

河北海伟交通设施集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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。

中兴财光华会计师事务所（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

一、公司债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本公司发行的公司债券采用固定利率，在债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

（二）流动性风险

由于证券交易市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，可能面临由于债券不能及时转入，或不能以某一价格足额转让其希望转让的公司债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付公司债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

（四）资信风险

公司目前资信状况良好，最近一年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在公司债券存续期内，如果由公司自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致资信状况恶化，进而影响公司债券本息的偿付。

二、市场相关风险

（一）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。报告期内本公司无长期浮动利率带息债务。

三、公司经营风险

（一）预付款项规模较大的风险

截至2018年末，本公司预付款项余额为453,580.52万元，占流动资产的比重为34.83%。本公司预付款项主要为预付给上游供应商的原材料采购款，这为公司的现金流带来了一定的压力，并可能会对公司短期流动性和偿债能力造成影响。

（二）市场竞争风险

公司是国内最大的电容膜生产企业之一，是目前国内极少数可生产5微米以下电容膜的生产厂家，在国内高端电容膜市场具有一定的竞争优势，且目前国内电容膜市场处于成长期，产品需求较为旺盛，海伟电子销售方式大多为现款及预付款等，竞争压力较小。但

是如果未来竞争对手尤其是同行业上市公司加大投入，公司可能面临较为严峻的市场竞争风险。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产 SBS 改性沥青的主要原材料为基质沥青，基质沥青目前主要从石油中取得，因此价格与石油价格密切相关。由于近年来国际油价变动频繁且无固定趋势，为减少原材料价格对生产经营的影响，公司在基质沥青采购方面与主要原材料的供应商建立了长期战略合作伙伴关系。但是由于国际油价变化不受上游市场主体的影响，整体来看依然面临较大的原材料价格波动风险。

本公司 2018 年度面临的重大风险与 2017 年年度报告中提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	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、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	30
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31

四、发行人为永续期公司债券发行人	31
五、其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	32
财务报表	34
附件一： 发行人财务报表	34
担保人财务报表	46

释义

发行人、本公司、公司、海伟集团	指	河北海伟交通设施集团有限公司
海伟电子	指	河北海伟集团电子材料有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
英大证券	指	英大证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《河北海伟交通设施集团有限公司公司章程》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	河北海伟交通设施集团有限公司
中文简称	海伟集团
外文名称（如有）	Hebei highway transportation facilities Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	宋俊青
注册地址	河北省衡水市 景县留府工业区
办公地址	河北省衡水市 景县经济技术开发区
办公地址的邮政编码	053500
公司网址	http://www.haiweigroup.net/
电子信箱	15833843178@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭风亭
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	河北省衡水市景县经济技术开发区
电话	0318-4315009
传真	0318-4315009
电子信箱	15833843178@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上交所 http://www.sse.com.cn/ 深交所 http://www.szse.cn/
年度报告备置地	河北省衡水市景县经济技术开发区海伟集团

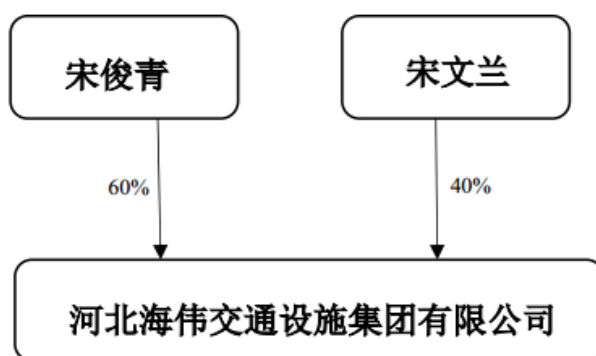
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宋俊青、宋文兰

报告期末实际控制人名称：宋俊青、宋文兰

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	石家庄市广安街77号安桥商务楼4层
签字会计师姓名	王飞、王建光

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112286、112294
债券简称	15海伟01、15海伟02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

联系人	林彤
联系电话	0755-83253786

债券代码	136590
债券简称	16海伟01
名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层
联系人	刘涛
联系电话	010-83326912

债券代码	150423
债券简称	18海伟01
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路2068号华能大厦西区6楼
联系人	周礼胜
联系电话	0755-83000359

