
河北建设投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）多元化经营风险

公司涉及的领域较广，成员企业数目较多，跨地域分布、多元化经营趋势明显。虽然经营多元化可以增加利润增长点，增强抵御市场非系统风险的能力，但可能会对公司的管理质量和适应市场灵活性方面产生不利影响。

（三）国家政策变动风险

为应对金融危机的影响和实体经济的下滑，近年我国在基础设施建设方面加大了投入力度，并配合相应的货币政策来刺激经济发展。若国家对地方基础设施、电力、铁路等固定资产投资采取控制措施以及采取紧缩的货币政策，则可能会对公司业务发展和资金成本产生不利的影响。

（四）环保政策出台给公司电力行业带来的风险

公司严格执行了国家法律、法规和相关主管部门关于环境保护的规定，对于火力发电生产过程中会产生粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物进行了处理排放，符合相关部门的要求。若国家继续加大环保政策的执行力度，提高环保标准，将可能增加公司环境保护成本，影响公司经营效益。

截至2021年12月31日，公司面临的风险与河北建设投资集团有限责任公司2020年年度报告及募集说明书中“重大风险提示”章节披露的风险相比没有发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司	指	河北建设投资集团有限责任公司
建投能源	指	河北建投能源投资股份有限公司
新天绿色	指	新天绿色能源股份有限公司
河北天然气	指	河北天然气有限责任公司
建投交通	指	河北建投交通投资有限责任公司
建投水务	指	河北建投水务投资有限公司
本报告/年度报告	指	根据有关法律、法规要求，定期披露的《河北建设投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2021）》
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为债券发行组织的，由主承销商及分销商组成的承销组织
证券登记机构/中央国债登记公司/中国证券登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
上年末	指	2020年12月31日
上年同期、上年相同期间	指	2020年1月1日至2020年12月31日
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
中国	指	中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
《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	河北建设投资集团有限责任公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	河北建设投资集团有限责任公司
中文简称	河北建投集团
外文名称（如有）	Hebei Province Construction&InvestmentGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	HECIG
法定代表人	李连平
注册资本（万元）	1,500,000
实缴资本（万元）	1,500,000
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	050051
公司网址（如有）	http://www.hecic.com.cn/
电子信箱	jtcwb@hecic.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张旭蕾
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事√高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	集团财务管理部总经理
联系地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 23 楼
电话	0311-85288739
传真	0311-85288861
电子信箱	jtcwb@hecic.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

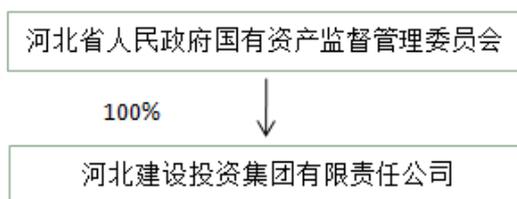
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李云霄	就任外部董事	2021年12月	正在办理
董事	刘俊良	就任外部董事	2021年12月	正在办理
董事	朱清香	就任外部董事	2021年12月	正在办理
高级管理人员	刘金海	就任总会计师	2021年5月	正在办理

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数14%。

（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：

发行人董事长：李连平

发行人的其他董事：米大斌、林士炎、卢光照、李建生、李云霄、刘俊良、朱清香

发行人的监事：职工监事王宏乾、刘学岗、舒骅

发行人的总经理：米大斌

发行人的财务负责人：刘金海

发行人的其他高级管理人员：曹欣、胡占琪、苗子箬、王春东、刘金海

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

河北建设投资集团有限责任公司的前身为“河北省建设投资公司”，根据河北省政府《关于同意河北省建设投资公司改制为国有独资有限责任公司的批复》（冀政函〔2009〕115号），河北省建设投资公司于2009年12月30日改制为国有独资有限责任公司。公司是河北省政府为聚合、融通、引导社会资本和金融资本，支持河北省经济发展，明确由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体，是河北省国有资本投资公司改革试点。目前，集团参控股企业330余家，其中控股建投能源、新天绿色能源上市公司两家（新天绿色能源为A+H上市公司），参与发起设立华能国际、大唐电力等上市公司，形成了涵盖能源、交通、水务、城镇化、金融等多产业板块，是河北省属资产规模最大的投资控股集团。

