

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

截至2020年12月31日止年度之經審核業績公告

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年12月31日止年度之經審核業績。

核數師同意2020年全年業績

誠如本公司日期為2021年3月31日有關本集團截至2020年12月31日止年度未經審核全年業績公告(「**2020年初步業績公告**」)所述，其所載截至2020年12月31日止年度的全年業績(「**2020年全年業績**」)尚未根據上市規則第13.49(2)條下的規定與本公司核數師協定同意。

董事會欣然宣佈，本公司之核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於2021年4月20日已根據《中國註冊會計師審計準則》(「**中國審計準則**」)完成對本集團截至2020年12月31日止年度的合併財務報表之審核。

除下文所披露的調整外，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已就2020年初步業績公告中所示之本集團截至2020年12月31日止年度的合併資產負債表、合併利潤表及相關附註中所列數字與本集團該年度的經審核合併財務報表所載數字核對一致。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)就此執行的工作不構成根據由中華人民共和國財政部發佈的中國審計準則而進行的核證聘用，因此安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)並無對本公告發出任何核證。

2020年初步業績公告所載之2020年全年業績在重大方面維持不變，唯獨有以下修訂：

截至2020年12月31日止年度

項目	2020年 初步業績公告 所披露 (人民幣千元)	經審核 2020年 全年業績 (人民幣千元)	差額 (人民幣千元)
財務費用	322,404	263,207	(59,197)
其中：利息費用	363,724	304,527	(59,197)
投資收益	86,951	27,754	(59,197)
其中：以攤餘成本計量的金融資產 終止確認損失	—	(59,197)	(59,197)

截至2019年12月31日止年度

項目	2020年 初步業績公告 所披露 (人民幣千元)	經審核 2020年 全年業績 (人民幣千元)	差額 (人民幣千元)
財務費用	263,642	212,878	(50,764)
其中：利息費用	416,985	366,221	(50,764)
投資收益	101,756	50,992	(50,764)
其中：以攤餘成本計量的金融資產 終止確認損失	—	(50,764)	(50,764)

根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求，資產負債表中，「投資收益」科目下增加「以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益」項目，反映企業因轉讓等情形導致終止確認以攤餘成本計量的金融資產而產生的收益和損失。因此，相應追溯調整了比較資料，該修訂對合併淨利潤和所有者權益無影響。

末期股息

根據本公司2020年度財務報告，截至2020年12月31日母公司可供分配利潤為人民幣2,284,772,000元。考慮本公司實際情況和回報股東利益，本公司擬以截至2020年12月31日止年度歸屬於上市公司股東淨利潤的32%的數額向本公司股東（「股東」）派發現金股利，總額為人民幣243,584,000元。董事會建議以2020年12月31日本公司總股本（1,761,383,500股）為基數，向於2021年6月17日（星期四）名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東派發2020年末期股息，每股派發人民幣0.14元現金股利（含稅）。所派2020年末期股息以人民幣計值和宣派，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率以宣佈派發股利之日前三個工作日（含宣佈派發股利當日）中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算。該等末期股息預計將於2021年7月16日（星期五）進行派發。上述利潤分配預案有待本公司2020年度股東週年大會批准。

暫停辦理股東登記

2020年度股東週年大會

本公司將於2021年6月8日（星期二）上午9時正假座中國河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓會議室召開2020年度股東週年大會。召開2020年度股東週年大會的通告及通函將適時寄發。

為確定有權出席2020年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2021年6月3日（星期四）至2021年6月8日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格出席2020年度股東週年大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2021年6月2日（星期三）下午四時三十分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

末期股息

為確定有權收取擬末期股息的股東名單，本公司將於2021年6月15日（星期二）至2021年6月17日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司H股持有人最遲須於2021年6月11日（星期五）下午四時三十分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

刊登年度業績公告及年度報告

本業績公告分別在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)上刊發。

本公司將於2021年4月30日或之前刊發並向本公司H股股東寄發本公司2020年年度報告，並在上述香港聯交所披露易網站及本公司網站刊載。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2021年4月20日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。