（三）资信评级机构

债券代码	112286、112294、136590、150423
债券简称	15海伟01、15海伟02、16海伟01、18海伟01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	112286
2、债券简称	15海伟01
3、债券名称	河北海伟交通设施集团有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015年10月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年10月15日
8、债券余额	4.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，在债券存续期的第3, 4, 5年末按

	30%，30%和40%的比例分3次偿还本期债券的本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为2016年至2020年每年的10月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。报告期内，本公司已于2018年10月按约定足额、按时完成债券利息兑付。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	在债券存续期的第3、4、5年末按30%，30%和40%的比例分3次偿还本期债券的本金。

1、债券代码	112294
2、债券简称	15海伟02
3、债券名称	河北海伟交通设施集团有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2015年11月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年11月18日
8、债券余额	4.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，在债券存续期的第3，4，5年末按30%，30%和40%的比例分3次偿还本期债券的本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为2016年至2020年每年的11月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。报告期内，本公司已于2018年11月按约定足额、按时完成债券利息兑付。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及	在债券存续期的第 3，4，5年末按30%，30%和40%的

执行情况	比例分 3 次偿还本期债券的本金。
------	-------------------

1、债券代码	136590
2、债券简称	16 海伟 01
3、债券名称	河北海伟交通设施集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 8 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019 年 8 月 1 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。报告期内，本公司已于 2018 年 8 月按约定足额、按时完成债券利息兑付。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150423
2、债券简称	18 海伟 01
3、债券名称	河北海伟交通设施集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 5 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 5 月 24 日
7、到期日	2021 年 5 月 24 日
8、债券余额	1.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	未触发
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112286

债券简称	15海伟01
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定正常运作
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112294

债券简称	15海伟02
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定正常运作
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136590

债券简称	16海伟01
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150423

债券简称	18海伟01
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定正常运作
募集资金总额	1.60
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后募集资金实际到账 1.576 亿元，全部用于偿还银行借款。发行人履行内部审批手续，主承销商审核后由监管银行执行转账。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	112286、112294、136590、150423
债券简称	15海伟01、15海伟02、16海伟01、18海伟01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月1日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站/深圳证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA+：代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

债券代码：150423

债券简称	18海伟01
保证人姓名	宋俊青
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	无
报告期末保证人对外担保情况	报告期末，保证人对外担保余额 344,700 万元。形成原因主要为保证人为公司融资提供保证担保。
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	无

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：112286、112294

债券简称	15海伟01、15海伟02
担保物的名称	抵押资产包括土地使用权和机器设备，具体如下：（1）河北海伟兰航化工有限公司以其合法拥有的土地使用权为本期债券的到期兑付提供抵押担保，土地使用权类型为出让，用途为工业用地；（2）发行人以其合法拥有的机器设备为本期债券的到期兑付提供抵押担保。生产设备为一期 60 万吨电工级聚丙烯生产线的部分机器设备。
报告期末担保物账面价值	230,553.88
担保物评估价值	224,064.52
评估时点	2018年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	84,000.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位

报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物的评估、登记、保管处于正常状态。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136590

债券简称	16海伟01
担保物的名称	发行人以其合法拥有的机器设备为本期债券的到期兑付提供抵押担保。生产设备为100万吨/年丙烷脱氢项目一期（50万吨/年）的部分机器设备，具体包括发行人申报的机器设备241台（套）。
报告期末担保物账面价值	268,829.57
担保物评估价值	300,238.09
评估时点	2018年9月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	100,000.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物的评估、登记、保管处于正常状态。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常执行

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：112286 112294

债券简称	15海伟01、15海伟02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，包括募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、公司承诺。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136590

债券简称	16 海伟 01
其他偿债保障措施概述	为维护本期债券持有人的合法权益，保证本期债券本息按期足额偿付，发行人为本期债券采取除抵押担保外的下列偿债保障措施：公司经营现金流是基本偿债保障；债券受托管理人机制安排；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划；公司承诺。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150423

债券简称	18 海伟 01
其他偿债保障措施概述	为维护本期债券持有人的合法权益，保证本期债券本息按期足额偿付，发行人为本期债券采取除法人代表担保外的下列偿债保障措施：公司经营现金流是基本偿债保障；债券受托管理人机制安排；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划；公司承诺。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：112286