公司的主要业务分为三大板块，分别为能源（包括电力与天然气）、水务、以及通过投资参股形式参与的交通（包括参股铁路及港口，收入以投资收益形式体现）领域投资。

能源板块是公司的第一大主导产业板块，分为火力发电、风力发电和天然气。

公司火力发电的主要运营主体为河北建投能源投资股份有限公司，是河北省最大的电力类主体上市公司，主营火力发电业和能源综合服务等。目前，河北省境内分为河北南网和京津唐电网，公司电力资产主要集中在河北南网，以燃煤发电机组为主，担负着向石家庄、保定、邢台、唐山、秦皇岛、邯郸、沧州、衡水等多个地区的供电任务。

公司的风电业务以河北为依托，在全国范围内投资开发风电资源，风电项目和资源遍布河北、山西、新疆、山东、云南、内蒙古等多个省市，风电控股装机容量586.95万千瓦。业务水平处于国内领先地位，是河北省最大风电运营商。

河北天然气作为河北省最大的天然气分销商，目前拥有7条天然气长输管道、20条高压分支管道、31个城市燃气项目、25座分输站、19座门站、6座CNG母站、3座CNG加气子站、3座LNG加气（加注）站、2座L-CNG合建站。

公司交通板块的主要生产运营主体为河北建投交通投资有限责任公司，依法履行河北省与铁道部合资建设河北省境内铁路地方产权代表职责。主要从事铁路交通、港口交通及公路交通的建设和运营。公司的交通板块以控参股为主，整体收益随着部分建设项目的投产运营逐年上升。

公司子公司河北建投水务投资有限公司，专门从事城市供水、污水处理以及其他水务产业的投资和管理，并建立了区域水务投资平台，初步完成了全省供水产业布局。

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

目前，公司形成了涵盖能源、交通、水务、城镇化、金融等多产业板块，其中：能源销售是公司的主要业务，而火电作为公司能源板块中的重要构成部分，已具备一定的规模优势，所属运营电厂控股装机容量 915 万千瓦，并在内蒙古、山西新建两个项目；公司风电业务分布在河北、山东、山西、广西、江苏、湖南、新疆、山东、云南、安徽等风资源相对丰富的地区，且是河北省最大的风电运营商；天然气业务初步形成“六横两纵、横跨省界，连接京津，过境新区”天然气管网布局，是河北省最大天然气分销商，天然气市场份额约占河北省三分之一，区域垄断优势得到进一步巩固；公司交通板块运营主体为河北交投，作为铁路省部合作项目河北省出资人代表，控股邯黄、和邢等货运铁路，还参股多条客货铁路、港口装卸及港务管理等；公司水务业务主要由建投水务负责，公司通过投资建设、收购、参控股地方水务产业，以及联合地方政府和其它投资者共同投资水务产业的方式整合河北省内水务资产，供水能力不断提升，具有很强的区域竞争优势；城镇化业务涵盖园区建设、文教产业、医疗养老、物业管理及农业开发，并积极参与雄安新区建设；金融业务涵盖金融服务、基金、保险、担保、银行、证券、小额贷款和资产管理等业务，初步搭建起省内金融服务业平台。

公司各板块业务在区域内均具有行业领先优势。

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

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
能源销售	299.23	263.66	11.89	79.61	272.17	209.77	22.93	78.12
投资收益	16.59	0.00	100.00	4.41	25.61	0.00	100.00	7.35
供水服务	16.50	10.87	34.12	4.39	14.51	9.59	33.91	4.16
工程收入	4.43	3.84	13.32	1.18	3.59	2.97	17.27	1.03
运输及装卸服务	26.02	21.14	18.75	6.92	25.50	20.38	20.08	7.32
综合能源服务	0.70	0.18	74.29	0.19	1.06	0.21	80.19	0.30
其他业务	12.38	7.52	39.26	3.29	5.97	3.00	49.75	1.72
合计	375.85	307.21	18.26	100.00	348.41	245.92	29.42	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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。

2021 年度，公司投资收益收入较 2020 年度减少 9.02 亿元，降幅为 35.22%，主要原因系公司投资收益来源于对交通领域的投资，近年来受新冠肺炎疫情冲击，居民旅客出行及货物运输需求锐减，客运及货运受到影响导致交通运输方面收入减少，公司投资收益也相应收到影响；

