

---

河北建投交通投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付存在风险。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与风险提示有关章节的内容无重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司	指	河北建投交通投资有限责任公司
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	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	河北建投交通投资有限责任公司	
中文简称	河北建投交通	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	林士炎	
注册资本（万元）		2,516,840.45
实缴资本（万元）		2,516,840.45
注册地址	河北省石家庄市 裕华西路 9 号裕园广场 A 座	
办公地址	河北省石家庄市 裕华西路 9 号裕园广场 A 座	
办公地址的邮政编码	050000	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	无	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	鲁安	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	总会计师	
联系地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座	
电话	0311-85280807	
传真	0311-85288051	
电子信箱	jttcwgbl@126.com	

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河北建设投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

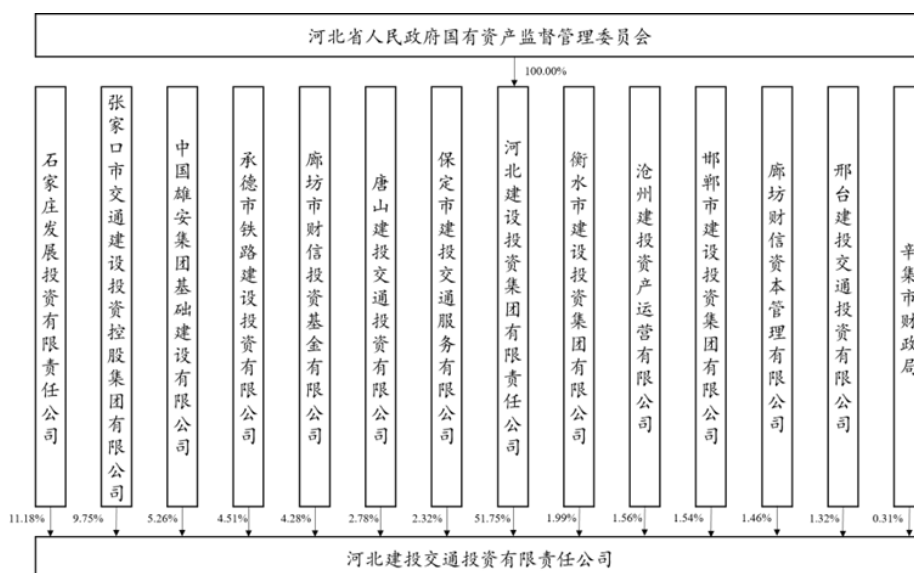
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司资信良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：51.75%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：57.01%，不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张贵波	交通公司副董事长	离任	2022年9月20日	-
董事	胡志为	交通公司副董事长	新任	2022年9月20日	-
监事	孙健男	交通公司监事	离任	2022年9月20日	-
监事	韩开全	交通公司监事	新任	2022年9月20日	-
监事	杨磊	交通公司监事	离任	2022年9月20日	-
监事	梁雅萱	交通公司监事	新任	2022年9月20日	-
监事	李振京	交通公司监事	离任	2022年9月20日	-
监事	李伟伟	交通公司监事	新任	2022年9月20日	-

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数16.67%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：林士炎

发行人的董事长或执行董事：林士炎

发行人的其他董事：米献炜、张旭蕾、吴会江、张建涛、胡志为、韩开全、李性亮、那久



安

发行人的监事：赵广荣、杨振宪、梁雅萱、李维智、李伟伟、王建勋、李峰、李建岗、许芯珧

发行人的总经理：吴会江

发行人的财务负责人：鲁安

发行人的其他非董事高级管理人员：潘磊、商霖、郭志辉、肖湘

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的营业执照（统一社会信用代码：91130000663672385N），发行人经营范围如下：从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营；承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。

