



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



2019
年度
報告

目 錄

董事長致辭	2
公司資料	4
財務概要	6
業務概覽	9
管理層討論與分析	28
董事會報告	36
監事會報告	64
重大事項	68
股本變動及股東資料	70
企業管治報告	77
環境、社會及管治報告	97
董事、監事、高級管理人員和員工情況	163
獨立核數師報告	183
財務報表附註	206
五年財務概要	373
釋義及技術詞彙表	375

董事長致辭

尊敬的各位股東：

首先，我謹代表河北建設集團股份有限公司董事會，對所有股東和社會各界在過去一年給予公司的關心和支持表示衷心的感謝！

2019年，面對國際、國內競爭不斷加劇的外部環境，我們秉承提質增效、行穩致遠的總基調，堅持「做有思想的企業，做有人格的法人」，堅守「誠信為本，操守為重」的法人人格，贏得了業主和客戶的廣泛認可，取得了全新成績。

我們珍惜機遇，在H股這樣一個優質的金融平台上，勤奮耕耘，使公司在國內國際影響力不斷增強，內控體系和業務流程愈加完善，內外部資源加速積聚。2019年公司股票正式被納入MSCI中國全股票小型股指數。

我們勇於拚搏，堅持以市場為龍頭的方針，在日趨激烈的市場競爭中，再一次取得市場攻堅戰的勝利。2019年集團累計新签合同額720.84億元，同比增長2.81%。受政府重大活動要求和宏觀經濟下行壓力影響，部分客戶調整工作安排，導致公司在建項目進度放緩，集團2019年實現營業收入人民幣410.77億，同比下降14.17%，實現淨利潤人民幣7.63億元，同比下降34.74%。

我們苦練內功，質量安全科技工作取得新成績。集團承建的內蒙古自然歷史博物館工程榮獲2019年度魯班獎。我們還收穫中國鋼結構金獎2項，中國建築工程裝飾獎2項，公路交通優質工程獎1項，中國風景園林學會科學技術獎園林工程銀獎1項，省級優質工程77項，參建魯班獎工程2項，獲評全國安全生產標準化建設工地2個。科技研發方面，我們獲得河北省建設系統科技進步獎34項，獲得省級工法25項，獲專利授權112項。

我們關注未來，不斷加強人才培養。2019年新招聘應屆畢業生及社會成熟人才1,600餘人，216名公司員工考取一級註冊建造師。公司一級建造師總量達到1,807餘人。全年共有36人獲「河北省優秀項目經理」稱號。

2020年，我們將繼續秉承「提質增效，行穩致遠」的工作基調；穩步推進A股上市工作；不斷豐滿和伸展金融與科技之翼，助推主業做大做強；切實抓好組織建設；不斷提升主導市場能力；推進現場標準化管理。我們要向著既定的目標劈波斬浪，堅定前進，為實現集團「達人達己的幸福企業、基業常青的百年老店」這一美好願景而努力奮鬥，以良好的業績服務社會、回報股東、造福員工！

李寶忠
董事長

2020年5月12日

公司資料

下文載列本公司基本資料：

公司法定名稱

河北建設集團股份有限公司

公司英文名稱

Hebei Construction Group
Corporation Limited

董事

執行董事¹

李寶忠先生(董事長)
商金峰先生(總裁)
劉永建先生
趙文生先生²

非執行董事

李寶元先生(名譽董事長)
曹清社先生(副董事長)

獨立非執行董事

肖緒文先生
申麗鳳女士
陳欣女士
陳毅生先生

監事

于學峰先生(監事會主席)
劉景喬先生
馮秀健女士
岳建明先生
王豐先生

聯席公司秘書

李武鐵先生
黃慧玲女士(ACIS, ACS)

授權代表

申麗鳳女士
黃慧玲女士(ACIS, ACS)

董事會委員會

審計委員會

申麗鳳女士(委員會主席)
李寶元先生
曹清社先生
陳欣女士
陳毅生先生

薪酬與考核委員會

陳欣女士(委員會主席)
李寶忠先生
商金峰先生
申麗鳳女士
陳毅生先生

提名委員會

陳欣女士(委員會主席)³
李寶忠先生⁴
商金峰先生
申麗鳳女士
陳毅生先生

1 報告期內，因臨近退休年齡，劉淑珍女士於2019年1月8日辭任本公司執行董事、副總裁及總經濟師。

2 趙文生先生於2019年2月25日就任本公司執行董事。

3 陳欣女士於2019年7月19日就任董事會提名委員會主席。

4 為進一步完善本公司的治理結構、符合A股上市公司的要求，李寶忠先生於2019年7月19日離任董事會提名委員會主席。

戰略委員會

李寶忠先生(委員會主席)
曹清社先生
商金峰先生

註冊辦事處

中國
河北省保定市
競秀區
魯崗路125號

總部及中國主要營業地點

中國
河北省保定市
競秀區
五四西路329號

香港主要營業地點

香港灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

股票簡稱及股份代號

河北建設(01727)

H股股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心54樓

公司網站

<http://www.hebjs.com.cn>

投資者關係聯絡

電話：(86) 312 331 1000
傳真：(86) 312 301 9434
電郵：hebeijianshe@hebjs.com.cn
地址：中國河北省保定市競秀區
五四西路329號
郵編：071000

法律顧問

香港法律顧問

高偉紳律師行
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈27樓

中國法律顧問

嘉源律師事務所
中國
北京市西城區
復興門內大街158號
遠洋大廈F408室

核數師⁵

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
執業會計師
北京市東城區
東長安街1號
東方廣場安永大樓16層

5 自2019年6月20日起，本公司不再續聘安永會計師事務所為本公司的2019年度境外審計機構。

財務概要

綜合損益及全面收入表摘要

	截至12月31日止年度				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
業績					
營業收入	41,077,029	47,858,714	42,139,150	41,354,974	29,143,330
減：營業成本	39,023,724	45,108,878	39,733,951	38,961,371	27,176,997
税金及附加	109,276	111,721	183,131	680,562	1,075,269
銷售費用	10,237	28,370	39,300	66,299	13,913
管理費用	505,448	411,462	400,756	336,038	266,119
研發費用	92,895	34,805	29,600	28,123	-
財務費用	263,642	161,612	9,774	63,135	58,901
其中：利息費用	416,985	290,628	185,593	230,343	306,944
利息收入	158,720	158,022	178,140	171,155	129,635
加：其他收益	310	12,889	3,003	360	1,401
投資收益／(損失)	101,756	(136,782)	191,823	79,352	40,449
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益／(損失)	8,572	(164,626)	(3,559)	58,264	19,242
公允價值變動(損失)／收益	(2,721)	1,963	2,069	(161)	2,241
信用減值收益／(損失)	40,205	(253,371)	-	-	-
資產減值損失	-	-	372,090	128,658	54,934
資產處置收益	304	2,377	39,980	6,558	33,353
營業利潤	1,211,661	1,628,942	1,607,423	1,176,897	574,641
加：營業外收入	1,490	14,369	9,725	4,894	492
減：營業外支出	4,402	7,989	29,677	94,736	7,856
利潤總額	1,208,749	1,635,322	1,587,471	1,087,055	567,277
減：所得稅費用	445,626	465,901	457,492	273,452	157,044
淨利潤	763,123	1,169,421	1,129,979	813,603	410,233

	截至12月31日止年度				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
按經營持續性分類					
持續經營淨利潤	725,232	1,335,806	1,103,257	1,050,731	543,049
終止經營淨利潤/(虧損)	37,891	(166,385)	26,722	(237,128)	(132,816)
按所有權歸屬分類					
歸屬於母公司股東的淨利潤	770,415	1,154,039	1,089,086	768,178	406,277
少數股東損益	(7,292)	15,382	40,893	45,425	3,956
其他綜合收益的稅後淨額	58,657	60,900	-	-	-
綜合收益總額	821,780	1,230,321	1,129,979	813,603	410,233
其中：					
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	829,072	1,214,939	1,089,086	768,178	406,277
歸屬於少數股東的 綜合(虧損)/收益總額	(7,292)	15,382	40,893	45,425	3,956

資產、負債及少數股東權益：

	於12月31日				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
總資產	60,926,571	62,440,389	51,792,886	61,406,992	52,142,699
總負債	(55,022,999)	(56,508,044)	(47,273,992)	(58,317,314)	(49,970,930)
少數股東權益	(182,962)	(525,854)	(429,022)	(255,443)	(90,862)
	5,720,610	5,406,491	4,089,872	2,834,235	2,080,907

綜合財務狀況表摘要

	於12月31日				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
非流動資產合計	3,499,339	3,518,514	2,168,732	1,524,130	2,446,183
流動資產合計	57,427,232	58,921,875	49,624,154	59,882,862	49,696,516
資產合計	60,926,571	62,440,389	51,792,886	61,406,992	52,142,699
歸屬於母公司股東權益合計	5,720,610	5,406,491	4,089,872	2,834,235	2,080,907
少數股東權益	182,962	525,854	429,022	255,443	90,862
權益合計	5,903,572	5,932,345	4,518,894	3,089,678	2,171,769
非流動負債	1,894,249	1,473,450	1,766,780	540,280	1,489,457
流動負債	53,128,750	55,034,594	45,507,212	57,777,034	48,481,473
負債合計	55,022,999	56,508,044	47,273,992	58,317,314	49,970,930
權益及負債合計	60,926,571	62,440,389	51,792,886	61,406,992	52,142,699

第一部分：業務回顧

我們是一家中國領先的非國有建設集團，主要從事下列業務：

- 建設工程承包業務。我們主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程承包服務。
- 其他業務。我們亦從事服務特許安排及其他業務。

我們絕大部分收益產生自建設工程承包業務，主要包括房屋建築業務、基礎設施建設業務以及專業及其他建築工程承包業務。2019年，我們的新簽合同額為人民幣720.84億元，去年同期為人民幣701.17億元，較去年同期增加2.81%；未完工合同額為人民幣981.57億元，去年同期為人民幣844.34億元，較去年同期增加16.25%。本報告內2018年新簽合同額及未完工合同額與本公司2018年年報中所披露金額的差異乃由於本公司於2019年收購了河北建設集團園林工程有限公司的控制權，而本集團就此已按合併口徑重述2018年的新簽合同額。有關收購的詳情請參見本公司日期為2019年5月31日的2018年股東週年大會之通函。

新簽合同額(按地區)：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	720.84	100%	701.17	100%
京津冀	387.52	53.76%	407.25	58.08%
其他	333.32	46.24%	293.92	41.92%

業務概覽

新簽合同額(按板塊)：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	720.84	100%	701.17	100%
房屋建築工程	490.64	68.07%	423.13	60.35%
基礎設施建設工程	181.59	25.19%	201.41	28.73%
專業及其他建築工程	48.61	6.74%	76.63	10.92%

房屋建設業務

我們為住宅、公用事業、工業及商業建築項目提供建築工程承包服務。我們以總承包商身份承接大部份該等建設項目。作為總承包商，我們負責進行建築項目的所有主要範疇，包括建築施工、地基工程、房屋幕牆、建築裝飾及消防工程。我們亦負責委聘分包商為建築項目提供建築服務及勞動力、協調各方工作、提供主要設備及機械、採購原材料及確保建築項目按期推進。2019年，來自房屋建築業務的新簽合同額為人民幣490.64億元，去年同期為人民幣423.13億元。

房屋建築業務新簽合同額，按板塊：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	490.64	100%	423.13	100%
住宅建築工程	303.93	61.94%	272.56	64.42%
公共建築工程	125.98	25.68%	103.28	24.41%
工業建築工程	48.65	9.92%	38.15	9.02%
商業工程建築	12.08	2.46%	9.14	2.15%

房屋建築業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	樊城區棚改安置房項目(襄投欣悅城) 二期A地塊二標段	4.06	住宅建築	湖北省
2	滄州恒大養生谷首一期(1標段) 住宅地塊主體及配套建設工程	6.88	住宅建築	河北省
3	阜東新區易地扶貧搬遷工程二期 一標段	12.20	住宅建築	河北省
4	唐山豐潤項目C-1地塊、C-2地塊、 E-1地塊、F-1地塊、M-2地塊 施工總承包工程	5.64	住宅建築	河北省
5	石景山西黃村項目施工總承包工程	8.04	住宅建築	北京市
6	桐城市盛唐南路小區及配建商品房 EPC項目	7.00	住宅建築	安徽省

業務概覽

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
7	蘇地2018-WG-38號地塊住宅二期 (附房、地下車庫二期)施工總承包	4.51	住宅建築	江蘇省
8	北京新機場行政綜合業務用房、 派出所、業務用房工程	6.35	公共建築	河北省
9	北京新機場教育科研基地項目	7.17	公共建築	北京市
10	新建石家莊市兒童醫院 (市婦幼保健院)項目施工	6.45	公共建築	河北省
11	固安來康郡康樂旅遊綜合體工程	4.00	公共建築	河北省
12	冬奧會非註冊VIP接待中心項目 EPC總承包	4.30	公共建築	河北省
13	電谷金融中心A區施工	6.82	公共建築	河北省
14	松山湖(生態園)機器人智能裝備 製造產業加速器設計施工總承包	9.17	工業建築	廣東省

在建項目代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	24-3#住宅等9項(順義區仁和鎮 臨河村棚戶區改造土地開發 B片區項目(對接東城安置房))	5.57	住宅建築	北京市
2	長城家園西區二期工程	3.99	住宅建築	河北省
3	樊城區棚改安置房項目 (襄投·欣悅城)二期(貳標包)	4.06	住宅建築	湖北省
4	上派鎮紫蓬安置點工程	3.60	住宅建築	安徽省
5	北京新機場教育科研基地項目	7.17	公共建築	北京市
6	杭州經濟技術開發區文化配套用房 EPC總承包	5.49	公共建築	浙江省

業務概覽

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
7	阜南縣城鄉醫療衛生服務體系建設 —阜南縣人民醫院城北新區醫院 建設項目(二次)	3.44	公共建築	安徽省
8	冬奧會非註冊VIP接待中心項目 EPC總承包	4.30	公共建築	河北省
9	新建石家莊市兒童醫院 (市婦幼保健院)項目施工	6.45	公共建築	河北省
10	北京新機場行政綜合業務用房、 派出所、業務用房工程	6.35	公共建築	河北省
11	玉田縣醫院整體遷建工程施工 總承包招標(二次)	6.73	公共建築	河北省
12	低壓配電開關控制電器設備製造及 研發項目1號-7號樓及地下車庫 工程施工	5.78	商業建築	河北省

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
13	河北京車軌道交通車輛裝備 有限公司河北京車造車基地 項目第一標段	7.38	工業建築	河北省
14	松山湖(生態園)機器人智能裝備 製造產業加速器設計施工總承包	9.17	工業建築	廣東省
15	杭州市仁和糧食儲備庫建設工程 (標段二)	3.56	工業建築	浙江省
16	豐縣經濟開發區高新技術產業園區 雙創孵化標準廠房建設項目機械 製造關鍵零部件產業園設計採購 施工工程總承包	3.57	工業建築	江蘇省

竣工項目代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	永清湯林御府一期一標段	2.70	住宅建築	河北省
2	固安萬利豐項目	2.28	住宅建築	河北省
3	新鄉市西苑麗景小區保障性住房 項目(一期)房建工程項目	2.34	住宅建築	河南省
4	2#住宅樓(回遷安置房)等7項 (順義區仁和鎮SY00-0005- 6007、6005地塊R2二類居住 用地(配建「限價商品住房」)項目)	1.69	住宅建築	北京市
5	徐水經濟開發區釜陽花園C區 工程一標段	2.16	住宅建築	河北省
6	教學實驗樓等3項(清華大學生物 醫學館)	2.61	公共建築	北京市

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
7	北京新機場工作區工程房建項目 施工三標段	2.14	公共建築	北京市
8	民航華北空管生產運行中心工程	2.27	公共建築	北京市
9	廊坊一中遷建工程	3.21	公共建築	河北省
10	北京新機場南航基地第六標段 貨運設施項目國內貨運站工程	2.92	公共建築	河北省
11	河北工程大學新校區項目一期工程 第二批項目—公共設施及教學 組團施工A標段	3.91	公共建築	河北省
12	九龍倉國金中心地下空間開發 建設工程	2.00	商業建築	湖南省
13	北京海格通信產業園工程	4.39	工業建築	北京市

基礎設施建設業務

除作為我們核心業務的房屋建築外，我們為市政和交通基礎設施項目提供建築工程承包服務，包括供水及水處理、燃氣及供暖、城市管道、園林綠化、公路、橋樑及機場場道設施。我們以總承包商身份承接大多數該等建築項目。我們的基礎設施建設客戶主要為當地政府。2019年，來自基礎設施建設業務的新簽合同額為人民幣181.59億元，去年同期為人民幣201.41億元。

基礎設施建設業務新簽合同額，按板塊：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	181.59	100%	201.41	100%
市政基礎設施建設工程	103.29	56.88%	112.01	55.61%
交通基礎設施建設工程	78.30	43.12%	89.40	44.39%

基礎設施建設業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	中國西部(廣元)綠色家居產業城 啟動區-新勝組團項目)勘察設計 施工融資一體化承包(EPC+F)	16.13	市政基礎設施 建設	四川省
2	北票市台吉新水廠輸配水管路 工程項目施工	2.90	市政基礎設施 建設	遼寧省
3	埃塞俄比亞昆塔-加斯納道路工程 1合同：昆塔-庫爾巴段 (Km 31+500-110+740)	4.59	交通基礎設施 建設	埃塞俄比亞
4	援莫桑比克賽賽機場項目 (飛行區標段)工程總承包任務	2.27	交通基礎設施 建設	莫桑比克
5	雲浮市都楊至雲安公路新建工程 連接線項目第二標段 (RK1+545-K4+041.145、 LK1+546.5-K4+041.145)	2.31	交通基礎設施 建設	廣東省

業務概覽

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
6	灌雲縣2019-2020年度農村公路及橋樑提檔升級工程	2.44	交通基礎設施 建設	江蘇省
7	北京新機場至德州高速公路 京冀界至津石高速段主體工程 施工	11.91	交通基礎設施 建設	河北省
8	崇禮區大朝線、壩場線等7條農村 公路改建(造)工程施工	4.40	交通基礎設施 建設	河北省
9	雄安新區建材運輸通道容城至 易縣公路(S106)建設工程主體 施工	2.74	交通基礎設施 建設	雄安新區

在建項目代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	埃塞俄比亞昆塔-加斯納道路工程1 合同(昆塔-庫爾巴段)	4.59	交通基礎設施 建設	埃塞俄比亞
2	援莫桑比克賽賽機場項目 (飛行區標段)工程總承包任務	2.27	交通基礎設施 建設	莫桑比克
3	國道G102線秦皇島市區段改建工程	10.32	交通基礎設施 建設	河北省

竣工項目代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	北京新機場工作區工程(市政交通) 一道橋及管網工程GZQ-DQJGW- SG-008標段	4.38	市政基礎設施 建設	北京市
2	北京新機場飛行區場道工程 FXQ-CD-011標段	5.12	市政基礎設施 建設	北京市

專業及其他建築工程承包業務

我們亦憑藉於機電安裝、鋼結構建築及裝飾裝修等專業領域的資質及經驗承接建築工程承包項目。我們的機電安裝工程一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護。鋼結構建築通常指建造由鋼柱、桁架及樑組成的建築項目結構支撐件。裝飾裝修通常是指建築物主體工程完工後進行的裝潢和修飾處理。2019年，來自專業及其他建築工程承包業務的新簽合同額為人民幣48.61億元，去年同期為人民幣76.63億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額，按板塊：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	48.61	100%	76.63	100%
機電安裝	10.70	22.01%	8.10	10.57%
鋼結構	9.36	19.25%	14.35	18.73%
裝飾裝修	17.32	35.63%	18.76	24.49%
其他建築業務	11.23	23.11%	35.42	46.21%

專業及其他建築工程承包業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	土默特右旗英能光伏電力開發有限公司100兆瓦光伏基地項目EPC總承包	5.20	機電安裝	內蒙古自治區
2	豐縣經濟開發區高新技術產業園區雙創孵化標準廠房建設項目機械製造關鍵零部件產業園設計採購施工工程總承包	3.57	鋼結構	江蘇省
3	瀘水市晚熟芒果產業扶貧項目勘察設計施工總承包(EPC)	3.44	其他建築業務	雲南省

第二部分：科研成果及獎項

公司市場區域延伸擴展到31個省市自治區，以及海外等近10個國家。到目前共創建魯班獎工程23項、參建14項魯班獎。河北建設集團先後獲「全國質量獎」、國家優質工程獎、鋼結構金獎、安裝之星獎、全國裝飾獎、各類省優工程600多項，省級以上安全文明工地300餘項，其中國家級32個。

公司先後獲得國家科技進步二等獎和中國建築業協會創新成果獎及一大批省部級科技成果和專利。

公司導入卓越績效管理模式，獲得全國質量獎，兩獲省政府質量獎。獲得共20家之一的「全國工程質量管理優秀企業」稱號，受到住房和城鄉建設部通報表彰。獲得「全國模範職工之家」和「全國五一勞動獎狀」等。

1. 2019年完成主、參編規範、標準、規程10部，在編規範、標準、規程40部。
2. 2019年公司25項省級工法關鍵技術獲評價，其中9項工法的關鍵技術達到國內領先水平。
3. 2019年度新受理國家專利180項，其中發明專利32項，獲專利授權112項(其中發明專利3項)。
4. 2019年獲批「河北省裝配式建築技術創新中心(籌)」，夯實科技平台，提升集團科技創新能力。

第三部分：未來展望

2020是「十三五」規劃的收官之年。

在新的一年裡，我們將繼續保持昂揚向上的奮鬥精神，繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，以上市公司要求為標準，以卓越績效模式為綱，以效益為核心，以信息化為手段，以人才為保障，以創新為動力，以作業指導書為標準，以項目部為基礎，為全面實現各項規劃目標而努力奮鬥。

一、展開「兩翼」，推動企業轉型升級

產業結構優化、企業轉型升級是擺在我們面前的艱巨任務，也是制約行業發展的主要原因之一。我們不斷豐滿和伸展金融與科技之「兩翼」，為企業插上騰飛的翅膀。

（一）金融之翼拉動企業發展

金融資本在企業發展中的作用越來越大。擁有了金融資本就是擁有了競爭實力和發展能力。我們要用金融資本撬動市場，讓金融資本更好的為市場拓展服務。

（二）科技之翼支撐企業發展

當今世界，新發現、新技術、新產品、新材料更新換代週期越來越短，工程科技創新成果層出不窮。抓科技工作，不能等待觀望，不可亦步亦趨，要有只爭朝夕的勁頭。我們要把科技工作擺在更加突出的位置來抓，使企業全面增強自主創新能力，努力掌握核心技術和關鍵技術，增強科技成果轉化能力，提升產業整體技術水平，從而提升企業的綜合競爭能力，增強企業發展後勁。

二、繼續著力打造「兩個提供商」

一是領先的建設工程綜合服務提供商。業務範圍覆蓋房屋建築、市政公用工程、公路工程、橋樑工程、鐵路工程、水利水電、港口碼頭等工程，以及其他大型基礎設施等多個領域，為客戶提高建設領域綜合的專業解決方案。

二是領先的市政服務提供商。在燃氣、供水、排水、供熱、人防、市區道路、地下管網、社區等行業領域，形成成熟的細分產品與專業的行業解決方案，滿足客戶的多種需求。

三、抓住「龍頭」地位，不斷提升市場能力

（一）努力提升項目業績

在市場構成方面，我們的短板在於高、大、精、尖、特項目數量偏少。對維護資質等級與資質的增項、升級等造成了困擾。我們要瞄準目標，盯緊這樣的項目，尤其是要在超高層、大跨度類項目上下功夫，充分發揮集團的平台優勢，敢於和強手競爭，取得競標成功，積累優良業績，塑造企業品牌。

（二）抓住機遇，用好專業名片

在我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段的大背景下，着力穩增長、擴大有效投資、加快建設一批事關發展全局的重要交通基礎設施成為當前全國各地的重要任務，而其中的機場建設更是濃墨重彩的一筆。

公司在機場場道建設方面，有着優質的平台，良好的品牌和顯著的業績。我們要用好這張專業名片，擴大集團在全國機場場道建設的市場份額，擴大經濟增長點。

(三) 力爭在雄安市場實現突破

雄安市場對地方建築企業尤其是民營建築企業的門檻壁壘客觀上給我們造成了不利影響。不過，在市場競爭方面，從來不會有「天上掉餡餅」的好事發生。我們要在依法合規的前提下，採取多種策略取得突破。針對目前的現實情況，要探索一條與央企合作之路，在雄安市場上實現雙贏。雄安指揮部要切實發揮作用，及時搜集和報送相關信息，為領導決策提供依據。

四、提質增效，實現高質量發展

着力提高項目盈利水平，全力搞好應收賬款回收、盤活資金，保證資金鏈安全。防範風險，保障本集團安全運行。

2020年，讓我們團結一心，協調一致，向著既定的目標劈波斬浪，堅定前進，努力把本集團打造成為「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」。

管理層討論與分析

財務回顧

營業收入、營業成本及毛利

本集團收入從2018年人民幣約478.59億元減少14.2%約人民幣67.82億元至2019年人民幣410.77億元，主要由於建築工程承包業務減少人民幣56.81億元，房地產開發業務減少人民幣13.08億元，其他業務增加人民幣2.07億元。

其中：

(1) 建築工程承包分部經營業績

	截至2019年12月31日				截至2018年12月31日(經重述)			
	收入 人民幣億元	成本 人民幣億元	毛利率 %	佔比 %	收入 人民幣億元	成本 人民幣億元	毛利率 %	佔比 %
房屋建築業務	286.99	273.64	4.7%	71.4%	297.83	285.73	4.1%	64.9%
基礎設施建設業務	66.88	64.42	3.7%	16.6%	114.66	105.94	7.6%	25.0%
專業及其他建築業務	48.09	45.05	6.3%	12.0%	46.28	44.97	2.8%	10.1%
總計	401.96	383.11	4.7%		458.77	436.64	4.8%	

2019年度建築工程承包業務減少人民幣56.81億元，主要是由於本集團的建築業務主要集中在京津冀及周邊地區。根據京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案的要求，本集團在確保污染防治設施與揚塵管控措施到位的情況下，2019年停工時間有所上升，積極作出了工作安排的變更，調整了正在進行的項目進度。另外，受宏觀經濟下行情況影響，2019年已開工的新承接的合同金額也有所較少。收入中以基礎設施建設業務下降較多，減少人民幣47.78億元。2018年承接的合同額較高，基礎設施建設合同較多，市場基本飽和。而從房屋的需求和供給來看，房屋建築市場也很難實現大的增長，現在正從高速增長逐步變為緩慢增長，再逐步萎縮下降，所以本集團房屋建築業務也較上年下降人民幣10.84億元。

本集團整體建築工程分包業務毛利率較上年下降0.1%主要由於：

- (1) 對於房屋建築與專業及其他建築業務，相比較2018年集中於項目數量，2019年本集團更集中於毛利較高的優質項目，本集團更致力於成本預算的管控，所以2019年的整體毛利均有所增加；

對於基礎設施建設業務，進入2019年後，基礎建設熱度降溫，基建行業整體回報率下降，市場競爭激烈，公司的基礎設施建設大部分仍集中在京津冀地區，議價能力弱，受此影響，基礎設施建設業務毛利出現下降。

- (2) 本集團於今年剝離了房地產板塊業務，故相關收入大幅減少。

- (3) 本集團的其他類型收入主要包括混凝土銷售，租賃收入等其他業務，2019年較2018年增加人民幣2.07億元。

銷售費用

2019年銷售費用為約人民幣0.10億元，較2018年減少人民幣0.18億元，主要由於本集團於2019年6月將房地產板塊剝離。

管理費用

2019年管理費用為人民幣5.05億元，較2018年增加人民幣0.94億元，主要是因為2019年本集團員工人數增加同時薪酬水平提高使職工薪酬、福利和社會保險費較2018年明顯增加，且由於本集團從2018年起鼓勵科技研發，2019年科技活動經費增幅較大。

研發費用

2019年研發費用較2018年增加人民幣0.58億元。主要原因為本集團從2018年下半年開始鼓勵各公司開展專項研發課題，2019年進行研發項目共計173項，這些項目尚處於研究階段，因此本年發生的研發費用較2018年大規模增長。

信用減值收益／(損失)

2019年信用減值收益為人民幣0.40億元，較2018年信用減值損失減少人民幣2.94億元，主要由於本集團2019年度加強應收賬款回款管理，對於長賬齡的應收賬款採取積極的應對措施，本年應收賬款回款狀況良好，因此對已回款應收賬款轉回以前年度信用減值損失。

投資收益

2019年投資收益為人民幣1.02億元，較2018年增加人民幣2.39億元，主要由於受本集團戰略投資的其他權益工具的股利收益及應佔聯營企業和合營企業的投資收益增加導致。

所得稅費用

2019年所得稅費用為人民幣4.46億元，較2018年減少人民幣0.20億元，主要由於稅前利潤減少而使所得稅費用減少。

淨利潤

綜合以上因素，2019年淨利潤為人民幣7.63億元，較之去年減少約人民幣4.06億元。

流動資金、財政來源和資本架構

本集團主要透過經營活動產生的現金及計息借款為營運提供資金。截至2019年12月31日及2018年12月31日，擁有的現金及現金等價物分別為約人民幣66.75億元及約人民幣60.11億元。本集團資金的流動性及資本架構參見下文財務比率。

貨幣資金

2019年12月31日貨幣資金為人民幣70.45億元，較2018年末增加人民幣3.57億元，主要由於籌資活動產生的現金淨流入額較多：本年取得借款所收到的現金較多，且吸收少數股東貨幣投資，同時收回外保內貸業務保證金。

財務政策

本集團定期監察現金流量及現金結餘，並致力維持符合營運資金所需的最佳流動資金水平，於報告期內使業務及其多個增長戰略處於穩健水平。未來，本集團擬透過經營活動所產生現金及計息借款為營運提供資金。

應收款項融資

2019年12月31日應收款項融資為人民幣12.58億元，較2018年末增加人民幣5.33億元，主要由於主要由於本年度集團加強收款管理，甲方較多以票據形式支付建造服務款項所致。

