79
收到其他与经营活动有关的现金	11	1,516,685.06	402,681,787.39	707,414,547.56
经营活动现金流入小计	12	1,516,685.06	414,683,199.99	734,766,522.35
购买商品、接受劳务支付的现金	13		947.79	44,582,437.08
△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	1,534,404.38	15,187,933.58	17,269,044.91
支付的各项税费	18		1,294,229.56	2,060,996.07
支付其他与经营活动有关的现金	19	1,295,561.01	7,070,564.23	12,007,888.97
经营活动现金流出小计	20	2,829,965.39	23,553,675.16	75,920,367.03
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,313,280.33	391,129,524.83	658,846,155.32
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	29,311,000.23	265,551,270.05	112,726,944.92
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		5,700.00	
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			
投资活动现金流入小计	28	29,311,000.23	265,556,970.05	112,726,944.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29			786,880.98
投资支付的现金	30	856,882,233.08	1,943,398,170.37	950,200,000.00
△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	96,258.07	1,194,025,198.79	1,687,184,319.13
投资活动现金流出小计	34	856,978,491.15	3,137,423,369.16	2,638,171,200.11
投资活动产生的现金流量净额	35	-827,667,490.92	-2,871,866,399.11	-2,525,444,255.19
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—	—
吸收投资收到的现金	37	720,000,000.00	1,605,374,000.00	497,000,000.00
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	950,000,000.00	7,313,000,000.00	8,047,700,000.00
△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			
筹资活动现金流入小计	42	1,670,000,000.00	8,918,374,000.00	8,544,700,000.00
偿还债务所支付的现金	43	608,644,444.45	5,574,794,444.45	5,739,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	116,352,833.83	408,393,511.06	317,061,869.03
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		1,154,000.00	208,000.00
筹资活动现金流出小计	47	724,997,278.28	5,984,341,955.51	6,056,469,869.03
筹资活动产生的现金流量净额	48	945,002,721.72	2,934,032,044.49	2,488,230,130.97
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	116,021,950.47	453,295,170.21	621,632,031.10
加：期初现金及现金等价物余额	51	804,209,360.10	466,936,140.36	-45,404,558.24
六、期末现金及现金等价物余额	52	920,231,310.57	920,231,310.57	576,227,472.86

单位负责人：



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

2025 年半年度财务报表附注

一、2025 年 1-6 月内重大会计政策变更、会计估计变化及前期差错更正情况

1、会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

3、重要前期差错更正

无。

二、主要科目情况

1、货币资金

单位：元

科目	2025 年 6 月 30 日	2025 年 1 月 1 日
库存现金	16.09	16.09
银行存款：	1,032,337,845.43	590,746,063.91
其他货币资金	47,627,086.94	10,659,867.43
合计	1,079,964,948.46	601,405,947.43

2、其他权益投资工具

截至 2025 年 6 月末，本公司其他权益投资工具为 70,345,003,715.79 元。期初其他权益投资工具为 68,611,189,715.79 元。截至 2025 年 6 月末，本公司其他权益投资工具主要为对河北省境内铁路、港口、高速公路的股权投资。

3、固定资产

截至 2025 年 6 月末，本公司固定资产净额为 12,301,768,264.58 元。期初固定资产净额为 12,335,341,607.74 元。截至 2025 年 6 月末，本公司固定资产主要为购置的铁路资产。

4、长期借款

截至 2025 年 6 月末，本公司长期借款为 18,568,207,230.43 元，期初长期借款为 16,706,518,389.06 元。截至 2025 年 6 月末，本公司长期借款较期初增加 1,861,688,841.37 元，增幅为 11.14%。

5、应付债券

截至 2025 年 6 月末，本公司应付债券为 10,249,133,184.98 元，期初应付债券为 9,000,000,000.00 元。截至 2025 年 6 月末，本公司应付债券较期初增加 1,249,133,185.98 元，增幅为 13.88%。

三、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至 2025 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 2025 年半年度财务报表附注》之盖章页）





