



河北建设投资集团有限责任公司  
2023-2025 年度债务融资工具续发募集说明书

发行人	河北建设投资集团有限责任公司
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行人主体信用等级	AAA
担保情况	无担保

主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司



联席主承销商：中国银行股份有限公司



二〇二三年三月

## 目录

声明与承诺、重要提示.....	3
一、补充风险提示.....	4
二、补充情形提示.....	4
三、募集资金用途提示.....	5
四、发行条款提示.....	5
第一章发行条款.....	6
第二章募集资金运用.....	7
一、募集资金用途.....	7
二、发行人承诺.....	7
第三章对基础募集的差错与更正.....	8
第四章更新部分.....	9
一、发行人基本情况.....	9
二、财务情况.....	12
三、发行人最近有息债务情况.....	23
四、资信情况.....	30
五、其他.....	39
第五章本次债务融资工具发行的有关机构.....	42
第六章基础募集说明书查询方式.....	45

## 声明与承诺、重要提示

本续发募集说明书是在《河北建设投资集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本期债务融资工具发行的有关解释、争议解决均适用中华人民共和国法律。

## 一、补充风险提示

本期债务融资工具相关风险的更新：

### （一）其他风险

1.资本支出压力较大的风险。申请人主要在建项目在 2022 年投资计划为 159 亿元，申请人在能源、交通以及基础设施均有重大项目投资，未来资本支出压力较大。

2.还款来源在再融资中占比存在增加的风险。发行人有息债务占总资产比例接近 50%，随着发行人经营规模的扩大及生产经营支出的增加，可能存在其经营活动所得资金无法满足投资活动及偿还债务所需，仍需通过一定的筹资活动维持资金平衡。

3.交通板块投资回收较慢的风险。交通板块为重投资行业，控股路产邯黄铁路尚处于培育期，2020 之前长期亏损，2020 年首次实现盈利 0.2 亿元，投资回收较慢，板块盈利依赖于参股路产、港口分红。

## 二、补充情形提示

近一年及今年三季度末，发行人不涉及 MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.8

表（股权委托管理），涉及 MQ.7 表（重要事项）的情形。

发行人董事长、总经理发生变动：根据河北省人民政府《关于米大斌等同志任免职的通知》（冀政人字〔2022〕89号）文件精神，米大斌同志担任河北建设投资集团有限责任公司董事长，曹欣同志担任河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长，李连平同志不再担任河北建设投资集团有限责任公司董事长。该事项已于2022年10月8日通过交易商协会认可的渠道披露平台进行公告，敬请投资者关注。

### **三、募集资金用途提示**

无。

### **四、发行条款提示**

无。

## 第一章发行条款

本募集说明书为发行人统一注册（DFI）使用，具体债务融资工具发行前披露相应的发行条款。

## 第二章 募集资金运用

### 一、募集资金用途

经中国银行间市场交易商协会注册，发行人注册有效期内发行债务融资工具，所募集资金主要用于偿还有息负债、补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本及适用法律法规、交易商协会允许的其他用途。

### 二、发行人承诺

公司承诺：发行的债务融资工具募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于长期投资，不直接或以资金拆借、委托贷款等形式用于土地储备和房地产相关业务、对外投资理财产品和资金拆借等风险投资活动，不存在违规使用的情况。

在债务融资工具存续期间内，若变更募集资金用途，将在变更前及时披露有关信息。

### 第三章对基础募集的差错与更正

在基础募集年报有效期内，基础募集说明书中需要更正的内容如下：

一、基础募集第 179 至 180 页，发行人利润结构分析的营业总收入分析中“2020 年发行人营业总收入较去年同期增加 639,482.83 万元，增幅 2.43%，主要系发行人经营状况稳中有升，主营业务收入增加所致。”更正为“2020 年发行人营业总收入较去年同期增加 84,469.44 万元，增幅 2.43%，主要系发行人经营状况稳中有升，主营业务收入增加所致。”

二、基础募集第 181 页，期间费用分析中“2019-2021 年及 2022 年 3 月，发行人期间费用合计 565,596.22 万元、593,178.29 万元、630,627.08 万元和 124,146.97 万元，占营业收入比例分别为 16.34%、16.63%、16.28% 和 9.06%。”更正为“2019-2021 年及 2022 年 1-3 月，发行人期间费用合计 565,596.22 万元、593,178.29 万元、630,627.08 万元和 124,146.97 万元，占营业收入比例分别为 16.34%、16.73%、16.38% 和 9.06%。”。

## 第四章更新部分

### 一、发行人基本情况

#### (一) 基本情况

河北建设投资集团有限责任公司董事长、总经理发生变动，米大斌同志担任河北建设投资集团有限责任公司董事长，曹欣同志担任河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长，李连平同志不再担任河北建设投资集团有限责任公司董事长。

##### 1.新任职人员基本情况

米大斌先生，男，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。米先生曾任秦皇岛热电厂运行分厂副主任、发电部代主任、副主任，秦皇岛发电有限责任公司运行副总工程师、总工程师、副总经理、总经理，秦皇岛发电有限责任公司总经理兼秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理，秦皇岛秦热发电有限责任公司总经理，河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理，河北建设投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

曹欣先生，男，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级经济师。曹先生曾任河北省建设投资公司公用事业二部经理、总经理助理兼河北建投新能源有限公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任公司总经理助理兼新天绿色能源股份有限公司总裁、党委书记，河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司总裁、党委书记，河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理兼新天绿色能源股份有限公司董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长。

#### (二) 主要业务板块收入、成本构成

表 4-1 发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-9 月营业收入构成情况表

单位：亿元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
能源板块	280.55	84.35%	311.24	80.35%	288.36	80.83%	281.2	80.73%

交通板块	26.49	7.96%	38.39	9.91%	38.14	10.69%	33.88	9.73%
水务板块	17.44	5.24%	23.07	5.96%	19.48	5.46%	17.37	4.99%
其他	8.14	2.45%	14.66	3.78%	10.78	3.02%	15.85	4.55%
<b>合计</b>	<b>332.62</b>	<b>100%</b>	<b>387.36</b>	<b>100%</b>	<b>356.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>348.3</b>	<b>100.00%</b>

注：按管理口径对 2020 年数据进行调整。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人营业收入呈现稳定增长态势，分别为 348.30 亿元、356.75 亿元、387.36 亿元和 332.62 亿元，且主营业务收入主要集中在能源板块，近三年一直保持在 80% 以上。2019 年交通板块收入增加 12.24 亿元，所属控股铁路邯黄铁路运量增加，收入相应增加。2020 年度，能源板块实现收入 288.36 亿元，占总营业收入的 80.83%，板块收入占比稳定。2021 年，营业收入增加主要系能源板块大幅提升所致。随着风力发电收入的不断增加，发行人近三年能源板块收入稳重有升，发电实力不断增强。

表 4-2 发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-9 月营业成本构成情况表

单位：亿元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
能源板块	213.40	87.21%	269.45	86.40%	212.28	85.63%	209.55	87.24%
交通板块	18.53	7.57%	21.77	6.98%	20.35	8.21%	14.75	6.14%
水务板块	11.65	4.76%	15.94	5.11%	13.44	5.42%	11.73	4.88%
其他	1.12	0.45%	4.69	1.50%	1.84	0.74%	4.18	1.74%
<b>合计</b>	<b>244.7</b>	<b>100%</b>	<b>311.85</b>	<b>100%</b>	<b>247.90</b>	<b>100%</b>	<b>240.22</b>	<b>100%</b>

注：按管理口径对 2020 年数据进行调整。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人营业成本分别为 240.22 亿元、247.90 亿元、311.85 亿元和 244.7 亿元，且主要集中在能源板块，2021 年占比达到 86.40%。2021 年发行人营业成本较 2020 年增加 63.95 亿元，主要为能源板块新风电场投运营业成本增加及燃煤价格上涨所致。

表 4-3 发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-9 月营业毛利润构成情况表

单位：亿元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
能源板块	67.14	76.40%	41.79	55.34%	76.08	69.90%	71.65	66.24%
交通板块	7.96	9.06%	16.62	22.01%	17.79	16.34%	19.13	17.69%

水务板块	5.79	6.59%	7.13	9.44%	6.04	5.55%	5.62	5.20%
其他	6.98	7.94%	9.97	13.20%	8.94	8.21%	11.76	10.87%
<b>合计</b>	<b>87.88</b>	<b>100%</b>	<b>75.51</b>	<b>100%</b>	<b>108.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.16</b>	<b>100%</b>