長期股權投資

2019年12月31日長期股權投資為人民幣5.30億元，較2018年末減少人民幣3.43億元，主要由於本集團於本年投資秦皇島遠翼道路建設管理有限公司等公司及剝離房地產業務子公司中誠房地產投資下的聯營公司而導致。

應收賬款

2019年12月31日應收賬款淨值為人民幣57.49億元，較之2018年末減少了約人民幣2.16億元，整體變化較小。

其他應收款

其他應收款餘額於2019年12月31日為人民幣24.69億元，較上年年末下降約人民幣16.22億元。主要出於監管要求，本集團需要在本年清理所有的直接與第三方單位及個人非交易性資金拆借活動。截止年末，所有資金拆借已經清理完畢，因此導致了其他應收款餘額大幅下降。

合同資產及建築服務合同負債

2019年12月31日合同資產淨值為人民幣405.19億元，較2018年末合同資產增加了人民幣17.53億元。主要由於本集團部分第四季度的已履行工程量尚未結算導致。2019年12月31日合同負債為人民幣44.90億元，較2018年末減少約人民幣5.76億元，主要由於房地產板塊已經於2019年6月30日剝離，預收房款餘額較上年末減少。

長期應收款

本集團特許經營權項目於本年通過竣工決算審批進入商運，建造期間合同資產因取得無條件收款權轉為長期應收款。

其他權益工具投資

2019年12月31日其他權益工具投資賬面價值為人民幣7.79億元，較2018年末其他權益工具投資增加了約人民幣2.09億元，主要由於本集團於2019年3月通過香港聯合交易所對中國旭陽集團有限公司進行投資，共計投資45,965,000股，購買當日股價為每股港幣2.85元，其餘變動均由其他權益工具投資當年公允價值變動導致。

借貸

本集團的銀行借款主要包含長短期金融機構借款。

於2019年12月31日，本集團所依賴的計息借款約人民幣50.29億元(2018年12月31日：約人民幣36.35億元)，並按實際年利率介於4.4%至12.0%計息(2018年12月31日：年利率介於4.7%至12.0%)。

本公司抵押借款的詳情載於財務報表附註六、19。

應付票據及應付賬款

2019年12月31日應付賬款餘額為人民幣359.46億元，較2018年年末減少了人民幣30.10億元，主要由於2019年建築新項目承接較少及遭受由於宏觀因素導致的停工所致，採購發生額相應減少導致了年末應付賬款餘額減少。應付票據餘額較上年末增加了人民幣1.63億元。主要由於集團提高了票據支付的比例導致。

資本支出

於2019年資本支出約人民幣0.82億元，較2018年人民幣2.46億元減少人民幣1.64億元，主要是減少在建工城和購建辦公用房。

資本承諾

於2019年12月31日，本集團存在承諾人民幣4.33億元，主要由於本集團2019年與保定築城簽訂辦公樓購買協議，購買辦公樓用於商務辦公場所，購買對價為人民幣3.50億元。

財務的比率

	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.1	1.1
速動比率(倍) ⁽²⁾	1.1	1.0
資本負債率 ⁽³⁾	85.2%	61.3%
資產回報率 ⁽⁴⁾	1.2%	2.1%
權益回報率 ⁽⁵⁾	12.6%	22.4%

附註：

- (1) 流動比率(倍)按有關日期的流動資產總額除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率(倍)按有關日期的流動資產總額減存貨除以流動負債總額計算。
- (3) 資本負債率比率按有關日期的付息負債總額除以權益額再乘以100%計算。
- (4) 資產回報率按年度的利潤除以年初至年末資產總額平均額再乘以100%計算。
- (5) 權益回報率按年度的利潤除以年初至年末總權益平均結餘額再乘以100%計算。

或有負債

於2019年12月31日，本集團向銀行作出擔保的授予第三方的銀行信貸融資本息額約為人民幣1.60億元。

人民幣匯率波動及匯兌風險

本集團的絕大部分業務及全部銀行貸款均以人民幣交易，故無重大外匯波動風險。董事會並不預期人民幣匯率波動及其它外幣匯兌波動會對本集團的業務或業績帶來重大影響。本集團目前無相對於外匯風險的對沖政策。因此，本集團並無進行任何對沖交易以管理外幣波動的潛在風險。

重大收購或出售

除於本報告財務報表附註五、3及4所披露外，於報告期內，本集團新增對聯營企業隄為縣一縱兩橫項目管理有限公司人民幣0.57億元，新增合營公司秦皇島遠翼道路建設管理有限公司人民幣4.06億元投資。

附屬公司的收購及出售

本公司、保定中誠、中明置業及千秋管業於2019年5月17日訂立股權置換及轉讓協議，據此，本公司將其持有的中誠房地產90%的股份、保定天鵝房66%的股權及金世邦房地產55%的股權(「出售標的」)與中明置業持有的河北建設集團園林工程100%的股權(「收購標的」)進行置換，同時，保定中誠將其持有的中誠房地產10%的股份(「股權轉讓標的」)轉讓給千秋管業。出售標的、股權轉讓標的與收購標的的作價差額部分由本公司以現金方式向中明置業補足，共計人民幣9.9百萬元。詳情請參見本公司日期分別為2019年5月17日的公告及2019年5月31日的通函。

僱員及薪酬政策

截至2019年12月31日，本集團共有8,062名全職員工(2018年12月31日：7,092名)。本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列，建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並參考同地區及同行業相關企業的薪酬水平，制定了有競爭力的薪酬標準，為本公司人才招募、保留與激勵，實現本公司人力資源戰略提供了有效的保障。

本集團員工激勵及員工培訓的詳情載於本報告第163頁至第182頁的「董事、監事、高級管理人員和員工情況」中。

董事會報告

董事會謹此向股東提呈本董事會報告、本年度報告，以及本集團2019年度按照中國企業會計準則編製的經審計綜合財務報表。

公司資料及首次公開發售

本公司為於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司。本公司的H股於2017年12月15日在香港聯交所主板上市。

本公司的基本信息載列於本報告第4頁至第5頁的「公司資料」中。

業務審視

本公司是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。作為一家根植河北省68年的企業，我們受益於京津冀協同發展的中國國家戰略。

本公司主要從事下列業務：

- **建設工程承包業務。**本集團主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程總承包服務。
- **其他業務。**本集團亦從事服務特許安排及其他業務。

有關本集團本年度的業績表現、影響業績及財務狀況的重要因素及未來發展的討論及分析，載於本報告第9頁至第27頁的「業務概覽」、第28頁至第35頁的「管理層討論與分析」，本「董事會報告」及第68頁至第69頁的「重大事項」中。

本公司主要附屬公司的詳情載於財務報表附註五、1。

公司的環境政策及表現

本集團已制定及實施一套環保合規制度，以列明各類環境保護程序及措施，並確保本集團符合國際標準及中國相關法律法規。本集團已採取相應的環境保護措施，以確保遵循相關法律法規，其中包括噪音控制、空氣污染控制以及固體廢料與廢水處理。

本公司環境政策及表現的進一步詳情載於第97頁至第162頁的《環境、社會及管治報告》中。

遵守法律及法規的情況

作為在中國註冊成立並在香港聯交所上市的H股股份有限公司，本公司受《公司法》等相關境內法律法規，以及上市規則及證券及期貨條例監管。本公司主要在中國境內開展業務。本公司開展各項業務應遵守適用中國法律、行政法規、部門規章和其他規範性文件的規定。本公司主要受到包括住房和城鄉建設部、國家發改委、商務部、應急管理部、生態環境部及地方環境保護主管部門在內的中國政府部門的監督，須遵守該等部門所頒佈的關於建築工程承包及建設工程設計資質、招標投標、房地產開發、安全生產、質量監理及驗收、環境保護、勞動人事等方面的法規。

董事會報告

本集團嚴格遵守相關法律及規例清單如下：

《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》、《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》、《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《安全生產約談實施辦法(試行)》、《建築工程施工發包與承包違法行為認定查處管理辦法》、《建築工程施工許可管理辦法(修訂)》、《河北省水污染防治條例》、《中華人民共和國審計法》、《企業會計準則—基本準則》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國工會法》。

本集團已實施內部控制以確保符合該等法律法規。通過對於本集團業務的審視，董事會認為本集團在重大方面均符合相關法律及規例的要求。

首次公開發售所得款項之使用情況及用途變更

本公司於2017年12月15日在香港聯交所主板上市。根據安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具的安永華明(2019)專字第61319209_J03號《前次募集資金使用情況鑑證報告》(「《前次募集資金使用情況鑑證報告》」)，本公司就其於聯交所上市而首次公開發售新股及因超額配股權(如招股書所定義者)獲部分行使而發行新股的所得款項淨額(扣除聯交所交易徵費、香港證監會征費、證券登記費、收款銀行費用)約為1,972.25百萬港元。

茲提述本公司日期為2019年1月14日的2019年第一次臨時股東大會通函及日期為2019年2月25日的2019年第一次臨時股東大會投票結果公告。2019年2月25日，本公司2019年第一次臨時股東大會審議通過了關於變更全球發售所得款項淨額用途的議案，包括(1)將初始用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資款項調整為用於為本集團於現有及日後的股權投資提供資金；(2)將初始用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資的部分所得款項淨額(約人民幣160.81百萬元)調配用作本集團的一般公司用途，包括但不限於支付本公司日常營運中的辦公室租金及保養成本、僱員成本、專業開支及其他開支(「變更」)。除上述變更外，本公司全球發售所得款項淨額用途概無其他變動。

於報告期末，本公司全球發售所得款項淨額的使用情況如下：

所得款項淨額用途	截至2019年12月31日 已使用所得款項淨額		截至2019年12月31日 剩餘所得款項淨額	
	概約金額 (人民幣 百萬元)	概約 百分比 (%)	概約金額 (人民幣 百萬元)	概約 百分比 (%)
承接建設尚未完工的建築工程承包款項 為本集團於現有及日後股權投資承擔 提供資金	642.73	39.97	0.52	0.03
在到期日或之前償還本集團之貸款本金額 及利息	482.44	30.00	0	0
一般公司用途	160.81	10.00	0	0
	315.29	19.61	6.34	0.39
合計*	1,601.27	99.58	6.86	0.42

* 本列表中各類用途支付合計數字與《前次募集資金使用情況鑑定報告》中所示數字不一致之處乃四捨五入造成。

* 在編製上表時，適用的匯率為人民幣0.81538元兌1.000港元，依據此匯率來折算出人民幣金額，由此造成上表剩餘資金淨值與實際留存賬戶資金數額不同為控制匯率與實際結匯匯率差異所致。

董事會報告

本公司確認，於報告期內的前述募集資金使用情況與上述變更後的所得款項用途一致。

本公司嚴格按照國家外匯管理局相關規定回流募集所得資金，截至2019年12月31日，本公司共計回流港幣金額約1,380.50百萬元，共計回流人民幣金額約416.40百萬元，回流港幣結匯所得人民幣約1,126.12百萬元。

本公司按照國家外匯管理局政策文件指示及變更後的所得款項用途嚴格把控上市募集資金的支付及使用。截至2019年12月31日，本公司累計使用募集資金完成各類用途支付約計人民幣1,601.27百萬元，其中用於承接建設尚未完工的建築工程承包項目之款項約計人民幣642.73百萬元；用於為本集團於現有及日後股權投資承擔提供資金之款項約計人民幣482.44百萬元；用於在到期日或之前償還貸款本金額及利息之款項約計人民幣160.81百萬元；用於一般公司用途的款項約計人民幣315.29百萬元。除上述資金使用外，截至2019年12月31日，本公司所得款項剩餘資金約港幣5.73百萬元，人民幣23.37百萬元(其中包含利息收入約人民幣20.95百萬元)，美元0.28百萬元尚未使用，此部分資金存放於本公司在銀行開設的專用賬戶。本公司將根據發展戰略、市場狀況及變更後的所得款項淨額用途，陸續將前述所得款項淨額投入使用。本公司預計，餘下尚未使用的所得款項將按照變更後的比例及用途於2020年12月31日或之前悉數動用。

業績及分派

本集團截至2019年12月31日止年度業績載於本報告第193頁至第194頁的經審計合併利潤表。本集團於2019年12月31日止的財務狀況載於本報告第191頁至第192頁的經審計合併資產負債表內。

根據本公司股東於2019年6月20日召開的2018年度股東週年大會審議通過的「2018年度利潤分配方案」及本公司於2019年7月10日刊發的更改末期股息的派付日期的公告，本公司於2019年8月1日(星期四)向於2019年7月4日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東和H股股東派發2018年末期股息，每股派發人民幣0.30元現金股利(含稅)。所派2018年末期股息以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率按2018年度股東週年大會日期前三個工作日(含2018年度股東週年大會日期當日)中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算(即1港元=人民幣0.879883元)，即每股H股現金股息為港幣0.340954元(含稅)。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期分別為2019年6月20日以及2019年7月10日的公告。

末期股息分派預案及政策

末期股息

根據本公司2019年度財務報告，截至2019年12月31日母公司可供分配利潤為人民幣1,957,869,000元。考慮本公司實際情況和回報股東利益，本公司擬以截至2019年12月31日止年度歸屬於上市公司股東淨利潤的32%的數額向股東派發現金股利，總額為人民幣246,593,690元。董事會建議以2019年12月31日本公司總股本(1,761,383,500股)為基數，向於2020年7月8日(星期三)名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東派發2019年末期股息，每股派發人民幣0.14元現金股利(含稅)。所派2019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2020年8月10日(星期一)進行派發。上述利潤分配預案有待本公司2019年度股東週年大會批准。

有關因派發股息需暫停辦理股東登記的詳情載列於第68頁的「重大事項」中。

截至2019年12月31日止年度，本公司並不知悉任何股東已放棄或同意放棄任何股息的安排。

股息政策

本公司於2019年3月25日採納股息政策。根據股息政策，本公司股息分配方案由董事會制定並須經股東大會審議批准。經董事會考慮公司的財務狀況並根據有關法律法規的相關規定，董事會可提請股東大會通過普通決議案的方式授權董事會分配和支付股息。

董事會將根據以下各項因素決定是否宣派和派付股息，包括但不限於：經營業績、現金流量、財務狀況、股東權益、整體業務狀況及策略、資本需求、附屬公司向公司派付現金股息及董事會可能認為相關的其他因素。

境外股東的末期股息所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為滬港通投資者所持有的本公司H股股份)派發末期股息時，將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「**稅收通知**」)等相關法律法規和規範性文件的規定，本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東住所所在國為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的，相關股東須於2020年7月9日(星期四)或該日之前主動向本公司呈交《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局2019年第35號)(「**稅收協定辦法**」)規定的資料並要求享受協定待遇，同時將相關資料留存備查。若填報信息完整，本公司將根據中國稅收法律規定和稅收協定的規定扣繳個人所得稅。如相關H股個人股東未呈交資料，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照相關稅收協議規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及

- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協議的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發末期股息時，將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

已發行股本

截至2019年12月31日，本公司股本總數為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司股本於報告期內的變動詳情載於財務報表附註六、28。

購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司及本集團概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

物業、廠房及設備

本集團2019年度的物業、廠房及設備詳情載於財務報表附註六、14。

主要客戶及供貨商

截至2019年12月31日止年度，本公司前五大客戶的銷售總額佔該年度收入總額約8.66%，其中最大客戶的銷售總額佔該年度收入總額約3.63%。

截至2019年12月31日止年度，本公司前五大供貨商的購買總額佔該年度銷售成本約13.91%，其中最大供貨商的購買總額佔該年度銷售成本約8.30%。

客戶方面，本集團的建築工程承包客戶主要包括大學、醫院、民用航空部門、其他政府機關及公共機構、國有企業及中國的大型房地產公司。憑藉本集團所提供的高品質、準時及安全的建築工程服務的優異往績記錄，本集團能與客戶建立長期穩定的關係。多數大型客戶已與本集團合作多次，且本集團與現有客戶的合作最高長達逾30年。截至報告期末，本集團向其提供兩個或以上項目服務的客戶有逾600名。本集團將繼續透過指派中高級管理層成員定期走訪維持與主要客戶的關係，以獲取彼等回饋意見、了解彼等的需求及獲悉彼等的新項目。本集團通常通過招標及投標程序贏得建築服務合同。

供貨商方面，本集團通常透過招標程序或直接於合資格供應商名單中挑選供應商以採購原材料以及租賃設備及機械。自2016年4月起，絕大多數該等招標通過本集團的雲採網(本集團開發、營運及擁有的商務線上採購平臺)進行。此外，本集團在中國建築業協會的會員資格亦可令本集團接觸廣泛的供應商。

於報告期內，本集團與主要客戶及供貨商保持了良好的合作關係。本集團與客戶及供貨商保持聯繫，並具有各種渠道，如電話、電郵及實體會議與客戶及供貨商持續溝通，以取得其回饋及建議。

員工

員工為本集團可持續發展的關鍵。有關本集團的員工情況請詳見第181頁至第182頁的「董事、監事、高級管理人員和員工情況—員工情況」。

銀行借款及其他借款

截至2019年12月31日，本集團關於銀行借款及其他借款的詳情載於財務報表附註六、20及附註六、26。

對外捐贈

2019年度，本公司向地方慈善機構及貧困縣政府等機構捐款總額為人民幣29.5萬元。

董事、監事和高級管理人員

下表載列於2019年度及於最後實際可行日期，本公司董事、監事和高級管理人員的資料：

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
現任董事、監事和高級管理人員		
董事		
執行董事		
李寶忠先生	董事長及執行董事	2010年10月25日
商金峰先生	執行董事及總裁	2017年3月31日
劉永建先生	執行董事及副總裁	2013年12月20日
趙文生先生	執行董事、總會計師及財務總監	2019年2月25日

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
非執行董事		
李寶元先生	名譽董事長及非執行董事	1997年10月26日
曹清社先生	副董事長及非執行董事	2010年10月25日
獨立非執行董事		
肖緒文先生	獨立非執行董事	2017年12月15日
申麗鳳女士	獨立非執行董事	2017年12月15日
陳欣女士	獨立非執行董事	2017年12月15日
陳毅生先生	獨立非執行董事	2017年12月15日
監事		
于學峰先生	監事會主席及股東監事	2018年6月25日
劉景喬先生	職工監事	2017年3月31日
馮秀健女士	股東監事	2013年1月23日
岳建明先生	職工監事	2017年3月31日
王豐先生	股東監事	2017年3月31日
高級管理人員		
商金峰先生	執行董事及總裁	2017年3月31日
劉永建先生	執行董事及副總裁	2008年1月17日
高秋利先生	副總裁及總工程師	2001年7月22日
趙文生先生	執行董事、總會計師及財務總監	2013年1月23日
張文忠先生	副總裁及總經濟師	2018年3月26日
李武鐵先生	董事會秘書及總裁助理	2017年3月31日
姓名	在本公司擔任的職務	職位任期

已離任董事、監事和高級管理人員

劉淑珍女士	原執行董事、副總裁及總經濟師	2013年12月20日 - 2019年1月8日
-------	----------------	----------------------------

董事、監事和高級管理人員變動

報告期內，劉淑珍女士因臨近退休年齡，辭任本公司第一屆董事會執行董事、副總裁及總經濟師的職務，自2019年1月8日起生效。趙文生先生於2019年2月25日舉行的本公司2019年第一次臨時股東大會獲選舉為本公司第一屆董事會執行董事，其任期自2019年2月25日生效至本屆董事會任期屆滿為止。詳情請參見本公司日期為2019年1月14日的通函及日期為2019年2月25日的公告。

報告期內，張文忠先生於2019年1月8日舉行的本公司第一屆董事會第三十五次會議獲選舉為本公司總經濟師。

除上文披露者外，截止最後實際可行日期，並未發生其他董事、監事及高級管理人員變動情況。

董事、監事和高級管理人員簡歷

本公司董事、監事和高級管理人員的簡歷詳情載於本報告第167頁至第180頁。

董事及監事服務合約

各董事及監事均已與本公司訂立了服務合約，服務合約主要詳情包含：(1)任期從獲委任之日起至本屆董事會／監事會屆滿之日止；及(2)可根據各份合約的條款予以終止。

除上文披露者外，董事或監事概無亦不擬與本集團任何成員公司訂立服務合約(惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

董事、監事及高級管理人員的酬金

本公司董事及監事的酬金以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及實物利益形式支付。本公司董事的酬金根據公司章程的有關規定以及本公司與董事簽署的相關合同釐定，並經股東週年大會審議批准。

本公司董事及五名最高薪酬人士的詳情載於財務報表附註十五、2。

於報告期內，履歷載於本報告「董事、監事及高級管理人員履歷」的高級管理人員(本公司其中一名聯席公司秘書黃慧玲女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監除外)的酬金範圍的詳情載於本報告企業管治報告。

截至最後可行日期，本公司不知悉任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

董事及監事於交易、安排或合約的權益

於報告期內，本集團並無直接或間接參與訂立各董事或監事或彼等有關連的實體於其中擁有重大利益關係、與本公司業務有關、且於本年度內或結束時仍然有效的重要交易、安排或合約。

董事、監事及高級管理人員於競爭業務的權益

於報告期內，本公司董事、監事、高級管理人員及其各自聯繫人均無與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益、或與本集團有任何其他利益衝突。

與控股股東的重大合約

除於本報告「關連交易」一節以及財務報表附註十、「關聯方關係及其交易」段落所披露者外，於報告期內，本公司或其任何附屬公司、或控股股東或其任何附屬公司概無訂立對本集團業務而言屬重大之合約(不論為提供服務或其他事務)。

董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於2019年12月31日，除披露於本報告「董事、監事、高級管理人員和員工情況」的內容外，董事、監事及本公司最高行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條將須於該條所指登記冊內登記的權益及淡倉，或須根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉。

董事及監事收購股份或債券之權利

於2019年12月31日止年度，本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司並不存在，亦未於本年度任何時間參與訂立任何安排，致使本公司董事或監事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲益。

管理合約

截至2019年12月31日止年度，本公司概無訂立或存在任何有關其全部或任何重大部分業務之管理及行政合約。

股權掛鈎協議

截至2019年12月31日止年度，本集團概無訂立或存在股權掛鈎協議。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

有關主要股東於本公司持股的情況請參閱第70頁至第76頁的「股本變動及股東資料—主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉」。

股份優先購買權、股份期權安排

截至2019年12月31日止年度，本公司並無任何股份優先購買權、股份期權安排；中國法律或本公司章程均無明確關於股份優先購買權的條款。

獲准許的彌償條文

本公司已為董事、監事及高級管理層維持適當的責任保險。該等責任保險載列獲批准彌償條文。除此之外，截至2019年12月31日，本公司概無任何董事受益於任何有效力的獲准許的彌償條文。

控股股東遵守不競爭承諾

本公司收到李寶元先生、中儒投資及乾寶投資的確認函，確認2019年度李寶元先生、中儒投資及乾寶投資已全面遵守其向本公司出具的不競爭承諾中的各項承諾。

公眾持股量

根據本公司可公開獲得的資料，及本公司董事所知，於最後實際可行日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於26.2%，符合香港上市規則第8.08(1)(a)條及(b)條項下的公眾持股量規定。

關連交易

1. 非豁免一次性關連交易

股權置換及轉讓協議

訂約方

本公司、保定中誠、中明置業及千秋管業

主要條款

(1) 日期

2019年5月17日

(2) 股權置換及轉讓事項(「股權置換及轉讓事項」)

本公司將其持有的中誠房地產90%的股份、保定天鵝房地產66%的股權及金世邦房地產55%的股權(「出售標的」)與中明置業持有的河北建設集團園林工程100%的股權(「收購標的」)進行置換，同時，保定中誠將其持有的中誠房地產10%的股份(「股權轉讓標的」)轉讓給千秋管業。

(3) 對價的支付

訂約方同意，股權轉讓標的的對價由中明置業代千秋管業支付，由本公司代保定中誠收取；出售標的、股權轉讓標的與收購標的的作價差額部分由本公司以現金方式向中明置業補足，共計人民幣9.9百萬元。其中：(i)於交割日支付50%，即人民幣4.95百萬元；(ii)於股權置換及轉讓事項完成工商登記或備案手續之日起五日內支付剩餘50%，即人民幣4.95百萬元。

上市規則的涵義

由於中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%的權益，千秋管業為中明置業的附屬公司，故中明置業及千秋管業均為本集團的關連人士。因此故根據上市規則，股權置換及轉讓協議項下的交易構成本公司的關連交易。由於其一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但全部有關比率均低於25%，故須遵守上市規則第14A章項下的通知、公告、通函及獨立股東批准規定。

進行交易的理由

(i)鞏固行業領先地位，抓住行業機遇；(ii)集中發展施工業務，培養核心競爭力；(iii)豐富施工業務體系，全方位服務客戶；(iv)資源融合共享，提升業務能力；(v)合理掌控國家管控所帶來的風險，投身發展前景廣闊行業；及(vi)整體配套業務整合，減輕資金壓力。

有關上述交易的詳情請參見本公司日期分別為2019年5月17日的公告及2019年5月31日的通函。

辦公樓購買協議

訂約方

本公司(作為買方)及保定築誠(作為賣方)

主要條款

(1) 日期

2019年12月31日

(2) 目標物業(「目標物業」)

由保定築誠建設的河北建設商務中心項目中的商務辦公樓部分樓層，位於中國河北省保定市魯崗路，地上建築共21層，面積為41,017.39平方米，地下建築共3層，地下車位數量共計400個。

(3) 對價及支付

目標物業的購買對價為人民幣350百萬元，以現金方式支付，具體支付方式如下：(i)於辦公樓購買協議簽訂之日起五個工作日內支付人民幣30百萬元；(ii)2020年5月30日前支付人民幣170百萬元；(iii)2021年5月30日前支付人民幣150百萬元。

(4) 完成

保定築誠應在2020年1月5日前向本公司交付目標物業。

上市規則的涵義

由於中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾寶投資分別持有92.5%及7.5%的權益，保定築誠為中明置業的附屬公司，故保定築誠為本集團的關連人士。故根據上市規則，辦公樓購買協議項下進行的購買事項構成本公司的一項關連交易，由於其最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故須遵守上市規則第14A章項下的通知及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

進行交易的理由

(i)本集團目前使用的辦公大樓年代較為久遠，規模與人員容量已經無法完全滿足本集團的需求，在辦公硬件條件上也有較大的提升空間；及(ii)在保定地區，能夠滿足本集團總部辦公需求的寫字樓數量相對較少，在市場上難以找到其他可替代目標物業的辦公樓，因而使用目標物業作為本公司的總部辦公大樓具有較強的必要性。

有關上述交易的詳情請參見本公司日期為2019年12月31日的公告。

2. 非豁免持續關連交易

於報告期內，本集團下列持續關連交易乃按一般商業條款訂立。根據上市規則第14A章，該等持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱、公告及(視情況而定)獨立股東批准的規定。

勞務分包框架協議

訂約方

本公司(作為承包商)及保定天力(作為分包商)

主要條款

本公司與保定天力於2017年11月23日訂立勞務分包框架協議(「勞務分包框架協議」)，據此，保定天力於本集團日常業務過程中向本集團提供勞務分包服務，包括但不限於建築工程項目及基建工程項目，而保定天力將向本集團收取分包費(包括分包服務費、勞工工資及社會保險開支、稅項、輔助材料及工具成本及其他費用)。勞務分包框架協議主要條款包括：

- (1) 定價政策(見下文)；
- (2) 訂約雙方的相關附屬公司或聯營公司將另行訂立相關協議，並將根據勞務分包框架協議規定的原則列明具體條款及條件；及
- (3) 勞務分包框架協議的期限自上市日期(即2017年12月15日)起至2019年12月31日止，且可於屆滿後經協議相關訂約方協議續新三年。

於2019年12月31日，本公司與保定天力訂立新勞務分包框架協議（「**新勞務分包框架協議**」），以重續勞務分包框架協議項下的持續關連交易。該協議為期三年，將在本公司2020年第一次臨時股東大會批准後自2020年1月1日起生效並於2022年12月31日到期。詳情請參見本公司日期為2019年12月31日的公告以及日期為2020年1月22日的通函。

定價政策

根據勞務分包框架協議，本集團向保定天力支付的總分包費將按下列定價政策釐定：倘本集團就建設項目分包勞務供應，則將應用公開招標程序。在進行招標程序之前，本集團將於公共網站刊登其招標邀請的公告。至少須有三名獨立第三方競標者參與招標程序，否則招標將會取消。競標的評審小組將包括本集團甄選的專家以及項目經理，可比競標報價（包括分包服務費、勞工工資及社會保險開支、稅項、輔助材料及工具成本及其他費用）為重要但非唯一考慮因素。評審小組亦考慮多項因素（包括但不限於）競標者的牌照及資質是否充足、業務規模、能力及往績，並參考現行市場條款及市價。獲得由評審小組綜合釐定的最高評分的競標人中標，並將執行競標人提供的競標價。因此，僅當保定天力獲得評審小組釐定的最高評分而中標時，本集團方會與其訂立勞務分包框架協議項下的業務協議。

上市規則的涵義

由於保定天力為中明置業的全資附屬公司，中明置業的股權由中儒投資及乾寶投資分別持有92.5%及7.5%。由於中儒投資及乾寶投資為本公司控股股東，故根據上市規則第14A.07(4)條，保定天力為我們的關連人士。根據上市規則，本公司與保定天力訂立的勞務分包框架協議項下的交易構成上市規則項下本公司之持續關連交易。

本公司已就勞務分包框架協議項下的持續關連交易向聯交所申請豁免上市規則第14A章的公告及獨立股東批准的規定，條件是2017年、2018年、2019年的各年，非豁免持續關連交易的交易總值不得超過招股書所載相關年度上限；聯交所已批准上述豁免。

進行交易的理由

保定天力專注於從事勞務分包服務，因其高質量服務在勞務行業贏得良好聲譽。通過與我們長期合作，保定天力熟知我們的業務需求及營運要求，故可根據適用法律法規及時為我們的建築業務提供具有必備專長及經驗的充裕勞工。

報告期內該關連交易的情況

於報告期內，聯交所批准的此項關連交易的2019年總分包費豁免上限為人民幣7,000百萬元。本集團與保定天力在上述協議項下實際發生的2019年總交易金額為人民幣3,239百萬元。