债券简称	15 海伟 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在债券存续期的第 3，4，5 年末按 30%，30%和 40%的比例分 3 次偿还本期债券的本金。本公司把兑付本期债券的资金纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：112294

债券简称	15海伟02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在债券存续期的第3、4、5年末按30%，30%和40%的比例分3次偿还本期债券的本金。本公司把兑付本期债券的资金纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136590

债券简称	16海伟01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司把兑付本期债券的资金纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150423

债券简称	18海伟01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司把兑付本期债券的资金纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：112286

债券简称	15海伟01
账户资金的提取情况	账户资金按规定正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112294

债券简称	15海伟02
账户资金的提取情况	账户资金按规定正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136590

债券简称	16海伟01
账户资金的提取情况	账户资金按规定正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150423

债券简称	18海伟01
账户资金的提取情况	账户资金按规定正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	112286
债券简称	15海伟01
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人东兴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已在深圳证券交易所网站披露2017年度受托管理报告。

债券代码	112294
债券简称	15 海伟 02
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人东兴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已在深圳证券交易所网站披露 2017 年度受托管理报告。

债券代码	136590
债券简称	16 海伟 01
债券受托管理人名称	信达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人信达证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已在上海证券交易所网站披露 2017 年度受托管理报告。

债券代码	150423
债券简称	18 海伟 01
债券受托管理人名称	英大证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人英大证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是一家涵盖交通设施、电子材料、软包装、石化等业务板块的综合性产业集团。目前公司交通设施板块主导产品为 SBS 改性沥青及高弹塑体桥梁无缝伸缩缝的生产与施工；电子材料板块目前主导产品为电容膜和镀铝膜；软包装板块主导产品为包装膜、胶带膜和流延膜；石化板块主导产品为电工级聚丙烯、高等级聚丙烯及丙烯。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
交通设施	19.67	15.37	21.86	19.32	21.05	16.54	21.44	18.13
软包装	11.03	8.82	20.06	10.83	13.17	10.59	19.60	11.34
电子材料	22.53	16.84	25.23	22.12	29.25	20.43	30.16	25.19
化工	48.60	35.55	26.86	47.73	52.66	40.11	23.82	45.34
合计	101.84	76.58	24.80	-	116.13	87.67	24.51	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
改性沥青	165,214.05	129,632.79	21.54	-5.79	-5.61	-0.68
伸缩缝	23,463.05	17,703.64	24.55	-8.49	-13.06	19.23
其他公路材料	8,048.43	6,391.52	20.59	-15.24	-16.76	7.59
丙烯	213,276.93	166,066.54	22.14	-4.61	-3.76	-3.01

包装膜	66,545.32	53,919.64	18.97	-15.04	-14.42	-3.00
胶带膜	28,684.87	21,754.49	24.16	-18.81	-23.72	25.36
流延膜	15,080.44	12,507.87	17.06	-16.52	-13.01	-16.42
电容膜	217,757.50	161,882.50	25.66	-22.93	-17.05	-17.04
镀铝膜	7,543.29	6,565.87	12.96	-24.50	-28.23	53.81
聚丙烯	57,422.77	32,001.90	44.27	-20.90	-38.59	56.88
电工级聚丙烯	137,940.90	96,691.94	29.90	-20.09	-22.34	7.27
普通聚丙烯	77,407.09	60,716.36	21.56	34.02	16.84	115.04
合计	1,018,384.64	765,835.06	24.80	-12.31	-12.65	1.19

不适用的理由：不适用

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）本期镀铝膜产品毛利率比上年同期增长53.81%，主要系本年产品升级导致成本降低。

（2）本期聚丙烯产品营业成本比上年同期下降38.59%，毛利率比上年同期增长56.88%，主要系公司2017年丙烷脱氢项目正式投产后，自主供应原材料，降低了原材料成本。

（3）本期普通聚丙烯产品营业收入比上年同期增加34.02%，毛利率比上年同期增长115.04%，主要系增加辅料（催化剂）生产新规格型号聚丙烯，市场溢价能力提高，售价提高所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额440,941.85万元，占年度销售总额43.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额449,578.38万元，占年度采购总额68.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