2021 年度，公司能源销售毛利率较 2020 年度下降 11.04%，降幅为 48.15%，主要原因系公司目前火电装机结构以燃煤发电机组为主，煤炭价格上涨导致公司能源销售板块成本上涨，毛利率有所下降。

（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

2021 年，公司主要板块稳定增长，完成火电、风电等发电量超 500 亿千瓦时，同比增长 1%；售热量超 5500 万吉焦，同比增长 2.2%；输气量 41.6 亿方，同比增长 7%；货运量超 4700 万吨，同比增长 9.1%；售水量 3.5 亿方，同比增长 9.5%。下一步，河北建投集团深入贯彻新发展理念，紧抓“碳达峰、碳中和”重大战略机遇，主动融入京津冀协同发展和雄安新区规划建设，以集团“十四五”发展规划为引领，以全面高质量发展为目标，持续优化产业布局，坚持“化石能源清洁化”，积极推进内蒙古长滩煤电一体化项目、山西寿阳及西上庄热电项目等，利用当地煤炭资源优势，通过“外电送冀”，满足京津冀地区负荷发展的需要，实现环保和经济效益双提升；坚持“清洁能源规模化”，积极参与大型风电基地和入冀过冀大通道配套风电项目，加大光伏发电开发力度；深耕天然气上、中、下游产业链，重点推进曹妃甸 1200 万吨/年、全国最大的 LNG 接收站项目，有效提升京津冀天然气供应和储备能力，为华北地区实现气源自主可控提供重要支撑。同时，作为铁路省部合作项目河北省出资人代表，加快推进京津冀交通一体化进程，积极参与雄商高铁、雄忻高铁、京唐城际等项目出资建设；加快水务业务向技术型、品牌型水务综合服务商发展，推动城镇化向园区建设、健康养老等多业态的综合开发运营转变，推进集团产业转型升级，不断提升公司核心竞争力。

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

公司未来可能面对的风险如下：

（1）能源板块盈利能力波动的风险

能源板块中，火电行业是公司主要盈利来源，电煤市场供应价格及上网电价直接影响了公司的盈利整体水平，若未来宏观经济发生变化，电煤价格出现回暖，上网电价调整政策的不确定性，将会给公司盈利水平带来不利影响。

（2）未来资本支出较大的风险

2020 年度及 2021 年度，公司投资活动产生的现金净流量分别为-194.71 亿元及 129.17 亿元。近年来资本支出规模一直保持较高水平。其中，2020 年末及 2021 年末，公司在建工程余额分别为 256.86 亿元及 217.91 亿元。快速增长的资本性支出规模，可能导致公司债务水平持续上升，影响到公司的财务稳健性。

对策：作为投资类公司，经过多年发展，所属能源、交通、水务、城镇化、金融等各板块已发展成为专业化的管理平台，具有完善的公司治理结构，合理的产业布局，生产经营也稳步发展。下一步，公司将加强国家宏观政策和融资形势研究，推进集团各板块重点

项目建设，加强生产经营管理，实现稳步发展。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

报告期内，公司按照公司章程和相关制度约定，履行关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为102.20亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 233.20 亿元，其中公司信用类债券余额 133.70 亿元，占有息债务余额的 57.33%；银行贷款余额 87.50 亿元，占有息债务余额的 37.52%；非银行金融机构贷款 12.00 亿元，占有息债务余额的 5.15%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类债券	0.00	10.00	33.70	20.00	70.00	133.70
银行贷款和非银贷款	0.00	9.00	25.00	23.50	42.00	99.50

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 58.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.70 亿元，且共有 43.70 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	2007年河北省建设投资公司企业债券
2、债券简称	07冀建投债
3、债券代码	078034.IB
4、发行日	2007年7月17日
5、起息日	2007年7月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月17日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
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	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(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据
2、债券简称	15 冀建投 MTN001
3、债券代码	101554049. IB
4、发行日	2015 年 7 月 20 日
5、起息日	2015 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 21 日
8、债券余额	0.7
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	到期还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 冀建投 SCP002
3、债券代码	012105273. IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 冀建投 MTN002
3、债券代码	101901242. IB
4、发行日	2019 年 9 月 9 日