合并资产负债表

冀建投月报01表

编制单位：河北建投投资集团有限责任公司

2025年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	9,090,188,374.28	7,135,299,585.04	短期借款	76	7,742,521,989.56	7,525,816,344.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	1,254,648,721.78	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	6,624,653,220.03	5,858,070,829.93	☆交易性金融负债	79	-	-
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	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	107,077,538.55	124,681,931.26	应付票据	82	301,397,511.36	356,910,524.60
应收账款	9	12,779,562,536.65	11,566,404,148.66	应付账款	83	10,112,808,891.63	10,822,081,896.41
☆应收款项融资	10	154,194,107.80	355,146,814.44	预收款项	84	1,419,369,713.03	1,311,758,049.50
预付款项	11	2,385,050,679.20	1,976,503,151.39	☆合同负债	85	2,457,797,209.92	3,845,569,700.36
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	797,348,426.53	547,336,315.61
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
应收资金集中管理款	15	-	-	△代理承销证券款	89	-	-
其他应收款	16	8,781,188,242.68	8,298,642,326.14	应付职工薪酬	90	707,240,498.81	555,282,840.14
应收股利	17	590,335,852.89	81,244,723.28	其中：应付工资	91	504,961,826.89	371,162,353.03
△买入返售金融资产	18	1,812,951,000.00	637,124,252.05	应付福利费	92	49,998,761.17	45,106,844.77
存货	19	20,698,680,715.92	21,865,358,385.36	其中：职工奖励及福利基金	93	45,098,344.77	45,098,344.77
其中：原材料	20	981,876,907.07	1,554,048,632.46	应交税费	94	463,858,731.58	691,256,375.85
库存商品(产成品)	21	16,205,206,521.81	17,090,590,858.56	其中：应交税金	95	440,949,940.02	668,893,889.42
☆合同资产	22	636,831,594.88	508,464,604.94	其他应付款	96	9,617,379,776.76	8,456,680,639.81
持有待售资产	23	740,813,053.63	59,084,118.47	应付股利	97	903,955,690.70	445,008,955.36
一年内到期的非流动资产	24	186,711,519.20	351,093,740.10	△应付手续费及佣金	98	-	-
其他流动资产	25	2,250,359,872.11	1,989,740,995.96	△应付分保账款	99	-	-
流动资产合计	26	66,248,262,454.93	61,980,263,605.52	持有待售负债	100	384,269,837.74	-
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101	28,701,285,238.37	22,491,431,998.47
△发放贷款及垫款	28	1,208,500,287.19	1,235,958,846.69	其他流动负债	102	4,429,518,004.20	2,287,044,432.64
☆债权投资	29	148,558,514.13	175,201,308.47	流动负债合计	103	67,134,795,829.49	58,891,169,117.39
可供出售金融资产	30	-	-	非流动负债：	104		
☆其他债权投资	31	60,293,584.77	60,445,866.75	△保险合同准备金	105	-	-
持有至到期投资	32	-	-	长期借款	106	87,530,273,837.92	89,593,702,766.93
长期应收款	33	1,123,386,111.85	876,716,633.04	应付债券	107	17,246,066,580.44	18,416,933,395.46
长期股权投资	34	31,011,288,266.36	29,013,791,343.19	其中：优先股	108	-	-
☆其他权益工具投资	35	75,213,567,896.43	74,866,636,080.11	永续债	109	-	-
☆其他非流动金融资产	36	9,362,242,954.83	8,340,615,998.76	☆租赁负债	110	1,031,251,731.86	1,049,957,907.84
投资性房地产	37	1,288,944,344.67	822,866,189.16	长期应付款	111	8,093,352,131.34	7,778,076,427.45
固定资产净额	38	96,931,729,403.70	96,807,025,348.32	长期应付职工薪酬	112	640,548,215.68	636,613,248.05
固定资产原价	39	148,949,810,580.82	145,985,756,436.21	预计负债	113	303,593,741.99	115,501,071.01
减：累计折旧	40	51,313,590,140.16	48,559,787,538.03	递延收益	114	1,590,593,953.73	1,381,572,928.47
减：固定资产减值准备	41	706,597,062.98	620,943,032.95	递延所得税负债	115	145,135,617.48	126,941,463.54
在建工程	42	12,925,707,119.94	11,392,489,488.62	其他非流动负债	116	250,695,609.12	210,615,147.24
生产性生物资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
油气资产	44	-	-	非流动负债合计	118	116,831,511,319.56	119,309,914,355.99
☆使用权资产净额	45	1,252,002,550.80	1,496,154,158.47	负债合计	119	183,966,307,149.05	178,201,083,473.38
无形资产	46	14,841,883,605.67	14,661,225,090.13	所有者权益(或股东权益)：	120		
开发支出	47	105,819,524.76	89,871,472.84	实收资本(股本)	121	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
商誉	48	176,739,868.73	176,739,868.73	国家资本	122	-	-
长期待摊费用	49	238,094,015.62	268,997,493.55	国有法人资本	123	-	-
递延所得税资产	50	1,963,679,429.03	2,030,153,009.59	集体资本	124	-	-
其他非流动资产	51	12,122,523,180.93	9,744,702,217.56	民营资本	125	-	-
其中：特准储备物资	52	-	-	外商资本	126	-	-
非流动资产合计	53	259,974,960,659.41	252,059,590,413.78	#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129	2,886,578,667.40	3,000,000,000.00
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	2,886,578,667.40	3,000,000,000.00
	58			资本公积	132	28,900,041,327.12	27,735,830,148.39
	59			减：库存股	133	70,382,873.67	70,382,873.67
	60			其他综合收益	134	-1,148,870,748.64	-1,212,200,417.78
	61			其中：外币报表折算差额	135	-230,496,093.28	-221,752,283.34
	62			专项储备	136	81,791,133.47	36,513,998.54
	63			盈余公积	137	2,380,334,318.15	2,380,309,143.15
	64			其中：法定公积金	138	-	-
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	329,762,824.31	329,762,824.31
	70			未分配利润	144	27,676,106,781.38	26,417,589,697.42
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	76,035,361,429.52	73,617,422,520.36
	72			*少数股东权益	146	66,221,554,535.77	62,221,348,025.56
	73			所有者权益合计	147	142,256,915,965.29	135,838,770,545.92
资产总计	74	326,223,223,114.34	314,039,854,019.30	负债和所有者权益总计	148	326,223,223,114.34	314,039,854,019.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2025年1-6月