向向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的

适用 不适用

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来公司将抓住国家振兴经济及“一带一路”建设的有利契机，不断谋求业务突破，把集团打造成为规模较大、效益较好的聚丙烯生产基地、电工电容膜生产基地和丙烯单体生产基地。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司经营性往来款主要是保证金、押金等，非经营性往来款主要是拆借款等。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：3.88%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-33,413,771.61
	应收账款	-129,357,731.81
	应收票据及应收账款	162,771,503.42
2	应付票据	-1,188,509,790.00
	应付账款	
	应付票据及应付账款	1,188,509,790.00
3	管理费用	-188,847,555.60
	研发费用	188,847,555.60

(2) 会计估计变更

无

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,029,455.23	1,742,368.55	16.48	
2	总负债	739,172.37	579,770.45	27.49	
3	净资产	1,290,282.87	1,162,598.10	10.98	
4	归属母公司股东的净资产	715,019.92	642,492.52	11.29	
5	资产负债率 (%)	36.42%	33.27%	9.46	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	37.07%	33.99%	9.08	
7	流动比率	1.95	2.46	-20.39	
8	速动比率	1.48	1.59	-7.46	
9	期末现金及现金等价物余额	253,448.78	299,018.40	-15.24	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,018,384.64	1,161,303.31	-12.31	
2	营业成本	765,835.06	876,709.94	-12.65	
3	利润总额	165,708.05	212,386.38	-21.98	
4	净利润	127,684.76	176,016.20	-27.46	
5	扣除非经常性损益后净利润	127,684.76	176,016.20	-27.46	
6	归属母公司股东的净利润	72,527.40	116,525.15	-37.76	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	255,437.81	299,030.38	-14.58	
8	经营活动产生的现金流量净额	10,784.60	139,161.19	-92.25	注 2
9	投资活动产生的现金流量净额	-87,203.97	-282.42	-30,777.37	注 3

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	30,849.76	13,291.89	132.09	注4
11	应收账款周转率	19.03	93.65	-79.67	注5
12	存货周转率	2.32	3.03	-23.38	
13	EBITDA全部债务比	0.40	0.52	-23.14	
14	利息保障倍数	6.42	8.82	-27.23	
15	现金利息保障倍数	0.35	5.12	-93.12	注6
16	EBITDA利息倍数	8.35	11.01	-24.14	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：归属母公司股东的净利润较上年下降37.76%，系受经济环境影响，本期销售规模下降，成本费用上升。

注2：经营活动产生的现金流净额较上年同期下降92.25%，主要系公司生产经营规模扩大的同时，石化板块用于购买原材料丙烷预付账款增加以及交通设施板块工程项目应收账款增加，导致公司2018年度经营活动现金流量净额减少。

注3：2018年度公司投资聚丙烯项目购买新设备用于生产电工级聚丙烯，以及投资建设丙烷脱氢二期项目，导致投资活动现金流量净流出大幅增加。

注4：主要系2018年度公司新增中国银行贷款6.9亿元，以及偿还15海伟01、15海伟02本金3.6亿元，导致筹资活动产生的现金流量净额总体上增加。

注5：主要系本期公司延长下游客户信用期导致应收账款大幅增加。。

注6：主要系本期经营现金活动流量净额减少，以及本期新增借款导致利息费用的增加。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	294,172.33	330,544.86	-11.00	-
应收票据及应收账款	98,672.37	16,277.15	506.20	注1
预付款项	453,580.52	286,306.44	58.42	注2
其他应收款	50,000.00	-	100.00	注3

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
存货	318,994.77	341,706.33	-6.65	-
其他流动资产	86,558.81	-	100.00	-
流动资产合计	1,301,978.80	974,834.78	33.56	-
可供出售金融资产	2,000.00	2,000.00	0.00	-
固定资产	657,722.60	697,396.85	-5.69	-
在建工程	31,525.85	31,403.08	0.39	-
无形资产	35,716.53	36,639.77	-2.52	-
递延所得税资产	511.46	94.07	443.69	注 4
非流动资产合计	727,476.43	767,533.77	-5.22	-
资产总计	2,029,455.23	1,742,368.55	16.48	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 应收票据及应收账款本期上涨 506.20%, 主要系公司在 2018 年度延长了部分客户的信用期, 导致期末应收账款大幅上升所致。