根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的营业执照（统一社会信用代码：91130113104381012Y），发行人子公司建投铁路经营范围如下：铁路货物运输，货运火车站服务，铁路运输维护活动服务，装卸搬运服务，仓储服务（危险品除外），公路工程、铁路工程设计、施工及技术服务，工程监理服务，铁路运输设备租赁，铁路运输设备修理，铁路机车车辆配件、钢材、建材、橡胶制品、通信器材、电线、电缆、光缆、绝缘制品、照明器具、电气信号设备、五金产品、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）的销售，房屋租赁，餐饮服务（需专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的营业执照（统一社会信用代码：911300006975836475）及《国家铁路局关于邯黄铁路有限责任公司经营范围的批复》（国铁科法函[2014]194号），邯黄铁路经营范围如下：邯黄铁路的投资开发；机电设备批发、零售；广告设计、制作、发布；工程项目管理；信息咨询服务；铁路货物运输；房屋租赁；场地租赁；货物运输服务；仓储服务；货物装卸搬运；铁矿石、焦炭、钢铁、耐火材料的销售；直销电力、热力、洁净型煤生产企业用煤（直达用户，不在沧州境内落地）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人是经河北省人民政府批准设立的铁路行业重点项目投资主体。发行人的营业收入主要来自铁路运输、分红及权益法投资收益及其他。

#### （1）铁路运输

1) 对于控股的铁路项目，公司投入项目建设资金时，借记在建工程、预付款项等科目，贷记银行存款科目。其中，拆迁款为铁路线路占用的沿线土地进行的拆迁费用，在完成净地移交时，借记在建工程科目，贷记实收资本，作为沿线地市出资。工程正式完工验收后，借记固定资产科目，贷记在建工程科目。

主要会计处理依据为：在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按发行人固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

对于参股的铁路项目，如石济客专、京沈客专、京沪高铁等，公司不参与其经营管理，仅作为财务投资人，投入建设资金时，借记可供出售金融资产，贷记银行存款科目。

2) 公司未来进入铁路运营期间，在收到货物运输收入时，借记现金、银行存款科目，贷记主营业务收入。主要会计处理依据为：公司对于货物运输收入，在售出车票或办理承运手续并出具运输票据后确认收入。

(2) 铁路投资发行人依法履行河北省与原铁道部（中国国家铁路集团有限公司）合资建设河北省境内铁路地方产权代表职责。发行人作为河北省唯一从事铁路投资、建设和管理的专业性投资公司，受河北省政府的委托，在河北省与原铁道部（中国国家铁路集团有限公司）合资项目中履行河北省地方产权代表的权利和义务。发行人负责使用和管理河北省投入铁路建设的各项资金，并筹措部分铁路建设资金，将募集到的投资款按照原铁道部（中国国家铁路集团有限公司）投资计划和项目建设进度下拨给铁路项目公司，项目公司再下拨给项目建设施工单位。

除了与原铁道部（中国国家铁路集团有限公司）合资建设国家铁路外，公司还投资了河北省内部分铁路专用线项目，此部分专用线项目一般由公司主导或合资兴建，主要为铁路干线沿线的企业提供便捷的铁路交通方式，并通过自身的运营获取收益。发行人通过设立或参股下属铁路项目公司进行铁路项目的投资建设及运营，作为铁路项目的业主方享有未来铁路建成后的运营收入及其他综合收益。公司将根据协议委派高级管理人员作为铁路项目公司外派高管，参与铁路项目公司的管理工作。

(3) 分红及权益法投资收益板块发行人作为河北省唯一从事铁路投资、建设和管理的专业性投资公司，除了主导控股铁路项目的投资建设及运营，还参与河北省内铁路、港口、公路项目的投资，作为参股方获取铁路、港口等项目的投资收益和分红。项目建成投产后，发行人获取项目分红或按照权益法确认投资收益。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