5、起息日	2019年9月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	到期还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）
2、债券简称	18建投01
3、债券代码	143689.SH
4、发行日	2018年6月15日
5、起息日	2018年6月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息一次，债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券（第二期）
2、债券简称	18建投02
3、债券代码	143836.SH
4、发行日	2018年10月12日
5、起息日	2018年10月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月15日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	每年付息一次，债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据(债券通)
2、债券简称	19 冀建投 MTN001BC
3、债券代码	101900600. IB
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河北建设投资集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 冀建投 MTN001
3、债券代码	102100975. IB
4、发行日	2021 年 5 月 19 日
5、起息日	2021 年 5 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 21 日
7、到期日	2026 年 5 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	到期还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2011年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（十三年期）
2、债券简称	11冀建投债02
3、债券代码	122797.SH、1180125.IB
4、发行日	2011年6月27日
5、起息日	2011年6月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.85
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一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付首日起不另计利息
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2014年河北建设投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	14冀建投
3、债券代码	124935.SH、1180125.IB
4、发行日	2014年8月29日
5、起息日	2014年9月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.16
10、还本付息方式	每年付息一次，债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金一起支付
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
---------------------------	---

1、债券名称	2006年河北省建设投资公司企业债券
2、债券简称	06冀建投债
3、债券代码	120602.SH、068012.IB
4、发行日	2006年3月28日
5、起息日	2006年3月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
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一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付首日起不另计利息
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143689.SH

债券简称：18建投01

债券包括的条款类型：

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：

下调原票面利率至 3.56%，已履行相关流程；投资者回售选择权已按募集说明书约定执行，并履行了相关流程。

债券代码：143836.SH

债券简称：18建投02

债券包括的条款类型：

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：

下调原票面利率至 3.16%，已履行相关流程；投资者回售选择权已按募集说明书约定执行，并履行了相关流程。

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：120602.SH、068012.IB

债券简称	06 冀建投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国农业银行授权其河北省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

债券代码：122797.SH、1180125.IB

债券简称	11 冀建投债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河北钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

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 23 层
签字会计师姓名	李艳生、吴贺民

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143689.SH、143836.SH
债券简称	18 建投 01、18 建投 02
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
联系人	余俊琴、曹梦达、韩琪、黄丹蕊
联系电话	010-80927156

债券代码	124935.SH、1480484.IB
债券简称	14 冀建投
名称	中国农业银行股份有限公司石家庄西城支行
办公地址	河北省石家庄市裕华西路 85 号
联系人	权悦
联系电话	0311-83011097

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	120602.SH、122797.SH、124935.SH、143689.SH、143836.SH
债券简称	06 冀建投债、11 冀建投债 02、14 冀建投、18 建投 01、18 建投 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

（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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

具体会计政策变动详见公司 2021 年审计报告附注。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

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	103.13	4.17	51.87	98.82
应收票据	2.08	0.08	7.58	-72.61
存货	126.31	5.11	55.46	127.70
递延所得税资产	9.00	0.36	3.51	156.51

发生变动的的原因：

2021 年末，公司货币资金较 2020 年末增加 51.26 亿元，增幅为 98.82%，主要原因系公司所属新天绿色非公开发行 A 股股票等，导致公司货币资金增加；

2021 年末，公司应收票据较 2020 年末减少 0.72 亿元，降幅为 72.61%，主要原因系公司所属火电项目等应收电费款到期收回，导致应收票据减少；

2021 年末，公司存货较 2020 年末增加 70.85 亿元，增幅为 127.70%，主要原因系公司所属在建项目增加，开发成本增加所致；

2021 年末，公司递延所得税资产较 2020 年末增加 5.49 亿元，增幅为 156.51%，主要原因系公司所属火电项目等可抵扣亏损增加，导致递延所得税资产增加；

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资产	1.55	1.55	不适用	1.50
固定资产	10.73	10.73	不适用	1.54
无形资产	0.03	0.03	不适用	0.04
应收账款	54.81	54.81	不适用	58.51
合计	67.12	67.12	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 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 (%)
应付票据	0.77	0.05	0.23	233.30
应付账款	57.58	3.93	43.44	32.54
一年内到期的非流动负债	140.80	9.61	79.70	76.71
预收款项	15.63	1.07	9.18	70.31
其他流动负债	24.90	1.70	6.64	275.21
长期应付款	26.26	1.79	18.91	38.83