有關上述交易的詳情請參見招股章程。

工程施工服務框架協議

訂約方

本公司(作為服務提供者)及中明置業(作為服務接受者)

主要條款

本公司與中明置業於2019年5月17日訂立工程施工服務框架協議(「**工程施工服務框架協議**」)，並就2019年、2020年及2021年該協議項下的交易設立年度上限。據此，本集團於日常業務過程中向中明置業及其聯繫人提供工程施工服務，包括但不限於施工總承包、裝修及園林景觀工程，而中明置業及其聯繫人將向本集團支付服務費。工程施工服務框架協議主要條款包括：

- (1) 定價政策(見下文)；
- (2) 本集團於日常業務過程中向中明置業及其聯繫人提供工程施工服務，包括但不限於施工總承包、裝修及園林景觀工程，而中明置業及其聯繫人將向本集團支付服務費；及
- (3) 工程施工服務框架協議的期限自股權置換及轉讓事項完成之日(即2019年6月20日)起至2021年12月31日止(包括該日)，可於屆滿後經相關訂約方協定續新三年。

定價政策

根據工程施工服務框架協議，本集團向中明置業及其聯繫人提供施工服務的費用與中明置業及其聯繫人進行公平磋商後釐定，主要參考因素包括：(i)原材料及設備和機械的可得性及成本、勞工及分包商；(ii)本公司於各地住房和城鄉建設局下屬造價站訂閱的月度造價信息手冊中所提供的各類原材料的當地指導價；(iii)項目進度計劃，建築項目的複雜程度及規模，以及工作範圍的潛在修訂；(iv)項目地點的地理位置及環境狀況；(v)本集團對競爭性投標的估計；及(vi)合同風險。

關於競爭性投標的評估、分析，本公司主要建立了以下機制：(i)以搜集開標記錄、網絡資料、競爭對手慣用報價手法及其對本次工程的重視程度等信息為主要手段的競爭報價分析機制，為報價決策提供綜合全面的分析依據；(ii)以市場經營部門為主導，各職能科室(包括但不限於生產技術部門、材料採購部門、財務資金部門)綜合參與的報價決策流程機制，通過以上部門領導參與的標前會的形式，解讀招標文件，制定招標的戰略方案、責任分工和具體時間表；及(iii)以公司總經理及市場經營經理組成的最終報價決策團隊，結合競爭對手的相關信息、項目的特定需求以及該項目對於公司宏觀戰略的影響，決定項目的最終報價。

為確保本集團就提供建築工程服務而收取的費用公平及合理且符合市場慣例，本集團緊跟現行市場費用水平及市場條件，並由獨立第三方造價諮詢機構審閱定價。此外，本集團亦參考過往向獨立第三方客戶提供類似建築工程服務收取的費用。

上市規則的涵義

由於中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾實投資分別擁有92.5%及7.5%的權益，故中明置業為本集團的關連人士。故根據上市規則，工程施工服務框架協議項下的交易構成本公司的持續關連交易，由於其適用的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%，故須遵守上市規則第14A章項下的年度審核通知、公告、通函及獨立股東批准規定。

進行交易的理由

(i)本集團已於過往向中明置業及其下屬各分、子公司提供建築工程服務，且過往提供有關服務已為本集團提供穩定及可觀的利潤；(ii)本集團為中明置業及其下屬房地產公司提供建築工程服務的定價公允且符合一般商業條款；及(iii)中明置業及其下屬房地產公司在過往付款及時，沒有壞賬情況，未來中明置業及其下屬房地產公司也會優先支付本集團工程款。

報告期內該關連交易的情況

於報告期內，工程施工服務框架協議項下持續關連交易的2019年年度上限為人民幣1,100百萬元。本集團與中明置業在上述協議項下實際發生的2019年總交易金額為人民幣534百萬元。

獨立非執行董事確認

本公司獨立非執行董事已就上述持續性關連交易進行審核，確認：該等交易屬本集團的日常業務；該等交易是按照一般商務條款或更佳條款進行；或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否為一般商務條款，則對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)的條款；該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合股東的整體利益。

核數師函件

根據上市規則第14A.56條規定，本公司已委聘核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(「安永」)根據香港會計師公會頒佈的香港鑑證業務準則第3000號「歷史財務資料審核或審閱以外之鑑證業務」及參考實務說明第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，就本集團的持續關連交易作出報告。根據所進行的工作，安永已向董事會提供函件，確認就前述披露的持續關連交易而言：

- (a) 安永並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲董事會批准；
- (b) 就本集團提供商品及服務所涉及的交易，安永並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；

- (c) 安永並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；
- (d) 就前述披露的每項持續關連交易的總金額而言，安永並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額超出本公司訂立的全年上限。

除上文披露者外，於報告期內，本公司與關連人士概無訂立任何其他非豁免關連交易。

關聯方交易

於報告期內，本集團根據適用會計準則與被視為「關聯方」的有關各方訂立若干交易。本集團於報告期內訂立的關聯方交易的詳情載於財務報表附註十。除本報告「董事會報告—關連交易」披露者外，於附註十披露的關聯方交易並不被視為關連交易，或根據上市規則，獲豁免申報、公告及股東批准的規定。於報告期內，公司已遵守上市規則14A章的相關規定。

本公司2019年度財務報告經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計，並出具了標準無保留意見審計報告，認為本公司編製的2019年度財務報告公允地反映了本公司財務狀況和經營成果。

審計委員會

董事會審計委員會已審閱本公司2019年的年度業績及年度報告，及按中國企業會計準則編製的截至2019年12月31日止年度的經審計合併財務報表。

變更會計準則

根據香港聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及中華人民共和國財政部(「**中國財政部**」)及中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)頒佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》等文件，自2010年12月15日起，在香港上市的內地註冊成立的公司獲准採用內地會計準則編製其財務報表。經中國財政部及中國證監會認可的中國境內會計師事務所獲准採用中國企業會計準則向該等公司提供審計相關服務。

為簡化工作流程、提高工作效率、降低披露成本及審計費用，董事會於2019年3月25日建議自2019年1月1日起的會計年度，僅採納中國企業會計準則編製財務報表。本公司股東已於2019年6月20日召開的2018年股東週年大會上表決通過了相關章程修訂。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期為2019年3月25日及2019年6月20日的公告。

核數師

2017年1月，董事會決定聘任安永會計師事務所擔任本公司上市發行之申報會計師。

2017年11月，董事會決定聘請安永會計師事務所擔任本公司2017年度國際財務報告準則的核數師，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2017年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，此建議已經於本公司2017年第九次臨時股東大會獲批准並生效。

2018年6月，本公司2017年度股東週年大會審議通過聘請安永會計師事務所擔任本公司2018年度國際財務報告準則的核數師，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2018年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2017年度股東週年大會結束之日至本公司2018年度股東週年大會結束之日。

2019年3月，鑑於本公司建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表，董事會建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度的境外審計機構。本公司股東已於2019年6月20日召開的2018年股東週年大會上表決通過了不再續聘境外審計機構的議案。安永會計師事務所確認，概無有關建議不再續聘境外審計機構的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會及本公司董事會審計委員會確認，就建議不再續聘境外審計機構而言，本公司與安永會計師事務所並無任何分歧。

2019年6月，本公司2018年度股東週年大會審議通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2019年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2018年度股東週年大會結束之日起至本公司2019年度股東週年大會結束之日。

2020年3月，董事會建議繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2020年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2019年度股東週年大會結束之日起至本公司2020年度股東週年大會結束之日。同時，董事會提請股東週年大會授權董事會，並由董事會轉授權總裁釐定聘任上述審計機構的酬金。此建議須待本公司2019年度股東週年大會審議通過後，方可作實。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
李寶忠
董事長

監事會報告

2019年，本公司監事會本著對公司全體股東負責的原則，嚴格依照《公司法》、公司章程及《監事會議事規則》等有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了本公司、股東和員工的合法權益。本公司監事會工作報告如下：

1. 召開會議情況

2019年3月25日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第一屆監事會第六次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過了如下議案：

- 關於河北建設集團股份有限公司2018年年度報告及業績公告的議案
- 關於河北建設集團股份有限公司2018年度財務報告的議案
- 關於河北建設集團股份有限公司2018年度監事會工作報告的議案
- 關於河北建設集團股份有限公司2018年度利潤分配預案的議案
- 關於河北建設集團股份有限公司監事2018年度薪酬的議案
- 關於僅採納中國企業會計準則編製財務報表的議案

2019年7月19日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第一屆監事會第七次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過了如下議案：

- 關於公司A股發行前滾存利潤分配的議案
- 關於公司前次募集資金使用情況報告及鑑證報告的議案
- 關於制定公司A股上市後適用的《監事會議事規則》的議案
- 關於制定公司A股上市後未來三年分紅回報規劃的議案

2019年8月29日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第一屆監事會第八次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過了如下議案：

- 關於河北建設集團股份有限公司2019年中期業績公告及中期報告的議案

2. 出席／列席重要會議情況

2019年，監事按規定出席了3次股東大會，列席了17次董事會會議。通過列席上述重要會議，監事不僅了解本公司經營管理情況，而且還積極參與議案的審議和討論，負責任地提出意見和建議，對會議召開程序、議題等進行了有效監督。

3. 日常檢查調研情況

2019年，監事會對本公司運營過程的合規性進行持續關注，確保本公司內部經營始終符合制度及上市規範要求。

4. 獨立意見及專項說明

- (1) 監事會通過對本公司董事、高級管理人員履職及公司依法運作情況的監督，監事會認為本公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、公司章程等要求依法作出決策，本公司重大經營決策程序合法有效；本公司進一步完善和健全了各項內部管理制度和內部控制機制；本公司依據證券監管規定對本公司重大信息及時進行了披露，信息披露規範，內幕信息知情人證券交易制度執行良好；本公司董事、高級管理人員在執行本公司職務時，均能認真貫徹執行有關法律法規、公司章程和股東大會、董事會決議，忠於職守，開拓進取；未發現本公司董事、高級管理人員在執行本公司職務時違反法律法規、公司章程或損害本公司利益和股東權益的行為。

- (2) 監事會通過與負責本公司審計和審閱業務的會計師事務所溝通，審查本公司財務報表、審議本公司定期報告及會計師事務所審計報告、定期聽取企業內部審計部門關於內部審計工作開展情況的彙報，以及通過實地檢查調研等方式，對本公司財務管理和運作實施了有效的監督和檢查。監事會認為：2019年度，本公司財務制度健全，管理規範，各項費用提取合理。本集團2019年度財務報告經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，並出具了標準無保留意見審計報告，認為本集團編製的2019年度財務報告公允地反映了本集團財務狀況和經營成果。

- (3) 監事會對本公司使用募集資金的情況進行了監督。監事會認為，報告期內，本公司能夠按照國家法律法規以及本公司在招股書中所作承諾，管理和使用募集資金；經日期為2019年2月25日的本公司2019年第一次臨時股東大會通過後生效的變更募集全球發售所得款項淨額用途符合本公司及其全體股東的最佳利益。監事會將繼續監督檢查募集資金使用情況。
- (4) 監事會對本公司發生的關聯(連)交易進行了監督，監事會認為，本公司的關聯(連)交易執行了《公司法》、香港上市規則及本公司公司章程、《關聯交易管理制度》的規定，關聯(連)交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，沒有發現損害本公司和中小股東利益的行為。
- (5) 監事會對本公司內部控制情況做出專項說明，監事會認為，2019年本公司內部控制體系持續完善，內部控制評價工作扎實推進，內部控制工作總體水平不斷提升，能夠合理地保證內部控制目標的達成。

重大事項

召開2019年度股東週年大會

本公司將於2020年6月23日(星期二)上午9時正假座中國河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室召開2019年度股東週年大會。召開2019年度股東週年大會的通告及通函將適時寄發。

暫停辦理股東登記

2019年度股東週年大會

為確定有權出席2019年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2020年6月18日(星期四)至2020年6月23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。凡於2020年6月23日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席2019年度股東週年大會。為符合資格出席2019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2020年6月17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

為確定有權收取建議末期股息的股東名單，本公司將於2020年7月6日(星期一)至2020年7月8日(星期三)(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2020年7月3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。

有關末期股息派發的進一步詳情載列於第36頁至第63頁的「董事會報告」中。

重大法律訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

於2019年11月25日和11月26日，有媒體刊登了對本公司的新聞報道，該等報道內容未經嚴謹的調查論證，與實際情況不符，本公司已作出澄清。有關詳情請參見本公司於2019年11月26日刊發的澄清公告。

除上述披露者外，於報告期內，本集團不存在涉及任何重大法律訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。就董事所知，也不存在任何尚未了結或可能面臨的重大法律訴訟或索賠。

重大資產交易、企業合併事項

除本報告披露者外，於報告期內，本公司並無涉及任何重大資產交易、企業合併的事項。

公司股權激勵情況及其影響

於報告期內，本公司並無涉及任何公司股權激勵情況的事項。

重大合約

除本報告披露者外，於報告期內，本公司或其任何一家附屬公司概無和控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司簽訂重大合同，且本集團並不存在與控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司之間提供服務的重大合同。

面臨暫停上市和終止上市風險的情況

於報告期內，本公司並無涉及任何可能導致暫停上市或終止上市的情形，亦未涉及任何因暫停上市或終止上市而須進行的投資者關係管理工作的詳細安排和計劃。

重大期後事項

在2020年初爆發COVID-19後，中國及全球各地已經並持續實施一系列防控措施。此類隔離檢疫措施對本集團2020年起的營運造成一定的短暫影響。影響程度取決於疫情防控的進度及持續時間及當地防控政策的落實情況。本集團當前的營運整體狀況穩定，本集團將持續密切關注COVID-19疫情的進展以及爆發COVID-19導致的部分工程項目停工，並及時評估其對本集團財務狀況、現金流量及經營業績的影響。

除上述爆發COVID-19產生的影響外，自2020年1月1日至最後實際可行日期，概無發生任何重大期後事項。

股本變動及股東資料

股本及股本變動

本公司的境外上市外資股(H股)於2017年12月15日在聯交所主板上市，股本總數為1,733,334,000股。於2018年1月5日，據招股書所述的超額配股權獲部分行使，配發了28,049,500股H股，股本數增加至1,761,383,500股。

於2019年12月31日，本公司的已註冊股本總額為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的普通股，其中包括1,300,000,000股內資股及461,383,500股H股。報告期內，本公司股本並無出現變動。

建議A股發行方案

誠如本公司日期為2019年7月19日及2019年9月16日的公告及本公司日期為2019年8月27日的2019年第二次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東大會通函所披露，於2019年7月19日，董事會決議批准了(其中包括)建議A股發行方案及相關議案。該等議案已經於本公司2019年第二次臨時股東大會、本公司2019年第一次內資股類別股東大會及本公司2019年第一次H股股東類別股東大會上獲得股東批准。該等議案均取決並受限於市況，以及相關監管機構的必要批准或決定。

為了本次發行A股並上市的需要，根據公司法、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》等相關法律、法規、規章，經與保薦機構商議，建議本次發行A股並上市方案詳情如下：

- (1) 發行股票種類和面值：人民幣普通股(A股)，股票面值為人民幣1.00元。
- (2) 發行A股數量：建議發行A股股票數量不超過發行後本公司總股本的25%，即不超過587,127,833股。具體發行數量由股東授權董事會與保薦機構根據市場詢價情況並結合本次發行股票募集資金投資項目的資金需求量協商確定，最終發行數量以中國證監會核准的數量為準。

- (3) 發行對象：符合國家法律法規和中國證監會及其他相關監管機構規定條件的詢價對象和已經在上交所開立賬戶的境內自然人、法人和其他投資者(國家法律、法規禁止者除外)。本公司將採取恰當措施確認A股認購者的資格，並確保不會向本公司的關連人士及／或其關聯人配發A股。
- (4) 發行方式：採取網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購相結合的方式或中國證監會規定的其他方式。
- (5) 發行股票的價格：股東授權董事會與保薦機構通過推介和初步詢價確定價格區間，然後按照符合法律法規及中國證監會有關規定的方式確定發行價格。

根據中國證監會頒布的《證券發行與承銷管理辦法》，首次公開發行A股股票，可以通過向網下投資者詢價的方式確定股票發行價格，也可以通過發行人與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格。

根據《證券發行與承銷管理辦法》，首次公開發行股票採用直接定價方式的，全部向網上投資者發行，不進行網下詢價和配售；首次公開發行股票採用詢價方式的，網下投資者報價後，發行人和主承銷商將根據應當剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不得低於所有網下投資者擬申購總量的10%，然後根據剩餘報價及擬申購數量協商確定發行價格。

根據公司法，股票發行的價格可以等於股票面值，也可以超過股票面值，但不得低於股票面值。本公司本次擬發行的A股面值為人民幣1.00元，因此A股發行價格將不低於每股人民幣1.00元。除須遵循此項規定外，本次擬發行的A股未設定發行底價。

股本變動及股東資料

確定實際A股發行價格時，本公司將考慮下列因素：(i)本公司的財務業績；(ii)本公司同行業其他A股上市發行人的平均市盈率；(iii)市場狀況；(iv) H股的交易價格；(v)相關法律法規的規定；及(vi)相關監管機構的規則及政策。

- (6) 股票上市地點：上交所。
- (7) A股發行募集資金用途：本次A股發行的募集資金扣除發行費用後，本公司擬用於投資PPP類項目(合計約人民幣55,000萬元)、BOT類項目(合計約人民幣13,000萬元)及其他募投項目(合計約人民幣327,500萬元)。據估計，該等項目擬使用募集資金合計約人民幣395,500萬元。

若本次A股發行實際募集資金(扣除對應的發行費用後)不能滿足上述項目的投資需要，本公司將根據上述各投資項目的輕重緩急順序投入，資金缺口將由本公司通過自籌方式解決。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，本公司擬以自有資金、銀行貸款或融資租賃等方式先期進行投入，待本次發行募集資金到位後，本公司將以募集資金置換先期已投入相應募投項目的自有資金及/或償還先期銀行貸款及/或融資租賃等。若實際募集資金(扣除對應的發行費用後)超過上述募集資金投資項目的投資需要，則多餘資金將按照中國法律法規及中國證監會的相關規定履行法定程序後用於補充本公司流動資金。

- (8) 發行費用承擔：本次公開發行股份均為發行新股，全部發行費用由本公司承擔。
- (9) 承銷方式：餘額包銷。
- (10) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司：中國證監會批准本次發行A股並上市後，本公司將申請轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司。

- (11) 決議的有效期：本次發行A股並上市的有關決議自本公司2019年第二次臨時股東大會、本公司2019年第一次內資股類別股東大會及本公司2019年第一次H股股東類別股東大會批准之日(即2019年9月16日)起12個月內有效。

有關建議A股發行的進一步詳情請見本公司日期為2019年7月19日的公告、日期為2019年8月27日的2019年第二次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東大會通函，以及日期為2019年9月16日的投票結果公告。

董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於2019年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益及淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事、監事及最高行政人員於本公司股份的權益及淡倉

董事、監事及 最高行政人員姓名	身份	擁有權益的 股份數目	股份類別	權益性質	於2019年	於2019年
					於相關股份 類別的持股 概約百分比	12月31日 於本公司 全部已發行 股本中的持股 概約百分比
李寶元先生 ¹	受控制法團 權益	1,300,000,000	內資股	好倉	100%	73.8%

股本變動及股東資料

附註：

- 於2019年12月31日，乾寶投資直接持有本公司5.54%股權及中儒投資43.63%股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人均承諾，彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第XV部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，因而於中儒投資所持的1,202,500,000股股份中擁有權益。於2019年12月31日，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接或間接持有中儒投資100%股本權益並直接持有本公司5.54%的股權。因此，根據證券及期貨條例第XV部，李寶元先生被視為於中儒投資100%股權或231,500,000股股份中擁有權益，並因而於乾寶投資直接或間接持有的1,300,000,000股股份中擁有權益。

董事、監事及最高行政人員於本公司相聯法團的股份的權益及淡倉

於2019年

12月31日

董事、監事及 最高行政人員姓名	相聯法團名稱	身份	於相聯法團 擁有權益的		佔相聯法團 已發行股本 概約百分比
			普通股股份數目	權益 性質	
李寶元先生 ¹	乾寶投資 ²	實益擁有人	45,000,000股股份	好倉	90.00%
	中儒投資 ³	受控制法團權益	231,500,000股股份	好倉	100.00%
李寶忠先生	乾寶投資 ²	實益擁有人	5,000,000股股份	好倉	10.00%
曹清社先生	中儒投資 ³	實益擁有人	5,000,000股股份	好倉	2.16%
商金峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
趙文生先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
劉永建先生	中儒投資 ³	實益擁有人	2,000,000股股份	好倉	0.86%
于學峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
劉景喬先生	中儒投資 ³	實益擁有人	500,000股股份	好倉	0.22%
岳建明先生	中儒投資 ³	實益擁有人	500,000股股份	好倉	0.22%

附註：

1. 於2019年12月31日，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接持有中儒投資43.63%股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，李寶元先生(透過乾寶投資)被視為於中儒投資100%股權或231,500,000股股份中擁有權益。
2. 於2019年12月31日，乾寶投資的總股本數目為50,000,000股。
3. 於2019年12月31日，中儒投資的總股本數目為231,500,000股。

除上文所披露者外，於2019年12月31日，據任何本公司董事、監事或最高行政人員所知，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益或淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

董事及監事購買股份或債權證的權利

於截至2019年12月31日，概無授予任何董事、監事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女通過購入本公司股份或債權證的方式而獲益的權利，而彼等亦無行使任何該等權利；且本公司或其任何附屬公司並無作出安排以令董事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女於任何其他法人團體獲得該等權利。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2019年12月31日，就董事所知，按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，以下人士(並非本公司董事、監事或最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉：

股東姓名	身份	擁有權益的		權益性質	於2019年	於2019年
		股份數目	股份類別		12月31日	12月31日
					於本公司	全部已發行
					於相關股份類別的	股本中的持股
					持股概約百分比	概約百分比
中儒投資	實益擁有人	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
乾寶投資 ¹	受控制法團權益	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
	實益擁有人	97,500,000	內資股	好倉	7.50%	5.54%
Hwabao Trust Co., Ltd	受託人	83,970,500	H股	好倉	18.20%	4.77%

附註：

- 於2019年12月31日，乾寶投資直接持有本公司5.54%的股權及中儒投資43.63%的股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人各自均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第XV部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，並因而於中儒投資所持1,202,500,000股內資股中擁有權益。

董事會欣然提呈本公司截至2019年12月31日止年度的企業管治報告。

本公司於截至2019年12月31日止年度一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》（「**企業管治守則**」）的守則條文（「**守則條文**」），在董事會的組成、董事多元化政策、職責和程序、董事和高級管理人員薪酬架構及董事會評核、內控及審計、聯席公司秘書、本公司與股東之間的溝通等多方面，建立了企業管治制度。

其中，董事長負有主要責任，確保本公司制定良好的企業管治常規及程序，本公司採納了企業管治政策，當中列明董事會需履行的職權範圍，其中包括（但不限於）：制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢查並監督僱員及董事的職業操守及合規手冊；以及檢討本公司遵守企業管治守則的情況。

企業管治常規

本公司致力於達致並維持較高企業管治水平，以符合業務所需及股東要求。為確保本公司能夠充分履行本公司在上市規則下的義務，本公司已制定有效的公司監管架構並致力持續改善其內部監控及企業管治機制。本公司亦嚴格按照公司章程、各董事會轄下委員會的工作細則、公司法、及相關法律、法規和規範性文件的規定以及香港聯交所的有關規定規範運作，依法做好公司信息披露、投資者關係管理和服務工作。

於截至2019年12月31日止年度，本公司已遵守企業管治守則之所有守則條文，並採納了其中的絕大多數建議最佳常規。

董事會

職責

董事會對股東大會負責，主要職務為負責本公司整體管理及控制，並提供領導及批准策略性政策及計劃，以提高股東價值。全體董事真誠地履行職務，遵守適用法律法規，並於任何時間均以本公司及其股東的利益行事。

全體董事均可全面和及時取得所有相關資料，以及要求聯席公司秘書及高級管理層提供意見及服務，以確保符合董事會程序及所有適用法律法規。

董事會負責對本公司一切重大事宜作出決策，包括批准及監察一切政策事宜、整體策略及預算、經營計劃及投資方案、內部監控及風險管理制度、重大交易(特別是可能涉及利益衝突者)、財務資料、委任或解聘本公司高級管理人員及其他重大財務與營運事宜。

董事可全面和及時與高級管理層接觸以向其進行獨立諮詢。任何董事及董事委員會均可在適當情況下向董事會提出合理要求，尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。

董事會已向本公司管理層授出本公司日常管理及營運的權力及責任。本公司管理層在公司章程和董事會授權的範圍內，決定公司的投資、融資、合同、交易等事項。董事會及本公司管理層各自之職能已劃分並將於合適時不時進行檢討。為監察本公司事務特定範疇，董事會已成立四個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會(統稱「董事委員會」)。董事會已向該等董事委員會授出其各自職權範圍載列的責任。

董事會組成

於最後實際可行日期，董事如下：

執行董事

李寶忠先生¹
商金峰先生
劉永建先生
趙文生先生²

非執行董事

李寶元先生³
曹清社先生

獨立非執行董事

肖緒文先生
申麗鳳女士
陳欣女士
陳毅生先生

附註：

1. 李寶忠先生為李寶元先生之弟弟及李武鐵先生之叔父。
2. 劉淑珍女士自2019年1月8日起離任本公司第一屆董事會董事、副總裁及總經濟師，而趙文生先生自2019年2月25日起擔任本公司第一屆董事會董事。
3. 李寶元先生為李寶忠先生之哥哥及李武鐵先生之父親。

有關董事的履歷詳情載於本報告「董事、監事、高級管理人員和員工情況」一節。

除上文披露者外，董事、監事及高級管理層之間並不存在任何關係，包括財務、業務、親屬或其他重大／相關的關係。

於有關期間，本公司一直遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條有關委任至少三名獨立非執行董事，而其中至少有一名獨立非執行董事擁有適當的會計專業資格或相關財務管理專長的規定。本公司亦已遵守上市規則第3.10A條有關受委獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

根據上市規則第3.13條，本公司已收到各獨立非執行董事提供確認其獨立性的年度確認函，而本公司認為彼等各自均為獨立人士。

全體董事已為董事會的有效運作帶來各方面的寶貴業務經驗、知識及專業技能。此外，透過積極參與董事會會議，領導處理涉及潛在利益衝突的事宜及出任董事委員會成員，全體非執行董事均對本公司的有效領導作出多項貢獻。

就職及持續專業發展

本公司鼓勵全體董事參與持續專業發展計劃以令彼等本身的相關知識及技巧進步及更新。本公司已透過研討會及／或閱讀材料的方式參與持續專業開發，以形成及更新知識及技能。全體董事均已向本公司提供培訓記錄。

截至2019年12月31日止年度，各董事獲得持續專業發展的主要方法概述如下：

董事名稱	出席課程／ 研討會	閱讀監管 規定資料
執行董事		
李寶忠先生	✓	✓
商金峰先生	✓	✓
劉永建先生	✓	✓
趙文生先生	✓	✓
非執行董事		
李寶元先生	✓	✓
曹清社先生	✓	✓
獨立非執行董事		
肖緒文先生	✓	✓
申麗鳳女士	✓	✓
陳欣女士	✓	✓
陳毅生先生	✓	✓

董事長及總裁

本公司的董事長及總裁職務由不同人士出任。本公司董事長一職由李寶忠先生出任，而總裁一職則由商金峰先生出任。

董事長與總裁的職責明確區分，並以書面形式確立。董事長的職責包括主持股東大會和召集、主持董事會會議並督促、檢查股東大會及董事會決議的執行；同時聽取公司總裁、其他高級管理人員及公司所投資企業負責人的彙報，以確保董事會履行應有職責及董事會及時討論所有重要及恰當的問題。總裁對董事會負責，由董事會聘任及已獲轉授權力管理本公司及監督本公司的日常業務活動，主要職務為主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；及擬訂公司內部管理機構設置方案、公司的基本管理制度及制定公司的基本規章等。

委任及重選董事

根據公司章程，董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)須經股東大會選舉產生，任期為三年，並可重選連任，但獨立非執行董事任期不得超過九年。本公司已就委任新董事實施一套有效程序。提名委員會須按照相關法律法規及公司章程的條文，在計及本公司的實際情況後，考慮本公司董事的選拔標準、程序及任期，並記錄及提交決議案予董事會批准。所有新提名的董事均須經股東大會選舉及批准。各董事及監事已根據《上市規則》第19A.54條及第19A.55條與本公司訂立合約，其規定(其中包括)遵守相關法律及法規，遵從公司章程及仲裁條文。

董事委員會

審計委員會

本公司於2017年12月15日成立審計委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。審計委員會的主要職責如下：

1. 審核本公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務運營狀況；
2. 審核本公司的財務資料及其披露情況；
3. 審議批准本公司風險管理及內部控制評價工作方案，監督和評價本公司的風險管理及內部控制工作；
4. 根據董事會的授權，審議批准本公司審計預算、員工薪酬和主要高級職員任免，監督和評價本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃和內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
5. 提議聘請或解聘外部審計機構，監督外部審計機構的工作，評估外部審計機構的報告，確保外部審計機構對其審計工作承擔相應責任；
6. 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，並監督內部審計部門與外部審計機構之間的關係；
7. 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制中的不當行為；及
8. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

審計委員會目前由五名非執行董事組成，其中三名為獨立非執行董事。審計委員會的成員目前包括申麗鳳女士、李寶元先生、曹清社先生、陳欣女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事申麗鳳女士擔任主席。

於截至2019年12月31日止年度，審核委員會已舉行3次會議，以審閱有關截至2018年12月31日止年度的年度業績公告及年度報告，2018年年度財務報告、2019年年度投資預算方案、批准審閱本集團的內部控制及風險管理系統，以及監督審核程序；批准有關僅採納中國企業會計準則編製財務報表及不再續聘境外審計機構、聘任境內審計機構及釐定其報酬的建議；並審閱截至2019年6月30日止六個月的中期業績公告及中期報告。