铁路运输能力大、快速、经济、安全、集约，是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是我国交通运输网络的骨干方式之一。经过 60 年的发展，我国的铁路现代化建设取得了重大进展，高速铁路、机车车辆、高原铁路。既有线提速等技术迈入世界先进行列，中国铁路以占世界铁路 6%的营业里程完成了世界铁路 25%的工作量，运输效率世界第一。目前，我国铁路的旅客周转量、货物发送量、货运密度和换算周转量均为世界第一，为经济社会发展做出了重要贡献。

（1）发行人在河北省铁路行业的地位发行人是经河北省人民政府批准设立的铁路重点项目投资机构，在河北省铁路的建设运营上具有区域性垄断地位。公司成立以来，河北省人民政府先后多次与原铁道部（中国国家铁路集团有限公司）签定“省部合作协议”，确定合资建设京石客运专线、石太客运专线、京沪高速铁路、邯黄铁路等多条铁路。河北建投交通投资有限责任公司作为河北省与原铁道部（中国国家铁路集团有限公司）合作的铁路重点项目出资人代表，深度参与这些项目的投资、建设与运营，保证了省部合作铁路项目的顺利开工建设。

（2）发行人在河北省港口行业的地位目前，发行人全面投资参股秦皇岛港、唐山港和黄骅港等河北省主要港口，为河北省港口建设做出了突出贡献，对于河北省的港口行具有较强的影响力。根据发行人发展规划，未来几年发行人在港口方面的投资将主要集中在曹妃甸实业和曹妃甸煤炭码头。随着曹妃甸原有码头扩容和新建码头投产，预计发行人的港口资产规模将有较大增长，在河北省港口行业的影响力将日益提升。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
铁路运输	28.94	23.56	18.59	98.84	27.24	21.69	20.37	97.60
其他	0.34	0.00	100.00	1.16	0.67	0.15	77.61	2.40
合计	<b>29.28</b>	<b>23.56</b>	<b>19.54</b>	<b>100.00</b>	<b>27.91</b>	<b>21.84</b>	<b>21.75</b>	<b>100.00</b>

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

本公司主营业务为铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营等，未按产品进行具体分类。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人其他业务收入较上年同期下降 49.25%，营业成本下降 100.00%，主要系子公司秦皇岛秦山化工港务有限责任公司划出导致。

### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在“十四五”期间，发行人将采取以“稳主业、强核心、促转型、重科技、谋上市”为主线的战略发展思路。

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，充分争取和借助河北省专项支持政策，全力完成省委省政府确定的河北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，促进发行人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、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。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）项目建设风险

**自然灾害对工程建设的影响：**如果遭遇超过设计预期的特大自然灾害和公共安全事件，可能会对工程建设进度产生影响。铁路工程建设是一项复杂的系统工程，建设规模大、征地拆迁不可控因素多、施工强度高、工期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求严格。如果在工程建设的管理中出现重大失误，则可能会对整个工程建设进度产生影响。

**对策：**在建设项目管理方面，发行人建立健全建设单位或建设项目的内控制度和管理

办法；规范资金筹集，降低筹资成本，对建设资金使用的全过程进行管理和监督，以保证建设项目的工程质量与进度，减少项目的建设风险。

### （2）市场风险

由于市场化进程的加快，铁路行业有可能面临其他交通运输方式（如公路、水运、航空）的激烈竞争，这将有可能导致发行人经营业绩及偿债能力的下降。

对策：为进一步提高铁路的竞争力，发行人积极推进确立铁路运输企业市场主体地位，逐步完善企业经营机制，全面实施多元化经营战略，全方位拓展市场，不断推出便民利民措施，提升服务质量，加强运输组织，优化运输产品，逐步与市场需求和人民群众需求相适应。

### （3）运价调整风险

为完善铁路运价机制，理顺铁路价格关系，国家发展和改革委员会已将铁路客货运价格实行政府定价和市场调节价相结合。不排除未来受宏观经济重大变动及市场等因素影响，可能出现运价调整，进而影响到发行人经营业绩的风险。

