

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行企业债未来按期兑付存在风险。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 13 |
| 五、 偿债计划..... | 15 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 16 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 16 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 16 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 17 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 17 |
| 二、 公司本年度新增重大投资状况..... | 18 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 18 |
| 四、 公司治理情况..... | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 19 |
| 第四节 财务情况..... | 19 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 21 |
| 五、 负债情况..... | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 七、 对外担保情况..... | 23 |
| 第五节 重大事项..... | 23 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 23 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 23 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 23 |
| 四、 其他重大事项的信息披露..... | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第八节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |
| 担保人财务报表..... | 40 |

释义

| | | |
|--------|---|---|
| 发行人 | 指 | 河北建投交通投资有限责任公司 |
| 主承销商 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）、中国证券登记结算有限责任公司简称“中国证券登记公司” |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2020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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 河北建投交通投资有限责任公司公司章程 |
| 邯黄铁路公司 | 指 | 邯黄铁路有限责任公司 |
| 邯黄铁路 | 指 | 邯郸（邢台）至黄骅港铁路 |
| 秦山化工 | 指 | 秦皇岛秦山化工港务有限责任公司 |
| 基金公司 | 指 | 河北省城际铁路发展基金有限公司 |
| 张家口建投 | 指 | 张家口市交通建设投资控股集团有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

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 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 冯春晓 |
| 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 | 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 | 0311-85518608 |
| 传真 | 0311-85288051 |
| 电子信箱 | 272649963@qq.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 | http://www.see.com.cn |
| 年度报告备置地 | 河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：河北建设投资集团有限责任公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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）公司聘请的会计师事务所**

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（如有） | 李艳生、王桂琴 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 122885、122713 |
| 债券简称 | 10冀交通、12冀交通 |
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层 |
| 联系人 | 问科 |
| 联系电话 | 010-66568090 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 175381、175382 |
| 债券简称 | 20冀通01、20冀通02 |
| 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、王翔驹、王婧玉、吴江博 |
| 联系电话 | 010-60837531 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 122885、122713、175381、175382 |
| 债券简称 | 10冀交通、12冀交通、20冀通01、20冀通02 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 |

七、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 | 122885 |
| 2、债券简称 | 10 冀交通 |
| 3、债券名称 | 2010年河北建投交通投资有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2010年9月28日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年9月28日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 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、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 | 面向公众投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 债券付息兑付按期偿还，不存在违约的情况 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 1、债券代码 | 122713 |
| 2、债券简称 | 12 冀交通 |
| 3、债券名称 | 2012年河北建投交通投资有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012年3月27日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年3月27日 |
| 8、债券余额 | 14.00 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 6.00 |
| 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、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 | 面向公众投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 债券付息兑付按期偿还,不存在违约的情况 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 175381 |
| 2、债券简称 | 20 冀通 01 |
| 3、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） |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 11 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 3.79 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、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 | 面向专业投资者的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到达第一个付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券设置票面利率选择权，报告期内不涉及调整票面利率选择权的触发及执行情况。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券设置投资者回售选择权，报告期内不涉及投资者回售选择权的触发及执行情况。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|------------|--|
| 1、债券代码 | 175382 |
| 2、债券简称 | 20 冀通 02 |
| 3、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） |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | 2030 年 11 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2030 年 11 月 13 日 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 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、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 | 面向专业投资者的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到达第一个付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122885

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 10 冀交通 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 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 | 16 亿元已用于北京至石家庄铁路客运专线项目，其余 4 亿元已用于补充公司营运资金。 |
| 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：122713

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 12 冀交通 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 14.00 |
| 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 | 12 亿元已用于北京至石家庄铁路客运专线项目，其余 2 亿元用于补充公司营运资金。 |
| 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：175381

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 冀通 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 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 | 本期债券已使用已使用 10.00 亿元用于偿还有息负债。 |
| 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：175382