发生变动的原因：

2021 年末，公司应付票据较 2020 年末增加 0.54 亿元，增幅为 233.30%，主要原因系公司所属火电等项目按照会计准则，对未终止确认的贴现票据进行业务处理；

2021 年末，公司应付账款较 2020 年末增加 14.14 亿元，增幅为 32.54%，主要原因系公司所属火电、风电、天然气、交通及水务等项目应付工程及增资款项等，导致应付账款增加；

2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2020 年末增加 61.13 亿元，增幅为 76.71%，主要原因系公司部分一年内到期的长期借款及应付债券调整进入该科目所致；

2021 年末，公司预收款项较 2020 年末增加 6.45 亿元，增幅为 70.31%，主要原因系公司所属天然气项目预收的储气罐相关款项；

2021 年末，公司其他流动负债较 2020 年末增加 18.26 亿元，增幅为 275.21%，主要原因系公司 2021 年度发行了两只超短期融资券，短期债务增加所致；

2021 年末，公司长期应付款较 2020 年末增加 7.34 亿元，增幅为 38.83%，主要原因系公司所属交通等项目应付款项增加。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：973.79 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,225.6 亿元，有息债务同比变动 25.9%。2022 年内到期或回售的

有息债务总额：162.8 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 276.2 亿元，占有息债务余额的 22.5%；银行贷款余额 872.9 亿元，占有息债务余额的 71.2%；非银行金融机构贷款 66.50 亿元，占有息债务余额的 5.4%；其他有息债务余额 10 亿元，占有息债务余额的 0.8%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	33.1	51.7	30	161.4	276.2
银行贷款	0	42.1	28.9	67.1	734.8	872.9
非银行金融机构贷款及其他	0	4	3	11.7	57.8	76.5

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13.64 亿元

报告期非经常性损益总额：10.31 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-2.60	因煤价上涨，权益法核算的参股火电厂亏损	0.00	不可持续
公允价值变动损益	4.12	公司参股的财达证券首次公开发行，市值上升	4.12	不可持续
资产减值损失	-0.07	-	0.00	不可持续
营业外收入	2.11	公司所属建投能源出售发电指标等	2.11	可持续
营业外支出	-0.32	-	-0.32	不可持续
资产处置收益	3.35	公司兴泰发电公司处置固定资产收益	3.35	不可持续

（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10%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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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：12.8 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.1 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.7 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：0.5 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：1.3%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.67 亿元

报告期末对外担保的余额：10.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.43 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 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、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

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为河北建设投资集团有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,313,232,813.32	5,187,100,225.68
结算备付金		
拆出资金	1,549,351,646.66	1,352,400,000.00
交易性金融资产	2,001,198,954.82	1,929,341,230.80
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	207,522,070.23	757,773,768.37
应收账款	9,367,469,502.50	7,461,744,456.68
应收款项融资	494,976,373.69	420,392,697.68
预付款项	2,602,941,266.84	2,600,626,377.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,380,333,133.98	4,592,609,909.82
其中：应收利息		
应收股利	225,343,476.32	82,634,785.47
买入返售金融资产	1,372,204,774.52	392,012,871.23
存货	12,630,804,693.53	5,545,871,651.89
合同资产	346,855,226.23	232,264,598.46
持有待售资产	12,373,484.60	0.00
一年内到期的非流动资产	297,126,457.11	221,327,990.80
其他流动资产	2,109,629,820.07	1,719,134,148.93
流动资产合计	49,686,020,218.10	32,412,599,927.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,258,070,929.68	1,049,316,843.76
债权投资	0.00	75,204,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	72,563,275.55	73,922,219.80
持有至到期投资		
长期应收款	2,347,010,981.41	1,563,128,864.82
长期股权投资	35,900,677,093.44	38,206,399,497.59
其他权益工具投资	41,284,071,037.10	37,259,267,147.36