提名委員會

本公司於2017年12月15日成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會的主要職責如下：

1. 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就此向董事會提出建議；
2. 就董事、總裁及董事會秘書人選向董事會提出建議；
3. 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；
4. 就董事委員會的主席及委員人選向董事會提出建議；及
5. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會目前由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。提名委員會的成員目前包括陳欣女士、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事陳欣女士擔任主席。

截至2019年12月31日止年度，提名委員會已舉行2次會議，以提名趙文生為公司第一屆董事會董事候選人、制訂《河北建設集團股份有限公司提名政策》及審視董事會的架構、規模及組成以及獨立非執行董事的獨立性及董事會多元化。

董事會成員多元化政策

本公司於2017年6月5日採納董事會成員多元化政策。該政策之概要披露如下：

政策概要

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

可計量目標及達標進度

甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。提名委員會每年檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。

於最後實際可行日期，本公司共有十名董事，包含了不同性別及年齡層，除建設工程方面外，董事會成員亦包括財務、法務及企業管治方面的行業經驗和專業經驗。提名董事會已檢討董事會成員多元化政策，認為董事會成員在技能、經驗及視角等的多元化方面達到適當的平衡，並認為董事會成員多元化政策行之有效。

提名政策

本公司於2019年3月25日採納董事提名政策。

根據董事提名政策，提名委員會在建議董事人選時採取下列選任程序：

- (1) 提名委員會應積極與本公司各業務和職能部門進行溝通，研究本公司對董事的需求情況；
- (2) 提名委員會可在主要股東、本公司及下屬企業內部以及相關行業機構、市場機構廣泛尋找合適人選；
- (3) 根據本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所列之準則，物色及挑選建議人選，並搜集初選人的有關情況，形成書面材料；
- (4) 取得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為建議人選；
- (5) 召集提名委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (6) 在選舉新的董事前，向董事會提供建議人選的相關材料；及
- (7) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

在考慮提名建議董事人選時，提名委員會將結合本公司董事會成員多元化政策，並遵守以下準則：

- i. 建議人選將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗；
- ii. 建議人選對董事會的結構及成員多元化之影響；

企業管治報告

- iii. 建議人選是否具備投入充足的時間且有效地履行其董事職責的承諾。因此，應考慮該人選於公眾公司或組織擔任職位的數目及性質，以及其所從事的其他工作負擔；
- iv. 建議人選是否因獲選而引發潛在／實際的利益衝突；
- v. 獨立非執行董事人選的行業地位、專業性和獨立性；
- vi. 就建議續任獨立非執行董事而言，其已在本公司服務的年期；及
- vii. 提名委員會認為重要的其他因素。

薪酬與考核委員會

本公司於2017年12月15日成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責如下：

1. 組織擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會審議，及根據董事及高級管理層的業績考核提出薪酬分配方案的建議並提交董事會審議；及
2. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會目前由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。薪酬與考核委員會的成員目前包括陳欣女士、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事陳欣女士擔任主席。

於截至2019年12月31日止年度，薪酬與考核委員會已舉行1次會議，以審閱董事和高級管理層薪酬的政策及董事和高級管理層2018年度之薪酬。

戰略委員會

本公司於2019年7月19日成立戰略委員會，戰略委員會的主要職責如下：

- (一) 對公司中長期發展戰略、總體規劃進行研究並提出建議；
- (二) 對公司的產業結構調整、重大資產、業務重組方案進行研究並提出建議；
- (三) 對《公司章程》規定須經董事會批准的投資、融資計劃進行研究並提出建議；
- (四) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、重大對外投資、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (五) 對以上事項的實施情況進行檢查、評價，並適時提出調整建議；
- (六) 董事會授予的其他職權。

戰略委員會目前由兩名執行董事及一名非執行董事組成。戰略委員會的成員目前包括李寶忠先生、商金峰先生及曹清社先生，現由董事長李寶忠先生擔任主席。

於截至2019年12月31日止年度，戰略委員會未舉行會議。

企業管治職能

董事會認為企業管治應由董事整體承擔，且彼等之企業管治職責包括：

- (a) 制訂、審查和完善公司的公司治理制度及狀況；
- (b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 審查和監督公司按照法律及股票上市地證券監督管理機構相關規定制訂的制度及遵守情形，以及做出相應披露的情形；
- (d) 制訂、審查和監督公司僱員及董事的行為守則及相關合規手冊；及
- (e) 檢討本公司遵守企業管治守則的情況及於企業管治報告內作出的披露。

於截至2019年12月31日止年度，上述企業管治職能已由董事會履行及執行，且董事會已檢討本公司企業管治守則的合規情況。

董事會會議及董事委員會會議以及股東大會

董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會擬定期舉行董事會會議，即每年至少舉行四次會議，大致每季舉行一次。董事會定期會議通告將於會議舉行前至少14日、臨時董事會會議通知應將於會議舉行前至少5日送呈全體董事，讓其安排出席會議，並載入例行董事會會議議程內需要討論的事宜。

於截至2019年12月31日止年度，董事會已舉行17次會議。

於截至2019年12月31日止年度，董事會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及股東大會的個別董事出席記錄載列如下：

董事名稱	出席/舉行會議次數	出席/舉行會議次數				
		董事會會議	審計委員會會議	提名委員會會議	薪酬與考核委員會會議	戰略委員會會議 ³
執行董事						
李寶忠先生	17/17	-	2/2	1/1	不適用	3/3
商金峰先生	17/17	-	2/2	1/1	不適用	3/3
劉淑珍女士 ¹	不適用	-	-	-	-	不適用
劉永建先生	17/17	-	-	-	-	3/3
趙文生先生 ²	15/15	-	-	-	-	3/3
非執行董事						
李寶元先生	17/17	3/3	-	-	-	3/3
曹清社先生	17/17	3/3	-	-	不適用	3/3
獨立非執行董事						
肖緒文先生	17/17	-	-	-	-	0/3
申麗鳳女士	17/17	3/3	2/2	1/1	-	3/3
陳欣女士	17/17	3/3	2/2	1/1	-	3/3
陳毅生先生	17/17	3/3	2/2	1/1	-	3/3

附註：

1. 劉淑珍女士自2019年1月8日起離任本公司第一屆董事會董事、副總裁及總經濟師；
2. 趙文生先生自2019年2月25日起擔任本公司第一屆董事會董事。
3. 本公司於2019年7月19日設立戰略委員會。

遵守不競爭承諾

李寶元先生、中儒投資及乾寶投資(本公司控股股東(定義見上市規則))已分別向本公司確認其已於截至2019年12月31日止年度遵守於2017年11月23日向本公司作出的不競爭承諾。獨立非執行董事已審閱不競爭承諾的遵守及執行情況，並確認於截至2019年12月31日止年度有關承諾已獲遵守。

高級管理層薪酬

董事薪酬詳情載於經審核綜合財務報表附註十五、2。下表載列截至2019年12月31日止年度按薪酬組別劃分支付予高級管理層(不包括董事)共3人的薪酬：

薪酬組別	人數
人民幣200,001元至人民幣500,000元	1
人民幣500,001元至人民幣1,000,000元	2

董事及監事的證券交易

本公司已採納上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。本公司已向董事及監事作出特定查詢，全體董事及監事確認彼等於截至2019年12月31日止年度期間內已遵守標準守則所載規定準則。

風險管理及內部監控

本公司設有監察審計部，協助監察本集團公司本部職能機構職能履行情況及執行基本工作制度的情況，監督本集團公司下屬分(子)公司內部經營活動及執行基本工作制度的情況。

其中，董事會確認其監管本集團的風險管理及內部監控系統的責任，以及透過審計委員會監督和核實工作及公司的風險管理及內部控制工作，並至少每年檢討其成效。考慮到風險管理及內部控制系統監控的目的在於管理而非消除未能達成業務目標的風險，董事會僅能合理而非絕對地保證上述系統及內部監控可防範任何重大失實陳述或損失。於截至2019年12月31日止年度，董事會已就風險管理及內部控制制度運行成效年度性進行檢討，並認為風險管理及內部控制制度的設計及運作均在所有重大方面屬有效及適當。

本公司根據《企業內部控制基本規範》及其應用指引，結合香港證監會有關要求和本公司實際情況，制定了《河北建設集團內部控制評價管理制度》及《河北建設集團風控委員會章程》，建立了較為完善的內部控制與風險管理體系，旨在提高本公司經營管理水平和風險防範能力，促進本公司可持續發展，有效保護投資者的合法權益。該等制度所指「內部控制」，是指由本公司董事會、監事會、管理層以及全體員工實施的、旨在實現內部控制管理目標的各業務系統和經營過程。該等制度所涵蓋的各業務系統包括本集團機關自上而下管理的各個獨立業務單元如市場經營系統、人力資源系統、財務管理系統等，亦涵蓋本集團下屬全資子公司、控股子公司、分公司、直屬項目部等。本公司董事會負責建立及維護內部控制與風險管理體系，董事會下設審計委員會，審查內部控制與風險管理制度的制定及執行情況。本公司管理層設立風控委員會，領導本公司內部控制與風險管理工作，監察審計部門負責內控體系建設和運行情況的評價工作。根據內部控制與風險管理制度，本公司每年組織風險評估工作，收集風險信息並加以改正或消除。本公司在2019年度組織開展了較為全面風險評估及內部控制評價工作，範圍涵蓋了本集團總部及其下屬分(子)公司，編製了2019年度風險內控工作報告。對於過程中發現的問題和風險點，本公司董事會及高管高度重視，逐一進行了整改和提升，保證了本公司業務活動的合規、高效。

企業管治報告

綜上所述，本公司內部控制組織設置完整，內部審計部門及人員配備到位，本公司內部控制工作的監督執行能夠得到充分保障，本公司內部控制及評價內容全面真實地反映了實際情況，對本公司持續合規運營起到了重要推動作用。

就處理和發佈內幕消息的程序和內部控制，本公司：

- (i) 知悉其根據證券及期貨條例及上市規則所承擔的責任，而當中最重要原則，為若決定有關消息為內幕消息，則應在合理切實可行的範圍內盡快公佈；
- (ii) 於處理時密切關注適用法律和法規；及
- (iii) 已向所有相關員工通報了有關政策的法規要求。於有關期間內，本公司未發現內幕知情人利用內幕消息買賣本公司股份的情況。

聯席公司秘書

本公司之聯席公司秘書為李武鐵先生(「李先生」)及黃慧玲女士(「黃女士」)。

李先生為本公司董事會秘書及總裁助理，主要協助總裁處理各項事宜、擔任本公司與聯交所之間的聯絡人和負責本公司的資料披露及投資者管理以及企業管治事宜。

本公司另一名聯席公司秘書黃慧玲女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，負責協助李先生履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責。黃女士於本公司的主要公司聯絡人為李先生。

於截至2019年12月31日止年度，李先生及黃女士均已接受不少於15小時有關審閱上市規則及其他合規規定的相關專業訓練。

董事就財務報表須承擔的責任

董事明白本身有責任根據法定規定及適用會計準則編製本公司截至2019年12月31日止年度的財務報表。

董事會有責任清晰及均衡地評估本公司的財務狀況及前景，並就此對股東負責。本公司管理層向董事會提供所有相關資料及記錄，以讓其編製賬目及作出上述評估。

審計委員會已審閱並建議董事會採納截至2019年12月31日止年度的經審核賬目。董事會並不知悉有關可能損害本公司持續經營能力的事件或狀況的任何重大不確定因素。

本公司獨立核數師就其對本集團財務報表的申報責任的報告，載於第189頁至第190頁的獨立核數師報告。

核數師

於2019年3月，為簡化工作流程、提高工作效率、降低披露成本及審計費用，董事會建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表，不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度的境外審計機構，並續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度的境內審計機構，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)將對本公司按照中國企業會計準則編製的財務報表執行審計，並承接境外審計機構按照上市規則應盡的職責，任期至本公司2019年度股東週年大會結束時止。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於2019年度股東週年大會上退任，惟其合資格並願意獲續聘連任。有關續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師的決議案，將於2019年度股東週年大會上提呈。

就截至2019年12月31日止年度的審計服務向安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)支付的酬金為人民幣6.6百萬元。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於截至2019年12月31日止年度未向本公司提供非審核服務。

股東通訊及投資者關係

本公司的股東通訊政策旨在保持透明度，並及時向股東及投資者提供有關本集團重大發展的資料。本公司的股東大會是股東與董事會溝通的正式管道。董事會主席及董事委員會主席(如未能出席，則相關委員會的其他成員)將出席股東大會與股東直接溝通。

股東亦可將向董事會提出的查詢及問題發送至以下地址或電郵地址予本公司投資者關係部門：

地址： 中國河北省保定市競秀區五四西路329號

電郵地址： hebeijianshe@hebjs.com.cn

股東權利

由股東召開股東特別大會

根據公司章程第70條，單獨或者合計持有本公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，股東提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律和公司章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，股東向監事會提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向監事會提出。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

根據公司章程第71條，股東要求召集類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 合計持有在擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從本公司欠付失職董事的款項中扣除。

在股東大會上提出議案

根據公司章程第76條，本公司召開年度股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有本公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有本公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東大會審議，臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

章程文件

於截至2019年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，公司章程的變動如下：

1. 於2019年6月20日舉行的2018年度股東週年大會上，本公司通過採納經修訂公司章程，並於2019年6月20日生效。
2. 於2019年9月16日舉行的2019年第二次臨時股東大會上，本公司通過為籌備發行A股並上市的相關工作而採納的經修訂公司章程，修訂後的公司章程將在發行A股並上市完成後執行。
3. 於2020年3月30日舉行的2020年第一次臨時股東大會上，本公司通過有關對本公司股東大會的通知期限進行修改及為配合未來本公司可能進行的H股股份「全流通」之安排的經修訂公司章程，並已於2020年3月30日生效。

關於本報告

概覽

本報告是河北建設集團股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)發布的第三份環境、社會及管治(以下簡稱「**ESG**」)報告，重點披露本公司在ESG方面表現的相關信息。本報告涵蓋2019年1月1日至2019年12月31日財務年度(以下簡稱「**報告期**」)的工作。

編製依據

本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**聯交所**」)上市規則附錄二十七所載的於2015年12月公布經修訂的《環境、社會及管治報告指引》(以下簡稱「**《指引》**」)進行編製。

本報告內容是按照一套有系統的程式而釐定的。有關程序包括：識別和排列重要的權益人、識別和排列ESG相關重要議題、決定ESG報告的界限、收集相關材料和數據、根據資料編製報告以及對報告中的資料進行檢視等。

報告範圍及邊界

本報告中的政策、聲明、數據等覆蓋河北建設集團股份有限公司及其附屬公司(下稱「**我們**」、「**本集團**」)。若無特殊說明，本報告內涉及到的貨幣均指人民幣。2019年6月，本集團以股權置換及現金支付方式取得的河北建設集團園林工程有限公司構成同一控制下的企業合併，並在涉及數據變更處作出解釋說明。

資料來源及可靠性保證

本報告的資料和案例主要來源於本集團統計報告和相關文檔。本集團承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其重要方面的內容真實性、準確性和完整性負責。

確認及批准

本報告經管理層確認後，於2020年5月12日獲董事會通過。

1 責任為本

本集團始終秉持「追求超越、奉獻真誠、組織無界、共創價值」的核心價值觀，不斷助推建築行業轉型升級，努力鑄造時代精品，努力滿足人民對美好生活的新需求。我們在持續創造穩定收益的同時，信守社會承諾，以高質量、高品質發展領跑，為創建美好家園而不懈奮鬥。

1.1 ESG 管治

我們致力於將企業可持續發展理念融入戰略發展中，建立並不斷完善可持續管理體系和架構，同時通過與權益人的交流與互動，不斷改進和完善公司策略，實現價值創造與多方共贏。

ESG 理念

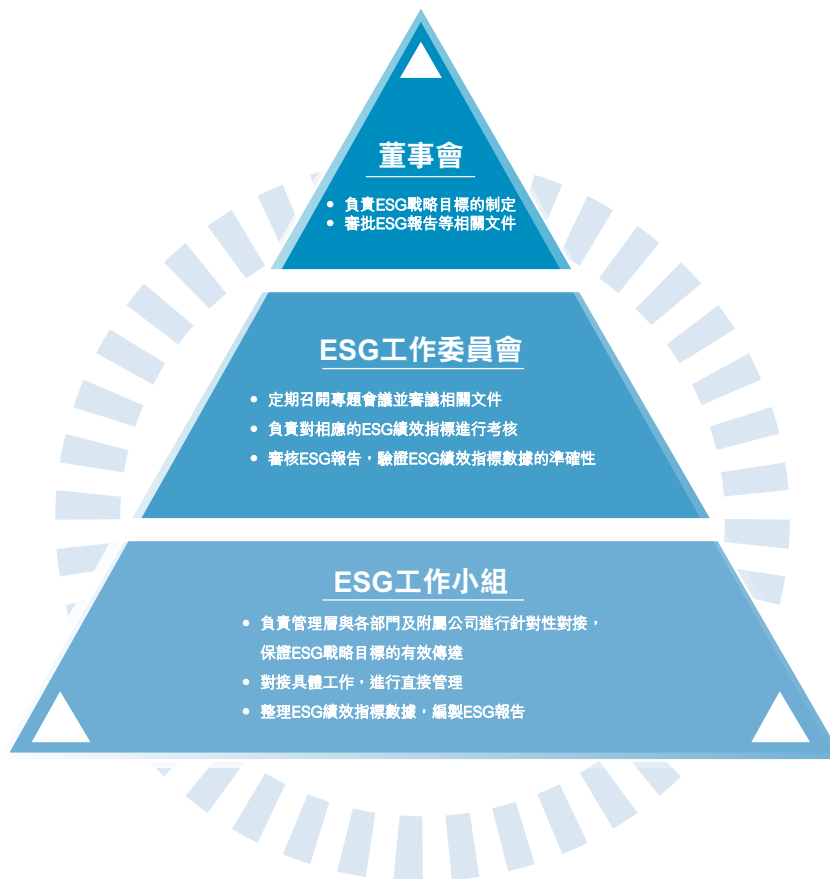
本集團自成立以來，始終肩負「用愛，創造空間」的使命，積極承擔企業的社會責任。我們在業務運營過程中，堅持以生態健康持續維系為基礎，並積極發揮凝聚作用，集結更多力量推動人、建築、環境和社會的可持續發展。

企業使命	企業願景	企業精神	核心價值觀
用愛，創造空間	達人達己的 幸福企業， 基業常青的 百年老店	做有思想的企業 做有人格的法人	追求超越 奉獻真誠 組織無界 共創價值

管治架構

本集團不斷深化ESG責任理念與企業發展戰略相融合，不斷完善ESG管理體系。我們成立了以本集團董事會牽頭、ESG工作委員會為推動力、ESG工作小組為落實主力的三級ESG治理架構，並明確各級工作職責和任務，全面開展ESG工作的落實與提升工作。

ESG 管治架構



1.2 誠信合規

誠信合規是企業經營的底線，更是企業持續發展的基石。本集團在經營活動中，嚴格遵守適用的法律法規，堅守「誠信為本，操守為重」，將合規管理融入生產建設和運營管理的全過程，努力建設覆蓋全員、全過程、全方位的合規管理體系。

公平競爭

本集團倡導公平、正當的競爭環境，並希望通過規範自身商業行為來促進行業有序發展，激發行業活力。我們嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，積極維護與客戶、供應商、競爭對手規範、透明的交易關係，倡導合作共贏的可持續發展模式。此外，我們通過組織培訓及宣貫活動，不斷加深員工公平競爭的意識。

反貪腐

本集團積極營造公正廉潔的商業環境和工作氛圍，我們發布了《商業道德規範與行為準則》，明確要求所有員工客觀有效的履行公司賦予的職責並行駛相關權利，禁止以工作和職務之便締結私人商業合約、為親友提供便利和牟取利益的行為，以不斷提高我們在招投標、採購、工程結算等環節的合規建設和管理水平。此外，我們將廉潔風險評估納入年度企業風險評估工作，強化反腐倡廉制度建設，並將監督檢查常態化。

報告期內，我們結合公司內控管理制度，制作了「反商業賄賂及反舞弊」培訓教材，通過網絡教育平台加以宣貫，起到了較好的普法、警示作用。此外，我們上線並運行「知行合一」APP，將企業文化、制度文件以信息化手段貫穿到各崗位員工，促使全員實時、動態查閱和學習。此外，我們不斷完善多途徑的舉報渠道，通過郵箱、專線、信箱等匿名形式接收並及時開展調查處理。我們持續完善舉報人保護機制，確保所有舉報人不會受到任何不公正的待遇。報告期內，本集團未發生任何貪污腐敗相關的訴訟案件。

1.3 重大性分析

權益人溝通

本集團高度重視各權益人的意見和期望，並希望通過有效的溝通和交流進行及時的回應。我們堅持與員工、股東／投資者、政府機構、業主、供應商／分包商、社區在內的六大權益人保持多渠道、積極的雙向溝通協作，攜手各方共同實現經濟、社會和環境價值的可持續發展。

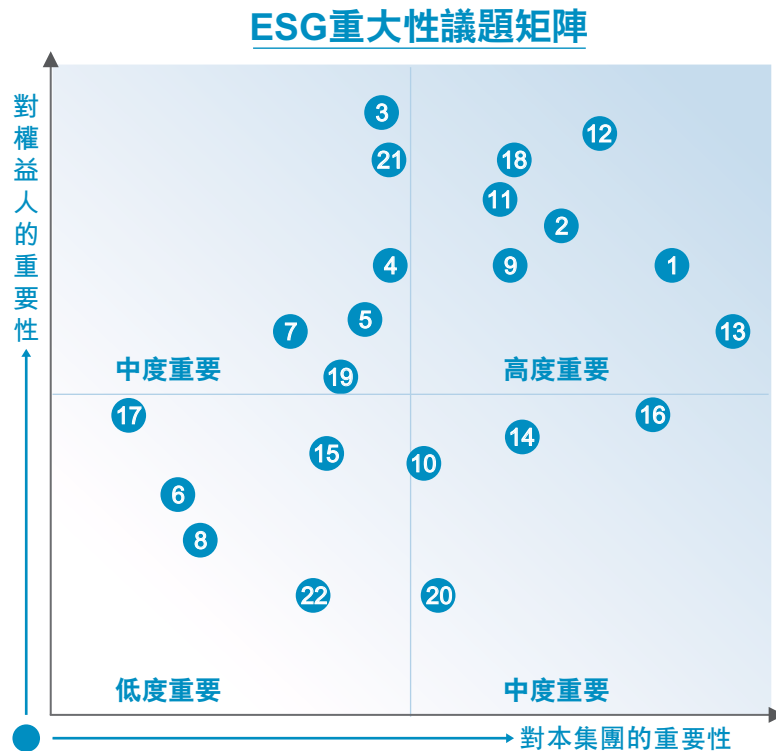


本集團追求與各權益人共同價值的最大化，並努力建立長期穩定、相互信賴的友好關係。我們積極完善權益人溝通渠道，全面了解他們所關心的議題，並定期檢討相關工作的成效。下表列出報告期內主要權益人組別所關注的議題。

權益人組別	權益人重點關注議題	溝通途徑或回應方式
員工	健康安全 薪酬福利	青年員工座談會 年度會議 員工滿意度調查
股東／投資者	合規運營 持續盈利	股東大會 業績公告 路演
政府機構	合規運營 推動地方就業與經濟社會發展	會議溝通 規範制定與執行交流
業主	項目質量 商業信息保護	銷售交流與考察 商品房買賣
供應商／分包商	供應鏈管理 施工對環境的影響 項目質量	日常交易 年度表彰 資質審核 招投標全過程交流
社區	推動地方就業與經濟社會發展 施工對環境的影響	公益慈善活動 促進社區發展活動

重大性議題識別和矩陣

報告期內，本集團共進行了十餘場權益人深度訪談，並在日常的緊密溝通中，持續收集各組別權益人的意見和期望。我們在2018年重大性議題評估的基礎上，結合本集團運營特點及權益人關注重點，對應用清潔技術和能源、公益慈善、推動行業及地方經濟社會發展等議題的重要性進行了調整，並形成了本報告期的重大性議題矩陣，結果如下：



編號	類別	議題	編號	類別	議題
1	公司 治理與發展	合規運營	12	勞工與社區	員工健康安全
2		合規風險應對	13		培訓與職業發展
3		防範腐敗風險	14		員工關愛
4		商業機遇與技術創新	15		員工內部溝通、投訴與反饋渠道
5	環境	應用清潔技術和能源	16		公益慈善
6		水資源使用	17		推動行業及地方經濟社會發展
7		排放物與廢棄物處理	18	項目質量保障	
8		資源循環利用	19	客戶滿意	
9		施工對環境的影響	20	公司及客戶商業信息保護	
10		綠色辦公	21	供應鏈質量管理	
11		勞工與社區	薪酬與福利	22	對供應商的ESG要求

報告期內，本集團識別出7項高度重要ESG議題，10項中度重要ESG議題，以及5項低度重要ESG議題。高度重要的ESG議題構成本報告內容的重點部分，我們將會在本報告內詳細披露相關內容。

2 匠心服務

本集團為全面貫徹質量興企的發展戰略，不斷提高工程創優能力，堅持以用戶滿意為標準的質量運行機制與匠心精神打造出更多的精品項目，攜手合作夥伴，共享信息技術，誠信共贏和價值創造。

2.1 品質保障

本集團嚴格遵循《中華人民共和國建築法》和《建設工程質量管理條例》等運營所在地的質量相關法律法規要求。我們已通過ISO 9001質量管理體系認證，認證覆蓋範圍包含資質範圍內的建築工程、市政公用工程、機電工程、地基基礎、機場場道、鋼結構、預拌混凝土、建築行業工程設計相關專業的19家分公司。基於ISO 9001質量管理體系的要求，我們制定了《工程項目管理標準化手冊》《質量監督檢查制度》《質量常見問題防治制度》，保障承攬項目的管控能力和技術水平，規範質量管理。為了通過精細化管理，不斷強化質量管理，我們將《質量管理制度》分解為《質量管控制度》《過程控制與驗收制度》《QC小組活動管理制度》《質量管理效果評價與獎勵制度》《質量事故雙歸零管理制度》，以進一步提高工程質量水平。報告期內，我們獲得消防設施工程專業承包二級、建築幕牆工程專業承包二級兩項專業資質證書。



ISO 9001質量管理體系認證證書



專業資質證書

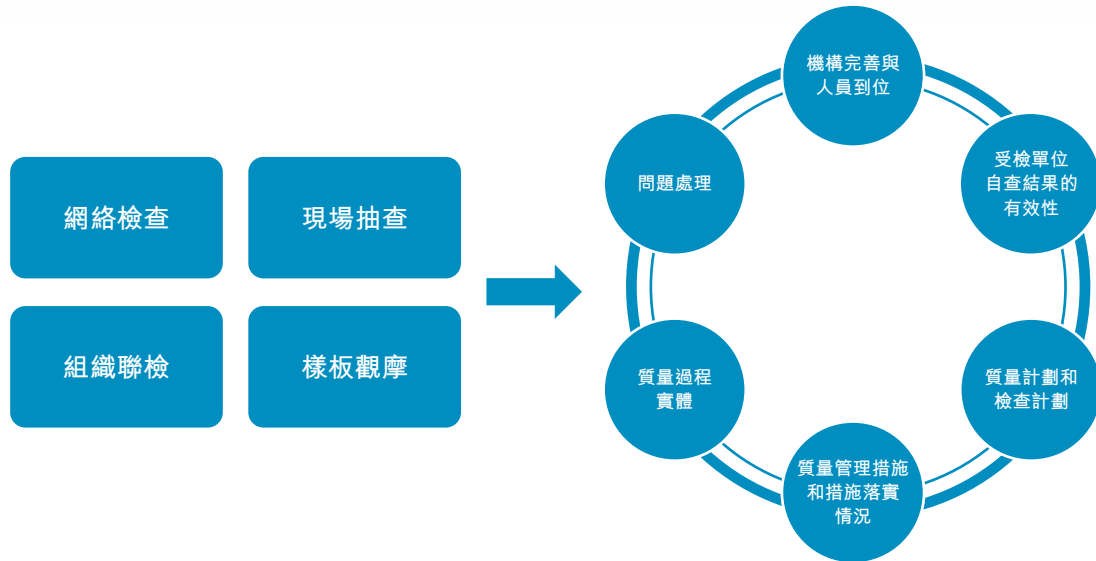
質量管控

本集團設立三級質量管控架構，通過質量工作規劃與質量目標預控，組織制定科學的、有針對性的、操作性強的質量預控措施。同時，基於本集團在施項目點多、面廣，管理模式、承包模式靈活多樣的現狀，我們實行質量信息月報制和工程例會制，進一步監督、控制、指導各分子公司質量管理工作。



三級質量管控架構

為全面提升企業工程質量水平，實現多種管理模式、同一質量水平的目標，在原有質量聯查的基礎上，我們制定了常態化的質量監督檢查流程。基於三級質量管控架構，在集團質量技術部的帶領下，各個層級明確質量監督檢查專職責任人，動態掌握所轄範圍所有項目的質量狀況，並及時採取相應措施，或糾偏或推廣。

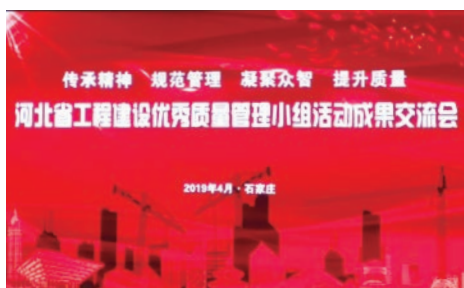


質量監督檢查形式

質量監督檢查內容

質量培訓

我們相信，質量培訓活動與定期的經驗交流分享，有助於提升全體員工的質量技術水平和質量管理意識。報告期內，我們組織或參加了多場內外部的質量培訓與交流活動。



參加河北省質量協會的優秀質量管理小組活動成果交流會



組織質量技術人員到北京新機場項目觀摩學習



組織千名質量員培訓



參加河北省房屋建築和市政基礎設施工程標準管理辦法宣貫會



參加2019年度工程建設質量管理小組活動成果交流會



組織工程建設強制性標準培訓



參加中國建築業協會標準宣貫培訓班



參加河北省建築業提升工程質量交流會

質量認可

通過我們嚴格的質量管理流程，本集團2019年項目交驗合格率达到100%，並獲得了多個質量方面的獎項。截至2019年12月31日，本集團主承建魯班獎工程已達23項，參建14項，成為企業高質量發展的有力見證。