注 2: 公司各经营板块对原材料的依赖较强, 为防止因原材料价格剧烈波动给公司的正常生产经营带来严重不利影响, 公司加强原材料储备, 支付给上游供应商的款项随之增加。

注 3: 本期公司与河北海伟港务有限公司发生往来借款 5 亿元。

注 4: 递延所得税资产本期增加 443.69%, 系本期应收账款计提的坏账准备较上期增加 1,669.55 万, 导致对应所计提的递延所得税资产增加。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	40,723.55	-	银行承兑汇票及信用证保证金等	-
固定资产	74,095.36	-	银行贷款抵押	-
固定资产	457,139.26	481,345.25	18.4 亿的公司债抵押 (“15 海伟 01”、“15 海伟 02”、“16 海伟 01”)	-
无形资产	15,905.28	-	银行贷款抵押	-
合计	587,863.44	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	316,880.00	185,569.99	70.76	注 1
应付票据及应付账款	111,008.22	118,850.98	-6.60	-
应付职工薪酬	438.51	456.06	-3.85	-
应交税费	97,664.98	2,405.74	3,959.67	注 2
其他应付款	4,063.08	3,731.42	8.89	-
一年内到期的非流动负债	136,000.00	86,000.00	58.14	注 3
流动负债合计	666,054.80	397,014.20	67.77	-
长期借款	10,000.00	-	100.00	注 4
应付债券	63,117.57	182,756.25	-65.46	注 5
非流动负债合计	73,117.57	182,756.25	-59.99	-
负债合计	739,172.37	579,770.45	27.49	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：公司本期末短期借款较上期增加 70.76%，主要系公司为保障日常生产经营活动对流动资金的需要，从各家银行获得借款融资 32.69 亿元。

注 2：本期应交税费较上期增加 3,959.67%，系本期计提增值税及企业所得税增加所致。

注 3：系一年内到期的应付债券转入所致。

注 4：系本期新增 1 亿元长期借款所致。

注 5：系本期应付债券转入一年内到期的非流动负债 13.6 亿所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 52.6 亿元，上年末借款总额 45.43 亿元，借款总额总比变动 15.78%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019年度，公司需要偿还“15海伟01”的利息及1.8亿元本金、“15海伟02”的利息及1.8亿元本金、“16海伟01”的利息及10亿元本金、“18海伟01”的利息，以及偿还部分银行借款等的本息。2019年度，公司计划主要通过自身营运资金及申请银行借款等来取得经营和偿债所需要的资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	15.08	13.35	1.73
民生银行	3.00	2.00	1.00
交通银行	4.40	4.40	-
中信银行	6.96	6.96	-
建设银行	5.48	2.98	2.50
景县联社	0.80	0.54	0.26
浦发银行	0.84	0.83	0.01
河北银行	1.30	1.30	-
衡水商行	3.36	1.92	1.44
华夏银行	6.20	6.00	0.20
合计	47.42	40.28	7.14

上年末银行授信总额度：46.22亿元，本报告期末银行授信总额度47.42亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.2亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

8.4亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：16.57亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.95 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.68 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《河北海伟交通设施集团有限公司 2018 年公司债券年报》之盖章页)

河北海伟交通设施集团有限公司

2019 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：河北海伟交通设施集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,941,723,330.88	3,305,448,590.86
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	986,723,682.11	162,771,503.42
其中：应收票据	45,980,673.05	33,413,771.61
应收账款	940,743,009.06	129,357,731.81
预付款项	4,535,805,240.05	2,863,064,429.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	500,000,000.00	-
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,189,947,676.33	3,417,063,305.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	865,588,070.73	-
流动资产合计	13,019,788,000.10	9,748,347,828.87
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,577,225,956.34	6,973,968,542.02