注：按管理口径对 2020 年数据进行调整。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人营业毛利润分别为 108.16 亿元、108.85 亿元、75.51 亿元及 87.88 亿元，发行人营业毛利率分别为 31.05%、30.51%、19.49% 及 26.42%，发行人目前装机结构仍以燃煤发电机组为主，发电成本对煤炭价格较为敏感，煤炭价格对公司毛利润水平有较大影响，2021 年，受电煤供应紧张等因素影响，煤炭价格上涨，导致发行人能源板块及整体毛利润水平下降。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人能源板块的毛利润分别为 71.65 亿元、76.08 亿元、41.79 亿元及 67.14 亿元，发行人利润主要来源于其能源板块。能源板块毛利润率分别为 25.48%、26.38%、13.43% 及 23.93%，能源板块毛利润在公司毛利润中占比较为稳定。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人交通板块毛利润分别为 19.13 亿元、17.79 亿元、16.62 亿元及 7.96 亿元，毛利润率分别为 56.46%、46.64%、43.29% 及 30.05%。2019 年以来，发行人交通板块毛利润持续下降，主要系发行人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所致。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人水务板块毛利润分别为 5.62 亿元、6.04 亿元、7.13 亿元及 5.79 亿元，毛利润率分别为 32.35%、31.01%、30.91% 及 33.21%。2019 年至今，发行人水务板块发展较为稳定，毛利润率保持在 30% 以上。

2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人其他业务板块毛利润分别为 11.76 亿元、8.94 亿元、9.97 亿元及 3.97 亿元，毛利润率分别为 73.78%、82.93%、68.01% 及 85.76%。2021 年其他业务板块毛利率受金融服务及城镇化业务收入下降影响，导致毛利润下降。

表 4-4 发行人 2019-2021 年及 2022 年 1-9 月营业毛利率情况表

项目	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年	2019 年
能源板块	23.93%	13.43%	26.38%	25.48%

交通板块	30.05%	43.29%	46.64%	56.46%
水务板块	33.21%	30.91%	31.01%	32.35%
其他	85.76%	68.01%	82.93%	73.78%
合计	<b>26.42%</b>	<b>19.49%</b>	<b>30.51%</b>	<b>31.05%</b>

截至募集说明书签署日，发行人诚信合法运营，没有违法和重大违规行为，社会信誉良好，与商业银行业务往来中没有不良记录。

### （三）发行人内部组织机构设置情况

发行人已按《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定设立了完整的组织机构，内部管理制度完善。

## 二、财务情况

### （一）2022 年 9 月末报表合并范围变化情况

2022 年 9 月末较 2022 年 6 月末，合并范围无变化。

表 4-5 发行人 2022 年 9 月末并表公司情况

单位：%、万元

序号	企业名称	持股比例	实收资本	与本公司的关系
1	秦皇岛明佳房地产开发有限责任公司	100	6,900.00	子公司
2	河北建投城镇化建设开发有限公司	100	175,000.00	子公司
3	河北建投智慧财务服务有限公司	100	3,000.00	子公司
4	河北建投能源投资股份有限公司	65.63	179,162.64	子公司
5	河北兴泰发电有限责任公司	55.3	69,745.48	子公司
6	建投国电准格尔旗能源有限公司	45.77	35,500.00	子公司
7	青岛世贸海悦大酒店有限责任公司	100	27,726.14	子公司
8	河北建投集团财务有限公司	100	200,000.00	子公司
9	建投华信资本有限公司	100	7,001.00	子公司
10	河北建投小额贷款股份有限公司	100	100,000.00	子公司
11	茂天资本有限责任公司	100	208,000.00	子公司
12	河北建投交通投资有限责任公司	47.72	2,308,810.11	子公司
13	河北建投老挝通联矿业有限公司	100	1,645.64	子公司
14	燕山国际投资有限公司	100	21,324.24	子公司
15	燕山发展有限公司	100	1.07	子公司
16	中冀联合投资控股有限公司	69.88	19,311.13	子公司
17	河北建投水务投资有限公司	100	283,209.80	子公司
18	新天绿色能源股份有限公司	49.17	418,709.31	子公司
19	建投东南亚投资有限公司	100	18,804.54	子公司
20	河北建投雄安建设开发有限公司	100	261,940.00	子公司

序号	企业名称	持股比例	实收资本	与本公司的关系
21	河北建投数字产业有限公司	100	3,000.00	子公司
22	河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司	93	2,150.00	子公司

## (二) 财务报表编制基础

发行人 2019-2021 年及 2022 年 9 月末合并及母公司报表执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

## (三) 发行人近一期主要财务情况

发行人已于 2022 年 10 月 26 日在上海清算所披露河北建设投资集团有限责任公司 2022 年三季度财务报表，详见：[https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/sjb/202210/t20221026\\_1135189.html](https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/sjb/202210/t20221026_1135189.html)。

### 1、资产结构分析

表 4-6 发行人近一期末资产主要科目结构表

单位：万元

项目	2022 年 9 月末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	1,052,617.55	3.99%	1,031,323.28	4.17%
拆出资金	154,840.00	0.59%	154,935.16	0.63%
交易性金融资产	177,160.50	0.67%	200,119.90	0.81%
应收票据	22,216.35	0.08%	20,752.21	0.08%
应收账款	1,337,647.06	5.07%	936,746.95	3.79%
预付款项	307,224.02	1.16%	260,294.13	1.05%
应收股利	10,543.27	0.04%	22,534.35	0.09%
其他应收款	576,786.25	2.19%	638,033.31	2.58%
买入返售金融资产	78,400.00	0.30%	137,220.48	0.55%
存货	1,516,533.42	5.75%	1,263,080.47	5.11%
一年内到期的非流动资产	32,817.28	0.12%	29,712.65	0.12%
其他流动资产	152,456.20	0.58%	210,962.98	0.85%
<b>流动资产合计</b>	<b>5,493,294.42</b>	<b>20.82%</b>	<b>4,968,602.02</b>	<b>20.08%</b>
发放贷款和垫款	124,756.99	0.47%	125,807.09	0.51%
其他债权投资	7,449.07	0.03%	7,256.33	0.03%
债权投资	0.00	0.00%	0	0.00%
可供出售金融资产	0.00	0.00%	0	0.00%
其他权益工具投资	4,581,408.86	17.37%	4,128,407.10	16.69%
持有至到期投资	0.00	0.00%	0	0.00%

项目	2022 年 9 月末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比
其他非流动金融资产	770,192.81	2.92%	646,523.97	2.61%
长期应收款	283,975.98	1.08%	234,701.10	0.95%
长期股权投资	3,679,593.25	13.95%	3,590,067.71	14.51%
投资性房地产	24,488.48	0.09%	25,714.42	0.10%
固定资产	6,929,394.78	26.27%	6,975,084.70	28.20%
在建工程	3,002,827.07	11.38%	2,568,593.64	10.38%
使用权资产	181,487.53	0.69%	199,907.87	0.81%
无形资产	848,401.90	3.22%	830,396.71	3.36%
商誉	15,090.99	0.06%	11,250.42	0.05%
长期待摊费用	7,552.91	0.03%	9,438.73	0.04%
递延所得税资产	90,683.16	0.34%	90,046.36	0.36%
其他非流动资产	329,495.54	1.25%	320,947.20	1.30%
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,885,627.07</b>	<b>79.18%</b>	<b>19,769,552.97</b>	<b>79.92%</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,378,921.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,738,154.99</b>	<b>100.00%</b>

2019-2021 年及 2022 年 9 月末，发行人流动资产分别为 2,449,595.52 万元、3,095,064.39 万元、4,968,602.02 万元和 5,493,294.42 万元，占总资产比重分别为 12.81%、14.35%、20.08% 和 20.82%。非流动资产分别为 16,669,075.01 万元、18,472,244.04 万元、19,769,552.97 万元和 20,885,627.07 万元，占总资产比重分别为 85.65%、87.19%、79.92% 和 79.18%。整体来看，发行人非流动资产占比较大。截至 2022 年 9 月末，变动幅度较大的资产类科目如下：

(1) 截至 2022 年 9 月末，发行人货币资金为 1,052,617.55 万元，占资产总额的 3.99%，发行人的货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。

(2) 截至 2022 年 9 月末，发行人交易性金融资产余额为 177,160.50 万元，较 2021 年末减少 22,959.40 万元，降幅为 11.47%，主要原因为所属财务公司的金融业务减少。

(3) 截至 2022 年 9 月末，发行人应收票据余额为 22,216.35 万元，较 2021 年末增加 1,464.14 万元，增幅为 7.06%，发行人应收票据主要为银行承兑汇票，电网方面电费结算方式发生变化，应收票据余额有所波动。

(4) 截至 2022 年 9 月末，发行人应收账款余额为 1,337,647.06 万元，占资产总额的 5.07%，随着发行人营业规模扩大，营收总额稳步增长，发行人应收账款余额也呈现持续上涨的情况。