本集團承建的內蒙古自治區自然歷史博物館工程榮獲2019年度魯班獎

內蒙古自治區自然歷史博物館工程位於內蒙古呼和浩特市，是內蒙古自治區成立七十周年獻禮工程，具有突出的社會影響力，工程總建築面積48,544m²，建築高度64.8m，造型典雅別致，極具內蒙古當地民族、地域色彩，工程先後榮獲內蒙古自治區「草原杯」、河北省「安濟杯」等多個獎項，為本集團在內蒙古地區創建的第5項魯班獎工程。



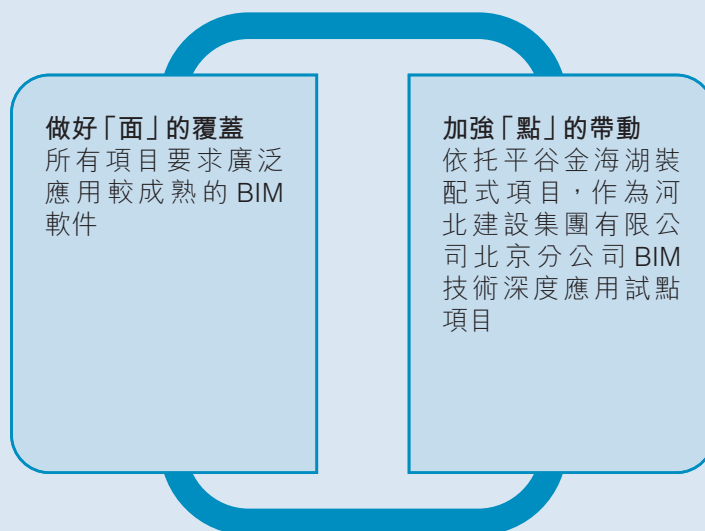
2.2 創新引領

本集團制定並嚴格遵循《科技創新管理制度》《科技研發項目管理工作流程》，並於報告期內修訂《質量、安全、科技獎勵基金管理辦法》，推動本集團金融和科技兩翼齊飛發展戰略的踐行，激發員工科技創新激情。我們設立質量技術系統，並執行集團、附屬公司、項目部的三級管理模式對科技創新管理工作進行管控。

本集團不斷加強科技成果創優，要求所有在前期創優評定中具備獲評創優條件的新開工項目應將創優指標納入內部經營合同中。同時，我們加強在新承接區域內的創優，加強對新承接客戶項目創優，爭取長期合作機會，努力爭取「魯班獎」、「國家優質工程獎」等國家級優質工程的創建。

建築信息模型(BIM)技術應用

本集團堅持推進互聯網的信息技術與產業深度融合，重點加快推進BIM技術的集成應用，實現項目全生命周期數據共享和信息化管理。



我們通過BIM技術，實現現場施工場地布置、全專業建模、鋼結構建模、預留預埋、機電管線綜合優化、施工工序模擬和3D技術交底等多項功能，保證工程施工進度，提升施工質量，輔助安全管理，並節省施工成本。報告期內，本集團BIM技術項目覆蓋率為9.5%。

裝配式建築經驗推廣

本集團依托平谷金海湖裝配式項目，進行裝配式建築經驗推廣。主要經驗包括：形成群體多層裝配式項目的「構件吊裝解決方案」、選擇適用於群體多層裝配式項目的合理支撐體系等三項。

2019年，我們進行年度研發項目立項評審，發布本集團年度科技工作計劃文件。年度在研項目226項、示範工程70項，其中優選技術含量高、推廣價值大的科研項目推薦申報河北省建設行業科技計劃項目19項。同時，我們與同濟大學、天津大學、河北大學等多所大學院校共同合作申報2020年河北省科技廳科技進步獎。

「海綿城市」的研發與應用

本集團從生態系統服務出發，積極參與「海綿城市」的研發創新，結合多類具體技術構建水生態基礎設施，助力海綿城市建設。

1. 北京新機場市政八標段新建道路工程

雨洪利用滲透模塊

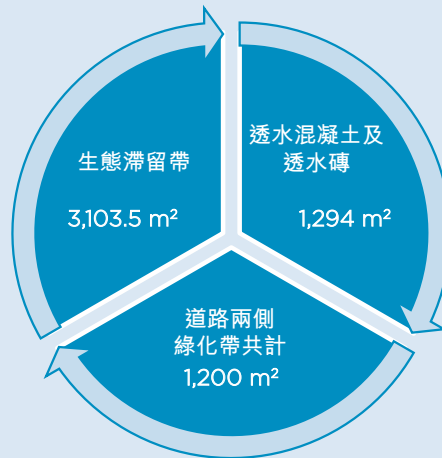
滲透模塊綜合考慮雨水徑流污染控制、城市防洪及生態環境改善等要求的環保蓄存設施，對雨水進行調蓄、滲透、儲存、回用，完全埋藏於地下，不佔用有效使用空間，且可重複使用，有利於水質的保持

透水步道磚

為加強初期雨水的滲透作用，人行道充分採用透水鋪裝材料

2. 保定東湖文化中心錦湖北大街建設項目

本項目雨污水收集利用採用下沉式生態滯留帶、透水混凝土、透水便道磚三種方式。



該項目很大程度上減輕了路面排水壓力，並且操作方便、效率高、速度快，降低了管理人員的工作負擔，節省了大量人力物力，提升了項目管理水平，取得了顯著的經濟效益和社會效益。

知識產權管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》等知識產權保護相關法律法規，在加強研發創新工作的同時，及時將所得成果轉化為專利，以法律手段維護自身知識產權不受侵犯。我們也尊重他人的研發成果，避免知識產權侵犯事件的發生。報告期內，本集團新授權專利數108項，其中發明專利5項。截至2019年12月31日，累計獲得專利總數308項，其中發明專利21項。

2.3 同心共贏

本集團的穩健發展離不開對客戶訴求的傾聽與行業上下游合作夥伴的支持。我們在實現自身發展的同時，堅持與行業夥伴共享技術成果，推動全行業的共同進步，實現共贏共享。

供應鏈管理

本集團制定《物資管理制度》《分包商管理制度》《機械設備管理制度》等政策規範供應鏈管理，並堅持以平等、互利的原則與供應商合格名錄中的供應商開展合作。

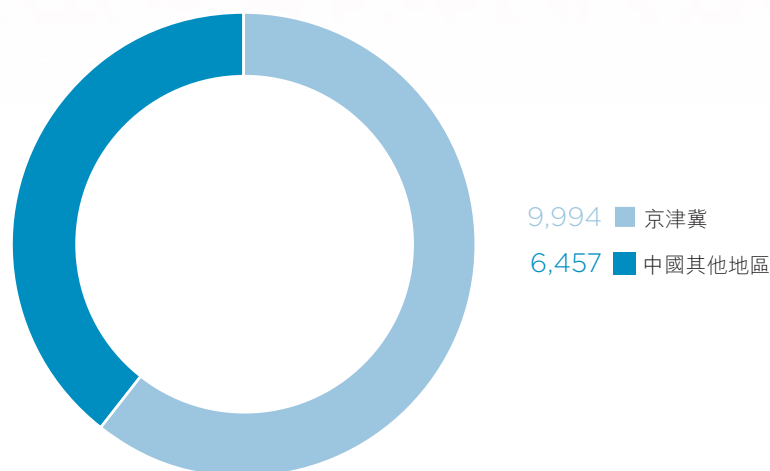
在選擇合作夥伴時，除了對其資質水平、產品質量、服務價格與服務質量等常規因素進行評價，我們還將供應商環保、安全情況納入考核範圍之內，並將該考核結果作為選擇合作夥伴的重要考量因素。針對物資供應商，我們要求其具有環保、職業健康安全方面的資質(包括但不限於OHSAS 18001職業健康安全管理体系認證、ISO 14001環境管理体系認證等)，同時我們優先採購符合國家環保標準的綠色建材產品。針對專業分包商，我們要求其提供的施工機具、設備的性能、狀況，必須滿足施工生產、安全管理、環境保護等方面的要求。

在合作過程中，本集團定期對現有供應商進行履約評價，對其質量管理、進度管理、安全生產、合同履約、工作配合等多方面進行合作中、完成後及年度常規評價，確保其正常履約。對於未通過考核的合作夥伴，我們會將其從名錄中移除，注銷合作資格。

隨著國家對產生污染的行業管控力度不斷加大，部分砂、石、水泥廠受到嚴格管控甚至停產，造成砂原材料供不應求、價格飛漲，並出現不合格材料流入市場。為避免砂強度不合格現象在本集團項目發生，我們於報告期內補充制定砂質量專項管控措施，確保砂原材料的穩定供應與工程結構質量。

報告期內，我們的主要合作供應商包括工程供應商、物資供應商與服務供應商，共計16,451家。

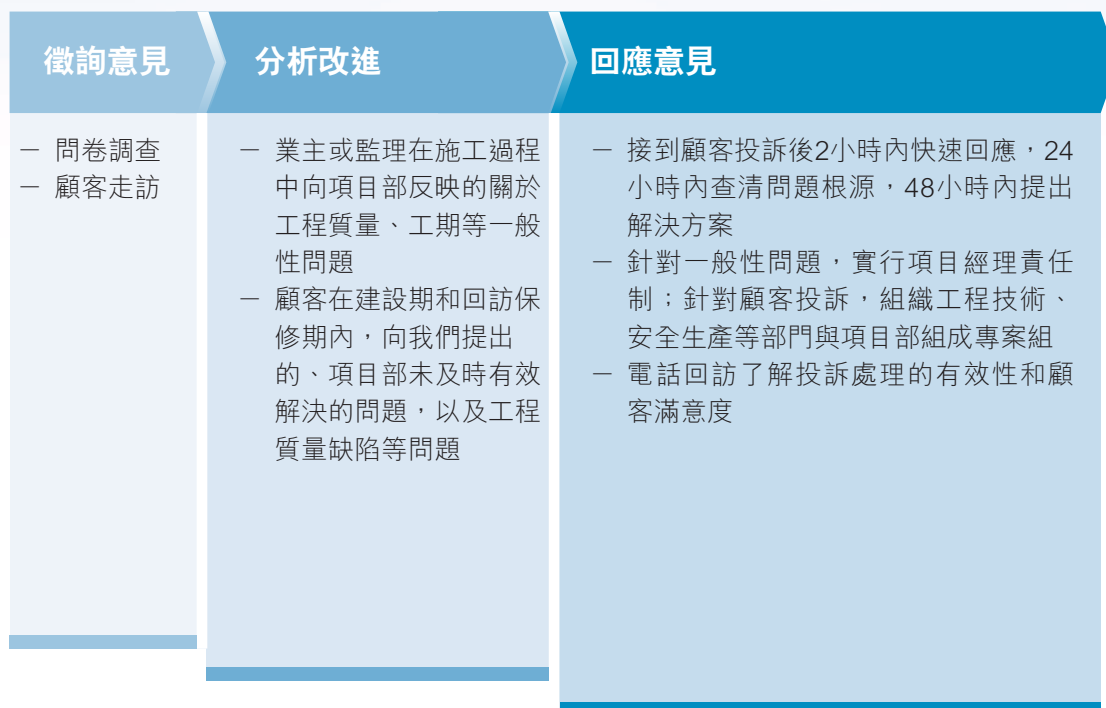
按地區劃分的供應商數目(單位：家)



客戶服務

本集團制定《大客戶管理實施細則》等客戶服務管理制度，設立經營系統的三級管理組織體系，即集團市場經營部、附屬公司經營處、項目部商務經理和預算員，高效管理客戶服務工作。

我們注重傾聽客戶的需求，設置400專線，並定期開展客戶滿意度調查，致力於通過客戶溝通與客戶需求分析，不斷精進我們的服務。針對建設期間的工程，我們每兩個月組織一次客戶滿意度調查，工程竣工交付時進行最後一次客戶滿意度調查。對保修期內的工程，分子公司每年按回訪計劃要求，分批逐一回訪，收集業主意見。工程維修結束後，維修負責人負責向客戶收集對工程維修過程的滿意信息。客戶投訴處理結束後，我們對客戶開展投訴處理滿意度調查。本集團客戶滿意度調查覆蓋率達100%，分子公司每半年對調查情況匯總分析，集團每年對調查情況匯總分析並出具滿意度報告。



滿意度調查流程

我們注重客戶隱私保護，在《河北建設集團股份有限公司商業道德規範及行為準則》中明確客戶信息的管理職責與各崗位工作人員對客戶信息的使用權限和有關程序，全面保護客戶信息安全。

行業合作

本集團希望發揮自身優勢，參加行業協會、規範行業標準，加強外部合作與溝通交流，共同發展。截至2019年12月31日，本集團已加入2個行業協會：

行業協會單位	擔任職務
中國招投標協會	副會長單位
河北省建設工程招標投標協會	副會長單位

報告期內，我們參與編製的地方標準共8項：

標準名稱	編號	實施日期	備註
大體積混凝土跳倉法應用技術規程	DB13(J)/T292-2019	2019/5/1	主編
民用建築節能工程施工質量驗收標準	DB13(J)/T8311-2019	2019/8/1	主編
建築信息模型施工應用標準	DB13(J)/T285-2018	2019/2/1	主編
建築施工重大安全事故隱患判定標準	DB13(J)/T8320-2019	2019/10/1	主編
既有住宅建築綜合改造技術規程	DB13(J)/T295-2019	2019/6/1	參編
硅鋁聚合土應用技術規程	DB13(J)/T305-2019	2019/4/23	參編
被動式超低能耗建築評價標準	DB13(J)/T8323-2019	2019/9/9	參編
智慧工地建設技術標準	DB13(J)/T8312-2019	2019/8/1	參編



參加中國招投標協會2019年會員單位
交流研討會



承辦2019年中國海綿城市國際
交流大會



參加河北省建設工程招標投標
協會會議

2019年本集團組織或參與的行業交流活動

3 關愛環境

我們在用匠心建造的每一個項目中，都融入了綠色環保理念，致力於最大程度減少施工項目帶來的環境影響，用心關愛每一個項目的周邊生態環境，實現人與自然的和諧發展。

3.1 環境管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國環境影響評價法》《建設項目環境保護管理條例》等國家及運營所在地的環保法律、法規及行業標準。我們已通過ISO 14001環境管理體系認證，體系認證覆蓋範圍包含資質範圍內的建築工程、市政公用工程、機電工程、地基基礎、機場場道、鋼結構、預拌混凝土、建築行業工程設計相關專業的19家分公司。基於ISO 14001環境管理體系的要求，我們制定了《環境保護管理制度》《綠色施工實施細則》以積極響應國家有關綠色施工的政策法規，強化環境管理體系運行，大膽進行探索實踐，全面推行綠色施工，努力創建資源節約型、環境友好型工地，注重過程精品，履行社會責任。



ISO 14001環境管理體系認證證書

本集團依據《綠色施工實施細則》要求，制定綠色施工專項方案，建立綠色施工保證體系，明確「四節一環保」(節能、節地、節水、節材和環境保護)的目標指標及實現相關目標的措施，前期策劃與過程控制並重，貫穿產品規劃設計、過程實施及交付使用的全生命周期，全面強化「四節一環保」各項指標的管控。報告期內，本集團承建的北京新機場南航基地第六標段貨運設施項目國內貨運站工程獲得「河北省綠色施工示範工地」的榮譽稱號。



河北省綠色施工示範工地證書

3.2 減少排放

本集團關注建設項目施工過程中的污染物排放管理，在報告期內加大重大環境因素的治理力度，未出現施工區域場界重大的擾民投訴現象。我們堅持通過制定規範的管理要求，採用先進的環保技術與設備，降低污染物排放的環境影響。

廢棄物管理

為了對本集團所有活動、產品、服務中產生的各類廢棄物進行管控，我們建立了詳盡的廢棄物管理制度，明確了廢棄物的分類、收集、存放、轉移和處理等要求：

- 制定建築垃圾減量化計劃，制定加強垃圾產生來源的控制措施；
- 對建築垃圾進行重復利用，採用地基填埋、鋪路等方式提高碎石類、土石方類建築垃圾的再利用率；
- 施工現場生活區設置封閉式垃圾容器，生活垃圾實行袋裝化，及時清運；
- 嚴禁現場焚燒垃圾或現場回填有毒有害廢棄物；
- 施工現場存放的油料和化學品等有毒材料、物品應設有專門的庫房，地面應做防滲處理。廢棄的油料和化學溶劑應集中處理，不得隨意傾倒。

報告期內，我們採取以下措施重點開展建築垃圾治理工作：



現場通過應用臨時設施與安全防護定型標準化技術，提升了現場臨時設施的周轉率，最大程度地減少了一次性防護的使用，進而減少了建築垃圾的產生。

建築垃圾集中清運，施工現場設置了建築垃圾集中堆放間，進行封閉堆放、及時清運。垃圾的運輸措施採取封閉嚴密的方式，保證車輛清潔，並按制定線路行駛，嚴禁發生拋、灑、滴、漏現象。



環境、社會及管治報告

本集團在施工建造過程中，產生的無害廢棄物主要包括建築垃圾和辦公生活垃圾，有害廢棄物主要包括硒鼓、廢舊日光燈管等。報告期內，本集團的建築垃圾回用量達到257,529噸，佔建築垃圾總產生量的34.4%。本集團的廢棄物數據如下：

類別		單位	2017年	2018年	2019年
無害廢棄物	總量	噸	2,097,299	1,719,061	786,777
	密度	噸／每萬元收入	0.51	0.37	0.19

* 報告期內，本集團項目主要處於工程建造和裝修階段，裝修階段無害廢棄物量低，故整體無害廢棄物量較往年下降。

類別		單位	2019年
有害廢棄物	總量	噸	71
	密度	千克／每萬元收入	0.02

廢水管理

本集團嚴格遵循《中華人民共和國水污染防治法》，致力於通過源頭控制的方式減少廢水產生與排放，不斷加大廢水排放治理力度並制定了以下管理要求：

- 施工現場設置各類廢水處理設施，廢水經二次沉澱後循環使用或用於灑水降塵

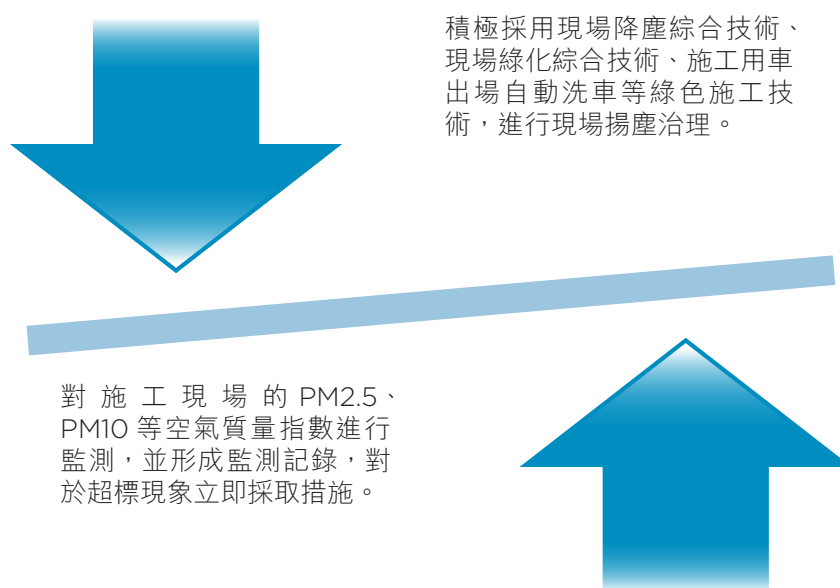
我們的廢水排放主要來自本集團總部與附屬公司的辦公活動用水，產生後直接排入市政管網。

揚塵與廢氣控制

本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》，將揚塵污染作為重點環境治理項目，推進施工現場揚塵治理常態化。我們根據當地主管部門要求，督促各單位、項目部進行揚塵治理達標驗收，並為此制定了嚴格的管理要求，逐步改善空氣質量：

- 運送土方、垃圾、設備及建築材料等，必須採取措施(如苫布覆蓋、集裝箱、袋裝等)封閉嚴密，且施工現場出口設置沖洗車輛設施，並做到沖車用水循環使用；
- 建築拆除工程施工時應採取降塵措施，如清理積塵、拆除體灑水、設置隔檔等。

報告期內，我們通過利用科學技術手段進行揚塵治理，並開展實時監測與整改，有效控制揚塵污染。



河北建設集團鋼結構工程有限公司環保設備改造

河北建設集團鋼結構工程有限公司總投資356萬元，包括6套移動式焊煙房、3套數控切割機除塵罩和1套油漆噴塗催化燃燒處理設備。目前環保設備已投入使用效果明顯，排放值低於國家排放標準，並得到各級環保部門的好評與認可。



移動式焊煙房



集氣罩



噴漆房

噪聲控制

我們在施工現場根據《建築施工場界環境噪聲排放標準》的要求實施降噪措施，並對施工現場場界噪聲進行監測和記錄，積極開展降噪改造以降低對周邊環境的影響。本集團的噪聲管理舉措包括：

- 使用低噪音、低振動的機具，採取隔音與隔振措施，避免或減少施工噪音和振動；
- 施工場地的強噪聲設備應盡量設在遠離醫院、學校、居民區一側，可採取封閉或半封閉式作業，同時控制作業的時間。

報告期內，我們積極採用先進的降噪技術與設備：

降噪技術與設備

- 採用加工棚降噪技術，木工加工棚採用全封閉式木工棚；
- 在型鋼柱施工過程中應用自密實混凝土技術，在提高混凝土澆築質量的同時，減少現場振搗噪聲；
- 選用環保型低噪聲振搗器，並在使用完畢後及時清理與保養。振搗混凝土時禁止接觸模板與鋼筋，並做到快插慢拔，配備相應人員控制電源線的開關，防止振搗器空轉。

3.3 節約資源

本集團不僅注重減少施工項目的污染排放，同時致力於通過節約水資源、節約能源、節約材料與節約用地，為環保事業做出貢獻。

水資源管理

本集團建立了嚴格的水資源管理制度，通過節水管理手段和非傳統水源利用，提高水資源的利用效率。

節水管理與水環境保護

- 現場施工用水、生活用水分別設置計量表，定期記錄各階段各區域用水量，並作統計分析，如發現統計數據異常情況，立即採取有效措施，防止過度用水；
- 施工現場辦公區、生活區均採用節水器具，節水物資配置率達到 100%；
- 綠化區域澆灌採用自動搖臂噴頭，澆灌面積大且均勻，節水效果明顯。草地綠化採用噴淋的方式，並且結合現場雨水收集系統，採用部分沉澱處理後的雨水進行澆水。現場混凝土澆築完後的泵管沖洗，採取空壓機吸球清洗方式，不耗水資源；
- 裝修過程中，採用噴霧養護，放棄傳統水澆的方式，減少用水量；
- 在辦公區、生活區及現場用水點張貼節約用水標識。及時修換損壞的器具，杜絕跑、冒、滴、漏和長流水等浪費現象；
- 保護地下水環境，採用隔水性能好的邊坡支護技術；當基坑開挖抽水量大於 50 萬 m³ 時，進行地下水回灌，避免地下水被污染。

水資源再利用

- 根據現場實際情況，建立施工現場雨水收集系統，而且將收集的雨水回用於道路降塵和綠化灌溉等方面；洗車池系統中設置沉澱池，沉澱後用水循環利用；
- 現場採用施工用車出場自動洗車裝置，保證施工車輛車身整潔，並且在洗車池設置沉澱池，沉澱後的水重複循環使用。

本集團的水資源使用數據如下：

類別		單位	2017年	2018年	2019年
水資源使用	水資源使用量	噸	13,071,196	13,905,600	9,617,325
	水資源使用密度	噸每萬元收入	3.17	2.98	2.34

* 報告期內，本集團項目涉及工程建造和裝修階段，裝修階段水資源使用量低，故整體水資源使用量較往年下降。

能源管理

本集團通過有效的節能管理手段和節能技術設備的推廣運用，實現節能降耗。

節能管理

- 制訂合理施工能耗指標，提高施工能源利用率，優先使用國家、行業推薦的節能、高效、環保的施工設備和機具；
- 施工現場分別設定生產、生活、辦公和施工設備的用電控制指標，定期進行計量、核算、對比分析，並根據分析結果制定預防與糾正措施；
- 在施工組織設計中，合理安排施工順序、工作面，以減少作業區域的機具數量，使相鄰作業區充分利用共有的機具資源，並提高各種機械的使用率和滿載率，降低設備單位耗能；
- 安排施工工藝時，應優先考慮耗用電能的或其它能耗較少的施工工藝；
- 根據當地氣候和自然資源條件，充分利用太陽能、地熱等可再生能源；
- 臨時設施宜採用節能材料，牆體、屋面使用隔熱性能好的的材料，合理配置採暖、空調、風扇數量，實行分段、分時使用。

我們持續採用綠色施工節能應用技術，包括臨時用電、臨時設施與其他節能設備，並充分使用再生能源綜合利用技術、工地生活區節約用電綜合控制技術，以有效控制能源消耗。

臨時區域

- 施工現場照明採用太陽能路燈，辦公生活區淋浴採用太陽能熱水器等；
- 臨時用電分別採用了 LED 節能型燈具及太陽能路燈、聲控及光控等節能照明燈具，現場節電設備的配置率達到 100%，並配置「節約用電」標識；
- 在生活區工人宿舍採用低壓照明系統、分區域限時限電措施、USB 插口低壓插板、設置統一充電櫃等節約用電綜合控制技術，既安全又節能。

辦公生活

- 辦公、生活區臨建彩鋼板房、臨時道路採用裝配式，既方便拆卸，又可多次周轉使用，實現節能降耗；
- 辦公、生活區臨建採用保溫型彩鋼板房、全封閉式外走廊、板房內全部吊頂等措施，減少能量流失。

施工設備

- 建立施工機械設備管理制度，及時做好維修保養工作，使機械設備保持低耗、高效的狀態；
- 選擇功率與負載相匹配的施工機械設備，避免大功率施工機械設備低負載長時間運行。

使用清潔能源的混凝土攪拌機

2019年，本集團開始使用天然氣混凝土攪拌機，計劃逐步代替柴油車，降低能耗與污染物排放量，改善城市環境。



本集團的能源消耗與溫室氣體排放數據如下：

類別		單位	2017年	2018年	2019年
直接能源消耗	汽油	升	5,104,844	4,404,372	5,485,589
	柴油	升	26,725,579	30,493,885	19,713,916
	液化石油氣	噸	73,440	50,715	12,890
	煤油	噸	4,904	249	61
	天然氣	標準立方米	/	/	30,666
間接能源消耗	外購電力	千瓦時	123,329,759	102,255,567	138,330,265
	外購熱力	百萬焦	6,767,000	7,025,000	10,140,480
綜合能耗		噸標準煤	189,033	142,135	69,556
能耗密度		噸標準煤 每萬元收入	0.05	0.03	0.02
範疇一*3溫室氣體排放量		噸CO ₂ e	319,375	240,864	102,516
範疇二*4溫室氣體排放量		噸CO ₂ e	105,853	80,612	108,413
溫室氣體排放總量		噸CO ₂ e	425,228	321,476	210,929
範疇一、二溫室氣體排放密度		噸CO ₂ e 每萬元收入	0.10	0.07	0.05

3. 範疇一溫室氣體來自汽油、柴油、煤油、天然氣和液化石油氣的燃燒；
4. 範疇二溫室氣體來自外購電力、外購熱力的使用。

節約材料

本集團在建造施工過程中廣泛使用各類建築材料，其中主要為混凝土、沙漿與鋼筋。為了節約資源、提高資源利用率，我們採用了以下節材管理手段：

節材管理

- 優化施工方案，選用綠色材料，積極推廣新材料、新工藝，促進材料的合理使用；
- 圖紙會審時，涵蓋節材與材料資源利用的相關內容，達到材料損耗率比定額損耗率降低 30%；
- 根據施工進度、材料周轉時間、庫存情況等合理安排材料的採購、進場時間和批次，減少庫存；
- 現場材料堆放有序，儲存環境適宜，裝卸方法得當，避免和減少二次搬運；保養維護好周轉材料，採取技術和管理措施提高模板、腳手架的周轉次數。

報告期內，我們採用集團物流電子商務平台進行材料招投標，對工程降本增效起到保障作用。同時，我們在節材方面積極採用綠色施工推廣應用技術：

節材技術

鋼筋

1. 現場應用高強鋼筋應用技術，減少了現場鋼筋使用量；
2. 運用廣聯達軟件進行優化鋼筋配料和鋼構件下料方案，嚴禁長料短用。鋼筋及鋼結構製作前應對下料單及樣品進行覆核，無誤後方可批量下料；
3. 設立 2 個集中加工區，鋼筋調直採用自動定尺調直機。

鋼結構

鋼結構 Tekla 建模軟件通過對設計圖紙結構及節點的深化設計，進行材料計劃核實，無誤後再進行材料採購，保證鋼材提料更精準，降低原材損耗。同時鋼結構 Tekla 建模軟件導出加工零件圖，結合鋼結構加工製作方案對鋼零部件下料、切割、打孔等製作流程進行優化，採用計算機精確下料，提高效率，降低材料加工製作損耗。

節約用地

合理利用場地、有效的布局是本集團工程節地的重點原則。我們堅持在不同階段，實施現場平面布置動態管理，提高佔地面積使用率，盡可能減少死角。同時，施工現場及生活辦公用地通過採取措施減少土地開墾及污染，達到工程節地指標。

4 成就員工

員工是我們實現可持續發展的重要貢獻力量。本集團尊重和保護每一位員工的基本權益，實施多元化人才發展戰略，關注身心健康，努力創造包容、平等、互信、協作的工作環境，實現企業價值與員工價值的統一。