对策：发行人将加强对国家关于铁路货物运输价格政策和宏观经济形势的研究，部署应对运价调整风险的相关对策，当宏观经济出现重大变动或运价调整时，把经营风险降到最低。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的经营体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营活动，自主经营，自负盈亏。发行人拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### 2、资产独立

发行人拥有独立完整的与自身经营有关的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、地下管网等，发行人的资产是独立完整的。发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，不存在资产被出资人无偿占用的情况。发

行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

### 3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

### 5、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

发行人已建立完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同合法、合理、符合公平、公开、公允的原则，公司在《公司章程》、《股东会议事规则》等规章制度的有关条款中，针对关联交易的决策程序等都进行了规范，并制定了《关联交易管理制度》。发行人与关联方的定价依据诚实信用原则和平等、自愿、公开、公平、公允的原则，按市场化方式进行。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
投资收益	0.15
管理费用	0.02
财务费用	0.28

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他流动资产	1.00
使用权资产	0.04
短期借款	3.30
应付股利	0.06
租赁负债	0.02

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否



## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司 债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 冀通 01
3、债券代码	175381.SH
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最 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、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商 成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 冀通 01
3、债券代码	185093.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 冀通 01
3、债券代码	185414.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2010 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	10 冀交通/10 冀交通债
3、债券代码	122885.SH/1080112.IB
4、发行日	2010 年 9 月 28 日
5、起息日	2010 年 9 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 冀通 02
3、债券代码	175382.SH
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 11 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.53
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 冀通 02
3、债券代码	185102.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 12 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商

	成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	河北建投交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 冀通 02
3、债券代码	185415.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 3 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：175381.SH

债券简称：20 冀通 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
- 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185093.SH

债券简称	21 冀通 01
募集资金总额	10.00
使用金额	2.92
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 14.2 亿元用于股权出资，5.8 亿元用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于股权出资、偿还有息债务具体金额。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185414.SH

债券简称	22 冀通 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185102.SH

债券简称	21 冀通 02
募集资金总额	8.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 14.2 亿元用于股权出资，5.8 亿元用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于股权出资、偿还有息债务具体金额。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185415.SH

债券简称	22 冀通 02
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按照募集说明书约定用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175381.SH

债券简称	20 冀通 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常
-----------------------------	----

债券代码：185093.SH

债券简称	21冀通01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185414.SH

债券简称	22冀通01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：122885.SH/1080112.IB

债券简称	10冀交通/10冀交通债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：175382.SH

债券简称	20冀通02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理



	人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185102.SH

债券简称	21 冀通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185415.SH

债券简称	22 冀通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	175381.SH、175382.SH、185093.SH、 185102.SH、185414.SH、185415.SH
债券简称	20 冀通 01、20 冀通 02、21 冀通 01、21 冀通 02、22 冀通 01、22 冀通 02
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、随笑鹏
联系电话	010-60837531

债券代码	122885.SH/1080112.IB
债券简称	10 冀交通/10 冀交通债
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人	问科
联系电话	010-80927080

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	122885.SH/1080112.IB、175381.SH、175382.SH 、185093.SH、185102.SH、185414.SH、 185415.SH
债券简称	10 冀交通/10 冀交通债、20 冀通 01、20 冀通 02 、21 冀通 01、21 冀通 02、22 冀通 01、22 冀通 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2022年项目投资分红及权益法核算投资收益会计科目由“主营业务收入”调整为“投资收益”。和邢铁路有限责任公司不再纳入建投交通公司合并范围。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
和邢铁路有限责任公司	铁路运输	0.00	81.93	0.00	减少	权益法核算

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

和邢铁路有限责任公司报告期内营业收入和净利润均为0.00亿元，不会对公司生产经营和偿债能力产生较大不利影响。

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为对联营企业的投资
其他权益工具投资	主要为对石济铁路客运专线、京沈京冀铁路客运专线有限责任公司、京张城际铁路有限公司、京沈铁路客运专线京冀有限公司（京雄铁路项目）、京津冀城际铁路投资有限公司、石港城际铁路有限责任公司等公司的可供出售金融资产
固定资产	主要包括房屋、建筑物，机器设备，运输工具，办公设备等