表 4-7 截至 2022 年 9 月末发行人应收账款前五大客户明细表

单位：万元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	是否关联方
国网冀北电力有限公司	502,185.62	37.54%	否
国网河北省电力有限公司	170,271.80	12.73%	否
云南电网有限责任公司	48,179.02	3.60%	否
国网山西省电力公司	35,527.95	2.66%	否
国网新疆电力有限公司巴州供电公司	35,390.45	2.65%	否

(5) 截至 2022 年 9 月末，发行人预付账款余额为 307,224.02 万元，较 2021 年末增加 46,929.89 万元，增幅为 18.03%，主要原因为火电项目预付煤款增加。

表 4-8 2022 年 9 月末发行人前五大预付账款明细表

单位：万元

债务人名称	账面余额	占预付账款比例	是否关联方
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	110,119.78	35.84%	否
山西华阳集团新能股份有限公司	34,727.16	11.30%	否
中铁电气化局集团有限公司	21,309.18	6.94%	否
天津中煤能源华北有限公司	18,704.37	6.09%	否
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	17,435.73	5.68%	否

(6) 截至 2022 年 9 月末，发行人应收股利为 10,543.27 万元，较 2021 年末减少 11,991.08 万元，降幅为 53.21%，主要原因为系公司交通等项目收到分红款项，导致应收股利相应减少。

(7) 截至 2022 年 9 月末，发行人其他应收款为 576,786.25 万元，较 2021 年末减少 61,247.06 万元，降幅为 9.60%，发行人其他应收款主要由发行人及其子公司对外提供的委托贷款、项目合作投资款及下属单位生产用备用金等构成。

表 4-9 截至 2022 年 9 月末发行人前五大其他应收款明细

单位：万元

债务人名称	账面余额	占其他应收 账款的比例 (%)
张家口市交通建设投资控股集团有限公司	164,300.00	28.49%
河北祥筑房地产开发有限公司	36,489.58	6.33%
中国水利水电第十工程局有限公司	18,897.86	3.28%
沧州渤海新区沧海投资开发有限公司	3,098.53	0.54%
中国水利水电第十工程局有限公司	2,156.42	0.37%

(8) 截至 2022 年 9 月末, 发行人其他流动资产余额为 152,456.20 万元, 较 2021 年末减少 58,506.78 万元, 降幅为 27.73%, 主要原因为待抵扣进项税等有所减少。

(9) 截至 2022 年 9 月末, 发行人其他权益工具投资为 4,581,408.86 万元, 较 2021 末增长 453,001.76 万元, 增幅 10.97%, 发行人其他权益工具投资主要因交通等项目投资增加。

(10) 截至 2022 年 9 月末, 发行人长期应收款余额 283,975.98 万元, 较 2021 年末增长 49,274.88 万元, 增幅 20.99%, 发行人长期应收款主要是所属 PPP 项目的应收款项。

(11) 截至 2022 年 9 月末, 发行人长期股权投资为 3,679,593.25 万元, 较 2021 末增长 89,525.54 万元, 增幅 2.49%, 发行人长期股权投资主要核算联营企业、合营企业相关投资及定向投资。

(12) 截至 2022 年 9 月末, 发行人固定资产为 6,929,394.78 万元, 占资产总额的 26.27%, 发行人固定资产主要由机器设备、达到转固条件但尚未竣工结算的暂估铁路资产、房屋及建筑物及其他设备等构成。

(13) 截至 2022 年 9 月末, 发行人在建工程为 3,002,827.07 万元, 占资产总额的 11.38%, 发行人在建工程主要由在建风电场、天然气管线管网工程等构成。截至 2022 年 9 月末, 发行人主要在建工程构成情况如下:

表4-10 发行人主要在建工程构成情况

单位: 亿元

序号	项目名称	预计总投资	截至 2022 年 9 月底已投金额

序号	项目名称	预计总投资	截至 2022 年 9 月底已投金额
1	和邢铁路工程	72.31	71.98
2	唐山 LNG 项目接收站一阶段工程	72.65	49.51
3	唐山 LNG 项目#3 码头工程	11.22	8.65
4	唐山 LNG 外输管线项目曹宝段	57.12	40.02
5	唐山 LNG 外输管线项目宝永段	28.86	25.25
6	“京石邯”气管道复线工程	19.62	17.22
7	通道二期 48MW 风电项目	3.6	1.93
8	双城二期 100MW 风电项目	6.55	0.998
9	台安桑林 48MW 风电项目	4.15	1.62
10	沽源制氢站二期 (6MW)	0.78	0.69
11	国电建投内蒙古能源有限公司长滩电厂 2X66MW 机组工程	53.04	21.67
12	邯黄铁路扩能改造工程 (三站两区间)	19.37	8.47
	合计	349.27	248.01

(14) 截至 2022 年 9 月末，发行人商誉为 15,090.99 万元，较 2021 末增长 3,840.57 万元，增幅 34.14%，主要是发行人清洁能源、水务项目并购业务，导致该科目相应增加。

## 2、负债结构分析

表 4-11 发行人近一期末负债主要科目结构表

单位：万元

科目	2022 年 9 月末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	598,384.45	3.85%	654,904.15	4.47%
拆入资金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
交易性金融负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付票据	12,599.86	0.08%	7,719.38	0.05%
应付账款	570,290.19	3.67%	575,821.66	3.93%
预收款项	183,519.57	1.18%	156,310.15	1.07%
合同负债	199,514.96	1.28%	290,414.92	1.98%
应付手续费及佣金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付职工薪酬	57,942.54	0.37%	68,066.30	0.46%
应交税费	15,219.98	0.10%	29,786.78	0.20%
其他应付款	958,993.66	6.18%	839,214.89	5.73%
一年内到期的非流动负债	854,063.22	5.50%	1,408,326.88	9.61%
其他流动负债	327,561.27	2.11%	248,968.01	1.70%
流动负债合计	3,829,677.50	24.67%	4,321,747.37	29.49%

科目	2022 年 9 月末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	8,892,853.18	57.27%	7,920,244.57	54.04%
应付债券	1,964,145.84	12.65%	1,809,866.17	12.35%
租赁负债	137,722.45	0.89%	170,205.81	1.16%
长期应付款	436,306.63	2.81%	173,923.53	1.19%
预计负债	10,052.62	0.06%	9,458.79	0.06%
递延收益	247,234.00	1.59%	154,670.18	1.06%
递延所得税负债	7,700.39	0.05%	7,688.64	0.05%
其他非流动负债	982.84	0.01%	794.32	0.01%
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,696,997.95</b>	<b>75.33%</b>	<b>10,335,503.09</b>	<b>70.51%</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,526,675.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,657,250.46</b>	<b>100.00%</b>

2019-2021 年及 2022 年 9 月末，发行人流动负债余额分别为 2,595,114.50 万元、3,343,871.61 万元、4,321,747.37 万元和 3,829,677.50 万元，占总负债比重分别为 25.47%、28.39%、29.49% 和 24.67%。发行人非流动负债余额分别为 7,594,969.23 万元、8,436,016.29 万元、10,335,503.09 万元和 11,696,997.95 万元，占总负债比重分别为 74.53%、71.61%、70.51% 和 75.33%。整体来看发行人负债结构较为稳定，非流动负债占比较高，且呈上升趋势。截至 2022 年 9 月末，变动幅度较大的负债类科目如下：

(1) 截至 2022 年 9 月末，发行人短期借款余额为 598,384.45 万元，较 2021 年末降幅 8.63%，主要因发行人调整融资结构，减少信用贷款所致。

(2) 截至 2022 年 9 月末，发行人应付票据为 12,599.86 万元，较 2021 年末增幅 63.22%，主要因发行人银行承兑汇票结算增加，为正常结算波动。

(3) 截至 2022 年 9 月末，发行人应付账款为 570,290.19 万元，较 2021 年末降幅 0.96%，主要为公司所属项目支付工程款等，导致该科目减少。

表4-12 截至2022年9月末发行人前五大应付账款明细

单位：万元

债权单位名称	所欠金额	占应付账款比例	是否关联方
海洋石油工程股份有限公司	74,642.39	13.09%	否
中铁电气化局集团有限公司	24,516.55	4.30%	否
上海电气风电集团股份有限公司	22,450.02	3.94%	否
明阳智慧能源集团股份公司	20,471.67	3.59%	否
新疆金风科技股份有限公司	20,134.84	3.53%	否

(4) 截至 2022 年 9 月末，发行人预收账款为 183,519.57 万元，较 2021 年末增幅 17.41%，发行人预收款项主要由预收的电费、水费、燃气费构成。