在建工程	315,258,485.69	314,030,759.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,165,304.80	366,397,674.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,114,588.27	940,714.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,274,764,335.10	7,675,337,690.81
资产总计	20,294,552,335.20	17,423,685,519.68
流动负债：		
短期借款	3,168,800,000.00	1,855,699,947.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,110,082,174.26	1,188,509,790.00
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,385,112.79	4,560,631.22
应交税费	976,649,823.65	24,057,354.95
其他应付款	40,630,849.31	37,314,246.57
其中：应付利息	40,630,849.31	37,314,246.57
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,360,000,000.00	860,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,660,547,960.01	3,970,141,970.18
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	-
应付债券	631,175,707.55	1,827,562,500.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
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	731,175,707.55	1,827,562,500.00
负债合计	7,391,723,667.56	5,797,704,470.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,055,374.54	125,055,374.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,896,162.34	137,896,162.34
一般风险准备		
未分配利润	6,687,247,682.29	5,961,973,662.07
归属于母公司所有者权益合计	7,150,199,219.17	6,424,925,198.95
少数股东权益	5,752,629,448.47	5,201,055,850.55
所有者权益（或股东权益）合计	12,902,828,667.64	11,625,981,049.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,294,552,335.20	17,423,685,519.68

法定代表人：宋俊青 主管会计工作负责人：宋文兰 会计机构负责人：郭风亭

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：河北海伟交通设施集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	699,842,188.66	696,985,852.76
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		
应收票据及应收账款	940,743,009.06	129,357,731.81
其中：应收票据		
应收账款	940,743,009.06	129,357,731.81
预付款项	561,745,559.24	571,254,645.36

其他应收款	1,350,537,004.10	850,537,004.10
其中：应收利息	15,537,004.10	15,537,004.10
应收股利		
存货	386,420,522.02	1,565,783,498.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,939,288,283.08	3,813,918,732.28
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,689,348,801.10	1,848,835,288.30
投资性房地产		
固定资产	49,660,387.23	4,463,774,127.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,229,882.31	66,454,974.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,114,588.27	940,714.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,828,353,658.91	6,400,005,104.98
资产总计	11,767,641,941.99	10,213,923,837.26
流动负债：		
短期借款	1,722,000,000.00	783,699,947.44
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		
应付票据及应付账款	60,000,000.00	60,000,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	897,423.55	1,688,251.45
应交税费	841,334,104.59	27,228,329.13
其他应付款	40,630,849.31	893,328,166.46
其中：应付利息	40,630,849.31	37,314,246.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,360,000,000.00	660,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,024,862,377.45	2,425,944,694.48

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	631,175,707.55	1,827,562,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,100,000,000.00	3,100,000,000.00
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	4,731,175,707.55	4,927,562,500.00
负债合计	8,756,038,085.00	7,353,507,194.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,055,374.54	125,055,374.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	2,586,548,482.45	2,435,361,268.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,011,603,856.99	2,860,416,642.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,767,641,941.99	10,213,923,837.26

法定代表人：宋俊青 主管会计工作负责人：宋文兰 会计机构负责人：郭风亭

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,183,846,370.67	11,613,033,095.83
其中：营业收入	10,183,846,370.67	11,613,033,095.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,526,765,851.02	9,489,169,335.06
其中：营业成本	7,658,350,606.49	8,767,099,423.07

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	116,223,268.59	45,731,741.34
销售费用	93,158,150.58	109,184,355.73
管理费用	90,412,548.30	95,668,224.33
研发费用	216,499,877.90	188,847,555.60
财务费用	335,425,903.74	282,645,842.72
其中：利息费用	305,910,596.05	271,660,870.72
利息收入	44,767,630.12	43,215,815.61
资产减值损失	16,695,495.42	-7,807.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,657,080,519.65	2,123,863,760.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,657,080,519.65	2,123,863,760.77
减：所得税费用	380,232,901.51	363,701,756.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,276,847,618.14	1,760,162,004.38
（一）按经营持续性分类	1,276,847,618.14	1,760,162,004.38
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,276,847,618.14	1,760,162,004.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,276,847,618.14	1,760,162,004.38
1.少数股东损益	551,573,597.92	594,910,498.62
2.归属于母公司股东的净利润	725,274,020.22	1,165,251,505.76

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	1,276,847,618.14	1,760,162,004.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	725,274,020.22	1,165,251,505.76
归属于少数股东的综合收益总额	551,573,597.92	594,910,498.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	3.63	5.83
(二)稀释每股收益(元/股)	3.63	5.83