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	33.34	4.16	15.08	121.04
应收票据	0.00	0.00	0.05	-100.00
应收账款	0.67	0.08	0.41	62.11
其他流动资产	1.44	0.18	1.09	33.03
投资性房地产	-	0.00	0.05	-100.00
在建工程	1.46	0.18	7.53	-80.60
长期待摊费用	0.02	0.00	0.16	-84.86
递延所得税资产	-	0.00	-	-69.40
其他非流动资产	0.20	0.03	0.13	54.31

发生变动的原因：

报告期末，发行人货币资金较上年同期增加 121.04%，主要系发行人本部发行专项债 27 亿元所致；

报告期末，发行人应收票据较上年同期减少 100.00%，主要系河北建投铁路有限公司收回票款；

报告期末，发行人应收账款较上年同期增加 62.11%，主要系邯黄铁路有限责任公司经营性应收账款增长；

报告期末，发行人其他流动资产较上年同期增加 33.03%，主要系待抵扣进项税增加；

报告期末，发行人投资性房地产较上年同期减少 100.00%，主要系子公司秦皇岛秦山化工港务有限责任公司股权转让所致；

报告期末，发行人在建工程较上年同期减少 80.60%，主要系部分在建工程转固所致；

报告期末，发行人长期待摊费用较上年同期减少 84.86%，主要系邯黄铁路有限责任公司融资手续费本期摊销；

报告期末，发行人递延所得税资产较上年同期减少 69.40%，主要系河北建投铁路有限公司资产减值准备减少；

报告期末，发行人其他非流动资产较上年同期增加 54.31%，主要系待转投资支出增加。

**（二） 资产受限情况**

## 1. 资产受限情况概述

□适用 √不适用

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 212.37 亿元和 234.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.25%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	10.00	60.00	70.00	29.90
银行贷款	0.00	0.00	22.30	87.43	109.73	46.87
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	17.40	17.40	7.43
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	15.80

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 307.96 亿元和 335.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	10.00	60.00	70.00	20.89
银行贷款	0.00	0.00	22.30	185.15	207.45	61.90
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	6.18
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	11.04

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	22.86	6.42%	17.26	32.47%
预收款项	0.09	0.02%	0.04	133.92%
合同负债	0.53	0.15%	0.34	56.40%
其他应付款	12.90	3.62%	1.11	1063.61%
其他流动负债	-	0.00%	-	-100.00%
长期应付款	37.00	10.39%	12.70	191.33%

发生变动的原因：

报告期末，发行人短期借款较上年同期增长 32.47%，主要系邯黄铁路有限责任公司流贷增加所致；

报告期末，发行人预收款项较上年同期增长 133.92%，主要系河北建投铁路有限公司经营性预收款项的增加；

报告期末，发行人合同负债较上年同期增长 56.40%，主要系邯黄铁路有限责任公司合同货款增加；

报告期末，发行人其他应付款较上年同期增长 1063.61%，主要系新增雄商、津潍高铁三电迁改待付款；

报告期末，发行人其他流动负债较上年同期下降 100.00%，主要系子公司秦皇岛秦山化工港务有限责任公司股权转让；

报告期末，发行人长期应付款较上年同期增长 191.33%，主要系公司本部发行专项债 27 亿元。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：8.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量 29.65 亿元与报告期净利润 8.25 亿元存在重大差异，主要系对于铁路投资公司及铁路运输公司，经营活动现金净流量和净利润本身就无可比性，现金流量反映的是资金流向的事项，而利润反映公司经营情况。铁路投资公司的项目分红反映于投资活动产生的现金流量净额，并且权益法核算的投资收益无法在现金流量表中反映；而融资所需支付的利息支出又反映在筹资活动的现金流量净额。这些影响利润的一些重要财务数据均未在现金流量表中经营活动反映，因此无可比性。