表4-13 截至2022年9月末发行人前五大预收款项明细

单位：万元

债权单位名称	所欠金额	占预收账款比例	是否关联方
唐山皓华贸易有限公司	116814.16	63.65%	否
秦皇岛北戴河新区规划建设局	61856.83	33.71%	否
格力电器（石家庄）有限公司	198.6	0.11%	否
平山双龙铁路物流有限公司	59.77	0.03%	否
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	34.9	0.02%	否

(5) 截至 2022 年 9 月末，发行人合同负债为 199,514.96 万元，较 2021 年末降幅 31.30%，主要原因所属火电项目预收热费、天然气项目预收售气款正常结转。

(6) 截至 2022 年 9 月末，发行人应付职工薪酬为 57,942.54 万元，占总负债的 0.37%，发行人应付职工薪酬主要是为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

(7) 截至 2022 年 9 月末，发行人其他应付款为 958,993.66 万元，较 2021 年末增幅 14.27%，发行人其他应付款主要为发行人电力、交通、水务等项目建设完成后收取的工程质量保证金。

(8) 截至 2022 年 9 月末，发行人一年内到期的非流动负债余额为 854,063.22 万元，较 2021 年末降幅 39.36%，主要为一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券减少所致。

(9) 截至 2022 年 9 月末，发行人长期借款余额为 8,892,853.18 万元，较 2021 年末增幅 12.28%，发行人长期借款的增长主要是其能源板块的持续投入以及加大了交通板块投资，总体来看，发行人投资项目规模增加，长期借款增长较为平稳，在负债总额中所占比重波动较小，财务结构较为稳定。

(10) 截至 2022 年 9 月末，发行人应付债券余额为 1,964,145.84 万元，较 2021 年末增幅 8.52%，应付债券主要由中期票据、企业债和公司债等中长期债务融资工具构成。总体来看，发行人投资项目规模增加，应付债券增长较为平

稳，在负债总额中所占比重波动较小，财务结构较为稳定。

(11) 截至 2022 年 9 月末，发行人长期应付款余额为 436,306.63 万元，较 2021 年末增幅为 150.86%，主要原因所属交通等项目应付款项增加。

(12) 截至 2022 年 9 月末，发行人递延收益为 247,234.00 万元，较 2021 年末增幅为 59.85%，主要原因所属交通、水务项目收到的专项资金增加。

### 3、发行人利润结构分析

表 4-14 发行人利润情况

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业总收入	3,326,242.01	3,873,619.30
营业总成本	2,905,417.08	3,817,026.81
销售费用	17,555.97	23,743.07
管理费用	161,313.43	245,260.22
研发费用	28,826.48	32,696.13
财务费用	224,123.04	361,623.78
投资收益	28,023.46	-26,000.90
信用减值损失	80.34	-15,457.84
营业利润	451,776.40	118,427.31
营业外收入	8,242.41	21,119.27
营业外支出	4,285.14	3,154.81
利润总额	455,733.66	136,391.77
净利润	399,114.15	119,647.98

(1) 2019-2021 年及 2022 年 1-9 月末，发行人实现营业总收入 3,483,032.36 万元、3,567,501.80 万元、3,873,619.30 万元、3,326,242.01 万元。发行人总营业收入较为稳定。

(2) 2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人期间费用合计 565,596.22 万元、593,178.29 万元、630,627.08 万元和 402,992.44 万元，占营业收入比例分别为 16.24%、16.63%、16.28% 和 12.12%。分开来看，财务费用和管理费用所占比重较大。

(3) 投资收益和营业外收支

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人投资收益总额分别为 52,538.11 万元、61,335.92 万元、-26,000.90 万元和 28,023.46 万元。发行人投资收益主要核算其持有的除母公司、建投交通及燕山国际三家公司之外的其他公司的股权投资分红、股权权益增值和处置利差收益等。2021 年发行人投资收益较上年减少 87,336.82 万元，主要因权益法核算的参股火电企业受煤价上涨，利润下降，投资收益减少所致。

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人营业外收入总额分别为 8,684.75 万元、6,093.89 万元、21,119.27 万元和 8,242.41 万元。2021 年发行营业外收入主要由补偿、赔偿、碳资产排放权交易及非流动资产毁损报废利得等构成。

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人营业外支出总额分别为 6,595.68 万元、6,455.45 万元、3,154.81 万元及 4,285.14 万元。2021 年发行人营业外支出主要由非流动资产毁损报废损、对外捐及其他支出。

#### (4) 利润总额及净利润

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人利润总额分别为 467,457.36 万元、473,628.34 万元、136,391.77 万元及 455,733.66 万元，净利润分别为 383,181.53 万元、389,849.84 万元、119,647.98 万元及 399,114.15 万元。2021 年发行人净利润较上年减少 270,201.86 万元，主要因发行人火电板块受煤价上涨，利润有所下降。

#### (5) 信用减值损失

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人信用减值损失分别为 -928.66 万元、5,977.19 万元、-15,457.84 万元、80.34 万元，变动幅度较大。发行人按照新金融工具会计准则，由所属子公司根据比例对债权计提的减值损失；根据上市公司与非上市公司执行时间不同，所属子公司结合执行情况将原资产减值损失调整至该科目，导致该科目与对比报表变化。

### 4、现金流量分析

表 4-15 发行人现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
经营活动现金流入小计	3,621,198.86	4,132,522.26
经营活动现金流出小计	3,316,692.29	4,320,243.20

经营活动产生的现金流量净额	304,506.57	<b>-187,720.94</b>
投资活动现金流入小计	746,570.67	642,338.39
投资活动现金流出小计	1,849,907.35	1,934,006.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,336.68	<b>-1,291,668.04</b>
筹资活动现金流入小计	3,612,795.19	5,489,802.48
筹资活动现金流出小计	2,793,810.95	3,507,260.94
筹资活动产生的现金流量净额	818,984.25	<b>1,982,541.54</b>
现金及现金等价物净增加额	21,710.78	<b>502,518.85</b>

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人经营活动现金流入小计分别为 3,724,089.70 万元、3,908,625.26 万元、4,132,522.26 万元、3,621,198.86 万元；经营活动现金流出小计分别为 3,114,384.29 万元、3,193,275.84 万元、4,320,243.20 万元、3,316,692.29 万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 609,705.41 万元、715,349.42 万元、-187,720.94 万元、304,506.57 万元。2021 年，发行人因扩大经营规模，生产经营支出增加，导致经营活动产生的现金流净额为负。

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人投资活动现金流入分别为 411,479.63 万元、376,077.73 万元、642,338.39 万元、746,570.67 万元；投资活动现金流出分别为 2,058,786.40 万元、2,323,485.64 万元、1,934,006.43 万元、1,849,907.35 万元；投资活动净现金流分别为 -1,647,306.77 万元、-1,947,407.91 万元、-1,291,668.04 万元、-1,103,336.68 万元。由于发行人对外投资项目较多，能源项目建设、交通项目支出保持较高水平，因此投资现金流量流出高于流入，投资活动产生的现金流量净额持续为负。

2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人筹资活动现金流入分别为 2,777,578.66 万元、3,745,299.05 万元、5,489,802.48 万元、3,612,795.19 万元；筹资活动现金流出分别为 2,118,703.44 万元、2,555,705.37 万元、3,507,260.94 万元、2,793,810.95 万元；筹资活动净现金流分别为 658,875.22 万元、1,189,593.68 万元、1,982,541.54 万元、818,984.25 万元。发行人根据资金状况合理安排融资规模，筹资活动产生的现金流补充了经营活动与投资活动现金流之间的缺口，使公司的现金流入和流出整体保持平衡。

整体看，近年来公司经营活动净现金流受区域经济环境和燃料采购成本变动影响有所波动；较大的投资规模使得投资活动现金流保持净流出态势；公司经营活动所得资金无法满足投资活动及偿还债务所需，仍需通过较大规模的筹

资活动维持资金平衡。

### 三、发行人最近有息债务情况

#### (一) 有息借款

2022 年 9 月末，发行人有息债务为 12,797,169.14 万元，占当期总负债 15,526,675.44 万元的 82.42%。截至 2022 年 9 月末，发行人短期借款 598,384.45 万元，一年内到期的长期负债 854,063.22 万元，长期借款 8,892,853.18 万元，其他流动负债中有息部分 300,000.00 万元，应付债券 1,964,145.84 万元，应付融资租赁款等 187,722.45 万元。

表 4-16 发行人近一年及一期有息债务构成表

单位:万元

有息债务	2022 年 9 月末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	598,384.45	4.68%	654,904.15	4.23%
一年内到期的非流动负债	854,063.22	6.67%	1,408,326.88	7.62%
长期借款	8,892,853.18	69.49%	7,920,244.57	68.58%
其他流动负债中有息部分	300,000.00	2.34%	220,000.00	1.38%
应付债券	1,964,145.84	15.35%	1,810,000.00	15.83%
应付融资租赁款	187,722.45	1.47%	303,049.74	2.37%
合计	12,797,169.14	100.00%	12,316,525.34	100.00%