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 冀通 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.03 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券已使用 4.00 亿元向控股子公司河北省城际铁路发展基金有限公司进行股权出资，已使用 0.65 亿元向雄安高铁公司进行股权出资，已使用 3.32 亿元用于偿还有息负债 |
| 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 | 122885 |
| 债券简称 | 10 冀交通 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 22 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 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 | 受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

| | |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 122713 |
| 债券简称 | 12 冀交通 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |

| | |
|---------------------------|--|
| 评级报告出具时间 | 2020年6月22日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 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 | 受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 175381 |
| 债券简称 | 20冀通01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年10月23日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 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 | 受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 175382 |
| 债券简称 | 20冀通02 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年10月23日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 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 | 受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 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）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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122885

| | |
|---|----------------|
| 债券简称 | 10 冀交通 |
| 保证人名称 | 河北建设投资集团有限责任公司 |
| 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 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 10.67 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 1.09 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 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 | 正常 |
| 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、权利限制情况及后续权利限制安排 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122713

| | |
|---|----------------|
| 债券简称 | 12 冀交通 |
| 保证人名称 | 河北建设投资集团有限责任公司 |
| 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 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 10.67 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 1.09 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 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 | 正常 |
| 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、权利限制情况及后续权利限制安排 | 无 |

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

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：122885、122713、175381、175382

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 10冀交通、12冀交通、20冀通01、20冀通02 |
| 其他偿债保障措施概述 | 1、公司的营业收入和可支配现金流是本期债券还本付息的基础；2、公司强大的综合实力和优良的资信是本期债券到期偿还的有力保障；3、河北建设投资集团的担保为10冀交通、12冀交通按时还本付息提供进一步支撑；4、继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债时间。 |
| 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 | 正常 |
| 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：122885

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 10冀交通 |
| 偿债计划概述 | 本期公司债券起息日为公司债券的发行首日，即2010年9月28日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2025年间每年的9月28日为上一计息年度的付息日（如遇节假日顺延至其后的第1个工作日）。本期公司债券到期日为2025年9月28日，到期支付本金及最后一期利息。 |
| 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：122713

| | |
|--------|---|
| 债券简称 | 12冀交通 |
| 偿债计划概述 | 本期公司债券起息日为公司债券的发行首日，即2012年3月27日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2012年至2022年间每年的3月27日为上一计息年度的付息日（如遇节假日顺延至其后的第1个工作日）。本期公司债券到期日为2022年3月27日，到期支付本金及最后一期利息。 |

| | |
|--------------------------|---|
| 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：175381

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 冀通 01 |
| 偿债计划概述 | 本期公司债券起息日为公司债券的发行首日，即 2020 年 11 月 13 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2020 年至 2025 年间每年的 11 月 13 日为上一计息年度的付息日（如遇节假日顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者在存续期的第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 13 日。本期公司债券到期日为 2025 年 11 月 13 日，若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 11 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息。 |
| 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：175382

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 冀通 02 |
| 偿债计划概述 | 本期公司债券起息日为公司债券的发行首日，即 2020 年 11 月 13 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2020 年至 2030 年间每年的 11 月 13 日为上一计息年度的付息日（如遇节假日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期公司债券到期日为 2030 年 11 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息。 |
| 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

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

| | |
|-------------|--|
| 债券代码 | 122885、122713 |
| 债券简称 | 10 冀交通、12 冀交通 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，受托管理人中国银河证券股份有限公司勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，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，维护债券持有人的合法权益 |
| 履行职责时是否存在利益 | 否 |

| | |
|-----------------|--|
| 冲突情形 | |
| 债券代码 | 175381、175382 |
| 债券简称 | 20冀通01、20冀通02 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，受托管理人中信证券股份有限公司勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，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，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 |

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。公司报告期各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元、%

| 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 |
| 分红及投资收益 | 11.39 | - | 100.00 | 29.60 | 16.06 | - | 100.00 | 47.17 |
| 铁路运输 | 24.90 | 19.57 | 21.43 | 64.73 | 16.81 | 14.53 | 13.60 | 49.39 |
| 其他 | 2.18 | 0.86 | 60.48 | 5.67 | 1.17 | 0.27 | 76.67 | 3.43 |
| 合计 | 38.48 | 20.43 | 46.90 | - | 34.04 | 14.80 | 56.53 | - |

（二）公司未来展望

在“十四五”期间，建投交公司将采取以“稳主业、强核心、促转型、重科技、谋上市”为主线的战略发展思路。

稳主业。公司继续巩固和强化河北省铁路出资人代表职能，聚焦京津冀协同发展、雄安新区建设、冬奥会承办等国家战略，依据国家中长期铁路网规划及京津冀区域铁路网规划，充分争取和借助我省专项支持政策，全力完成省委省政府确定的我省铁路建设任务目标。铁路项目，特别是省部合作铁路项目的投融资及建设管理工作，既是公司职责所在，也是公司的主要业务内容。针对主业内容，在“十四五”期间，公司将进一步“稳”字当头，确保公司“出资人代表”地位的稳固，确保主业工作表现的稳定，确保公司发展步伐的稳健。