冀建投月报02表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	27,339,405,480.66	27,561,348,772.75
其中：营业收入	2	27,267,321,073.47	27,449,419,701.14
△利息收入	3	72,084,407.19	111,929,071.61
△已赚保费	4		-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	24,737,197,127.37	25,902,250,598.17
其中：营业成本	7	20,558,901,204.96	21,961,662,526.92
△利息支出	8	2,392,857.85	4,393,523.19
△手续费及佣金支出	9	761,579.33	500,526.79
△退保金	10		-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	258,763,889.02	262,068,020.80
销售费用	16	203,691,608.70	174,067,671.01
管理费用	17	1,235,589,709.87	1,036,481,485.96
研发费用	18	635,258,757.96	591,455,688.15
财务费用	19	1,841,837,519.68	1,871,621,155.35
其中：利息费用	20	1,957,182,880.42	2,086,117,375.77
利息收入	21	121,805,024.86	214,698,090.29
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	647,910.11	-2,611,216.64
其他	23		-
加：其他收益	24	427,298,668.88	434,735,997.90
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,119,426,058.85	946,225,105.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	551,734,811.05	572,589,559.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认	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	-70,528,935.91	11,938,903.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-31,301,104.32	45,601,282.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-38,253,634.01	1,337,654.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	8,231,759.14	287,090.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,017,081,165.92	3,099,224,209.89
加：营业外收入	35	38,139,351.69	16,133,665.36
其中：政府补助	36	111,082.23	44,738.21
减：营业外支出	37	6,741,704.07	11,918,873.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,048,478,813.54	3,103,439,002.15
减：所得税费用	39	919,605,114.11	537,292,003.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	3,128,873,699.43	2,566,146,999.06
归属于母公司所有者的净利润	41	1,403,820,448.96	1,149,176,305.64
*少数股东损益	42	1,725,053,250.47	1,416,970,693.42