#### (二) 有息债务期限结构

表 4-17 发行人近一年及一期有息债务期限结构

单位:万元

到期期限	2022 年 9 月末		2021 年末	
	余额	占比	余额	占比
1 年以内 (含 1 年)	1,752,447.68	13.69%	2,063,231.03	16.75%
1 至 3 年 (含 3 年)	1,643,009.22	12.84%	1,053,883.54	8.56%
3 至 5 年 (含 5 年)	1,187,918.50	9.28%	615,768.75	5.00%
5 年以上	8,213,793.74	64.18%	8,583,642.02	69.69%
合计	12,797,169.14	100.00%	12,316,525.34	100.00%

#### (三) 有息债务信用结构

表 4-18 发行人近一年及一期有息债务信用结构表

单位：万元

信用结构	2022 年 9 月末		2021 年末	
	余额	占比	余额	占比
质押借款	1,065,661.10	8.33%	1,025,004.07	8.32%
抵押借款	13,303.00	0.10%	24,987.00	0.20%
保证借款	490,496.70	3.83%	252,530.09	2.05%
信用借款	11,227,708.34	87.74%	11,014,004.18	89.42%
合计	12,797,169.14	100.00%	12,316,525.34	100.00%

#### (四) 银行借款明细

截至 2022 年 9 月末，发行人主要银行借款明细如下：

表 4-19 截至 2022 年 9 月末发行人主要银行借款明细

单位：万元

序号	借款人	借款银行	借款类型	金额	起息日	到期日	利率
1	河北西柏坡发电有限公司	中国进出口银行	长期借款	15,000.00	2021/10/11	2023/9/29	基准下浮
2	河北西柏坡第二发电有限责任公司	中国农业银行	长期借款	14,000.00	2021/11/26	2024/11/23	基准下浮
3	河北西柏坡第二发电有限责任公司	民生银行	长期借款	12,500.00	2021/11/24	2024/11/24	基准下浮
4	河北建投任丘热电有限责任公司	中国建设银行	长期借款	19,950.00	2022/03/28	2025/03/24	基准下浮
5	河北建投沙河发电有限责任公司	中国工商银行	长期借款	11,000.00	2022/05/09	2026/10/20	基准下浮
6	河北建投沙河发电有限责任公司	中国工商银行	长期借款	24,210.00	2021/11/24	2026/10/20	基准下浮
7	曹妃甸新天液化天然气有限公司	中国工商银行	长期借款	15,535.10	2020/1/19	2022/12/26	基准下浮
8	曹妃甸新天液化天然气有限公司	中国工商银行	长期借款	15,055.53	2020/4/30	2022/12/26	基准下浮
9	曹妃甸新天液化天然气有限公司	中国工商银行	长期借款	11,595.32	2020/7/27	2022/12/26	基准下浮
10	曹妃甸新天液化天然气有限公司	中国工商银行	长期借款	11,500.00	2020/11/4	2022/12/26	基准下浮

序号	借款人	借款银行	借款类型	金额	起息日	到期日	利率
11	承德御景新能源有限公司	中国工商银行	长期借款	42,890.00	2015/9/25	2030/9/24	基准下浮
12	承德御景新能源有限公司	中国工商银行	长期借款	20,000.00	2017/5/2	2030/9/23	基准下浮
13	河北丰宁建投新能源有限公司	中国工商银行	长期借款	16,500.00	2016/5/31	2031/3/20	基准下浮
14	河北建投张家口风能有限公司	中国工商银行	长期借款	11,217.63	2020/5/22	2035/1/9	基准下浮
15	河北省天然气有限责任公司	中国工商银行	长期借款	29,940.00	2020/3/6	2023/3/4	基准下浮
16	河北省天然气有限责任公司	中国工商银行	长期借款	11,000.00	2020/4/9	2029/10/20	基准下浮
17	建投燕山洁源风能有限公司	中国工商银行	长期借款	33,440.00	2015/9/25	2030/9/24	基准下浮
18	莒南新天风能有限公司	中国工商银行	长期借款	11,515.00	2017/6/1	2031/6/20	基准下浮
19	灵丘建投衡冠风能有限公司	中国工商银行	长期借款	17,158.87	2019/2/22	2025/12/12	基准下浮
20	灵丘建投衡冠风能有限公司	中国工商银行	长期借款	14,856.00	2019/9/20	2031/5/15	基准下浮
21	灵丘建投衡冠风能有限公司	中国工商银行	长期借款	13,801.13	2016/7/29	2026/5/15	基准下浮
22	尚义新天风能有限公司	中国工商银行	长期借款	19,219.58	2019/9/20	2034/4/25	基准下浮
23	尚义新天风能有限公司	中国工商银行	长期借款	13,650.95	2020/5/26	2034/4/25	基准下浮
24	尚义新天风能有限公司	中国工商银行	长期借款	10,654.39	2019/9/20	2034/4/25	基准下浮
25	新天围场风能有限公司	中国工商银行	长期借款	37,500.00	2018/4/30	2028/4/10	基准下浮
26	荥阳新天风能有限公司	中国工商银行	长期借款	25,357.00	2019/9/27	2034/9/26	基准下浮
27	张北新天风能有限公司	中国工商银行	长期借款	26,750.00	2020/5/26	2034/10/20	基准下浮
28	承德御景新能源有限公司	国家开发银行	长期借款	14,700.00	2018/12/18	2032/6/1	基准下浮

序号	借款人	借款银行	借款类型	金额	起息日	到期日	利率
29	崇礼新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	17,700.00	2015/6/8	2030/4/14	基准下浮
30	哈尔滨瑞风新能源有限公司	国家开发银行	长期借款	50,780.00	2019/11/25	2034/11/25	基准下浮
31	河北丰宁建投新能源有限公司	国家开发银行	长期借款	62,200.00	2016/10/21	2030/3/15	基准下浮
32	河北丰宁建投新能源有限公司	国家开发银行	长期借款	14,150.00	2017/10/26	2032/10/25	基准下浮
33	河北丰宁建投新能源有限公司	国家开发银行	长期借款	11,450.00	2019/9/20	2034/9/20	基准下浮
34	河北丰宁建投新能源有限公司	国家开发银行	长期借款	18,580.00	2020/7/30	2034/9/20	基准下浮
35	河北建投海上风电有限公司	国家开发银行	长期借款	12,000.00	2018/12/12	2038/12/12	基准下浮
36	河北建投海上风电有限公司	国家开发银行	长期借款	27,000.00	2020/12/3	2038/12/12	基准下浮
37	河北建投张家口风能有限公司	国家开发银行	长期借款	40,500.00	2019/10/8	2034/10/8	基准下浮
38	河北建投张家口风能有限公司	国家开发银行	长期借款	19,000.00	2019/10/8	2034/10/8	基准下浮
39	河北建投张家口风能有限公司	国家开发银行	长期借款	16,440.00	2020/6/29	2034/10/8	基准下浮
40	河北省天然气有限责任公司	国家开发银行	长期借款	70,000.00	2020/5/15	2023/5/15	基准下浮
41	建水新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	14,760.00	2015/3/18	2030/3/17	基准下浮
42	建水新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	16,000.00	2015/3/18	2030/3/17	基准下浮
43	科右前旗新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	30,450.00	2018/12/21	2033/12/21	基准下浮
44	若羌新天绿色能源有限公司	国家开发银行	长期借款	15,500.00	2014/5/13	2029/5/12	基准下浮
45	尚义新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	13,600.00	2019/11/21	2031/11/21	基准下浮
46	尚义新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	11,400.00	2019/11/21	2031/11/21	基准下浮