强核心。公司将进一步改善和提高核心资产质量水平，全面增强公司经营能力和综合实力。继续强化控股项目经营效益的提升工作，邯黄公司力争尽早弥补前期亏损，秦山化工尽早实施集团推进的转型扭亏方案。适时增加控股项目数量，在注重投资效益的基础上，继续扩大核心资产规模。通过加强对控股项目、核心资产的管理，进一步提升员工队伍素质和公司综合管理能力。以核心资产质量提升为基础，做好资本运营相关工作，促进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、交通项目中的建设指挥和经营管理能力；全面促进公司管理方案、内控体系、风险防范等工作适宜发展需要；全面促进企业高质量发展。

重科技。在“十四五”期间，公司按照集团公司的相关要求，全面重视和推动科技研究、科技创新工作，补齐公司科技研发工作的短板。通过加强与科研院所的合作，发挥各方优势形成科技研发工作合力。加强对公司本部及项目实体科技研发工作，促进科研项目的实施，促进科研成果的转化。将智慧交通作为公司科研工作的主要方向，力争在公司项目中，特别是在新项目中，更多的融入智能化发展元素，促进公司科技工作水平不断提高。

谋上市。“十四五”期间，按照集团统一部署，进一步推进公司资产证券化及上市融资工作。积极落实公司上市融资的条件，深入研究公司资产整合方案，依据有关程序和安排，推进各项工作的开展。通过上市工作，力争进一步优化公司资产结构，提升公司资产质量和管理水平，将公司的综合实力和发展水平推进到新的更高的阶段。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。董事会

、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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

1. 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 否

截至报告期末，公司非经营性往来占款和资金拆借合计 16.00 亿元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

1、会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错变更

河北建投交通投资有限责任公司对在可供出售金融资产中核算的华能曹妃甸港口有限公司由成本法调整为权益法核算，并对权益法核算的 7 家投资项目的损益、权益变动情况按所占比例进行测算调整等，影响 2020 年度期初数及 2019 年度损益情况如下：

资产类调减 28,704.53 万元（可供出售金融资产调减 34,737.39 万元，长期股权投资调增 5,072.24 万元，固定资产调增 1,062.54 万元，在建工程调减 101.92 万元）；负债类调减 977.29 万元（应付账款调增 971.97 万元，预收款项调减 108.00 万元，应交税费调增 6.11 万元，其他应付款调增 107.21 万元）；所有者权益调减 29,681.82 万元。2019 年收入类调减 181.92 万元，成本类调增 61.33 万元，利润总额调减 243.25 万元。

三、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：亿元币种：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 | 742.97 | 674.90 | 10.09 | - |
| 2 | 总负债 | 350.03 | 330.40 | 5.94 | - |
| 3 | 净资产 | 392.93 | 344.50 | 14.06 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 311.02 | 271.10 | 14.73 | - |
| 5 | 资产负债率(%) | 47.11 | 48.96 | -3.76 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) | 48.90 | 51.01 | -4.14 | - |
| 7 | 流动比率 | 1.47 | 1.01 | 46.44 | 货币资金和其他 应收款增长使得 流动资产增长较 多 |
| 8 | 速动比率 | 1.47 | 1.00 | 46.43 | 货币资金和其他 应收款增长使得 流动资产增长较 多 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 额 | 21.02 | 10.62 | 97.91 | 2020年度发行18 亿元公司债所致 |

| 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 | 38.48 | 34.04 | 13.02 | - |
| 2 | 营业成本 | 20.43 | 14.80 | 38.03 | 随着邯黄铁路运 量的大幅增长, 其营业成本相应 增加 |
| 3 | 利润总额 | 3.71 | 4.54 | -18.29 | - |
| 4 | 净利润 | 3.45 | 4.39 | -21.55 | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利 润 | 3.45 | 4.84 | -28.72 | - |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 3.03 | 5.55 | -45.33 | 受疫情影响, 权 益法核算的京石 客专较上年有所 亏损 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 18.74 | 19.98 | -6.21 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净 额 | 21.71 | 10.88 | 99.57 | 邯黄铁路运量增 长, 经营现金流 相应增加 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净 额 | -61.08 | -68.54 | -10.89 | - |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净 额 | 49.77 | 41.05 | 21.22 | - |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|--------|--------|------------------------|
| 11 | 应收账款周转率 | 116.05 | 223.21 | -48.01 | 邯黄铁路公司、秦山化工经营性应收账款增加所致 |
| 12 | 存货周转率 | 122.23 | 194.09 | -37.03 | 存货增长较多所致 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.06 | 0.06 | - | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.16 | 1.24 | -6.16 | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 1.44 | 0.80 | 80.18 | 经营活动产生的现金流净额增长较多所致 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.31 | 1.42 | -7.64 | - |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - | - |

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

见上表。

四、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：亿元 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 | 21.02 | 10.62 | 97.91 | 2020 年度发行 18 亿元公司债所致 |
| 其他应收款 | 25.84 | 0.37 | 6,807.35 | 其中 9.4 亿元为公司向张家口建投的建设资金借款，16 亿元为子公司基金公司向华北制药借款 |
| 可供出售金融资产 | 325.11 | 292.22 | 11.25 | - |
| 长期股权投资 | 152.53 | 162.95 | -6.40 | - |
| 固定资产 | 120.07 | 120.74 | -0.56 | - |
| 在建工程 | 59.02 | 45.46 | 29.84 | - |
| 无形资产 | 27.15 | 27.17 | -0.10 | - |

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：17.90 亿元

发行人受限资产主要为固定资产及长期股权投资等。

五、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：亿元 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 | 24.11 | 11.05 | 118.14 | 经营性短期流动借款增加所致 |
| 应付账款 | 7.05 | 6.53 | 7.98 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.33 | 4.00 | 33.45 | 一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 251.56 | 260.25 | -3.34 | - |
| 应付债券 | 52.00 | 34.00 | 52.94 | 2020年度发行18亿元公司债所致 |
| 长期应付款 | 6.05 | 9.98 | -39.42 | 邯黄铁路公司融资租赁的还本付息所致 |

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（六）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 |
|--------|--------|--------|-------|
| 中国工商银行 | 13.00 | 6.30 | 6.70 |
| 中国农业银行 | 25.00 | 23.50 | 1.50 |
| 中国银行 | 25.56 | 17.56 | 8.00 |
| 中国建设银行 | 49.00 | 48.90 | 0.10 |
| 交通银行 | 18.00 | 7.05 | 10.95 |
| 国家开发银行 | 156.56 | 156.56 | - |
| 招商银行 | 2.00 | 2.00 | - |
| 兴业银行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 沧州银行 | 4.00 | 4.00 | - |
| 进出口银行 | 20.00 | 20.00 | - |
| 合计 | 319.12 | - | 33.25 |

上年末银行授信总额度：249.66 亿元，本报告期末银行授信总额度 319.12 亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：69.46 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

本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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

无。

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（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。

（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 2020 年公司债券年报盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司