其他非流动金融资产	6,465,239,741.90	6,229,542,319.32
投资性房地产	257,144,209.04	268,512,364.84
固定资产	69,750,847,042.21	63,086,722,716.01
在建工程	25,685,936,376.09	21,791,398,986.02
生产性生物资产		56,000.00
油气资产		
使用权资产	1,999,078,669.45	1,943,459,515.98
无形资产	8,303,967,101.42	7,915,030,842.07
开发支出	54,096,030.82	52,381,869.00
商誉	112,504,182.53	96,464,917.24
长期待摊费用	94,387,319.48	104,867,928.13
递延所得税资产	900,463,627.22	351,045,863.36
其他非流动资产	3,209,472,040.43	2,932,004,079.42
非流动资产合计	197,695,529,657.77	182,998,725,974.72
资产总计	247,381,549,875.87	215,411,325,902.68
流动负债：		
短期借款	6,549,041,501.77	7,761,061,650.80
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	77,193,813.13	23,160,119.59
应付账款	5,758,216,588.74	4,344,375,597.00
预收款项	1,563,101,523.93	917,800,336.19
合同负债	2,904,149,245.71	2,562,988,711.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	414,282,497.24	398,248,100.70
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	680,663,041.41	674,291,350.19
应交税费	297,867,760.93	309,124,220.25
其他应付款	8,392,148,937.31	7,801,428,565.20
其中：应付利息		
应付股利	329,272,044.98	316,805,813.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	7,859,895.72	0.00
一年内到期的非流动负债	14,083,268,771.28	7,969,875,641.75
其他流动负债	2,489,680,107.48	663,535,623.54
流动负债合计	43,217,473,684.65	33,425,889,917.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,202,445,735.84	62,501,020,869.49
应付债券	18,098,661,690.05	17,155,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,702,058,084.29	1,249,171,701.27
长期应付款	2,625,746,161.53	1,891,393,733.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	94,587,925.35	0.00
递延收益	1,546,701,769.17	1,539,492,443.80
递延所得税负债	76,886,360.02	70,621,215.16
其他非流动负债	7,943,166.36	0.00
非流动负债合计	103,355,030,892.61	84,406,699,962.77
负债合计	146,572,504,577.26	117,832,589,879.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	834,131,402.00	2,547,120,072.28
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	834,131,402.00	2,547,120,072.28
资本公积	17,304,104,702.48	16,742,653,493.88
减：库存股		
其他综合收益	-1,539,974,330.44	-1,952,424,656.21
专项储备	1,697,623.63	1,124,701.13
盈余公积	1,800,713,464.06	1,723,722,677.73
一般风险准备	338,745,147.65	328,510,567.69
未分配利润	20,014,410,526.41	20,154,045,572.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,753,828,535.79	54,544,752,429.06
少数股东权益	47,055,216,762.82	43,033,983,593.71
所有者权益（或股东权益）合计	100,809,045,298.61	97,578,736,022.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	247,381,549,875.87	215,411,325,902.68

公司负责人：李连平 主管会计工作负责人：刘金海 会计机构负责人：张旭蕾

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	110,233,753.92	61,377,363.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,366,395,155.55	2,750,854.45
其他应收款	759,841,811.66	1,717,410,391.17
其中：应收利息		
应收股利	46,301,936.36	33,459,119.23
存货	14,128.00	489,874.00
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		
流动资产合计	3,236,484,849.13	1,782,028,483.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	593,286,608.50	567,409,958.90
长期股权投资	47,602,894,969.93	44,980,543,999.67
其他权益工具投资	4,726,651,367.46	5,616,451,367.46
其他非流动金融资产	4,606,723,527.60	4,182,483,374.20
投资性房地产	130,724,225.39	137,831,681.15
固定资产	116,152,332.31	119,391,736.82
在建工程	11,033,946.34	6,538,100.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,756,098.78	8,266,540.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,316,851.14	5,364,344.98
递延所得税资产	88,186,412.23	86,309,713.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,883,726,339.68	55,710,590,818.00
资产总计	61,120,211,188.81	57,492,619,301.06
流动负债：		

短期借款	2,902,759,111.12	3,172,771,055.59
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,570,237.46	40,481,766.29
应交税费	2,966,402.70	2,197,774.88
其他应付款	168,094,252.08	223,490,963.85
其中：应付利息		
应付股利	0.00	48,638,888.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,636,520,688.58	1,306,657,435.68
其他流动负债	1,516,301,781.13	0.00
流动负债合计	8,246,212,473.07	4,745,598,996.29
非流动负债：		
长期借款	6,924,631,940.07	3,078,631,940.07
应付债券	8,998,661,690.05	9,870,000,000.00
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	4,133,246.85	4,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,927,426,876.97	12,953,131,940.07
负债合计	24,173,639,350.04	17,698,730,936.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具		1,987,735,849.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,776,086,416.51	10,917,501,889.17
减：库存股		
其他综合收益	-1,121,908,208.82	-1,111,455,261.93
专项储备		
盈余公积	1,800,713,464.06	1,723,722,677.73