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并现金流量表

2025年1-6月

冀建投月报03表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	本期累计金额	上期同期累计金额
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	27,427,593,020.58	28,042,786,989.35
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	250,013,214.58	-212,191,452.00
△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	1,280,000,000.00	100,000,000.00
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	73,765,571.01	116,837,545.92
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-1,199,950,000.00	928,925,000.00
收到的税费返还	13	365,563,257.28	594,496,735.87
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,552,979,516.74	1,831,304,298.69
经营活动现金流入小计	15	30,749,964,580.19	31,402,159,117.83
购买商品、接受劳务支付的现金	16	18,070,614,642.45	21,237,459,882.27
△客户贷款及垫款净增加额	17	-26,387,184.25	-707,626,600.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△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	20	3,182,928.70	5,551,659.49
△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	22	1,850,872,527.38	1,655,124,124.69
支付的各项税费	23	2,051,773,525.57	1,769,753,346.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,498,908,409.44	2,245,103,423.72
经营活动现金流出小计	25	23,448,964,849.29	26,205,365,836.21
经营活动产生的现金流量净额	26	7,300,999,730.90	5,196,793,281.62
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	871,467,067.06	3,167,943,147.58
取得投资收益收到的现金	29	552,060,427.03	663,201,450.06
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	30	16,728,880.25	24,095,440.96
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	923,818.40	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	104,707,724.58	586,515,993.38
投资活动现金流入小计	33	1,545,887,917.32	4,441,756,031.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,361,237,723.50	4,805,015,001.12
投资支付的现金	35	5,130,333,168.85	5,246,922,038.00
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-1,253,213,920.95	22,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	1,324,659,522.80	1,200,819,321.59
投资活动现金流出小计	39	11,563,016,494.20	11,275,256,360.71
投资活动产生的现金流量净额	40	-10,017,128,576.88	-6,833,500,328.73
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	2,952,411,500.00	769,527,410.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	399,417,000.00	191,681,300.00
取得借款所收到的现金	44	21,605,730,384.97	22,029,054,085.61
收到其他与筹资活动有关的现金	45	1,574,850,000.00	-
筹资活动现金流入小计	46	26,132,991,884.97	22,798,581,495.61
偿还债务所支付的现金	47	18,916,051,647.11	15,343,007,404.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	2,418,816,350.74	2,706,186,700.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	3,335,466.06	64,364,695.33
支付其他与筹资活动有关的现金	50	119,069,613.81	1,156,611,534.54
筹资活动现金流出小计	51	21,453,937,611.66	19,205,805,639.67
筹资活动产生的现金流量净额	52	4,679,054,273.31	3,592,775,855.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-3,209,993.66	-2,223,435.38
五、现金及现金等价物净增加额	54	1,959,715,433.67	1,953,845,373.45
加：期初现金及现金等价物余额	55	6,901,851,680.11	4,208,597,083.41
六、期末现金及现金等价物余额	56	8,861,567,113.78	6,162,442,456.86

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

冀建投月报01表

编制单位：河北建投投资集团有限责任公司(母公司)

2025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：				流动负债：	75		
货币资金	2	345,129,078.67	351,967,784.83	短期借款	76	733,000,000.00	600,440,916.67
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	8,345,808.00	6,345,688.00	☆交易性金融负债	79	-	-
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	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	-	-	应付账款	83	1,000,200.00	3,284,373.60
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	9,181,080.44	191,268.57
预付款项	11	4,975,607.94	2,100,758.59	☆合同负债	85	-	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	4,675,723,454.99	4,242,475,816.65	△代理承销证券款	89	-	-
应收股利	16	439,108,963.06	6,752,299.93	应付职工薪酬	90	18,793,176.72	20,193,593.71
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	-8,834,409.55	-
存货	18	-	-	应付福利费	92	4,838,423.12	-
其中：原材料	19	-	-	其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-	应交税费	94	159,135.32	206,129,576.43
☆合同资产	21	-	-	其中：应交税金	95	158,823.60	206,121,919.53
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	213,706,753.27	234,644,848.44
一年内到期的非流动资产	23	12,792,750.00	12,792,750.00	应付股利	97	47,194,520.58	66,909,714.83
其他流动资产	24	26,892,604.94	26,042,436.16	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	5,044,259,304.54	4,641,725,234.23	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26			- 持有待售负债	100	-	-
△发放贷款及垫款	27	-	-	- 一年内到期的非流动负债	101	9,262,581,817.50	4,677,070,120.49
☆债权投资	28	-	-	- 其他流动负债	102	500,533,424.66	503,134,246.58
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	10,738,955,587.91	6,245,088,944.49
☆其他债权投资	30	-	-	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	267,186,070.40	267,186,070.40	长期借款	106	3,971,011,940.07	5,652,911,940.07
长期股权投资	33	57,734,193,888.00	54,927,369,444.26	应付债券	107	5,996,933,395.46	6,916,933,395.46
☆其他权益工具投资	34	4,559,669,976.05	6,427,770,690.13	其中：优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	5,102,950,260.34	5,188,667,336.85	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	105,848,130.23	109,401,858.11	☆租赁负债	110	4,323,352.93	4,253,277.58
固定资产净额	37	330,037,407.34	340,228,094.90	长期应付款	111	94,650,000.00	300,000.00
固定资产原价	38	502,997,562.84	502,968,729.65	长期应付职工薪酬	112	-	-
减：累计折旧	39	170,514,823.98	160,295,303.23	预计负债	113	-	-
减：固定资产减值准备	40	2,449,684.70	2,449,684.70	递延收益	114	2,333.28	2,333.28
在建工程	41	3,916,222.55	3,916,222.55	递延所得税负债	115	-	-
生产性生物资产	42	-	-	- 其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产净额	44	4,823,823.14	5,895,783.80	非流动负债合计	118	10,066,921,021.74	12,574,400,946.39
无形资产	45	5,920,031.40	9,564,053.45	负债合计	119	20,805,876,609.65	18,819,489,890.88
开发支出	46	-	-	所有者权益(或股东权益)：	120		
商誉	47	-	-	实收资本(股本)	121	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
长期待摊费用	48	2,110,166.36	3,707,712.36	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	274,287,722.21	274,287,722.21	国有法人资本	123	-	-
其他非流动资产	50	-	-	- 集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	- 民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	68,390,943,698.02	67,557,994,989.02	外商资本	126	-	-
	53			#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
	58			资本公积	132	18,864,497,692.66	18,621,495,276.87
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-1,097,605,281.62	-1,098,575,644.84
	61			其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	2,380,334,318.15	2,380,309,143.15
	64			其中：法定公积金	138	-	-
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	15,982,099,663.72	15,477,001,557.19
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	52,629,326,392.91	53,380,230,332.37
	72			*少数股东权益	146	-	-
	73			所有者权益合计	147	52,629,326,392.91	53,380,230,332.37
资产总计	74	73,435,203,002.56	72,199,720,223.25	负债和所有者权益总计	148	73,435,203,002.56	72,199,720,223.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2025年1-6月