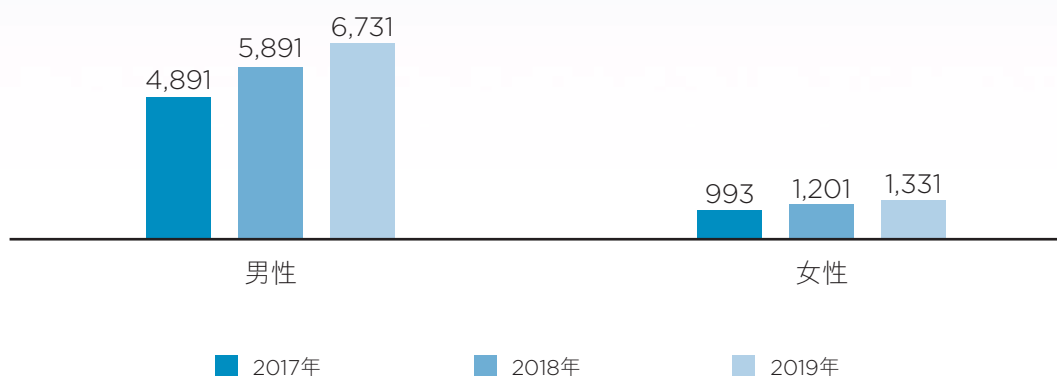
4.1 員工概況

權益保障

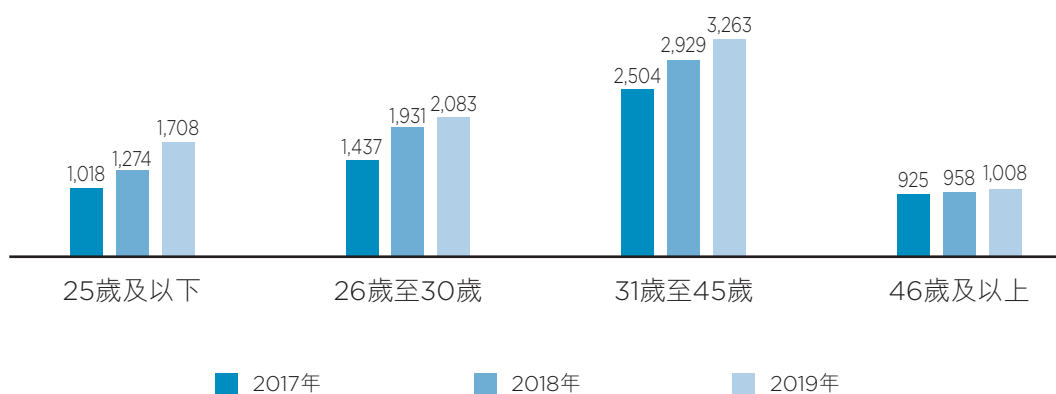
本集團始終遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國就業促進法》《中華人民共和國社會保險法》等法律法規，並在此基礎上，制定和實施《招聘管理工作制度》《薪酬管理辦法》《員工教育培訓工作制度》等規範性文件，全面保障員工在招聘、晉升、離職、工作時數、薪酬福利等方面的合法權益。

此外，我們致力於打造多元化的工作環境，明確禁止使用童工和強迫勞動，積極維護女性權利，尊重員工在性別、年齡、種族、宗教信仰等方面的差異，反對任何形式的歧視和不平等競爭。截至2019年12月31日，本集團共有僱員8,062人，較2018年增長13.68%。

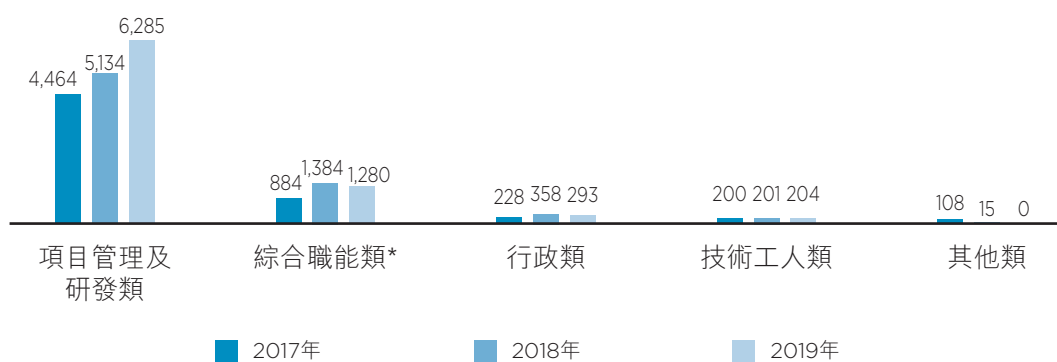
按性別劃分的僱員人數



按年齡劃分的僱員人數



按類型劃分的僱員人數



*：綜合職能類員工指：人力資源部、法務、審計財務、經營及市場員工

圖表單位：人

註： 報告期內，我們根據財務報表合併範圍變化，追溯並調整了2018年員相關數據。

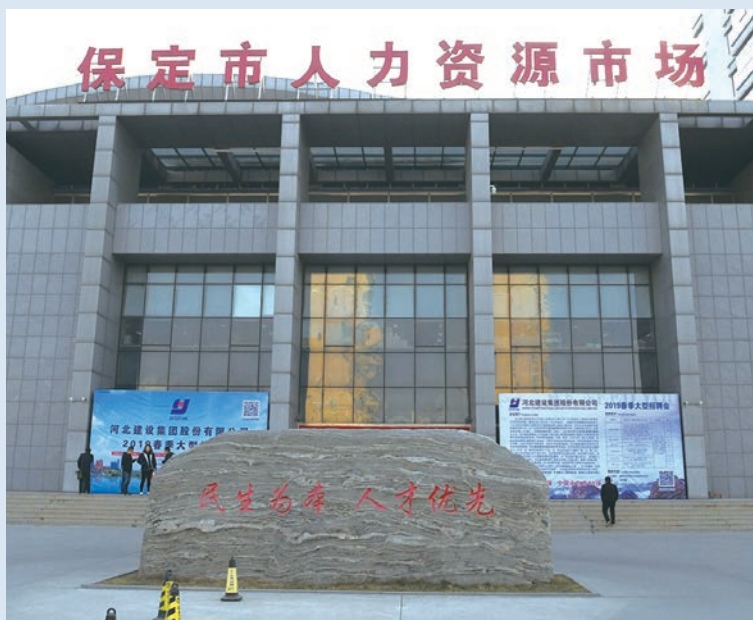
人才招聘

本集團始終堅持用人唯才的原則，制定並嚴格遵守《招聘管理工作制度》，通過建立科學、系統、規範的招聘體系來保障招聘工作的公開、公正、公平。我們不斷優化「統一錄用工作流程」，積極構建關鍵崗位的人才儲備機制，拓展和維護與當地高校的關係，建立多層次的校園招聘方案，持續為企業的長遠發展提供富有活力和創造力的人才儲備。

開展多形式招聘活動

我們積極開展多場不同形式的招聘會，號召更多有志青年加入我們，不斷為吸引和保留高素質人才蓄積力量。

- 2019年3月與保定市人力交流服務中心合作，成功舉辦河北建設集團春季大型招聘會；
- 2019年3月-5月在河北省內重點高校(河北建築工程學院、河北工程大學、華北理工大學、河北農業大學、河北水利電力學院等院校)開展春季校園招聘會；
- 2019年9月-11月在河北省及省外重點高校開展秋季校園招聘會活動，共召開專場招聘會11場，組織參加校園雙選會20餘場(如東北五校2020屆畢業生秋季大型供需見面會)；
- 2019年12月參加第十屆「中國河北高層次人才洽談會」、「阜平縣易地扶貧搬遷小區就業活動」等。



薪酬福利

本集團致力於為員工提供有市場競爭力的薪酬水平和完善的福利保障，我們始終按照國家相關法律法規，按時為員工足額支付勞動報酬，並為員工提供生育保險、工傷保險、失業保險、證書補貼、通訊補貼、交通補貼等工作福利。

4.2 健康安全

本集團致力於打造平安幸福企業，以卓越績效為綱，以信息化為手段，緊緊圍繞「風險防範」和「安全創優」，不斷落實保障員工健康安全各項工作，為集團持續穩定良好發展保駕護航。

保障職業健康

本集團高度重視員工在工作場所的健康與安全，我們嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》《職業健康檢查管理辦法》和《工傷保險條例》等國家及運營當地有關職業健康的法律法規，根據ISO 45001-2018職業健康安全管理体系的要求制定了職業健康安全管理体系和《職業健康管理制度》，我們已通過OHSAS 18001職業健康安全管理体系認證，體系認證覆蓋範圍包含資質範圍內的建築工程、市政公用工程、機電工程、地基基礎、機場場道、鋼結構、預拌混凝土、建築行業工程設計相關專業的19家分公司，同時，我們正有計劃地推進OHSAS 18001向ISO 45001標準轉換工作。我們持續加強對職業健康PDCA(即「計劃、執行、檢查、處理」)的閉環管理，定期開展職業危害因素檢測並組織職業健康體檢，報告期內，本集團的職業健康體檢覆蓋率達100%。

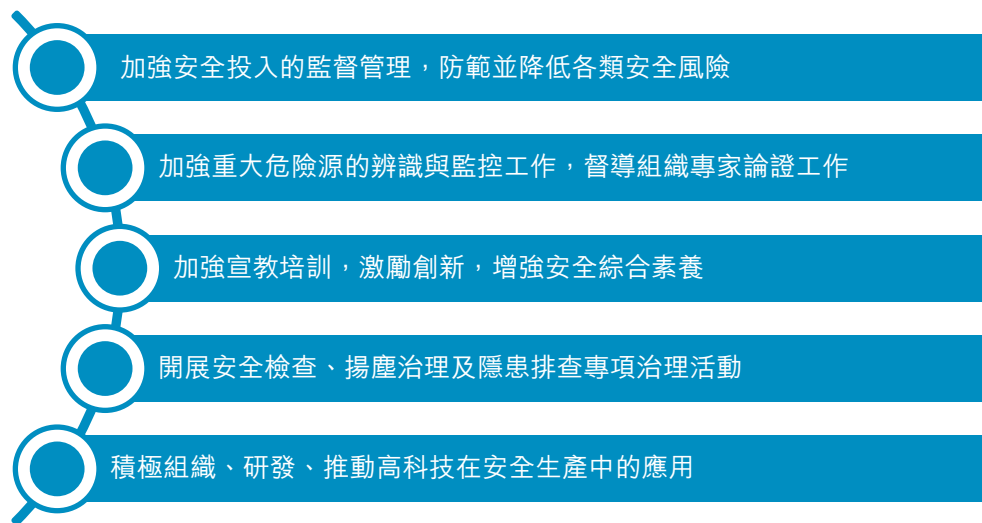


OHSAS 18001職業健康安全管理体系認證證書

此外，在持續抗擊新冠肺炎疫情期間，我們始終把廣大員工的生命安全和身體健康放在首位。為助力本集團有序復工，保障廣大員工的健康與安全，我們為全體員工購買並發放了口罩、消毒液、護目鏡、手套等防疫物資，保障企業有序平穩復工。

安全生產管理

安全生產是企業健康發展的永恆主題，我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》，始終堅持「安全第一，預防為主，綜合治理」的安全生產方針，持續開展「前期策劃、過程管控、績效考核」各項工作。我們編製並發放了《工程項目施工人員安全指導手冊》，為生產一線的員工提供詳細的安全規範指導要求。報告期內，我們制定了《2019年安全環保管理目標和措施》規範性文件，根據安全管理目標指導全年安全工作的正常開展，並監督逐級貫徹落實；同時，各層級制定了安全生產綜合保障措施，並逐級備案落實。



本集團主要安全生產措施

報告期內，我們繼續組織、督導各附屬公司做好風險辨識與隱患排查雙重預控工作，對危險源實行分級管控(ABCD四級)。本集團對項目部、分／子公司「自下而上」辨識的重大危險源進行篩選、評價和分析，再「自上而下」由各附屬公司根據集團預控的重大危險源進行補充完善後，制定出集團層面預控的重大危險源，並在信息系統上每月發布，以此實現全員共同監督的危險源動態管理與分級防控。此外，我們始終關注對分包商的安全管理，嚴格審核安全資質條件，不斷優選分包隊伍，強化事前控制，並通過加強現場管理，持續降低施工過程風險。

報告期內，本集團未發生因工死亡事件。

安全培訓與宣貫

我們在加強安全責任履行的同時，不斷加強安全文化建設，提升員工的安全意識和能力。我們制定了《安全生產教育制度》，不斷完善和落實廠級、車間級和班組的「三級安全教育」培訓體系。報告期內，我們以需求為導向，開展多層次、多樣化、具有針對性的安全專項培訓，培訓涵蓋安全隱患與防護、職業健康危害、現場急救等內容，為安全生產提供了有力的保障。



本集團第一分公司
安全專項培訓



本集團第四分公司
安全專項培訓



本集團安裝工程有限公司
安全專項培訓



本集團天津分公司
安全專項培訓

此外，我們在集團內開展「安全生產月」活動，在所有施工現場、生產車間及工作場所通過懸掛安全生產宣傳標語、張貼事故案例警示畫報等形式，不斷加強一線作業人員的安全意識和技能，營造濃厚的安全生產氛圍。此外，以「安全生產月」為活動載體，本集團各附屬公司結合實際生產情況，認真組織開展包括全員安全宣誓、直播警示教育、現場觀摩、應急演練等在內的多場安全活動。



安全生產「雙控」機制建設推進觀摩會



集成式安全體驗區



衡水錦繡前城項目安全生產月啟動
宣誓儀式



碧桂園清苑新城項目安全生產月啟動
簽字儀式



百裕藥物創新及研發基地項目開展消防
及防汛應急演練



本集團新辦公樓項目開展消防演練

4.3 培訓發展

本集團始終秉承人才強企的發展戰略，不斷創新構築人才成長環境，完善培訓基地和培訓網絡，關注員工在不同階段的發展需求，並努力完善員工晉升機制，持續激發人才的創新積極性。

員工培訓

我們制定並嚴格執行《培訓管理制度》，持續完善「三級四層五環節」的員工培訓管理體系，通過搭建多渠道、多層次、多方式培養人才模式，努力實現員工成長與公司發展的良好循環。

報告期內，我們持續探索並應用多元化的培訓方式，結合培訓內容及學員特點，設計相匹配的培訓方案，我們推出了網絡教育培訓平台，實現了線上線下相融合的培訓新模式。此外，為提升生產操作人員綜合素質和勞動技能水平，我們建立「河北建設集團職工教育培訓中心」，並順利獲批「建築工人職業培訓考核機構」資格。

上線網絡教育平台

為了有針對性地解決員工培訓過程中面授形式的局限性，我們與第三方科技公司合作，引入「互聯網+培訓」模式，按類別、分層次、有步驟打造網絡教育培訓平台。「河北建設集團網絡教育培訓平台」於2019年5月1日正式上線運行，並面向全體員工開放。該平台通過上傳課件、組織培訓、自主學習、參與考試等方式開展線上培訓，採用以考促學的模式，滿足廣大員工多樣化、自主化、便捷化的學習需求。



「一建」封閉式培訓

報告期內，我們繼續開展一級建造師封閉培訓活動，本次封閉培訓分為精講和沖刺兩個階段，共計400餘人參加。

2019年一級建造師封閉培訓模式效果顯著，本集團共通過283人，其中新增228人，增項55人。通過率超過35%，遠遠高於全國平均水平。



「商務經理」培訓班

我們高度重視商務人才隊伍建設，著力培養儲備一支精幹高效、結構合理的商務管理隊伍。報告期內，我們開展「商務經理培訓班」，以多次集中培訓的方式全面提升員工的綜合素質和業務能力。



獲批職業技能考核機構資格

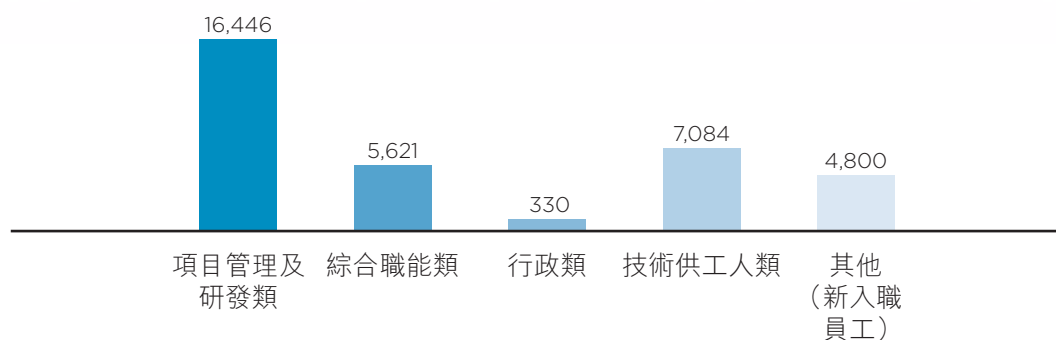
報告期內，「河北建設集團職工教育培訓中心」經河北省住房和城鄉建設廳核實獲批「建築工人職業培訓考核機構」資格，主要承擔公司一線操作工人培訓、職業技能鑑定及取證工作。

我們的職業培訓考核機構，配有國際標準實習考試模型、模具、教具及信息化設施，可同時容納400多人進行培訓考試。培訓老師對國內外建築工地施工流程以及不同工具的應用和材料使用都有豐富的現場實踐經驗，目前已開設18個工種的技能培訓課程，年培訓人數超過5,000人。



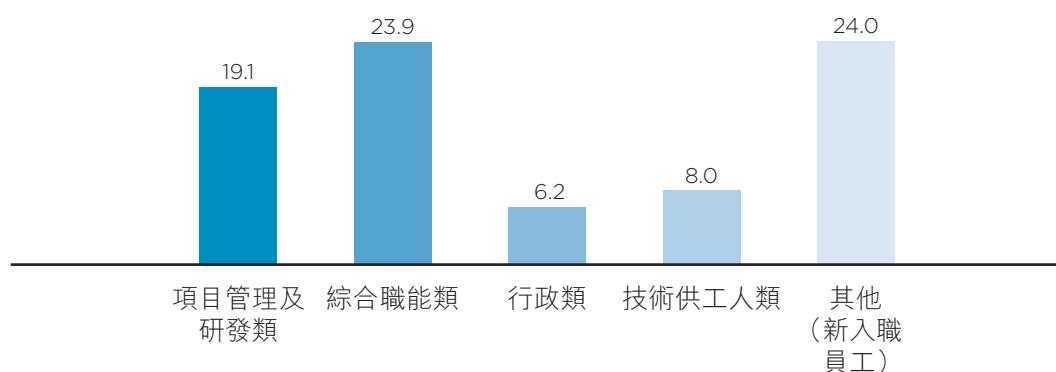
報告期內，我們的員工培訓的總投入達311.81萬元，總計培訓34,281人次，累計培訓總時數為77,721小時，人均培訓小時數為18.10小時。

按類型劃分的僱員受訓人次



單位：人次

按類型劃分的僱員平均受訓時數



單位：小時

晉升發展

我們堅持民主、公平、擇優的人才選拔機制，努力創造各類人才脫穎而出、人盡其才的良好環境和氛圍。在員工的晉升評審工作中，我們嚴格遵循《人力資源管理制度》等相關制度，持續落實專項評審會機制，並根據《晉升評審表》對晉升員工的工作年限、學歷等級、個人能力等級證書、學術論文(工法)和個人業績等維度進行全方位評測。此外，對於關鍵崗位的管理人員，我們還會對其工作質量和效率展開加密考核。

同樣，我們為青年人才提供全方位的支持。報告期內，我們繼續開展「十大傑出青年」評選和「優秀新人」選拔活動，並對年輕後備幹部的選拔和培養工作進行了優化，全力打造有理想、有才幹、有作為的年輕後備幹部隊伍。

後備幹部選拔工作優化

報告期內，我們對百人後備幹部選拔工作進行了改進優化，選拔環節分為分子公司候選人選拔申報、個人素質積分評比、個人風採展示、個人素質能力測評四個階段，分別完成對候選人個人素質、交流溝通、應變能力及個人潛力等方面的測評，選拔出的後備幹部將進入清華商學院進行有針對性培養和學習。

該項工作的優化將進一步拓寬本集團人才選拔渠道，實現人才選拔的公正性和科學性，為本集團的長遠發展提供了有力支撐。



「十大傑出青年」評選

「十大傑出青年」評選是我們發現、選拔優秀青年人才的一項品牌工程，已連續舉辦十屆。當年的十傑青年，現在大多數已成為公司發展的中堅力量，他們之中，有8位已走上本集團領導崗位，另有50多人走上附屬公司領導崗位。



歷屆優秀十大傑出青年代表合影

「優秀新人」選拔

優秀新人評選也是我們發現、儲備青年人才的重要舉措。本集團每年招收應屆大學畢業生500餘名，並從近三年入職的千餘名青年員工中選拔十名優秀代表。這些優秀的新人代表們也逐漸成長為不可或缺的骨幹力量。



優秀新人評選會

此外，我們努力為員工實現自我價值、拓展事業發展空間。我們成立了「青年創業基金會」並發布了《青年創業號管理實施細則》，鼓勵有能力、有發展意願的青年創新、創業，並通過青年創業基金扶持和引導，促進公司青年員工成功、成才，推動集團持續、健康、穩定發展。截至2019年12月31日，本集團累計出資超過7,040萬元，共幫扶19個附屬公司的66個青年創業號組織，實現新簽合同金額達120億元。

4.4 關愛支持

我們深知員工是企業發展的重要力量，珍視員工在工作中的付出。我們積極完善各層級員工的溝通機制，聆聽和關心每一位員工的訴求和期望；推動開展一系列關愛員工活動，鼓勵員工在工作和生活的平衡中找到成就感和幸福感。

員工溝通

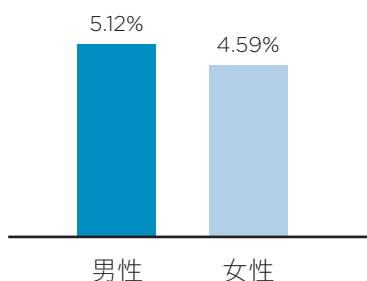
本集團不斷努力建立暢通的溝通渠道，通過定期工作會議（包括總裁經營管理會議、專項會議及部門工作會議等）、年度職工大會以及員工座談會等形式，進行多層次的溝通和交流，鼓勵更多員工參與企業生產經營管理。

為了鼓勵全員創新，方便員工提出合理化（創新）建議。報告期內，我們在信息系統「個人辦公」欄下設置「合理化建議」欄，收集技術類和管理類等合理化建議，我們每年會從中評選出合理化建議獎，並進行表彰獎勵。

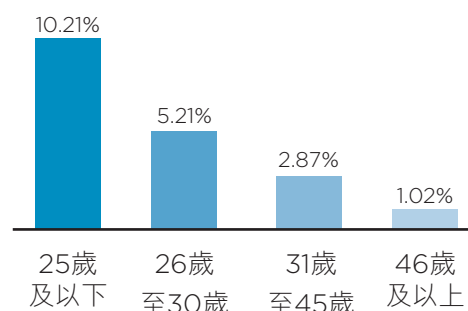
為了促進人力資源管理工作的持續優化，我們圍繞企業文化、工作回報、工作背景、工作群體、企業管理、企業經營六個維度，針對關鍵崗位、一般管理崗位在內的全體員工開展調研工作，2019年度總體滿意度為85.75%，較2018年基本持平。

除了定期開展員工滿意度調查外，我們還通過建立薪酬調整機制、優化人才晉升渠道等舉措不斷提升員工歸屬感。報告期內，本集團員工流失率為5.05%，員工按性別、年齡劃分的流失率如下：

按性別劃分的僱員流失率



按年齡劃分的僱員流失率



員工活動

本集團倡導「家·人」文化，不斷打造幸福企業，我們從物質、精神、文化等層面全方位關心員工的身心健康，積極傳遞工作、生活的「正能量」，持續提升員工對企業的歸屬感、認同感和幸福感。

資助患病員工	關心困難員工	關愛退休員工
<p>報告期內，我們成立了「家基金·愛心籌」，並設立了基金專戶，對因病致困的員工開展定向捐助。</p> <p>此外，我們組織6,794名員工開展「一日捐」活動，幫扶患病職工22人，申請幫扶資金12萬餘元，緩解了患病職工的經濟壓力。</p>	<p>報告期內，我們為8名生活困難的職工發放了困難補助，並為27戶困難職工家庭發放了暖氣費補貼，保障困難職工溫暖過冬。</p> <p>此外，我們在2019年為41名職工家屬辦理了遺屬補助。</p>	<p>我們始終關心退休員工的健康狀況，報告期內，我們定期組織慰問活動，並為270名退休員工免費體檢，並邀請相關醫務人員對體檢結果進行詳細解讀，協助退休員工了解自身健康狀況。</p>

「百年五四·青春有約」聯誼交友活動

2019年4月19日，我們聯合共青團保定市委開展「百年五四·青春有約」第七屆聯誼交友活動。來自本集團、保定市金融系統等單位的300餘名青年參加了本次活動，開啟了交友之旅。

我們以此次活動為契機，不斷豐富廣大青年的業餘文化生活，拓寬溝通交流渠道，提供學習、交流、展示才華的機會和舞台，切實增強青年的獲得感和幸福感。



國慶70周年系列活動

在國慶70周年之際，為展現廣大建設者銳意進取、奮發有為的精神，我們開展了豐富多彩、形式多樣的文娛活動。



羽毛球賽



游泳比賽



籃球賽



書畫攝影展



主題演講比賽



「我和我的祖國」快閃

5 回饋社會

本集團始終把「社會責任」作為企業發展戰略的重要組成部分，在提供高品質建築的同時，推動社會、自然環境和企業的和諧發展。我們積極履行社會公民義務，通過廣泛的公益投入，多方面回饋社會。

5.1 精準扶貧

扶貧幫困是我們踐行企業社會責任的重要領域。我們積極響應國家關於扶貧減貧的政策方針，結合本集團的業務和支援地實際情況，開展系列精準扶貧工作，助力國家脫貧攻堅。

開展慰問走訪及演出活動

為弘揚孝老愛親美德，引導村民樹立良好家風，2019年5月，我們在涑水柏林城村小廣場開展了精準扶貧慰問演出活動，為當地村民送上了一場精神文化大餐。期間，本集團代表還看望慰問了貧困戶，為他們送去了慰問金。



愛心助農，爭購滯銷核桃

2019年11月，我們的愛心收購車來到定點扶貧村涑水縣柏林城村，從廣大村民手中收購了2,000餘斤核桃，解決了部分村民手中核桃滯銷問題，同時也把這些有機實惠的核桃分享給了員工。



助力貧困大學生完成學業

2019年8月，本集團安裝公司隨保定市愛心敬老協會來到曲陽縣曉林村貧困殘疾學生家中，送去大學第一學期生活費，並將資助其完成大學四年學業。



「智力扶貧、文化援疆」捐書活動

報告期內，本集團園林工程有限公司開展「智力扶貧、文化援疆」捐書活動，在員工的大力支持下，我們共募集書籍2,000餘冊。



我們深刻意識到易地扶貧搬遷建設是脫貧攻堅工作的重要一環，我們充分利用自身建築施工行業的優勢，為困難群眾提供扶貧安居房、建設易地扶貧搬遷與舊房改造工程，促進扶貧地區生產生活基礎條件的全面改善。報告期內，我們共建設9個公益類住房項目，建設面積達85.9萬平方米。

為5,000餘名鄉親建新家

2019年7月底，由本集團施工的阜東新區一區易地扶貧搬遷工程圓滿完成建設任務，該工程共佔地21萬平方米、工程總造價約5.6億元，5,000餘名鄉親正式喬遷新居。近三年來，本集團在阜平承接了阜東產業園區、阜平職教中心及美麗鄉村建設等幾十項重點扶貧項目建設任務，基礎設施及房建工程合同額超100億元。



以愛心，為藏區助學

報告期內，本集團成都分公司員工前往甘孜州巴塘縣茶洛鄉中心校，為全校的162名學生帶去了防禦寒冷的衝鋒衣。巴塘縣位於甘孜州西部，地處偏遠，海拔3,300米以上，是雙流區政府重點關注對接的扶貧縣。本次活動得到了區政府的高度認可和支持，也為藏區貧困小朋友帶去了關懷和溫暖。



5.2 公益慈善

我們致力於支持社區建設，通過積極參與捐資助學、開展志願活動、投入突發災難救助工作，不斷推動企業與社區的共融發展。此外，我們希望通過自身匯聚更多社會的廣泛力量，小行善舉，弘揚大愛。

河北建設集團股份有限公司內蒙古分公司留守兒童愛心募捐活動

報告期內，本集團內蒙古分公司作為愛心企業代表參加了內蒙古自治區青少年發展基金會主辦的希望工程「情系留守愛暖童心」愛心校服禮包捐贈活動，共捐贈165套愛心校服禮包。



河北建設集團股份有限公司第一分公司敬老院公益活動

報告期內，本集團第一分公司走進楊受成慈善基金(雄州)老年服務中心、雄縣鄭州敬老院看望慰問孤寡老人，送上米面蛋油等生活所需，為老人們帶去秋冬的溫暖。



河北建設集團股份有限公司第三分公司愛心助學捐贈活動

報告期內，本集團第三分公司來到河北省易縣白馬鄉白馬中學開展「播撒愛心陽光，助力雛鷹展翅」愛心助學無償捐贈活動，為白馬中學師生送去了書籍、文具、體育用品等物品。通過此次助學捐贈活動，彰顯我們以實際的暖心之舉，回報社會和服務社會。



助力疫情防控，攜手溫暖同行

新型冠狀肺炎疫情的悄然蔓延，牽動著全國億萬人民的心。在疫情馳援工作中，我們勇擔社會責任，以實際行動助力各地抗疫工作。

我們在第一時間成立疫情防控領導小組，組織各分子公司進行消毒液、酒精、口罩等物資的籌備和募捐。截至2020年03月04日，本集團累計捐款、捐物超過300萬元。此外，我們啟動了防控疫情應急預案，與政府相關職能部門密切溝通，形成了聯防聯動機制，通過多途徑開展防疫知識宣傳，倡導科學、文明、健康的生活方式。