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元



报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

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。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2023年4月4日，发行人发布了《河北建投交通投资有限责任公司总经理发生变动的

公告》，披露了发行人总经理发生变动的情况。

10 冀交通债担保人 2022 年年度财务报表披露网址：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-04-28/143836\\_20230428\\_JMZ0.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-04-28/143836_20230428_JMZ0.pdf)

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,333,671,495.24	1,508,190,289.20
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,095,500,000.00	1,238,522,684.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	4,945,795.35
应收账款	66,876,635.09	41,255,007.48
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	404,541,091.25	334,440,997.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,662,389,775.12	3,165,235,584.16
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	27,361,636.79	27,382,521.50
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	144,457,063.43	108,588,630.56
流动资产合计	8,734,797,696.92	6,428,561,510.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	13,858,206,509.44	15,508,711,525.25
其他权益工具投资	42,014,470,227.59	35,039,337,126.27

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	4,629,148.43
固定资产	12,401,333,744.65	11,839,490,349.36
在建工程	146,002,896.91	752,657,963.64
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,208,774.12	0.00
无形资产	3,009,133,518.73	2,711,937,406.31
开发支出	1,273,653.57	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,471,303.02	16,321,672.15
递延所得税资产	88,230.52	288,313.80
其他非流动资产	20,494,438.26	13,281,116.19
非流动资产合计	71,455,683,296.81	65,886,654,621.40
资产总计	80,190,480,993.73	72,315,216,132.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,286,477,697.21	1,726,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	568,242,639.59	572,048,651.79
预收款项	8,729,499.43	3,731,891.53
合同负债	52,781,207.23	33,748,287.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,408,941.23	14,128,894.47
应交税费	5,733,902.04	5,139,846.13
其他应付款	1,289,645,716.69	110,831,673.03
其中：应付利息		
应付股利	29,410,874.93	23,988,934.57
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,317,338,058.66	3,082,254,738.11
其他流动负债	0.00	45,280.11
流动负债合计	7,542,357,662.08	5,547,929,262.19

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	18,298,336,389.06	19,245,673,034.00
应付债券	6,000,000,000.00	5,600,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,251,797.04	0.00
长期应付款	3,700,000,000.00	1,270,021,372.73
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,467,000.00	1,467,000.00
递延收益	68,611,867.28	69,584,821.76
递延所得税负债	3,443,748.73	3,561,478.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,074,110,802.11	26,190,307,707.18
负债合计	35,616,468,464.19	31,738,236,969.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	25,168,404,476.74	23,088,101,114.37
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,845,331,859.52	4,646,263,921.21
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	856,805,756.77	808,113,906.83
专项储备	3,393,206.77	3,557,467.79
盈余公积	827,620,446.16	735,170,378.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	5,590,701,499.63	4,722,062,573.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,292,257,245.59	34,003,269,361.81
少数股东权益	7,281,755,283.95	6,573,709,801.05
所有者权益（或股东权益）合计	44,574,012,529.54	40,576,979,162.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,190,480,993.73	72,315,216,132.23

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

### 母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,076,977,550.03	1,402,501,493.64

交易性金融资产	0.00	22,684.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	52,578,314.99	60,000.00
其他应收款	2,348,274,634.95	2,301,811,496.22
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	395,951,961.98	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	131,487,917.45	151,000,000.00
流动资产合计	5,609,318,417.42	3,855,395,674.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	23,386,215,006.90	25,064,360,512.48
其他权益工具投资	34,800,470,227.59	28,578,337,126.27
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	161,501,823.67	522,143.01
在建工程	80,970,574.33	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,208,774.12	0.00
无形资产	20,999.92	33,666.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,471,303.02	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	20,494,438.26	13,281,116.19
非流动资产合计	58,454,353,147.81	53,656,534,564.59
资产总计	64,063,671,565.23	57,511,930,239.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,477,697.21	700,000,000.00