序号	借款人	借款银行	借款类型	金额	起息日	到期日	利率
47	泰来新天绿色能源有限公司	国家开发银行	长期借款	11,350.06	2018/5/31	2038/5/30	基准下浮
48	卫辉新天绿色能源有限公司	国家开发银行	长期借款	13,600.00	2017/10/9	2032/10/8	基准下浮
49	蔚县新天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	14,000.00	2012/5/24	2027/5/23	基准下浮
50	武川县蒙天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	13,500.00	2019/7/29	2033/8/29	基准下浮
51	武川县蒙天风能有限公司	国家开发银行	长期借款	10,100.00	2018/8/29	2033/8/29	基准下浮
52	新天绿色能源盱眙有限公司	国家开发银行	长期借款	17,000.00	2018/12/21	2033/12/20	基准下浮
53	曹妃甸新天液化天然气有限公司	中国建设银行	长期借款	14,078.00	2020/8/24	2048/4/29	基准下浮
54	承德御枫新能源有限公司	中国建设银行	长期借款	10,026.13	2018/5/25	2030/12/14	基准下浮
55	承德御源风能有限公司	中国建设银行	长期借款	22,540.00	2015/9/23	2027/5/19	基准下浮
56	承德御源风能有限公司	中国建设银行	长期借款	15,988.00	2015/7/30	2027/2/23	基准下浮
57	崇礼建投华实风能有限公司	中国建设银行	长期借款	16,650.00	2020/10/10	2028/4/9	基准下浮
58	崇礼建投华实风能有限公司	中国建设银行	长期借款	15,950.00	2020/10/12	2026/3/11	基准下浮
59	防城港新天绿色能源有限公司	中国建设银行	长期借款	29,400.00	2020/4/26	2034/4/25	基准下浮
60	浮梁中岭新天绿色能源有限公司	中国建设银行	长期借款	20,000.00	2020/3/20	2035/3/19	基准下浮
61	浮梁中岭新天绿色能源有限公司	中国建设银行	长期借款	29,900.00	2020/3/20	2035/3/19	基准下浮
62	广西新天绿色能源有限公司	中国建设银行	长期借款	29,100.00	2018/3/21	2033/3/20	基准下浮
63	河北丰宁建投新能源有限公司	中国建设银行	长期借款	37,946.38	2015/3/27	2028/3/26	基准下浮
64	河北建投海上风电有限公司	中国建设银行	长期借款	75,041.00	2016/12/5	2034/10/4	基准下浮

序号	借款人	借款银行	借款类型	金额	起息日	到期日	利率
65	建水新天风能有限公司	中国建设银行	长期借款	58,236.94	2015/4/1	2029/3/16	基准下浮
66	建投燕山洁源风能有限公司	中国建设银行	长期借款	21,828.00	2015/12/23	2027/5/22	基准下浮
67	建投燕山洁源风能有限公司	中国建设银行	长期借款	10,580.00	2018/9/28	2027/5/22	基准下浮
68	通道新天绿色能源有限公司	中国建设银行	长期借款	26,605.15	2018/6/29	2032/6/28	基准下浮
69	蔚县新天风能有限公司	中国建设银行	长期借款	17,650.00	2020/5/22	2027/2/20	基准下浮
70	新天绿色能源连云港有限公司	中国建设银行	长期借款	23,800.00	2020/4/14	2029/4/13	基准下浮
71	邯黄铁路有限责任公司	中国建设银行	长期借款	67,400.00	2011/3/8	2028/3/8	基准下浮
72	邯黄铁路有限责任公司	中国建设银行	长期借款	37,800.00	2012/7/11	2028/4/28	基准下浮
73	邯黄铁路有限责任公司	中国建设银行	长期借款	16,000.00	2012/10/11	2028/4/28	基准下浮
74	邯黄铁路有限责任公司	中国银行	长期借款	14,400.00	2012/11/2	2028/10/10	基准下浮

### （五）其他有息债务

截至目前，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额257.4亿元，包括企业债60亿元、公司债105.4亿元、中期票据85亿元和超短期融资券7亿元。

表 4-20 发行人其他有息债务情况表

单位：亿元、%

证券名称	发行日期	金额	利率	证券类别	担保人	发行人	状态
22冀建投 MTN003	2022/8/15	10.00	3.72	一般中期票据	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
21冀建投 MTN001	2021/5/19	20.00	3.67	一般中期票据	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
06冀建投债	2006/3/28	10.00	4.18	一般企业债	担保	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
14冀建投	2014/8/29	20.00	5.69	一般企业债	信用	河北建设投资集团	正常

证券名称	发行日期	金额	利率	证券类别	担保人	发行人	状态
						有限责任公司	存续
22冀建投 MTN002	2022/7/6	15.00	3.30	一般中期票据	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
22冀建投 MTN001	2022/2/28	15.00	3.42	一般中期票据	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
11冀建投债 02	2011/6/27	10.00	5.85	一般企业债	担保	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
19冀建投 MTN001BC	2019/4/23	10.00	4.60	一般中期票据	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
18建投02	2018/10/12	10.00	4.22	一般公司债	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
18建投01	2018/6/15	10.00	4.99	一般公司债	信用	河北建设投资集团有限责任公司	正常存续
22建投新能 SCP001	2022/7/14	7.00	2.45	超短期融资债券	信用	河北建投新能源有限公司	正常存续
22建投新能 MTN001	2022/11/18	5.00	3.37	一般中期票据	信用	河北建投新能源有限公司	正常存续
20新天绿色 MTN001	2020/5/13	10.00	3.86	一般中期票据	信用	新天绿色能源股份有限公司	正常存续
G21新Y1	2021/3/8	10.40	5.15	一般公司债	信用	新天绿色能源股份有限公司	正常存续
22冀通02	2022/3/14	4.00	4.27	一般公司债	信用	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
21冀通02	2021/12/13	8.00	4.00	一般公司债	信用	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
20冀通02	2020/11/11	8.00	4.53	一般公司债	信用	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
20冀通01	2020/11/11	10.00	3.79	一般公司债	信用	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
10冀交通债	2010/9/28	20.00	4.95	一般企业债	保证	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
22冀通01	2022/3/14	10.00	3.18	一般公司债	信用	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
21冀通01	2021/12/13	10.00	3.10	一般公司债	信用	河北建投交通投资有限责任公司	正常存续
21建能01	2021/6/16	15	3.72	一般公司债	信用	河北建投能源投资股份有限公司	正常存续
21建能02	2021/12/13	10	3.17	一般公司债	信用	河北建投能源投资股份有限公司	正常存续

多年来诚实守信，严格遵守银行结算纪律，按时归还银行借款本息，与银

行等金融机构保持了良好的合作关系，显示了较强的经营实力和较高的企业信誉。公司近三年借款能够到期还本、按期付息，未有延迟支付本金和利息的情况。通过人民银行信贷征信系统查询，公司无不良信贷信息，无欠息信息。

#### 四、资信情况

##### (一) 发行人信用评级情况

本期债务融资工具评级情况：

本次发行未进行债项评级安排，主体评级使用《2022 年度河北建设投资集团有限责任公司信用评级报告》主体评级相关信息，评级报告中债项评级信息与本次发行无关。上述情况已与评级机构进行确认。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）2022 年 10 月 10 日出具的《2022 年度河北建设投资集团有限责任公司信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

以下仅为中诚信国际出具的评级报告的摘要，要全面了解相关信息，请查阅已全文刊登在上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）和中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）上的跟踪评级报告。

信用评级分析报告主要意见如下：

##### 1.评级观点

中诚信国际肯定了河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”或“公司”）政府支持力度很强、能源业务具有一定的区域垄断地位且盈利能力较强、交通及水务业务规模稳步提升、资本实力提升及融资渠道畅通等方面的优势。同时中诚信国际也关注到煤炭价格高企对公司盈利稳定性形成影响及在建项目投资规模较大，面临一定债务压力等因素对其经营和整体信用状况造成的影响。

##### 2.优势

(1) 发行为河北省人民政府直属的省级资本运作主体，政府支持力度很强。

(2) 发行人在河北省内电力及天然气销售规模优势明显，能源业务具有一定区域垄断地位，盈利能力较强。

(3) 交通及水务业务规模稳步提升、发展势头良好。

(4) 公司资本实力提升、融资渠道畅通。

### 3.关注

(1) 煤炭价格持续高位运行，对公司的盈利稳定性形成影响。

(2) 在建项目投资规模较大，债务规模快速上升，面临一定债务压力。

### 4.跟踪评级有关安排

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将对河北建投每年进行定期或不定期进行跟踪评级。

中诚信国际将在发行主体的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行人公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行人发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。

信用评级报告及跟踪评级安排的具体内容请见以下网址：

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

## （二）发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况

### 1.超短期融资券发行与偿还情况

2017年12月06日，发行人公开发行5亿超短期融资券据（17冀建投SCP001），期限25天，票面利率4.56%，现已如期还本付息。

2019年7月04日，发行人公开发行10亿超短期融资券（19冀建投SCP001），期限240天，票面利率4.56%，现已如期还本付息。

2019年10月15日，发行人公开发行5亿超短期融资券（19冀建投SCP002），期限270天，票面利率3.18%，现已如期还本付息。

2021年6月11日，发行人公开发行10亿元超短期融资券（21冀建投SCP001），票面利率2.86%，现已如期还本付息。

2017年10月11日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发

行 5 亿元超短期融资券(17 新天绿色 SCP001)，期限为 270 天，票面利率 4.88%，现已如期还本付息。

2017 年 11 月 8 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(17 新天绿色 SCP002)，期限为 90 天，票面利率 5.10%，现已如期还本付息。