附錄一：法律法規清單

《中華人民共和國反不正當競爭法》

《國務院關於促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》

《中華人民共和國商標法》

《中華人民共和國專利法》

《中華人民共和國建築法》

《建設工程質量管理條例》

《中華人民共和國安全生產法》

《中華人民共和國職業病防治法》

《職業健康檢查管理辦法》

《工傷保險條例》

《中華人民共和國環境保護法》

《中華人民共和國環境影響評價法》

《建設項目環境保護管理條例》

《中華人民共和國水污染防治法》

《中華人民共和國大氣污染防治法》

《建築施工場界環境噪聲排放標準》

《中華人民共和國勞動法》

《中華人民共和國就業促進法》

《中華人民共和國社會保險法》

《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》

附錄二：ESG 內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
層面 A1	排放物	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.1環境管理
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	本集團基本不涉及固定源的有組織排放
關鍵績效指標 A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.3節約資源
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.2減少排放
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.2減少排放
關鍵績效指標 A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	3.2減少排放
關鍵績效指標 A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	3.2減少排放

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
層面 A2	資源使用	
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	3.3節約資源
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.3節約資源
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.3節約資源
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	3.3節約資源
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	3.3節約資源
關鍵績效指標A2.5	制成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	本集團的運營基本不涉及產品包裝的使用
層面 A3	環境及天然資源	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	3.2減少排放 3.3節約資源
關鍵績效指標A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	3.3節約資源

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
層面 B1	僱傭	
一般披露	有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1員工概況 4.3培訓發展 4.4關愛支持
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	4.1員工概況
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	4.4關愛支持
層面 B2	健康與安全	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.2健康安全
關鍵績效指標 B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	4.2健康安全
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	本集團計劃在未來作精細化管理

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
關鍵績效指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	4.2 健康安全
層面 B3	發展及培訓	
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	4.3 培訓發展
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	4.3 培訓發展
關鍵績效指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	4.3 培訓發展
層面 B4	勞工準則	
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1 員工概況
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	4.1 員工概況
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	4.1 員工概況

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
層面 B5	供應鏈管理	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	2.3 同心共贏
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	2.3 同心共贏
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	2.3 同心共贏
層面 B6	產品責任	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	2.1 品質保障
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	本集團的運營不涉及產品回收的情況
關鍵績效指標 B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	2.3 同心共贏
關鍵績效指標 B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	2.2 創新引領
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	2.1 品質保障
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	2.3 同心共贏

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
層面 B7	反貪污	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	1.2 誠信合規
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	1.2 誠信合規
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	1.2 誠信合規
層面 B8	社區投資	
一般披露	有關以參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	5 回饋社會
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	5.1 精準扶貧 5.2 公益慈善
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	5.1 精準扶貧 5.2 公益慈善

董事、監事、高級管理人員和員工情況

董事、監事和高級管理人員情況

下表載列本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責
執行董事			
李寶忠先生	50	董事長及 執行董事	負責召開及主持股東大會及董事會會議； 負責本集團整體管理及釐定重大戰略、 發展及投資計劃
商金峰先生	43	執行董事及 總裁	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、 戰略及重大決策；就本公司的外部事宜、 重大規劃及審計事項及重大業務活動 作出決策及提供指引
趙文生先生	50	執行董事、 總會計師及 財務總監	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、 戰略及重大決策；負責本集團整體財務及 資金管理
劉永建先生	56	執行董事及 副總裁	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、 戰略及重大決策；負責(其中包括)本集團 的安全生產及風險控制

董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	年齡	職位	主要職責
非執行董事			
李寶元先生	69	名譽董事長及 非執行董事	負責召開及主持股東大會及董事會會議； 作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、 戰略及重大決策
曹清社先生	55	副董事長及 非執行董事	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、 戰略及重大決策
獨立非執行董事			
肖緒文先生	67	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷，及／或擔任 若干董事委員會主席及／或成員
申麗鳳女士	54	獨立非執行董事	同上
陳欣女士	37	獨立非執行董事	同上
陳毅生先生	55	獨立非執行董事	同上

下表載列本公司監事的若干資料，其範圍符合本公司公司章程：

姓名	年齡	職位	主要職責
于學峰先生	57	監事會主席及股東監事	主持監事會的運作，監督本公司的運營風險及財務活動以及董事及高級管理層的表現
劉景喬先生	58	職工監事	監察本公司的營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
馮秀健女士	42	股東監事	同上
岳建明先生	47	職工監事	同上
王豐先生	40	股東監事	同上

董事、監事、高級管理人員和員工情況

下表載列本公司高級管理層的若干資料，其範圍符合本公司公司章程：

姓名	年齡	職位	主要職責
商金峰先生			請參見上文。
趙文生先生			請參見上文。
劉永建先生			請參見上文。
高秋利先生	62	副總裁及 總工程師	負責(其中包括)本集團的技術質量及 科研工作
張文忠先生	44	副總裁及 總經濟師	負責本集團的市場經營及經濟管理工作
李武鐵先生	33	董事會秘書及 總裁助理	協助總裁處理各項事宜；擔任本公司與 香港聯交所之間的聯絡人； 負責本公司的資料披露及投資者管理 以及企業管治事宜

董事

執行董事

李寶忠先生，50歲，自2015年12月22日至今擔任本公司董事長及執行董事，李先生亦為本公司董事會戰略委員會主席及提名委員會和薪酬與考核委員會委員。李先生亦分別擔任中明置業、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司及深圳中儒投資有限公司的董事長，中儒投資的副董事長，保定中誠的執行董事及總經理，乾寶投資及國興環球土地整理開發有限公司的監事，以及中誠房地產、保定天鵝房地產開發有限公司、保定市滿城區中寶投資有限公司、保定銀行股份有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的董事。李先生為河北省建築業協會副會長及保定市建築業協會會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾27年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1992年7月至1996年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司一工區的技術員、項目副經理及項目經理；自1997年1月至1997年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司的副經理；自1998年1月至2010年12月擔任本公司第四分公司經理；及自2010年12月至2015年12月擔任本公司副董事長兼副總裁。李先生於2018年3月當選為第十三屆全國人大代表。

李先生於2015年9月在中國北京獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於2008年1月及2009年12月分別獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格及獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。李先生於2013年4月獲保定市人民政府授予「保定市勞動模範」稱號、於2014年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號、於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號，於2017年6月獲河北省人民政府授予「河北省政府質量獎」及於2019年9月獲河北省人民政府授予「河北省政府特殊津貼專家」稱號。

李寶忠先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之弟弟及本公司董事會秘書、聯席公司秘書及總裁助理李武鐵先生之叔父。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

商金峰先生，43歲，自2017年3月31日至今擔任本公司執行董事兼總裁，商先生亦為本公司董事會提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會委員。商先生亦擔任河北建設集團天辰建築工程、河北綠建投資股份公司及中誠房地產開發股份有限公司的董事，以及保定市滿城區中寶投資有限公司的總經理。商先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾22年經驗。商先生過往的主要工作經歷包括：自1998年7月至2008年10月擔任河北建設集團天辰建築工程的技術員、技術負責人及項目經理；自2008年3月至2010年12月擔任河北建設集團天辰建築工程的生產副總經理；自2010年12月至2017年1月擔任河北建設集團天辰建築工程的常務副總經理及總經理；及自2013年12月至2017年3月擔任本公司副總裁及常務副總裁。

商先生於1998年7月在中國保定獲河北農業大學城鎮建設本科學歷及於2016年1月在中國北京獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。商先生於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格，並於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。商先生於2012年5月獲共青團保定市委員會、保定市人力資源和社會保障局及保定市青年聯合會授予「保定市五四青年獎章」，於2012年至2017年五次獲河北省建築業協會授予「建築業優秀企業管理者」稱號，並於2015年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』」第二層次人選。

趙文生先生，50歲，自2013年1月23日至今擔任本公司總會計師及財務總監，並自2019年2月25日起擔任本公司執行董事。趙文生先生亦分別為天津天正建築工程有限責任公司、涿州市中洲水業有限公司及河北建設集團基礎設施建設有限公司董事，趙文生先生亦擔任保定聚誠投資有限公司總經理，河北建設集團卓誠路橋工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北建設集團裝飾工程有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的監事會主席，以及河北建設集團天辰建築工程有限公司、中誠房地產開發股份有限公司、保定市滿城區中寶投資有限公司、河北綠建投資股份公司、河北建設集團千秋管業有限公司、深圳中儒投資有限公司、河北海闊環境科技有限公司及河北中寶新型建材製造有限公司的監事。趙先生亦擔任中國建設會計學會常務理事及河北省建設會計協會副會長。趙先生過往的主要工作經歷包括：自1989年7月至1997年1月擔任河北省第一建築工程公司會計；自1997年1月至2005年7月擔任河北建設集團裝飾工程財務處長；自2005年6月至2006年4月擔任本公司財務審計部副部長；及自2006年4月至2013年1月擔任本公司財務管理部部長。

趙先生於2004年6月在中國石家莊獲河北經貿大學會計專業管理學(自學)學士學位。趙先生於2009年6月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級會計師職稱。

劉永建先生，56歲，自2013年12月20日至今擔任本公司執行董事，並自2008年1月17日至今擔任本公司副總裁。劉先生亦分別擔任河北建設集團裝飾工程及河北治平建築設備租賃有限公司的董事。劉先生亦為河北農業大學城鄉建設學院的研究生校外導師及河北大學建築工程學院的兼職教授。劉先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾35年經驗。劉先生過往的主要工作經歷包括：自1985年7月至2000年12月歷任河北省第一建築工程公司第一工程處的技術員、質檢科技術員及本公司項目經理；自2001年1月至2010年12月擔任本公司第一分公司的副經理及經理；及自2008年1月至2010年12月擔任本公司副總裁(非常任制)。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

劉先生於1985年7月在中國張家口獲河北建築工程學院工業與民用建築專業中專學歷，於2001年6月在中國張家口通過函授獲河北建築工程學院建築工程專業專科學歷，於2002年6月在中國保定獲河北農業大學水利水電工程專業工學碩士學位，並於2012年6月在中國天津獲天津大學結構工程專業工學博士學位。劉先生於2008年1月獲中國建設部授予建築工程專業註冊一級建造師資格，並於2009年6月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。劉先生於2007年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』」第三層次人選；於2008年8月獲河北省人民政府授予「2008年河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

非執行董事

李寶元先生，69歲，自2015年12月22日至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事，李先生亦為本公司董事會審計委員會委員。李先生亦擔任中儒投資及河北保滄高速公路有限公司的董事長，乾寶投資的執行董事及總經理，以及保定太行和益水泥有限公司及中明置業的董事。李先生為中國建築業協會副會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾49年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1970年至1984年在河北省第一建築工程公司一處歷任學員、預算員、計劃股副股長、一處二隊副隊長及一處二隊隊長；自1986年10月至1991年9月擔任河北省第一建築工程公司一處二隊隊長、101工程隊(原一處二隊)隊長、一工區主任、第四分公司經理及公司經理助理；自1991年9月至1995年8月擔任河北省第一建築工程公司副經理；自1995年8月至1997年10月擔任河北省第一建築工程公司總經理及黨委書記；自1997年10月至2015年12月擔任本公司董事長，自2015年12月至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事；自1997年10月至2006年1月擔任本公司總裁；並自1997年10月至今擔任本公司黨委書記。李先生自1998年3月至2013年3月期間獲委任為第九屆、第十屆及第十一屆全國人大代表。

李先生於1986年7月在中國石家莊取得河北廣播電視大學黨政幹部專修科專科學歷，並於1998年12月在中國北京通過函授取得中共中央黨校函授學院經濟管理專業本科學歷。彼亦於2009年5月取得美國國際東西方大學工商管理哲學博士學位。李先生於2006年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級經濟師職稱。李先生於2007年4月獲國務院頒發政府特殊津貼及證書。彼於1998年12月獲河北省人民政府授予「河北省企業改革標兵」稱號，於1999年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號，於2000年4月獲國務院授予「全國勞動模範」稱號，於2001年6月獲河北省人民政府授予「河北省優秀企業家」稱號，於2003年12月獲河北省人民政府頒發「河北省質量特別獎」，並於2005年4月獲河北省政人民府授予「河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

李先生為本公司董事長及執行董事李寶忠先生的哥哥及本公司董事會秘書、聯席公司秘書及總裁助理李武鐵先生的父親。

曹清社先生，55歲，自2017年3月31日至今擔任本公司副董事長及非執行董事，曹先生亦為本公司董事會審計委員會及戰略委員會委員。曹先生亦分別擔任中明置業的執行董事及總經理，中儒投資的總經理，以及中誠房地產和神仙山旅遊發展有限公司的董事。曹先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾33年經驗。曹先生過往的主要工作經歷包括：自1996年9月至2004年12月擔任河北省第一建築工程公司安裝分公司的副經理及經理；自2001年6月至2004年12月擔任本公司副總裁；自2005年1月至2005年12月擔任本公司常務副總裁；及自2006年1月至2017年3月擔任本公司總裁。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

曹先生於1987年7月在中國張家口獲河北建築工程學院城市建設系供熱通風專業工學學士學位及於2003年3月在中國天津獲天津大學建築與土木工程專業工程碩士學位。曹先生於2003年12月獲河北省人力資源和社會保障廳專業技術人員管理處授予正高級工程師職稱及於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格。曹先生於1995年9月獲共青團保定市委員會等機構聯合授予的保定市首屆「十大傑出青年」稱號；於2001年4月獲保定市人民政府授予「保定市1998-2000年勞動模範」稱號；於2002年3月獲保定市人民政府授予「2001年度城市建設先進工作者」稱號；於2012年12月獲中國建築業協會授予「創建魯班獎工程先進個人」稱號；及於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號。彼亦於2003年4月因用於城市污水回用的生物膜過濾反應器實驗及設備開發項目獲河北省建設廳頒發「科技進步一等獎」，於2014年12月獲河北省人民政府頒發「河北省科學技術二等獎」，及於2013年12月獲河北省人民政府頒發「河北省政府質量獎(個人獎)」。

獨立非執行董事

肖緒文先生，67歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。肖先生亦為中國建築股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601668)技術中心顧問總工程師、同濟大學土木工程學院教授。肖先生為中國建築業協會副會長、中國建築業協會綠色建造與施工分會常務副會長及中國建築業協會建築工程技術專家委員會常務副主任。肖先生在建築工程行業(尤其專長於建築工程施工技術研發)及企業管理方面擁有逾42年經驗。肖先生過往的主要工作經歷包括：自1983年5月至2008年1月在中國建築第八工程局工作，歷任技術員、設計師、設計院院長、局副總工程師、總工程師等崗位，及自2008年1月至2012年6月擔任中國建築股份有限公司科技部總經理。

肖先生於1977年1月畢業於中國北京清華大學工業與民用建築專業。肖先生於2000年12月獲中國建築工程總公司授予的教授級高級工程師職稱。肖先生於2007年2月、2010年11月及2013年12月分別因現代化體育場施工技術研究、大跨空間鋼結構預應力施工技術研究與應用和超高及複雜高層建築結構關鍵技術與應用獲國務院頒發的國家科學技術進步獎二等獎。

申麗鳳女士，54歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。申女士亦為本公司董事會審計委員會主席，以及提名委員會及薪酬與考核委員會委員。申女士亦擔任博達浩華國際財經傳訊(集團)控股有限公司的首席執行官；廊坊市仲裁委員會的創會仲裁員。申女士曾為河北省工商業聯合會的常務委員、河北省總商會的副會長，並於2017年12月31日任職屆滿；曾為石家莊市仲裁委員會的創會仲裁員，並於2018年12月31日任職屆滿。申女士於法律、投資及融資管理以及企業管理方面積逾30年經驗。申女士過往的主要工作經歷包括：自1987年9月至1989年10月擔任河北大學法律系助教；自1989年10月至2006年5月擔任河北省紡織品進出口(集團)公司法律部主任、總經理助理及副總經理；自2006年5月至2007年12月擔任聖侖國際實業集團股份有限公司常務副總經理及紀委委員，負責國有企業重組及改制工作；自2008年9月至2014年8月擔任陝西坤正礦業股份有限公司的執行董事及總經理；及自2016年9月至2019年2月擔任香港莊凌雲律師事務所的中國業務主管。自2019年2月至4月擔任博達浩華國際財經傳訊集團CEO；2019年4月起至今，擔任中國天保集團發展有限公司(股份代號：01427)執行董事、副總裁。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

申女士於1987年7月在中國保定市獲河北大學法律系法學學士學位，於1999年5月畢業於中國保定河北大學經濟系世界經濟專業，獲經濟學碩士學位，於2005年6月在中國北京獲北京大學法學院民商法學專業法學博士學位，及於2015年11月在香港獲香港大學文學院佛學碩士學位。申女士於1998年6月獲司法部律師資格審查委員會授予律師資格證，並於1998年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。申女士於2005年分別獲共青團河北省委員會及河北省人力資源和社會保障廳授予2004年度「河北十大傑出青年」稱號，榮立個人一等功；獲河北省國資委授予「河北省國資委所出資企業十大傑出青年」稱號。申女士亦曾當選並擔任河北省第六屆及第七屆黨代表大會代表。

陳欣女士，37歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。陳女士亦為本公司董事會提名委員會及薪酬與考核委員會主席以及審計委員會委員。陳女士現為天能(香港)有限公司人力資源顧問董事。陳女士擁有逾12年企業管理經驗。陳女士過往的主要工作經歷包括：自2008年2月至2016年2月曾擔任中遠(香港)工貿控股有限公司財務部財務顧問及會計助理、以及行政及人事部人事部門副經理；及自2016年2月至2016年5月曾擔任中融國際證券有限公司人力資源及行政部主管。陳女士曾於2017年擔任豐沅資本有限公司香港人力資源總監。

陳女士於2006年6月在英國南安普頓獲南安普頓大學會計及金融學士學位及於2007年12月在英國倫敦獲英國倫敦大學國王學院國際管理碩士學位。

陳毅生先生，55歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。陳先生亦為本公司董事會審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員。在加入本公司前，陳先生於1989年7月至1997年3月就職於安永會計師事務所；自1997年4月至今，擔任陳毅生會計師事務所的主事人；自2005年10月起，擔任華商國際海洋能源科技控股有限公司(股份代號：00206)獨立非執行董事；自2016年12月起，擔任景聯集團有限公司(股份代號：1751)獨立非執行董事；自2017年3月起，擔任民生教育集團有限公司獨立非執行董事(股份代號：1569)，以及自2017年5月起擔任中原銀行股份有限公司(股份代號：1216)的獨立非執行董事。以上公司全於香港聯交所主板上市。

陳先生於1988年10月在澳大利亞悉尼獲新南威爾士大學會計及財務專業商學學士學位。陳先生為執業會計師，及香港會計師公會資深會員及新西蘭特許會計師。

監事

于學峰先生，57歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記及工會主席，自2018年6月25日擔任本公司監事會主席及股東監事。于先生亦擔任保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司法人、經理、董事，擔任灤平中誠房地產開發有限公司、中明置業有限公司、河北保滄高速公路有限公司、九州縱橫城際鐵路投資有限公司、保定太行和益水泥有限公司、保定市保豐農業生態科技有限公司、河北天博建設科技有限公司及涑源中誠建設發展有限公司的董事。于先生過往的主要工作經歷包括：自1984年8月至1998年7月擔任保定市經貿委企業處副處長；自1998年8月至2001年7月擔任本公司總裁助理；自2001年8月至2017年4月擔任本公司副總裁；自2002年9月至2004年11月擔任保定太行和益水泥有限公司總會計師；自2004年12月至2011年10月擔任河北保滄高速公路有限公司總會計師；自2011年11月至2017年9月擔任中誠房地產開發股份有限公司總經理、總會計師、副董事長及黨總支書記。

于先生於1984年7月畢業於河北工學院自動化專業，並於1997年7月畢業於河北大學經濟學專業。于先生為正高級經濟師。

劉景喬先生，58歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。劉先生亦分別為本公司黨政辦公室主任，雲採網絡技術有限公司、神仙山旅遊發展有限公司及阜平縣瑞阜建材有限公司的董事長，阜平縣紅阜勞務服務有限公司執行董事，河北乾元農業科技開發有限公司的董事以及保定華沃工程技術諮詢有限公司的監事。劉先生過往的主要工作經歷包括：自1981年8月至1986年8月在河北省阜平縣衛生系統任職；擔任河北省阜平縣委宣傳部報道組長及擔任河北省阜平縣委組織部副部級組織員；自1994年9月至2001年1月擔任本公司秘書；自2001年1月至2012年12月擔任本公司黨委辦公室副主任及董事會秘書；自2002年4月至2009年2月擔任本公司辦公室副主任；自2009年2月至2012年12月擔任本公司辦公室主任、綜治辦主任、武裝部副部長及黨委書記；及自2010年11月至2017年4月擔任本公司董事會秘書。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

劉先生於2001年12月在中國北京通過函授獲得中共中央黨校函授學院法學本科學歷。

馮秀健女士，42歲，自2013年1月23日至今擔任本公司股東監事。馮女士亦為本公司副總會計師及財務管理部部長，天津天正建築工程有限責任公司董事，以及中誠房地產、河北治平建築設備租賃有限公司、雲採網絡技術有限公司、河北中儒軟件科技股份有限公司、河北建設集團鋼結構工程有限公司、河北建設集團正源混凝土有限公司、九州縱橫城際鐵路投資有限公司、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司、河北綠建投資股份公司及保定太行和益水泥有限公司監事。馮女士過往的主要工作經歷包括：自2000年9月至2004年8月擔任本公司鋼結構分公司會計師；自2004年8月至2009年5月擔任本公司混凝土分公司財務處副處長及處長；及自2009年6月至2009年12月擔任本公司財務管理部副部長。

馮女士於2000年7月在中國石家莊獲河北經貿大學會計學學士學位。馮女士於2008年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級會計師職稱。

岳建明先生，47歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。岳先生亦為本公司法律事務部部長，北京中建智聯管理諮詢有限公司法人、執行董事，內蒙古興利豐建設管理有限公司董事，以及天津天正建築工程有限責任公司、北京市潤穀誠投資管理有限公司、河北建設集團天辰建築工程、河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程及河北建設集團園林工程的監事。彼亦為國家發改委諮詢專家、中國建築業協會調解中心調解員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海仲裁委仲裁員、河北省城市建設投融資協會諮詢專家、國家一級註冊建造師執業資格考試用書編委、中國法律諮詢中心房地產與建築工程法律專業委員會副主任委員、國家發改委PPP專家庫專家、中國專家學者協會理事、河北大學政法學院兼職教授、中國政法大學房地產法研究中心研究員、保定市人民政府法制專家諮詢委員會成員及中國行為法學會、法聯重大疑難案件研究中心研究員、哈爾濱仲裁委仲裁員及中國仲裁法學研究會研究員。岳先生過往的主要工作經歷包括：自1995年9月至2006年3月擔任本公司法律顧問；及自2006年4月至2009年3月擔任本公司經濟合約部副部長。

岳先生於2015年7月在中國北京獲中國政法大學法律碩士學位。岳先生於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。彼亦於1999年6月獲人事部、國家經貿委及司法部聯合頒發企業法律顧問資格證，於2006年2月獲司法部頒發法律職業資格證，以及於2010年6月獲中國建築業協會頒發建設工程項目經理崗位職業資質證書。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

王豐先生，40歲，自2017年3月31日至今擔任本公司股東監事。王先生亦為本公司監察審計部部長以及河北建設集團天辰建築工程、河北建設集團裝飾工程、河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程、河北建設集團園林工程、天津天正建築工程有限責任公司及河北建設集團基礎設施建設有限公司的監事。王先生過往的主要工作經歷包括：自2003年9月至2004年8月擔任內蒙古達拉特旗第十中學教師；自2004年9月至2005年8月擔任內蒙古達拉特旗旗委辦公室信息專員；自2008年9月至2010年6月擔任愛生雅(保定)包裝有限公司人力資源經理；自2010年9月至2013年12月擔任保定國際紙業包裝有限公司人力資源經理；及自2014年1月至2014年9月擔任本公司副董事長秘書。

王先生於2003年7月在中國呼和浩特獲內蒙古工業大學計算機及應用學大專學歷文憑，於2009年4月在中國保定獲河北大學英語本科學歷文憑。王先生於2016年9月獲河北省職稱改革領導小組辦公室頒發建造師資格證。

高級管理層

商金峰先生。有關商先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

趙文生先生。有關趙先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

劉永建先生。有關劉先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

高秋利先生，62歲，自2001年7月22日至今擔任本公司副總裁及總工程師。高先生亦擔任河北綠建投資股份公司的董事長，河北中寶新型建材製造有限公司法人、執行董事，以及河北建設集團安裝工程及河北中儒軟件科技股份有限公司的董事。高先生在建築工程行業以及技術及質量管理方面擁有逾39年經驗。高先生過往的主要工作經歷包括：自1981年7月至1988年12月擔任河北省第一建築工程公司的技術員及技術隊長；自1988年1月至1994年11月擔任河北省第一建築工程公司的技術主任及主任；自1994年12月至1997年11月擔任河北省第一建築工程公司質量技術處副處長及處長；自1997年12月至1998年12月擔任河北省第一建築工程公司的副總工程師及副總經理；及自1999年1月至2001年6月擔任河北省第一建築工程公司的總工程師及副總經理。

高先生於1997年7月在中國哈爾濱通過函授取得哈爾濱建築大學(現稱哈爾濱工業大學)建築工程本科學歷，並於2002年3月在中國天津獲天津大學建築與土木工程碩士學位及於2011年6月在中國天津獲天津大學建築工程技術與管理專業工學博士學位。高先生分別於2002年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱，並於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師執業資格。高先生於2006年6月獲中國建設部授予「十五」全國建設科技進步先進個人稱號，分別於2007年12月和2014年12月兩次獲得河北省人民政府科學技術進步獎二等獎，於2011年9月獲國家質量監督檢驗檢疫總局授予全國質量工作先進個人稱號，並於2011年12月獲中國國務院授予國家科學技術進步獎二等獎。

張文忠先生，44歲，自2018年3月至今擔任本公司副總裁，2019年1月至今擔任本公司總經濟師。中共黨員，高級工程師，國家一級建造師，天津大學建築工程碩士學位，清華大學MBA工商管理碩士在讀，現任本公司副總裁，總經濟師。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

張先生自1998年7月至2005年12月擔任河北建設集團天力勞務公司技術員、項目經理；自2006年1月至2012年2月擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司項目經理；自2012年3月至2018年12月18日擔任河北建設集團股份有限公司第三分公司經理；自2016年1月至2017年1月擔任本公司非常任副總裁。

張先生於2013年獲全國工程建設優秀質量管理小組二等獎；於2013年獲全國工程建設優秀質量管理小組三等獎；於2013年獲河北省科技質量成果獎；於2013年獲河北省建設工程安濟杯(省優質工程)；於2014年獲河北省科技進步二等獎；於2015年獲保定青年五四獎章。

李武鐵先生，33歲，自2017年3月31日至今擔任本公司董事會秘書，自2017年12月15日至今擔任本公司聯席公司秘書，自2015年1月至今擔任本公司總裁助理，並自2018年6月4日兼任本公司金融證券部部長。李先生亦擔任深圳中儒投資有限公司總經理。李先生過往的主要工作經歷包括自2013年7月至2014年12月在本公司監察審計部及市場經營部工作。

李先生於2011年8月在英國倫敦獲英國倫敦大學皇家霍洛威和貝德福德新學院金融與商務經濟學專業理學(經濟學)學士學位，及於2012年12月獲英國倫敦國王學院會計責任與財務管理專業理學碩士學位。

李先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之子及本公司董事長及執行董事李寶忠先生之侄子。

聯席公司秘書

李武鐵先生。有關李先生的履歷請參閱上文「高級管理層」。

黃慧玲女士，為本公司聯席公司秘書之一。黃女士在公司秘書事務方面擁有逾15年經驗。黃女士擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。加入方圓企業服務集團(香港)有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供應商及曾任職於一間國際會計師事務所的公司秘書部門。黃女士取得香港理工大學市場營銷及公共關係文學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。黃女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱：特許秘書及行政人員公會)之會員。

員工情況

人員結構

截至2019年12月31日，本集團共有8,062名全職員工，下表載列各單位的員工人數分析：

人員分佈	人數
本公司	6,103
本公司之附屬公司	<u>1,959</u>
合計	<u>8,062</u>

董事、監事、高級管理人員和員工情況

員工激勵

本集團已建立全面績效考核體系，通過月度目標考核與年度360考核相結合的模式，將每年度的經營目標與各部門、各人員的業績考核關聯。考核體系涵蓋目標考核、指標考核、經營層目標責任狀考核、KPI指標量化考核、月度考核與年度360考核相結合等多種形式，建立從本公司、部門、分子公司、個人全面的績效考核體系；層層分解，確保關鍵指標全面覆蓋；逐級管理，確保指標達成落實。通過多措施，多途徑將本公司的經營狀態與個人激勵聯繫在一起，全面激發組織、個人的創造能力。本著對股東、社會負責任的經營理念，實現企業的長遠發展。

員工培訓

本集團注重企業文化建設，並著力於整體提升員工素質，積極開展全方位的分層級員工培訓工作。於報告期內，根據公司戰略和年度重點工作安排，以本公司培訓體系建設為依託，從制度、課程、師資和管理等方面入手，重點統籌、規劃公司級培訓項目，大力開展部門與下屬企業的培訓工作。截至2019年12月31日，本集團全年培訓員工34,281人次，總培訓達77,721天，培訓費用總支出約人民幣311.81萬元。

員工考評及薪酬

本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列，建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並參考同地區及同行業相關企業的薪酬水準，制定了有競爭力的薪酬標準，為本公司人才招聘、保留與激勵，實現本公司人力資源戰略提供了有效的保障。

退休金計劃

2019年本公司共有69名退休人員。上述退休人員均享受當地政府社會勞動保障部門核發的社會養老保險金計劃，該計劃屬於設定提存計劃，本集團需每月作出供款。退休金計劃詳情載於財務報表附註18。