冀建投月报02表

金额单位：元

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司（母公司）

项 目	行次	本年累计	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	1,245,241,571.58	827,340,130.93
其中：营业收入	2	1,245,241,571.58	827,340,130.93
△利息收入	3		-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	394,039,000.01	452,492,683.81
其中：营业成本	7	3,553,727.88	3,553,727.88
△利息支出	8		-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	4,515,523.46	3,879,674.03
销售费用	16	-	-
管理费用	17	125,184,763.20	116,956,302.84
研发费用	18	-	-
财务费用	19	260,784,985.47	328,102,979.06
其中：利息费用	20	259,904,723.45	331,881,991.59
利息收入	21	739,178.92	4,657,659.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23		-
加：其他收益	24	123,474.28	118,128.61
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	-85,717,076.51	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	1,000,000.00	-
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	766,608,969.34	374,965,575.73
加：营业外收入	35	228.60	0.01
其中：政府补助	36		-
减：营业外支出	37	210,975.60	228,247.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	766,398,222.34	374,737,327.94
减：所得税费用	39	121,941,885.06	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	644,456,337.28	374,737,327.94
归属于母公司所有者的净利润	41	644,456,337.28	374,737,327.94
*少数股东损益	42		

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

2025年1-6月

冀建投月报03表

金额单位：元

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司（母公司）

项目	行次	本期累计金额	上期同期累计金额
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	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	135,026,915.85	89,364,109.03
经营活动现金流入小计	15	135,026,915.85	89,364,109.03
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	79,866,314.65	81,535,684.45
支付的各项税费	23	333,209,543.25	5,950,899.33
支付其他与经营活动有关的现金	24	42,693,459.76	95,032,930.67
经营活动现金流出小计	25	455,769,317.66	182,519,514.45
经营活动产生的现金流量净额	26	-320,742,401.81	-93,155,405.42
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	167,597,438.00	102,704,564.99
取得投资收益收到的现金	29	440,459,512.16	477,353,819.78
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	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	608,056,950.16	580,058,384.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	350,655.10	2,089,828.54
投资支付的现金	35	660,745,808.00	1,032,943,038.00
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	49,905.86
投资活动现金流出小计	39	661,096,463.10	1,035,082,772.40
投资活动产生的现金流量净额	40	-53,039,512.94	-455,024,387.63
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	145,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款所收到的现金	44	3,233,000,000.00	7,603,121,311.48
收到其他与筹资活动有关的现金	45	-	-
筹资活动现金流入小计	46	3,378,000,000.00	7,603,121,311.48
偿还债务所支付的现金	47	2,615,900,000.00	6,722,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	422,664,689.68	564,186,612.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	50	2,492,101.73	2,414,919.68
筹资活动现金流出小计	51	3,041,056,791.41	7,288,901,531.73
筹资活动产生的现金流量净额	52	336,943,208.59	314,219,779.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	54	-36,838,706.16	-233,960,013.30
加：期初现金及现金等价物余额	55	351,967,784.83	428,834,293.66
六、期末现金及现金等价物余额	56	315,129,078.67	194,874,280.36

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