2021 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

2020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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,101,758,710.85 | 1,061,989,236.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | | 197,459.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,000,000.00 | 93,560,941.25 |
| 应收账款 | 47,526,268.51 | 18,784,185.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 853,495,464.20 | 1,139,040,216.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,583,565,965.58 | 37,403,122.30 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,336,686.60 | 10,091,062.97 |
| 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 | 238,208,824.42 | 221,123,024.04 |
| 流动资产合计 | 5,864,891,920.16 | 2,582,189,248.60 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 32,511,210,965.07 | 29,222,305,265.07 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,252,808,165.11 | 16,295,145,951.99 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,800,070.79 | 4,970,993.15 |
| 固定资产 | 12,006,540,233.35 | 12,074,351,544.12 |
| 在建工程 | 5,902,092,721.13 | 4,545,646,531.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,714,533,156.75 | 2,717,147,800.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 27,625,512.38 | 40,081,898.69 |
| 递延所得税资产 | 294,155.66 | 282,929.58 |
| 其他非流动资产 | 12,070,468.88 | 8,031,944.90 |
| 非流动资产合计 | 68,431,975,449.12 | 64,907,964,859.57 |
| 资产总计 | 74,296,867,369.28 | 67,490,154,108.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,410,500,000.00 | 1,105,000,000.00 |
| 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 | 705,307,296.71 | 653,183,492.74 |
| 预收款项 | 64,272,110.33 | 145,004,724.44 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 10,606,455.03 | 3,161,369.50 |
| 应交税费 | 16,752,283.70 | 4,853,155.03 |
| 其他应付款 | 243,874,651.90 | 258,308,873.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 533,115,000.00 | 399,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 3,984,427,797.67 | 2,569,011,615.45 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 25,155,582,140.00 | 26,025,154,940.00 |
| 应付债券 | 5,200,000,000.00 | 3,400,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 604,572,411.81 | 997,995,034.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,467,000.00 | 1,467,000.00 |
| 递延收益 | 53,742,256.54 | 43,055,030.54 |
| 递延所得税负债 | 3,679,214.08 | 3,796,938.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,019,043,022.43 | 30,471,468,943.98 |
| 负债合计 | 35,003,470,820.10 | 33,040,480,559.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 18,944,065,125.72 | 18,944,065,125.72 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,119,603,873.20 | 3,421,125,572.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 462,745.63 | 462,745.63 |
| 专项储备 | 2,364,307.62 | 2,397,512.98 |
| 盈余公积 | 696,753,373.88 | 670,135,266.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,338,444,454.69 | 4,071,567,282.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,101,693,880.74 | 27,109,753,505.41 |
| 少数股东权益 | 8,191,702,668.44 | 7,339,920,043.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 39,293,396,549.18 | 34,449,673,548.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,296,867,369.28 | 67,490,154,108.17 |

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司资产负债表

2020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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,497,303,076.19 | 187,376,837.92 |
| 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 | | 197,459.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 63,316.50 | |
| 其他应收款 | 1,419,931,259.18 | 17,070,985.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,068,297,651.87 | 355,645,283.28 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 25,241,210,965.07 | 24,089,405,265.07 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 25,908,457,152.34 | 25,550,794,939.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 525,615.20 | 615,330.01 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 12,070,468.88 | 8,031,944.90 |
| 非流动资产合计 | 51,162,264,201.49 | 49,648,847,479.20 |
| 资产总计 | 54,230,561,853.36 | 50,004,492,762.48 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,589,500,000.00 | 580,000,000.00 |
| 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 | 6,545,488.00 | 15,814,989.40 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 199,741.00 | 144,432.49 |
| 其他应付款 | 233,679,674.29 | 1,734,384,829.82 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 499,000,000.00 | 399,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,328,924,903.29 | 2,729,844,251.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,652,000,000.00 | 14,780,000,000.00 |
| 应付债券 | 5,200,000,000.00 | 3,400,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 18,852,000,000.00 | 18,180,000,000.00 |
| 负债合计 | 21,180,924,903.29 | 20,909,844,251.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 18,944,065,125.72 | 18,944,065,125.72 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,119,603,873.20 | 3,421,125,572.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 462,745.63 | 462,745.63 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 696,753,373.88 | 670,135,266.92 |
| 未分配利润 | 6,288,751,831.64 | 6,058,859,800.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,049,636,950.07 | 29,094,648,510.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,230,561,853.36 | 50,004,492,762.48 |