2018 年 4 月 8 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(18 新天绿色 SCP001)，期限为 270 天，票面利率 4.58%，现已如期还本付息。

2018 年 7 月 2 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(18 新天绿色 SCP002)，期限为 270 天，票面利率 4.88%，现已如期还本付息。

2018 年 11 月 01 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(18 新天绿色 SCP003)，期限为 270 天，票面利率 3.90%，现已如期还本付息。

2019 年 3 月 14 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(19 新天绿色 SCP001)，期限为 165 天，票面利率 3.40%，现已如期还本付息。

2019 年 7 月 24 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(19 新天绿色 SCP002)，期限为 270 天，票面利率 3.33%，现已如期还本付息。

2019 年 8 月 22 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(19 新天绿色 SCP003)，期限为 270 天，票面利率 3.28%，现已如期还本付息。

2019 年 9 月 17 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券(19 新天绿色 SCP004)，期限为 270 天，票面利率 3.25%，现已如期还本付息。

2020 年 6 月 10 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿超短期融资券(20 新天绿色 SCP001)，期限 270 天，票面利率 2.7%，现已如期还本付息。

2021 年 5 月 13 日，发行人子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券（21 新天绿色 SCP001（碳中和债）），票面利率 2.86%，现已如期还本付息。

2021 年 6 月 28 日，发行人子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 5 亿元超短期融资券（21 冀建交通 SCP001），票面利率 2.65%，现已如期还本付息。

2021 年 10 月 25 日，发行人子公司河北建投新能源有限公司公开发行 7 亿元超短期融资券（21 建投新能 SCP001），票面利率 3.15%，现已如期还本付息。

2021 年 12 月 2 日，发行人公开发行 5 亿元超短期融资券（21 冀建投 SCP002），票面利率 2.83%，现已如期还本付息。

2022 年 2 月 28 日，发行人子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5 亿元超短期融资券（22 新天绿色 SCP001 绿色），票面利率 2.4%，现已如期还本付息。

2022 年 4 月 28 日，发行人公开发行 5 亿元超短期融资券（22 冀建投 SCP001），票面利率 2.2%，现已如期还本付息。

2022 年 6 月 10 日，发行人子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 5 亿元超短期融资券（22 冀建交通 SCP001），票面利率 2.20%，现已如期还本付息。

2022 年 7 月 14 日，发行人子公司河北建投新能源有限公司公开发行 7 亿元超短期融资券（22 建投新能 SCP001），票面利率 2.45%，目前仍处于存续期。

2022 年 8 月 26 日，发行人公开发行 5 亿元超短期融资券（22 冀建投 SCP002(绿色)），票面利率 1.8%，现已如期还本付息。

2022 年 8 月 26 日，发行人子公司河北建投新能源有限公司公开发行 3 亿元超短期融资券（22 建投新能 SCP002），票面利率 2.1%，现已如期还本付息。

2022 年 10 月 19 日，发行人公开发行 5 亿元超短期融资券（22 冀建投 SCP003），票面利率 1.78%，现已如期还本付息。

## 2.短期融资券发行与偿还情况

2012 年 12 月 24 日，发行人公开发行 15 亿元短期融资券（12 冀建投 CP001），发行利率 4.69%，期限为 365 天，票面利率为 4.69%，现已如期还本付息。

2013 年 5 月 2 日, 发行人公开发行 15 亿元短期融资券(13 河北建投 CP001), 发行利率 4.10%, 期限为 365 天, 票面利率为 4.10%, 现已如期还本付息。

2014 年 4 月 15 日, 发行人公开发行 15 亿元短期融资券(14 冀建投 CP001), 发行利率 5.45%, 期限为 365 天, 票面利率为 5.45%, 现已如期还本付息。

2014 年 8 月 4 日, 发行人公开发行 15 亿元短期融资券(14 冀建投 CP002), 发行利率 4.98%, 期限 365 天, 票面利率为 4.98%, 现已如期还本付息。

2015 年 4 月 17 日, 发行人公开发行 15 亿元短期融资券(15 冀建投 CP001), 发行利率 4.56%, 期限 366 天, 票面利率 4.56%, 现已如期还本付息。

2016 年 3 月 29 日, 发行人发行短期融资券(16 冀建投 CP001) 15 亿元, 期限 365 天, 票面利率 2.88%, 现已如期还本付息。

2020 年 2 月 25 日, 发行人发行短期融资券(20 冀建投(疫情防控债)CP001) 15 亿元, 期限 365 天, 票面利率 2.7%, 现已如期还本付息。

2009 年 4 月 22 日, 发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 5 亿元短期融资券(09 冀建投 CP01), 期限为 365 天, 票面利率为 2.15%, 现已如期还本付息。

2010 年 6 月 7 日, 发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 5 亿元短期融资券(10 冀建投 CP01), 期限为 365 天, 票面利率为 3.22%, 现已如期还本付息。

2010 年 12 月 22 日, 发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 5 亿元短期融资券(10 冀建投 CP02), 期限为 365 天, 票面利率为 4.67%, 现已如期还本付息。

2013 年 2 月 18 日, 发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 15 亿元短期融资券(13 冀建投 CP001), 期限为 365 天, 发行利率 4.68%, 现已如期还本付息。

2014 年 12 月 25 日, 发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 10 亿元短期融资券(10 冀能投 CP001), 期限为 365 天, 票面利率为 5.20%, 现已如期还本付息。

2010 年 7 月 22 日, 发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 5 亿元短期融资券(10 冀新能源 CP01), 期限为 365 天, 票面利率为 3.72%, 现

已如期还本付息。

2012 年 7 月 4 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 2 亿元短期融资券（12 冀新能源 CP001），期限为 365 天，票面利率为 4.27%，现已如期还本付息。

2015 年 10 月 22 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 5 亿元短期融资券（15 冀新能源 CP001），期限为 366 天，票面利率为 4.00%，现已如期还本付息。

2016 年 10 月 18 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 5 亿元短期融资券（16 冀新能源 CP001），期限为 366 天，票面利率为 3.19%，现已如期还本付息。

### 3.中期票据发行与偿还情况

2014 年 9 月 26 日，发行人公开发行 10 亿中期票据（14 冀建投 MTN001），发行利率 5.45%，期限为 5+2 年，现已如期还本付息。

2015 年 7 月 20 日，发行人公开发行 10 亿中期票据（15 冀建投 MTN001），发行利率 4.55%，期限为 5+2 年，目前票面利率 3.12%，现已如期还本付息。

2019 年 4 月 23 日，发行人公开发行 10 亿元中期票据（19 冀建投 MTN001BC），期限为 5 年，票面利率为 4.60%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2019 年 9 月 9 日，发行人公开发行 10 亿元中期票据（19 冀建投 MTN002），期限为 3 年，票面利率为 3.52%，现已如期还本付息。

2020 年 5 月 15 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 10 亿元中期票据（20 新天绿色 MTN001），期限为 5 年，票面利率为 3.86%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2017 年 11 月 22 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 5 亿元中期票据（17 建投新能 MTN001），期限为 5 年，票面利率为 6.20%，现已如期还本付息。

2018 年 09 月 25 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 5 亿元中期票据（18 建投新能 MTN001），期限为 3 年，票面利率为 5.69%，现已如期还本付息。

2022 年 11 月 18 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 5 亿元中期票据（22 建投新能 MTN001），期限为 2 年，票面利率为 3.37%，目前仍处于存续期。

2018 年 10 月 26 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 7 亿元中期票据（18 建投新能 MTN002），期限为 3 年，票面利率为 5.50%，现已如期还本付息。

2019 年 9 月 5 日，发行人下属子公司河北建投新能源有限公司公开发行 3 亿元中期票据（19 建投新能 MTN001），期限为 3 年，票面利率为 4.43%，现已如期还本付息。

2021 年 5 月 21 日，发行人公开发行中期票据（21 冀建投 MTN001），期限为 3+2 年，票面利率为 3.67%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2022 年 3 月 2 日，发行人公开发行中期票据（22 冀建投 MTN001），期限为 3+N 年，票面利率为 3.42%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2022 年 7 月 8 日，发行人公开发行中期票据（22 冀建投 MTN002），期限为 3+N 年，票面利率为 3.30%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2022 年 8 月 15 日，发行人公开发行中期票据（22 冀建投 MTN003），期限 10 年，票面利率为 3.72%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

#### 4.企业债发行与偿还情况

2006 年 3 月 28 日，发行人（当时名为“河北省建设投资公司”）公开发行 10 亿元企业债（06 冀建投债），期限为 20 年，票面利率为 4.18%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2007 年 7 月 17 日，发行人（当时名为“河北省建设投资公司”）公开发行 18 亿元企业债（07 冀建投债），期限为 15 年，票面利率为 5.50%，现已如期还本付息。