未分配利润	11,491,680,167.02	11,276,383,210.72
所有者权益（或股东权益）合计	36,946,571,838.77	39,793,888,364.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,120,211,188.81	57,492,619,301.06

公司负责人：李连平主管会计工作负责人：刘金海会计机构负责人：张旭蕾

合并利润表
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	38,736,193,043.24	35,538,418,624.32
其中：营业收入	38,502,213,205.65	35,320,904,473.46
利息收入	233,979,837.59	217,514,150.86
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,170,268,126.97	31,143,159,050.00
其中：营业成本	31,185,019,888.18	24,790,191,572.45
利息支出	5,574,311.81	10,552,944.16
手续费及佣金支出	780,216.10	1,274,386.97
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	345,661,668.45	332,447,775.20
销售费用	237,430,729.04	179,706,594.81
管理费用	2,452,602,202.18	2,339,366,992.03
研发费用	326,961,280.29	76,909,421.28
财务费用	3,616,237,830.92	3,412,709,363.10
其中：利息费用	3,756,360,692.15	3,404,692,528.55
利息收入	173,558,539.93	19,559,789.39
加：其他收益	293,280,975.92	263,433,722.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-260,009,031.42	613,359,220.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-419,907,696.01	437,672,239.90
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）	412,013,017.03	-7,357,418.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,578,358.31	59,771,870.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,121,755.90	-721,509,236.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	334,763,319.29	341,889.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,184,273,082.88	4,603,299,622.57
加：营业外收入	211,192,747.99	60,938,890.67
减：营业外支出	31,548,126.13	64,554,498.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,363,917,704.74	4,599,684,014.82
减：所得税费用	167,437,917.53	837,784,970.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,196,479,787.21	3,761,899,044.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,196,479,787.21	3,761,899,044.27
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）	420,534,330.54	1,716,882,912.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	775,945,456.67	2,045,016,131.42
六、其他综合收益的税后净额	858,547,353.76	-279,111,939.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	413,238,776.68	-279,111,939.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	493,753,208.19	0.00
（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	-5,010,897.74	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	498,764,105.93	0.00
（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	-80,514,431.51	-279,111,939.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-4,714,380.24	-46,489,673.04
（2）其他债权投资公允价值变动	-675,647.16	0.00

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-196,557,258.65
(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	-75,124,404.11	-36,065,007.83
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	445,308,577.08	0.00
七、综合收益总额	2,055,027,140.97	3,482,787,104.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	833,773,107.22	1,437,770,973.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,221,254,033.75	2,045,016,131.42
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李连平主管会计工作负责人：刘金海会计机构负责人：张旭蕾

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,308,824,101.38	1,927,384,870.56
减：营业成本	7,107,455.76	7,107,455.76
税金及附加	8,427,948.22	7,304,974.39
销售费用		
管理费用	204,060,284.08	171,221,229.43
研发费用	333,225.60	444,116.50
财务费用	733,474,643.97	654,180,951.06
其中：利息费用	732,913,204.35	651,629,961.05
利息收入	3,713,923.26	3,681,539.72
加：其他收益	689,116.09	539,513.64
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		

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）	412,672,990.68	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-475,746.00	-661,682,698.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	768,306,904.52	425,982,958.49
加：营业外收入	134,459.44	0.00
减：营业外支出	410,199.11	30,747,617.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	768,031,164.85	395,235,340.97
减：所得税费用	-1,876,698.47	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,907,863.32	395,235,340.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	769,907,863.32	395,235,340.97
（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	-9,725,277.98	-46,489,673.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,010,897.74	0.00
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	-5,010,897.74	0.00
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	-4,714,380.24	-46,489,673.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,714,380.24	-46,489,673.04
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	760,182,585.34	348,745,667.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李连平主管会计工作负责人：刘金海会计机构负责人：张旭蕾