交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	120,976,583.60	127,857,728.00
预收款项	49,300.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	296,219.92	0.00
应交税费	149,895.60	208,697.51
其他应付款	1,249,430,855.32	78,050,815.49
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	2,021,283.25	1,042,526.25
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,317,338,058.66	3,082,254,738.11
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,488,718,610.31	3,988,371,979.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,683,200,000.00	10,976,950,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	5,600,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,251,797.04	0.00
长期应付款	3,700,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,385,451,797.04	17,576,950,000.00
负债合计	24,874,170,407.35	21,565,321,979.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	25,168,404,476.74	23,088,101,114.37
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,845,331,859.52	4,646,263,921.21
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	856,805,756.77	808,113,906.83
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	827,620,446.16	735,170,378.24
未分配利润	7,491,338,618.69	6,668,958,939.48



所有者权益（或股东权益）合计	39,189,501,157.88	35,946,608,260.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,063,671,565.23	57,511,930,239.24

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,927,689,232.18	2,791,195,794.05
其中：营业收入	2,927,689,232.18	2,791,195,794.05
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,013,925,264.14	3,445,020,594.21
其中：营业成本	2,355,519,083.39	2,184,026,443.93
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,646,622.35	13,705,103.64
销售费用	0.00	663,237.57
管理费用	126,732,740.21	134,072,107.93
研发费用	8,568,164.38	567,784.92
财务费用	513,458,653.81	1,111,985,916.22
其中：利息费用	1,218,062,679.27	1,219,876,329.26
利息收入	734,258,510.87	133,540,594.03
加：其他收益	1,658,993.06	1,682,796.81
投资收益（损失以“-”号填列）	915,307,897.18	1,085,654,602.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,386,591.14	540,425,804.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	0.00	12,107.20

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-648.40	188,597.40
资产处置收益（损失以“-”号填列)	737,864.09	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	831,468,073.97	433,713,303.45
加：营业外收入	1,947,957.85	239,502.14
减：营业外支出	201,282.21	2,015,122.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	833,214,749.61	431,937,683.06
减：所得税费用	8,203,306.55	12,710,546.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	825,011,443.06	419,227,136.61
（一）按经营持续性分类	——	——
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	825,011,443.06	419,227,136.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
（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)	793,378,047.38	388,264,337.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	31,633,395.68	30,962,799.22
六、其他综合收益的税后净额	48,691,849.94	851,776,161.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,691,849.94	851,776,161.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	48,691,849.94	851,776,161.20
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	48,691,849.94	851,776,161.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变	0.00	0.00

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额	0.00	0.00
（9）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	873,703,293.00	1,271,003,297.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	842,069,897.32	1,240,040,498.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,633,395.68	30,962,799.22
八、每股收益：	——	——
（一）基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
（二）稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

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：75,787,700.00 元,上期被合并方实现的净利润为：76,616,800.00 元。

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

### 母公司利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	2,210,813.84	2,230,378.13
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	290,263.22	407,328.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	40,023,303.36	36,811,146.95
研发费用	132,242.68	273,800.00
财务费用	127,944,949.91	701,138,059.09
其中：利息费用	844,320,394.07	815,596,077.56
利息收入	729,847,878.83	128,936,355.20
加：其他收益	112,430.53	46,796.04
投资收益（损失以“—”号填列）	933,293,317.62	1,120,511,338.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,386,591.14	540,425,804.98
以摊余成本计量的金融资	0.00	0.00

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	12,107.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	767,225,802.82	384,170,285.88
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	16,628.45	242.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	767,209,174.37	384,170,043.59
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	767,209,174.37	384,170,043.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	767,209,174.37	384,170,043.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	48,691,849.94	851,776,161.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48,691,849.94	851,776,161.20
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	48,691,849.94	851,776,161.20
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套	0.00	0.00