2009 年 5 月 18 日，发行人（当时名为“河北省建设投资公司”）公开发行 10

亿元企业债（09 冀建投债），期限为 7 年，票面利率为 4.85%，现已如期还本付息。

2011 年 6 月 27 日，发行人公开发行 10 亿元企业债（11 冀建投债 01），期限为 10 年，票面利率为 5.75%，现已如期还本付息。

2011 年 6 月 27 日，发行人公开发行 10 亿元企业债（11 冀建投债 02），期限为 13 年，票面利率为 5.85%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2014 年 9 月 1 日，发行人公开发行 20 亿元企业债（14 冀建投债），期限为 11 年，票面利率为 4.16%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2016 年 6 月 6 日，发行人发行可续期公司债券（16 冀建投可续期债）20 亿元，固定利率 4.25%，现已如期还本付息。

2010 年 9 月 28 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 20 亿元企业债（10 冀交通债），期限为 15 年，票面利率为 4.95%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2012 年 3 月 27 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 14 亿元企业债（12 冀交通债），期限为 10 年，票面利率为 6.00%，现已如期还本付息。

## 5.公司债发行与偿还情况

2018 年 6 月 15 日，发行人公开发行 10 亿元公司债（18 建投 01），期限为 5 年，票面利率为 3.56%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2018 年 10 月 12 日，发行人公开发行 10 亿元公司债（18 建投 02），期限为 5 年，票面利率为 3.16%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2011 年 11 月 18 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 10 亿元公司债（11 新天 01），期限为 6 年，票面利率为 5.30%，现已如期还本付息。

2011 年 11 月 18 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发

行 10 亿元公司债（11 新天 02），期限为 7 年，票面利率为 5.40%，现已如期还本付息。

2018 年 3 月 08 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 5.9 亿元公司债（G18 新 Y1），期限为 3+N 年，票面利率为 5.96%，现已如期还本付息。

2019 年 2 月 28 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 9.1 亿元公司债（G19 新 Y1），期限为 3+N 年，票面利率为 5.96%，现已如期还本付息。

2021 年 3 月 10 日，发行人下属子公司新天绿色能源股份有限公司公开发行 10.4 亿元公司债（G21 新 Y1），期限为 3+N 年，票面利率为 5.15%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2011 年 8 月 29 日，发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 4.50 亿元公司债（11 冀建能债），期限为 6 年，票面利率为 6.20%，现已如期还本付息。

2021 年 6 月 18 日，发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 15 亿元公司债（21 建能 01），期限为 3+2 年，票面利率为 3.72%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2021 年 12 月 15 日，发行人下属子公司河北建投能源投资股份有限公司公开发行 10 亿元公司债（21 建能 02），期限为 3+2 年，票面利率为 3.17%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2020 年 11 月 13 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 10 亿元公司债（20 冀通 01），票面利率为 3.79%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2020 年 11 月 13 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 8 亿元公司债（20 冀通 02），票面利率为 4.53%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2021 年 12 月 15 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 10 亿元公司债（21 冀通 01），期限为 3 年，票面利率为 3.1%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2021 年 12 月 15 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 8 亿元公司债（21 冀通 02），期限为 10 年，票面利率为 4%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2022 年 3 月 16 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 10 亿元公司债（22 冀通 01），期限为 3 年，票面利率为 3.18%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

2022 年 3 月 16 日，发行人下属子公司河北建投交通投资有限责任公司公开发行 4 亿元公司债（22 冀通 02），期限为 10 年，票面利率为 4.27%，目前仍处于存续期，并按时偿付利息，未出现延迟支付情况。

## 五、其他

**（一）关于基础募集说明书“第十章 发行人信息披露工作安排”中“二、本期债务融资工具发行前的信息披露”的更新：**

公司在本期债务融资工具发行前，通过交易商协会认可的网站披露如下文件：

- 1、当期债务融资工具续发募集说明书；
- 2、河北建设投资集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据基础募集说明书；
- 3、信用评级报告；
- 4、当期债务融资工具法律意见书；
- 5、公司近三个会计年度经审计的合并及母公司财务报告；
- 6、公司未经审计的最近一期合并及母公司财务报表；
- 7、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

**（二）关于基础募集说明书“第十章 发行人信息披露工作安排”中“（二）信息披露事务负责人”的更新：**

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，信息披露事务负责人负责组织和协调债务融资工具信息披露相关工作。公司信息披露事务负责人相关情况如下：

联系人：刘金海

职务：总会计师

联系电话：0311-85288517

电子信箱：liujinbai@hecic.com.cn

联系地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

传真：0311-85288700

邮编：050000

**(三) 关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于召集人表述的更新：**

中国农业银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

**(四) 关于基础募集说明书“第十五章备查文件”的更新：**

**1. 备查文件清单**

(1) 《接受注册通知书》。

(2) 河北建设投资集团有限责任公司2022年度第二期中期票据基础募集说明书。

(3) 河北建设投资集团有限责任公司2023-2025年度债务融资工具续发募集说明书。

(4) 河北建设投资集团有限责任公司2023-2025年度债务融资工具法律意见书。

(5) 河北建设投资集团有限责任公司2019年-2021年经审计的合并及母公司财务报告及2022年三季度未经审计的合并及母公司财务报表。

(6) 2022 年度河北建设投资集团有限责任公司信用评级报告。

(7) 中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。

**2. 文件查询地址**

名称：河北建设投资集团有限责任公司

联系地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

法定代表人：米大斌

联系人：张旭蕾

电话：0311-85288739

传真：0311-85288861

邮编：050000

**名称：中国农业银行股份有限公司**

法定代表人：谷澍

地址：北京市东城区建国门内大街69号

电话：010-85109041

传真：010-85106311

联系人：乔郁

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

## 第五章本次债务融资工具发行的有关机构

发行人	<p><b>河北建设投资集团有限责任公司</b>          地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座          法定代表人：米大斌          联系人：张旭蕾          电话：0311-85288739          传真：0311-85288861          邮政编码：050000       </p>
主承销商、簿记管理人	<p><b>中国农业银行股份有限公司</b>          法定代表人：谷澍          地址：北京市东城区建国门内大街69号          电话：010-85109041          传真：010-85106311          联系人：乔郁          邮政编码：100005       </p>
联席主承销商	<p><b>中国银行股份有限公司</b>          法定代表人：刘连舸          地址：北京市复兴门内大街1号          电话：010-66595079          传真：010-66591706          联系人：刘新铨          邮政编码：100818       </p>
发行人法律顾问	<p><b>北京市重光律师事务所</b>          联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座          负责人：黄海          联系人：李静          电话：010-85630600          传真：010-85632586       </p>

	邮政编码：100033
信用评级机构	<p><b>中诚信国际信用评级有限责任公司</b></p> <p>联系地址：北京市东城区朝阳门内大街银河SOHO5号楼</p> <p>法定代表人：闫衍</p> <p>联系人：李俊彦</p> <p>电话：010-66428877-538</p> <p>传真：010-66426100</p> <p>邮政编码：100010</p>
登记、托管、结算机构	<p><b>银行间市场清算所股份有限公司</b></p> <p>地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场33-34层</p> <p>法定代表人：谢众</p> <p>联系人：发行岗</p> <p>联系电话：021-63326662</p> <p>传真：021-63326661</p>
存续期管理机构	<p><b>中国农业银行股份有限公司</b></p> <p>法定代表人：谷澍</p> <p>地址：北京市东城区建国门内大街69号</p> <p>电话：010-85109041</p> <p>传真：010-85106311</p> <p>联系人：乔郁</p> <p>邮政编码：100005</p>
审计机构	<p><b>中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）</b></p> <p>联系地址：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦23层</p> <p>执行事务合伙人：郝树平</p> <p>联系人：申蕾</p> <p>电话：15369205539</p> <p>传真：010-62166525</p> <p>邮政编码：100086</p>
集中簿记建档系	<b>北京金融资产交易所有限公司</b>

统技术支持机构	地址：北京市西城区金融大街乙17号 法定代表人：郭欠 联系人：发行部 联系电话：010-57896722、010-57896516 传真：010-57896726 邮政编码：100032
---------	--

本公司与本期债务融资工具发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

## 第六章基础募集说明书查询方式

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的渠道下载《河北建设投资集团有限责任公司2022年度第二期中期票据基础募集说明书》，或者在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

(本页无正文，为《河北建设投资集团有限责任公司 2023-2025 年度债务融资工具续发募集说明书》之盖章页)



2023 年 3 月 31 日