定代表人：宋俊青 主管会计工作负责人：宋文兰 会计机构负责人：郭风亭

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,866,614,985.25	5,348,634,370.53
减：营业成本	2,331,793,544.84	4,387,147,220.05
税金及附加	86,607,210.16	2,427,841.76
销售费用	24,084,145.43	41,239,787.47
管理费用	27,041,540.28	35,863,898.56
研发费用		

财务费用	178,235,205.12	152,942,615.99
其中：利息费用	169,070,050.10	141,753,409.95
利息收入	12,554,163.24	11,241,023.05
资产减值损失	16,695,495.42	12,192.27
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	202,157,844.00	729,000,814.43
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）	202,157,844.00	729,000,814.43
减：所得税费用	50,970,629.79	182,941,868.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,187,214.21	546,058,945.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,187,214.21	546,058,945.96
（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		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	151,187,214.21	546,058,945.96
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.76	2.73
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.76	2.73

法定代表人：宋俊青 主管会计工作负责人：宋文兰 会计机构负责人：郭风亭

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,247,718,389.03	14,911,769,670.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,957,232.20	47,635,153.69
经营活动现金流入小计	11,293,675,621.23	14,959,404,824.23
购买商品、接受劳务支付的现金	10,035,793,204.33	12,482,831,370.71
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,311,185.12	92,912,904.23
支付的各项税费	614,105,258.73	781,276,244.11
支付其他与经营活动有关的现金	447,619,943.06	210,772,398.53
经营活动现金流出小计	11,185,829,591.24	13,567,792,917.58
经营活动产生的现金流量净额	107,846,029.99	1,391,611,906.65
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,039,739.25	2,824,203.35
投资支付的现金		
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	560,000,000.00	
投资活动现金流出小计	872,039,739.25	2,824,203.35
投资活动产生的现金流量净额	-872,039,739.25	-2,824,203.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,182,090,000.00	1,875,699,947.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	632,773,210.22	991,479,977.94
筹资活动现金流入小计	5,814,863,210.22	2,867,179,925.38
偿还债务支付的现金	4,111,389,947.44	1,870,709,287.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,806,596.05	271,433,904.80
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	1,096,169,095.66	592,117,831.52
筹资活动现金流出小计	5,506,365,639.15	2,734,261,023.44
筹资活动产生的现金流量净额	308,497,571.07	132,918,901.94
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	-455,696,138.19	1,521,706,605.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,990,183,978.22	1,468,477,372.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,534,487,840.03	2,990,183,978.22

法定代表人：宋俊青 主管会计工作负责人：宋文兰 会计机构负责人：郭风亭

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,508,246,199.83	6,247,196,950.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,554,163.24	868,051,977.91
经营活动现金流入小计	2,520,800,363.07	7,115,248,928.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,082,037.30	6,550,198,861.90
支付给职工以及为职工支付的现金	19,551,240.32	37,214,025.18
支付的各项税费	180,264,797.02	168,363,701.01
支付其他与经营活动有关的现金	55,078,864.67	79,103,282.48
经营活动现金流出小计	2,308,976,939.31	6,834,879,870.57
经营活动产生的现金流量净额	211,823,423.76	280,369,057.59
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		
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		510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,400,000.00	2,402,380.68
投资支付的现金		
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	625,400,000.00	2,402,380.68
投资活动产生的现金流量净额	-625,400,000.00	-1,892,380.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,859,290,000.00	783,699,947.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,035,853,351.71	145,384,047.43
筹资活动现金流入小计	3,895,143,351.71	929,083,994.87
偿还债务支付的现金	2,063,389,947.44	554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,966,050.10	141,753,409.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,253,401,090.32	60,931,021.04

筹资活动现金流出小计	3,478,757,087.86	756,684,430.99
筹资活动产生的现金流量净额	416,386,263.85	172,399,563.88
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	2,809,687.61	450,876,240.79
加：期初现金及现金等价物余额	666,875,342.91	215,999,102.12
六、期末现金及现金等价物余额	669,685,030.52	666,875,342.91

法定代表人：宋俊青 主管会计工作负责人：宋文兰 会计机构负责人：郭风亭

担保人财务报表

适用 不适用