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	815,901,024.31	1,235,946,204.79
七、每股收益:	——	——
(一)基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二)稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

公司负责人: 林士炎 主管会计工作负责人: 鲁安 会计机构负责人: 高珊

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	3,198,819,597.21	3,153,381,449.22
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,466,106,330.30	1,894,020,405.50
经营活动现金流入小计	6,664,925,927.51	5,047,401,854.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,566,486.17	1,742,877,813.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	197,046,871.79	191,173,684.42
支付的各项税费	81,838,686.45	125,703,130.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,706,095,013.76	1,957,924,342.74
经营活动现金流出小计	3,699,547,058.17	4,017,678,970.89
经营活动产生的现金流量净	2,965,378,869.34	1,029,722,883.83

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
收回投资收到的现金	51,280,540.83	66,445.48
取得投资收益收到的现金	1,252,804,189.19	1,145,532,605.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	87,176.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,487,900.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,334,572,630.02	1,145,686,227.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,157,218.25	697,979,333.59
投资支付的现金	5,963,288,660.12	1,852,309,023.07
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	502,734.38	297,147.31
投资活动现金流出小计	6,552,948,612.75	2,550,585,503.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,218,375,982.73	-1,404,899,276.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
吸收投资收到的现金	2,632,468,000.00	975,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000,000.00	280,000,000.00
取得借款收到的现金	12,223,838,889.06	7,709,237,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,800,000.00	163,084,927.52
筹资活动现金流入小计	14,872,106,889.06	8,848,022,427.52
偿还债务支付的现金	9,494,160,134.02	7,384,866,630.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,134,435.61	1,198,626,489.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,784,841.75	30,182,764.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,334,000.00	871,200.00
筹资活动现金流出小计	10,793,628,569.63	8,584,364,320.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,078,478,319.43	263,658,107.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,825,481,206.04</b>	<b>-111,518,285.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,508,190,289.20	1,619,708,574.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,333,671,495.24</b>	<b>1,508,190,289.20</b>

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊

## 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	8,498,087.50	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,247,716.37	707,559,743.38
经营活动现金流入小计	2,972,745,803.87	707,559,743.38
购买商品、接受劳务支付的现金	176,578.98	14,518,023.85
支付给职工及为职工支付的现金	34,040,827.69	25,109,995.58
支付的各项税费	358,055.76	875,127.48
支付其他与经营活动有关的现金	352,416,960.00	847,012,969.34
经营活动现金流出小计	386,992,422.43	887,516,116.25
经营活动产生的现金流量净额	2,585,753,381.44	-179,956,372.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	---	---
收回投资收到的现金	51,280,540.83	66,445.48
取得投资收益收到的现金	1,295,482,416.33	1,180,389,341.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,487,900.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,377,250,857.16	1,180,455,787.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,401,233.08	157,730.00
投资支付的现金	5,210,288,660.12	1,450,309,023.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	240,680.00	197,147.31
投资活动现金流出小计	5,486,930,573.20	1,450,663,900.38
投资活动产生的现金流量净额	-4,109,679,716.04	-270,208,113.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	---	---
吸收投资收到的现金	1,932,468,000.00	695,700,000.00
取得借款收到的现金	6,825,437,500.00	4,949,837,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	159,070,000.00
筹资活动现金流入小计	8,757,905,500.00	5,804,607,500.00
偿还债务支付的现金	4,648,950,000.00	4,653,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	907,219,109.01	794,823,396.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,334,000.00	871,200.00
筹资活动现金流出小计	5,559,503,109.01	5,449,244,596.59

筹资活动产生的现金流量净额	3,198,402,390.99	355,362,903.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,674,476,056.39	-94,801,582.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,402,501,493.64	1,497,303,076.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,076,977,550.03	1,402,501,493.64

公司负责人：林士炎 主管会计工作负责人：鲁安 会计机构负责人：高珊