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	39,167,263,638.25	36,654,309,990.35
客户存款和同业存放款项净增加额	17,221,069.40	237,237,356.60
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	-200,000,000.00	-1,380,000,000.00
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	236,353,295.67	222,010,838.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,000,000,000.00	600,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	189,376,232.37	223,715,838.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,915,008,370.84	2,528,978,544.23
经营活动现金流入小计	41,325,222,606.53	39,086,252,568.10
购买商品、接受劳务支付的现金	33,953,359,981.80	23,985,945,236.56
客户贷款及垫款净增加额	264,804,870.92	-352,325,799.16
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	7,579,175.10	5,295,724.96
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,131,673,611.35	2,797,608,604.81
支付的各项税费	1,972,937,651.38	2,156,178,662.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,872,076,714.22	3,340,055,966.88
经营活动现金流出小计	43,202,432,004.77	31,932,758,396.78

经营活动产生的现金流量净额	-1,877,209,398.24	7,153,494,171.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,970,707,309.69	1,755,837,303.82
取得投资收益收到的现金	1,308,930,042.21	1,982,788,328.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,039,770.13	92,861,560.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,899,368.28	-147,851,684.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,102,807,431.45	77,141,804.98
投资活动现金流入小计	6,423,383,921.76	3,760,777,313.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,051,212,607.90	14,644,579,897.05
投资支付的现金	6,166,934,476.15	8,498,727,883.75
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	22,767,732.29	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,149,509.93	91,548,606.66
投资活动现金流出小计	19,340,064,326.27	23,234,856,387.46
投资活动产生的现金流量净额	-12,916,680,404.51	-19,474,079,073.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,203,188,579.22	3,090,907,501.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,138,172,304.45	3,080,098,770.72
取得借款收到的现金	50,491,034,467.89	32,038,610,250.71
收到其他与筹资活动有关的现金	203,801,747.21	2,323,472,709.23
筹资活动现金流入小计	54,898,024,794.32	37,452,990,461.66
偿还债务支付的现金	28,544,293,506.44	19,100,358,669.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,644,615,276.11	5,561,168,147.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	909,265,584.82	892,580,382.26
支付其他与筹资活动有关的现金	883,700,606.47	895,526,843.16
筹资活动现金流出小计	35,072,609,389.02	25,557,053,659.51
筹资活动产生的现金流量净额	19,825,415,405.30	11,895,936,802.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,337,118.66	-2,094,027.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,025,188,483.89	-426,742,127.27
加：期初现金及现金等价物余额	5,130,866,129.91	5,557,608,257.18
六、期末现金及现金等价物余额	10,156,054,613.80	5,130,866,129.91

公司负责人：李连平主管会计工作负责人：刘金海会计机构负责人：张旭蕾

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,513,691.31	105,798,676.83
经营活动现金流入小计	1,028,513,691.31	105,798,676.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,835,839.33	114,406,940.21
支付的各项税费	16,408,238.23	13,710,675.34
支付其他与经营活动有关的现金	160,873,966.75	1,029,508,679.72
经营活动现金流出小计	301,118,044.31	1,157,626,295.27
经营活动产生的现金流量净额	727,395,647.00	-1,051,827,618.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	817,563,378.05	408,686,255.97
取得投资收益收到的现金	1,505,882,116.62	2,010,180,796.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,965.00	8,883.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	214,560,459.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	75,181,025.50
投资活动现金流入小计	2,538,913,919.00	2,494,056,961.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,237,417.54	25,531,149.89
投资支付的现金	6,508,403,198.39	3,016,872,800.00
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	382,944.44	75,360,000.00
投资活动现金流出小计	6,528,023,560.37	3,117,763,949.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,989,109,641.37	-623,706,988.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	13,764,250,000.00	10,640,001,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,140.88	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,784,396,140.88	11,460,001,000.00
偿还债务支付的现金	9,139,000,000.00	8,595,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,329,001,166.45	1,236,014,605.86
支付其他与筹资活动有关的现金	5,824,589.58	10,058,876.76

筹资活动现金流出小计	10,473,825,756.03	9,841,074,482.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,310,570,384.85	1,618,926,517.38
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	48,856,390.48	-56,608,089.72
加：期初现金及现金等价物余额	61,377,363.44	117,985,453.16
六、期末现金及现金等价物余额	110,233,753.92	61,377,363.44

公司负责人：李连平主管会计工作负责人：刘金海会计机构负责人：张旭蕾