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,847,542,148.78 | 3,404,367,180.56 |
| 其中：营业收入 | 3,847,542,148.78 | 3,404,367,180.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,478,519,665.06 | 2,906,439,296.71 |
| 其中：营业成本 | 2,042,921,472.32 | 1,480,004,674.90 |
| 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 | 12,431,385.60 | 12,080,623.37 |
| 销售费用 | 562,385.46 | 765,342.86 |
| 管理费用 | 120,499,743.57 | 103,444,977.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,302,104,678.11 | 1,310,143,678.39 |
| 其中：利息费用 | 1,289,320,921.43 | 1,288,300,639.12 |
| 利息收入 | 15,253,735.92 | 9,333,648.08 |
| 加：其他收益 | 2,090,711.38 | 670,797.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 236,490.21 | 180,830.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -12,597.72 | -44,205,869.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 24,818.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 371,337,087.59 | 454,598,460.23 |
| 加：营业外收入 | 143,818.97 | 507,894.59 |
| 减：营业外支出 | 885,222.74 | 1,556,414.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 370,595,683.82 | 453,549,940.32 |
| 减：所得税费用 | 26,032,216.89 | 14,349,478.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 344,563,466.93 | 439,200,462.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 344,563,466.93 | 439,200,462.31 |
| 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） | 303,340,520.23 | 554,822,156.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 41,222,946.70 | -115,621,694.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 503,776.81 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 503,776.81 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 503,776.81 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 503,776.81 |
| (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 | 344,563,466.93 | 439,704,239.12 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 303,340,520.23 | 555,325,933.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 41,222,946.70 | -115,621,694.68 |
| 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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,160,154,834.45 | 1,621,124,547.25 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 252,997.34 | 564,405.72 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 41,155,882.74 | 34,652,944.31 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 853,022,014.35 | 830,622,996.82 |
| 其中：利息费用 | 846,883,605.88 | 820,305,634.15 |
| 利息收入 | 9,569,047.81 | 6,644,454.76 |
| 加：其他收益 | 210,478.91 | |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 236,490.21 | 180,830.13 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | -44,125,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 266,170,909.14 | 711,340,030.53 |
| 加：营业外收入 | 10,160.46 | 35.00 |
| 减：营业外支出 | | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 266,181,069.60 | 711,140,065.53 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 266,181,069.60 | 711,140,065.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 266,181,069.60 | 711,140,065.53 |
| （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 | | 503,776.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 503,776.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 503,776.81 |
| 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 | 266,181,069.60 | 711,643,842.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,427,655,359.43 | 3,627,913,948.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,341,110,347.90 | 235,222,653.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,768,765,707.33 | 3,863,136,602.14 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,322,362,510.83 | 1,748,862,081.47 |
| 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 | 161,276,167.89 | 126,276,944.97 |
| 支付的各项税费 | 105,892,189.59 | 129,205,305.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,008,262,933.39 | 770,981,614.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,597,793,801.70 | 2,775,325,945.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,170,971,905.63 | 1,087,810,656.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 197,459.86 | 180,076.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 239,131.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 363,228.00 | 65,871.32 |
| 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 | 49,600.00 | 5,264.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 849,419.08 | 251,212.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 960,029,211.65 | 804,955,950.38 |
| 投资支付的现金 | 5,144,341,212.00 | 6,012,019,644.39 |
| 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 | 4,448,742.68 | 37,610,510.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,108,819,166.33 | 6,854,586,105.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,107,969,747.25 | -6,854,334,893.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,537,695,050.00 | 3,009,426,199.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,577,823,200.00 | 4,917,676,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,006,113,033.37 | 898,012,008.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,121,631,283.37 | 8,825,115,007.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,209,187,666.67 | 3,082,035,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,523,391,003.64 | 1,384,496,636.11 |
| 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 | 412,285,296.64 | 253,148,453.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,144,863,966.95 | 4,719,680,489.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,976,767,316.42 | 4,105,434,518.06 |
| 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 | 1,039,769,474.80 | -1,661,089,718.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,061,989,236.05 | 2,723,078,954.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,101,758,710.85 | 1,061,989,236.05 |

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,549,735,284.84 | 930,586,994.02 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 969,949,151.71 | 1,335,622,765.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,519,684,436.55 | 2,266,209,759.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,700.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,844,446.61 | 28,502,204.22 |
| 支付的各项税费 | 670,379.00 | 702,312.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 637,505,593.78 | 1,116,158,790.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 672,311,119.39 | 1,145,363,307.01 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,847,373,317.16 | 1,120,846,452.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 197,459.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 239,131.22 | |
| 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 | 200,049,600.00 | 2,400,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,486,191.08 | 2,400,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,303,340.00 | |
| 投资支付的现金 | 5,192,841,212.00 | 7,200,925,037.60 |
| 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 | 4,448,742.68 | 23,091,676.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,206,593,294.68 | 7,224,016,713.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,006,107,103.60 | -4,824,016,713.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,625,945,050.00 | 1,487,426,199.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,399,500,000.00 | 2,770,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000,000.00 | 703,561,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,025,445,050.00 | 4,960,987,199.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,619,406,666.67 | 2,000,043,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 922,378,358.62 | 826,167,646.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 14,975,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,556,785,025.29 | 2,841,186,146.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,468,660,024.71 | 2,119,801,052.10 |
| 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 | 1,309,926,238.27 | -1,583,369,208.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,376,837.92 | 1,770,746,046.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497,303,076.19 | 187,376,837.92 |

法定代表人：林士炎 主管会计工作负责人：冯春晓 会计机构负责人：高珊

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-29/4170945098612558299314935.pdf> 网址披露，敬请查阅。