本公司員工政策的進一步詳情載於第97頁至第162頁的《環境、社會及管治報告》中。

河北建設集團股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了河北建設集團股份有限公司的財務報表，包括2019年12月31日的合併及公司資產負債表，2019年度的合併及公司利潤表、所有者權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的河北建設集團股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了河北建設集團股份有限公司2019年12月31日的合併及公司財務狀況以及2019年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於河北建設集團股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本年財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
<i>建造合同收入確認</i>	
<p>河北建設集團股份有限公司收入主要來自於按照履約進度確認收入的建造合同。按照履約進度確認收入涉及對合同預計收入和合同預計總成本的重大判斷和估計，包括管理層在合同執行過程中持續依據對合同交付範圍、尚未完工成本等因素對合同預計收入和合同預計總成本進行評估和修正。此外，若情況發生改變，合同預計收入和合同預計總成本會較原有的估計發生變化。</p> <p>建造合同收入確認的會計政策和相關披露信息見財務報表附註三、20及六、34。</p>	<p>我們執行的與建造合同收入確認有關程序主要包括：</p> <p>(1) 我們評價和測試了河北建設集團股份有限公司收入確認流程的內部控制，包括合同預計收入和合同預計總成本編製及按照履約進度計算收入的內部控制；</p> <p>(2) 我們選取了重大建造合同，覆核包括合同價格在內的關鍵合同條款；</p> <p>(3) 我們抽樣檢查了包括結算單及發票在內相關文件核對已發生的合同成本；</p>

三、關鍵審計事項^(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
	<p>(4) 我們選取樣本與項目負責人討論建造合同的進度，並將實際合同成本與預算合同成本進行比較，評估管理層估計合同總成本時的判斷和估計；</p> <p>(5) 我們根據已發生成本和預計合同總成本重新計算履約進度及收入，並根據不同的建設合同類型執行了分析程序。</p>

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
應收賬款、其他應收款及合同資產的預期信用損失準備	
<p>於2019年12月31日，河北建設集團股份有限公司的應收賬款、其他應收款及合同資產原值合計金額為人民幣49,752,228,000元。管理層使用簡化方法計算應收賬款及合同資產的預期信用損失，並使用一般方法計算其他應收款的預期信用損失。</p> <p>管理層基於歷史違約情況、餘額賬齡、是否存在爭議及前瞻性信息，評估預期信用損失，涉及重大判斷和估計。在報告期末，管理層更新觀察到的歷史違約率，並分析前瞻性估計的變化。預期信用損失會受到環境和未來經濟狀況變化的影響。管理層根據一般方法評估其他應收款的信用風險是否大幅增加。</p>	<p>我們執行的與應收賬款、其他應收款及合同資產的預期信用損失評估有關程序主要包括：</p> <p>(1) 我們評價了河北建設集團股份有限公司應收賬款、其他應收款及合同資產預期信用損失準備會計流程的內部控制；</p> <p>(2) 我們抽樣選取了歷史回款情況，以評估應收賬款、其他應收款及合同資產的信用減值損失；</p> <p>(3) 我們抽樣檢查了選定樣本的相關支持性文件，如發票、銀行水單和與債務人的合同以測試應收賬款、其他應收款及合同資產賬齡的準確性；</p> <p>(4) 我們抽樣檢查了期後銀行回款情況；</p>

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
應收賬款、其他應收款及合同資產的會計政策及相關披露信息見財務報表附註三、8及六、3、6、8。	(5) 我們評價了管理層對應收賬款、其他應收款及合同資產的信用風險評估； (6) 我們評估可觀察的歷史違約率和前瞻性信息。覆核了管理層對預期信用損失的計算。

四、其他信息

河北建設集團股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括2019年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

河北建設集團股份有限公司管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

五、管理層和治理層對財務報表的責任(續)

在編製財務報表時，管理層負責評估河北建設集團股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督河北建設集團股份有限公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作(續)：

- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對河北建設集團股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致河北建設集團股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露)，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就河北建設集團股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：楊林

中國註冊會計師：陳之望

中國 北京

2020年5月12日

合併資產負債表

2019年12月31日
單位：人民幣千元

資產	附註六	2019年 12月31日	2018年 12月31日 (經重述)
流動資產			
貨幣資金	1	7,045,270	6,688,178
交易性金融資產	2	4,931	4,500
應收賬款	3	5,748,686	5,964,567
應收款項融資	4	1,257,760	725,086
預付款項	5	1,285,168	1,364,650
其他應收款	6	2,468,999	4,091,312
存貨	7	241,145	2,172,183
合同資產	8	39,231,476	37,796,062
一年內到期的非流動資產		26,061	-
其他流動資產	9	117,736	115,337
流動資產合計		57,427,232	58,921,875
非流動資產			
長期應收款	10	93,840	-
長期股權投資	11	530,015	873,166
合同資產	8	1,287,426	969,590
其他權益工具投資	12	779,054	569,700
投資性房地產	13	134,750	137,402
固定資產	14	378,117	375,739
在建工程		15,764	236,514
使用權資產	15	46,544	-
無形資產	16	35,633	36,495
遞延所得稅資產	17	198,196	319,908
非流動資產合計		3,499,339	3,518,514
資產總計		60,926,571	62,440,389

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併資產負債表
2019年12月31日
單位：人民幣千元

負債和股東權益	附註六	2019年 12月31日	2018年 12月31日 (經重述)
流動負債			
短期借款	20	2,250,713	1,635,770
應付票據		380,677	217,213
應付賬款	21	35,946,252	38,956,411
合同負債	22	4,489,727	5,065,956
應付職工薪酬	23	185,954	154,178
應交稅費	24	636,184	795,917
其他應付款		5,300,272	4,949,029
一年內到期的非流動負債		922,400	526,000
其他流動負債	25	3,016,571	2,734,120
流動負債合計		53,128,750	55,034,594
非流動負債			
長期借款	26	1,864,424	1,473,450
租賃負債	27	29,825	-
非流動負債合計		1,894,249	1,473,450
負債合計		55,022,999	56,508,044
股東權益			
股本	28	1,761,384	1,761,384
資本公積	29	1,661,232	1,586,932
其他綜合收益	30	119,557	60,900
盈餘公積	32	417,681	295,246
未分配利潤	33	1,760,756	1,702,029
歸屬於母公司股東權益合計		5,720,610	5,406,491
少數股東權益		182,962	525,854
股東權益合計		5,903,572	5,932,345
負債和股東權益總計		60,926,571	62,440,389

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表

2019 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2019 年	2018 年 (經重述)
營業收入	34	41,077,029	47,858,714
減：營業成本		39,023,724	45,108,878
税金及附加		109,276	111,721
銷售費用		10,237	28,370
管理費用		505,448	411,462
研發費用		92,895	34,805
財務費用	35	263,642	161,612
其中：利息費用		416,985	290,628
利息收入		158,720	158,022
加：其他收益	36	310	12,889
投資收益／(損失)	37	101,756	(136,782)
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益／(損失)		8,572	(164,626)
公允價值變動(損失)／收益	38	(2,721)	1,963
信用減值收益／(損失)	39	40,205	(253,371)
資產處置收益		304	2,377
營業利潤		1,211,661	1,628,942
加：營業外收入		1,490	14,369
減：營業外支出		4,402	7,989
利潤總額		1,208,749	1,635,322
減：所得稅費用	41	445,626	465,901
淨利潤		763,123	1,169,421
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前 淨利潤		37,906	36,367
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		725,232	1,335,806
終止經營淨利潤／(虧損)		37,891	(166,385)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表
2019 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2019 年	2018 年 (經重述)
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		770,415	1,154,039
少數股東損益		(7,292)	15,382
其他綜合收益的稅後淨額		58,657	60,900
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		58,657	60,900
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動		73,100	60,900
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資公允價值變動		(14,443)	-
綜合收益總額		821,780	1,230,321
其中：			
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		829,072	1,214,939
歸屬於少數股東的綜合(虧損)/收益總額		(7,292)	15,382
每股收益(元/股)			
基本和稀釋每股收益		0.43	0.66

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併所有者權益變動表

2019 年度
單位：人民幣千元

2019 年度

	歸屬於母公司股東權益						小計	少數 股東權益	股東 權益合計
	股本	資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤			
一、上年年末餘額	1,761,384	1,462,156	60,900	-	267,706	1,625,641	5,177,787	510,606	5,688,393
加：同一控制下企業合併(附註五·4)	-	124,776	-	-	27,540	76,388	228,704	15,248	243,952
首次適用新租賃準則的影響	-	-	-	-	-	(838)	(838)	-	(838)
二、本年年初餘額	1,761,384	1,586,932	60,900	-	295,246	1,701,191	5,405,653	525,854	5,931,507
三、本年增減變動金額									
(一) 綜合收益總額	-	-	58,657	-	-	770,415	829,072	(7,292)	821,780
(二) 股東投入和減少資本									
1. 少數股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	17,886	17,886
2. 同一控制企業合併合併日及 出售已終止經營業務影響 (附註五·4)	-	8,300	-	-	-	-	8,300	(353,486)	(345,186)
3. 受同一控制人控制企業 債務豁免	-	66,000	-	-	-	-	66,000	-	66,000
(三) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	122,435	(122,435)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(588,415)	(588,415)	-	(588,415)
(四) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	721,653	-	(721,653)	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	(721,653)	-	721,653	-	-	-
四、本年年末餘額	1,761,384	1,661,232	119,557	-	417,681	1,760,756	5,720,610	182,962	5,903,572

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併所有者權益變動表

2019 年度

單位：人民幣千元

2018年度(經重述)

	歸屬於母公司所有者權益							少數 股東權益	股東 權益合計
	股本	資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、上年年末餘額	1,733,334	1,388,526	-	-	174,557	606,270	3,902,687	408,622	4,311,309
加：同一控制下企業合併(附註五·4)	-	124,776	-	-	21,662	40,747	187,185	20,400	207,585
二、本年年初餘額	1,733,334	1,513,302	-	-	196,219	647,017	4,089,872	429,022	4,518,894
三、本年增減變動金額									
(一) 綜合收益總額	-	-	60,900	-	-	1,154,039	1,214,939	15,382	1,230,321
(二) 股東投入和減少資本									
1. 超額配售發行H股	28,050	73,630	-	-	-	-	101,680	-	101,680
2. 少數股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	81,450	81,450
(三) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	99,027	(99,027)	-	-	-
(四) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	905,396	-	(905,396)	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	(905,396)	-	905,396	-	-	-
四、本年年末餘額	1,761,384	1,586,932	60,900	-	295,246	1,702,029	5,406,491	525,854	5,932,345

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表

2019 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2019 年	2018 年 (經重述)
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		42,236,101	38,295,593
收到其他與經營活動有關的現金		6,121,533	2,251,664
經營活動現金流入小計		48,357,634	40,547,257
購買商品、接受勞務支付的現金		40,447,645	35,987,056
支付給職工以及為職工支付的現金		823,157	665,607
支付的各項稅費		1,332,080	1,234,677
支付其他與經營活動有關的現金		5,419,129	1,728,459
經營活動現金流出小計		48,022,011	39,615,799
經營活動產生的現金流量淨額	43	335,623	931,458
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		4,500	-
取得投資收益收到的現金		227,888	187,713
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		10,427	22,722
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		16	344,604
投資活動現金流入小計		242,831	555,039
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		81,828	245,910
投資支付的現金		587,174	39,009
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		282,671	-
投資活動現金流出小計		951,673	284,919
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額		(708,842)	270,120

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表
2019 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2019 年	2018 年 (經重述)
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		17,886	174,065
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		17,886	81,450
取得借款收到的現金		4,423,788	2,420,770
收到的其他與籌資活動有關的現金		462,835	-
籌資活動現金流入小計		<u>4,904,509</u>	<u>2,594,835</u>
償還債務支付的現金		2,727,010	1,517,692
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		935,931	290,628
支付其他與籌資活動有關的現金		198,612	1,354,835
籌資活動現金流出小計		<u>3,861,553</u>	<u>3,163,155</u>
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額		<u>1,042,956</u>	<u>(568,320)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		<u>(5,377)</u>	<u>(29,006)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額		664,360	604,252
加：年初現金及現金等價物餘額		<u>6,011,066</u>	<u>5,406,814</u>
六、年末現金及現金等價物餘額	44	<u>6,675,426</u>	<u>6,011,066</u>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表

2019年12月31日
單位：人民幣千元

資產	附註 十六	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	5,566,335	5,140,692
應收賬款	2	4,133,415	3,874,218
應收款項融資		902,718	543,448
預付款項		1,009,335	830,842
其他應收款		1,803,262	4,000,946
存貨		181,974	32,059
合同資產	3	32,455,838	25,061,676
其他流動資產		53,548	15,800
流動資產合計		46,106,425	39,499,681
非流動資產			
長期股權投資	4	2,554,241	1,724,139
其他權益工具投資		779,054	569,700
投資性房地產		134,750	137,402
固定資產		135,070	134,650
在建工程		14,950	15,690
使用權資產		19,287	-
無形資產		610	674
遞延所得稅資產		133,558	154,616
非流動資產合計		3,771,520	2,736,871
資產總計		49,877,945	42,236,552

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表
2019年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流動負債		
短期借款	1,812,213	1,275,770
應付票據	124,828	25,012
應付賬款	29,165,296	25,089,615
合同負債	4,121,521	3,303,974
應付職工薪酬	97,881	49,986
應交稅費	454,840	510,000
其他應付款	4,758,205	3,950,309
一年內到期的非流動負債	518,084	174,000
其他流動負債	2,508,029	2,254,354
流動負債合計	43,560,897	36,633,020
非流動負債		
長期借款	785,464	570,000
租賃負債	13,087	-
非流動負債合計	798,551	570,000
負債合計	44,359,448	37,203,020
所有者權益		
股本	1,761,384	1,761,384
資本公積	1,447,379	1,462,156
其他綜合收益	123,730	60,900
盈餘公積	228,135	131,414
未分配利潤	1,957,869	1,617,678
所有者權益合計	5,518,497	5,033,532
負債和所有者權益總計	49,877,945	42,236,552

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

利潤表

2019 年度
單位：人民幣千元

	附註十六	2019 年	2018 年
營業收入	5	32,949,903	37,179,415
減：營業成本		31,161,206	35,616,444
税金及附加		77,439	72,885
銷售費用		1,736	1,024
管理費用		350,181	278,558
研發費用		67,270	26,595
財務費用		141,216	(109,366)
其中：利息費用		231,477	166,675
利息收入		164,016	305,451
加：其他收益		200	1,295
投資收益		86,238	27,970
其中：對聯營企業和合營企業的投資 (損失)/收益		(2,124)	126
公允價值變動(損失)/收益		(2,652)	1,963
信用減值收益/(損失)		27,616	(245,894)
資產處置收益		304	119
營業利潤		1,262,561	1,078,728
加：營業外收入		15,133	133,321
減：營業外支出		289	6,201
利潤總額		1,277,405	1,205,848
減：所得稅費用		310,196	274,639
淨利潤		967,209	931,209
其他綜合收益的稅後淨額		62,830	60,900
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動		73,100	60,900
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資公允價值變動		(10,270)	-
綜合收益總額		1,030,039	992,109

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

所有者權益變動表

2019 年度

單位：人民幣千元

2019 年度

	股本	資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東 權益合計
一、上年年末及本年年初餘額	1,761,384	1,462,156	60,900	-	131,414	1,617,678	5,033,532
加：首次適用新租賃準則的影響	-	-	-	-	-	(1,882)	(1,882)
本年年初餘額	1,761,384	1,462,156	60,900	-	131,414	1,615,796	5,031,650
二、本年增減變動金額							
（一）綜合收益總額	-	-	62,830	-	-	967,209	1,030,039
（二）股東投入和減少資本							
1. 受同一控制人控制企業 債務豁免	-	66,000	-	-	-	-	66,000
2. 同一控制企業合併併日及出售 已終止經營	-	(80,777)	-	-	-	-	(80,777)
（三）利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	96,721	(96,721)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(528,415)	(528,415)
（四）專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	635,218	-	(635,218)	-
2. 本年使用	-	-	-	(635,218)	-	635,218	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,447,379	123,730	-	228,135	1,957,869	5,518,497

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

所有者權益變動表
2019 年度
單位：人民幣千元

2018 年度

	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末及本年年初餘額	1,733,334	1,388,526	-	-	74,533	743,350	3,939,743
二、本年增減變動金額							
(一) 綜合收益總額	-	-	60,900	-	-	931,209	992,109
(二) 股東投入和減少資本							
1. 首次公開發行H股超額配售股份	28,050	73,630	-	-	-	-	101,680
(三) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	56,881	(56,881)	-
(四) 專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	745,837	-	(745,837)	-
2. 本年使用	-	-	-	(745,837)	-	745,837	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,462,156	60,900	-	131,414	1,617,678	5,033,532

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表

2019 年度

單位：人民幣千元

	2019 年	2018 年 (經重述)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	28,040,940	33,481,510
收到其他與經營活動有關的現金	6,525,692	1,111,173
經營活動現金流入小計	34,566,632	34,592,683
購買商品、接受勞務支付的現金	28,397,403	32,606,740
支付給職工以及為職工支付的現金	681,113	461,466
支付的各项稅費	1,043,475	324,956
支付其他與經營活動有關的現金	3,009,975	138,324
經營活動現金流出小計	33,131,966	33,531,486
經營活動產生的現金流量淨額	1,434,666	1,061,197
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	238,463	620,249
處置固定資產收回的現金淨額	7,355	9,422
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	3,220	-
收到其他與投資活動有關的現金	126,517	-
投資活動現金流入小計	375,555	629,671
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	38,651	45,660
投資支付的現金	895,094	401,110
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	9,903	-
投資活動現金流出小計	943,648	446,770
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(568,093)	182,901

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表
2019 年度
單位：人民幣千元

	2019 年	2018 年 (經重述)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	92,615
取得借款收到的現金	2,950,543	1,590,770
收到其他與籌資活動有關的現金	462,835	-
籌資活動現金流入小計	3,413,378	1,683,385
償還債務支付的現金	2,542,483	1,006,542
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	759,892	453,629
支付其他與籌資活動有關的現金	185,948	1,262,835
籌資活動現金流出小計	3,488,323	2,723,006
籌資活動使用的現金流量淨額	(74,945)	(1,039,621)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(5,377)	(29,006)
五、現金及現金等價物淨增加額	786,251	175,471
加：年初現金及現金等價物餘額	4,575,210	4,399,739
六、年末現金及現金等價物餘額	5,361,461	4,575,210

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

財務報表附註

2019 年度

單位：人民幣千元

一、基本情況

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)前身為河北建設集團有限公司，於1997年9月29日，經保定市人民政府批准，由具有50年歷史的河北省第一建築工程公司部分國有資產和所屬的法人企業及吸納的保定市建築設計院，兼並的保定鍋爐廠和保定水泥管廠，通過國有企業改制組建而成。於2017年4月7日，本公司完成股份制改制，整體變更為股份有限公司，並更名為「河北建設集團股份有限公司」。本公司註冊地址為河北省保定市魯崗路125號，法定代表人為李寶忠，無固定營業期限。

經本公司董事會提議並由股東大會批准，根據中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2056號文《關於核准河北建設集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》，本公司於2017年12月15日完成了向境外投資者首次發行433,334,000股境外上市外資股H股股票的工作，並於2018年1月5日行使超額配售選擇權，增發28,049,500股H股股票，共計發行H股股票461,383,500股，每股面值人民幣1元。本公司首次公開發行H股股票後註冊資本增加至人民幣1,761,383,500元，經過中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)完成驗資，並出具中興財光華審驗字(2019)第309003號驗資報告。

一、基本情況(續)

本公司及子公司(以下稱「本集團」)主要經營活動為：建築工程施工總承包以及房地產開發經營等。公司現具有國家房屋建築工程施工總承包特級資質，是全國就位於房屋建築工程施工總承包特級資質的43家企業之一，同時具有國家公路工程施工總承包一級、市政公用工程施工總承包一級、機電安裝工程施工總承包一級、公路路面工程專業承包一級、公路路基工程專業承包一級、管道工程專業承包一級、機場場道工程專業承包一級資質、鋼結構工程專業承包一級、水利水電工程施工總承包(暫定)三級及國際工程承包與派遣境外勞務人員的資格。本公司及各子公司主要從事房屋建築工程、市政公用工程、機電安裝工程、公路工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、路基與路面工程、鋼結構工程、機場場道工程等項目。

本集團的母公司和最終母公司為於中國成立的中儒投資股份有限公司，其主要營業地為中國。

二、財務報表的編製基礎

本集團以往一直採用國際財務報告準則來編製財務報表用作在香港聯交所的信息披露。根據聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司決定採用中國會計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，自2019年1月1日開始的財務年度開始，本集團決定採用按照中國財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定(「《中國會計準則》」)編製財務報表用作在香港聯交所的信息披露。會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

二、財務報表的編製基礎(續)

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具和投資性房地產外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

除另有指明外，該合併財務報表均以人民幣千元為單位表示。

遵循企業會計準則及香港公司案例的聲明

本財務報表根據企業會計準則及香港公司條例(第622章)的規定編製，真實、完整地反映了本集團於2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。

三、重要會計政策和會計估計

本公司及本集團截至2019年度財務報表所載財務信息根據下列依照企業會計準則所制定的重要會計政策和會計估計編製。

1. 會計期間

本集團會計年度採用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 記賬本位幣

本公司以及本集團下屬子公司、合營企業及聯營企業記賬本位幣和本公司編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣千元為單位表示。

三、重要會計政策和會計估計(續)

3. 企業合併

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)，按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調整留存收益。

非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

三、重要會計政策和會計估計(續)

3. 企業合併(續)

非同一控制下企業合併(續)

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

4. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等)。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

三、重要會計政策和會計估計(續)

4. 合併財務報表(續)

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

5. 合營安排分類及共同經營

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

三、重要會計政策和會計估計(續)

5. 合營安排分類及共同經營(續)

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

6. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

7. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

7. 外幣業務和外幣報表折算(續)

外幣現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

8. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

金融資產的後續計量取決於其分類：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入(明確作為投資成本部分收回的股利收入除外)計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍生工具。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。本集團僅持有分類為其他金融負債的金融負債。

金融負債的後續計量取決於其分類：

其他金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、合同資產及財務擔保合同進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於包含重大融資成分的合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融工具減值(續)

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產及財務擔保合同，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

關於本集團對預期信用損失計量的假設等披露參見附註八、3。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融工具減值(續)

當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。

當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

財務擔保合同

財務擔保合同，是指特定債務人到期不能按照債務工具條款償付債務時，發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同在初始確認時按照公允價值計量，除指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同外，其餘財務擔保合同在初始確認後按照資產負債表日確定的預期信用損失準備金額和初始確認金額扣除按照收入確認原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者孰高者進行後續計量。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

9. 存貨

存貨按照成本進行初始計量。存貨包括原材料、開發成本、開發產品、採購成本、加工成本和其他成本。開發成本和開發產品的成本包括與房地產開發相關的土地成本、建築成本、資本化的利息、其他直接和間接開發費用。發出存貨，採用先進先出法確定其實際成本。開發成本於完工後按實際成本結轉為開發產品，開發產品結轉成本時按加權平均法分攤核算。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

9. 存貨(續)

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原材料及產成品、開發產品按單個存貨項目計提，開發成本按類別計提。

10. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

三、重要會計政策和會計估計(續)

10. 長期股權投資(續)

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

10. 長期股權投資(續)

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按相應的比例轉入當期損益。

11. 投資性房地產

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，於發生時計入當期損益。

本集團採用公允價值模式對投資性房地產進行後續計量，不對投資性房地產計提折舊，應當以資產負債表日投資性房地產的公允價值為基礎調整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

12. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率 (%)	年折舊率 (%)
土地及房屋建築物	20-30年	3%	3.23%-4.85%
機器設備	5-10年	5%	9.50%-19.00%
運輸工具	4-8年	5%	11.88%-23.75%
辦公設備及其他	3-10年	1%-5%	9.90%-31.67%

本集團至少於每年年度本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

三、重要會計政策和會計估計(續)

13. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

14. 借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

14. 借款費用(續)

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定。
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

15. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

三、重要會計政策和會計估計(續)

15. 無形資產(續)

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	50年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造辦公樓等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

16. 研究開發支出

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

17. 資產減值

本集團對除存貨、合同資產、按公允價值模式計量的投資性房地產、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

三、重要會計政策和會計估計(續)

18. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

19. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

三、重要會計政策和會計估計(續)

20. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

建造合同

本集團與客戶之間的建造合同通常包含房屋建築、基礎設施建設以及專業級其他建築履約義務，由於客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

房地產銷售合同

本集團與客戶之間的房地產買賣合同通常僅包含轉讓商品房的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入：商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

三、重要會計政策和會計估計(續)

20. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓混凝土商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶驗收該商品時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

重大融資成分

對於合同中存在重大融資成分的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，使用將合同對價的名義金額折現為商品或服務現銷價格的折現率，將確定的交易價格與合同承諾的對價金額之間的差額在合同期間內採用實際利率法攤銷。對於預計客戶取得商品控制權與客戶支付價款間隔未超過一年的，本集團未考慮合同中存在的重大融資成分。

三、重要會計政策和會計估計(續)

20. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

質保義務

根據合同約定、法律規定等，本集團為所建造的資產提供質量保證。對於為向客戶保證所建造的資產符合既定標準的保證類質量保證，本集團按照附註三、19進行會計處理。對於為向客戶保證所建造的資產符合既定標準之外提供了一項單獨服務的服務類質量保證，本集團將其作為一項單項履約義務，按照建造資產和服務類質量保證的單獨售價的相對比例，將部分交易價格分攤至服務類質量保證，並在客戶取得服務控制權時確認收入。在評估質量保證是否在向客戶保證所建造的資產符合既定標準之外提供了一項單獨服務時，本集團考慮該質量保證是否為法定要求、質量保證期限以及集團承諾履行任務的性質等因素。

合同變更

本集團與客戶之間的建造合同發生合同變更時：

- (1) 如果合同變更增加了可明確區分的建造服務及合同價款，且新增合同價款反映了新增建造服務單獨售價的，本集團將該合同變更作為一份單獨的合同進行會計處理；
- (2) 如果合同變更不屬於上述第(1)種情形，且在合同變更日已轉讓的建造服務與未轉讓的建造服務之間可明確區分的，本集團將其視為原合同終止，同時，將原合同未履約部分與合同變更部分合併為新合同進行會計處理；

三、重要會計政策和會計估計(續)

20. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

合同變更(續)

- (3) 如果合同變更不屬於上述第(1)種情形，且在合同變更日已轉讓的建造服務與未轉讓的建造服務之間不可明確區分，本集團將該合同變更部分作為原合同的組成部分進行會計處理，由此產生的對已確認收入的影響，在合同變更日調整當期收入。

特許經營合同(「BOT合同」)

BOT合同項下的特許經營活動通常包括建設、運營及移交。於建設階段，按照上文建造合同的會計政策確認建造服務的合同收入。建造合同收入按照收取或應收對價的公允價值計量，在確認收入的同時，確認金融資產：

合同規定基礎設施建成後的一定期間內，本集團可以無條件地自合同授予方收取確定金額的貨幣資金或其他金融資產的，在確認收入的同時確認金融資產。

本集團未提供實際建造服務，將基礎設施建造發包給其他方的，不確認建造服務收入，按照建造過程中支付的工程價款等考慮合同規定，分別確認為金融資產。

於運營階段，當提供勞務時，確認相應的收入；發生的日常維護或修理費用，確認為當期費用。

合同規定本集團為使有關基礎設施保持一定服務能力或在移交給合同授予方之前保持一定的使用狀態，預計將發生的支出中本集團承擔的現時義務部分確認為一項預計負債。

三、重要會計政策和會計估計(續)

20. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

建設和移交合同(「BT合同」)

BT合同項下的活動通常包括建設及移交。對於本集團提供建造服務的，於建設階段，按照上文建造合同的會計政策確認相關建造服務合同收入，建造合同收入按應收取對價的公允價值計量，同時確認合同資產，採用實際利率法，按攤餘成本計量，待收到業主支付的款項後，進行沖減。

21. 合同資產與合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

合同資產

合同資產是指已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。

本集團對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見附註三、8。

合同負債

合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。

三、重要會計政策和會計估計(續)

22. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

三、重要會計政策和會計估計(續)

22. 所得稅(續)

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

三、重要會計政策和會計估計(續)

22. 所得稅(續)

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體征收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

23. 租賃

租賃的識別

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

單獨租賃的識別

合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：

- (1) 承租人可從單獨使用該資產或將其與易於獲得的其他資源一起使用中獲利；
- (2) 該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關係。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

租賃和非租賃部分的分拆

合同中同時包含租賃和非租賃部分的，本集團作為出租人和承租人時，將租賃和非租賃部分分拆後進行會計處理。

租賃期的評估

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控範圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。

作為承租人

使用權資產

本集團使用權資產類別主要包括房屋建築物、機器設備。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為承租人(續)

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

租賃負債

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為承租人(續)

租賃負債(續)

租賃期開始日後，當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

短期租賃和低價值資產租賃

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣30,000元的租賃認定為低價值資產租賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不認定為低價值資產租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。本集團作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為出租人(續)

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

24. 終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處置或劃分為持有待售類別：

- (1) 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；
- (2) 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；
- (3) 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

25. 利潤分配

本公司的現金股利，於董事會批准後確認為負債。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

27. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量投資性房地產、其他權益工具和交易性金融資產。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

三、重要會計政策和會計估計(續)

27. 公允價值計量(續)

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

28. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

經營租賃—作為出租人

本集團就投資性房地產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的幾乎全部重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

建造合同履約進度的確定方法(僅適用於控制權在一段時間內轉移的情形)

本集團按照投入法確定提供建造合同的履約進度，具體而言，本集團按照累計實際發生的建造成本佔預計總成本的比例確定履約進度，累計實際發生的成本包括本集團向客戶轉移商品過程中所發生的直接成本和間接成本。本集團認為，與客戶之間的建造合同價款以建造成本為基礎確定，實際發生的建造成本佔預計總成本的比例能夠如實反映建造服務的履約進度。鑑於建造合同存續期間較長，可能跨越若干會計期間，本集團會隨著建造合同的推進覆核並修訂預算，相應調整收入確認金額。

業務模式

本集團的金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

合同現金流量特徵

本集團的金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

投資性房地產與自用房地產的劃分

本集團認為為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(包括已出租的建築物)劃分為投資性房地產。

持有其他主體20%以下的表決權但對該主體具有重大影響

本集團分別持有隗為縣一縱兩橫項目管理有限責任公司(「一縱兩橫」)、中原環保(內黃)靚麗生態建設項目管理有限公司(「中原環保」)和亳州市祥居建設工程有限公司(「亳州祥居」)15%、5%和11%的股權。本集團董事認為，雖然本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居持股比例不足20%，但是按照一縱兩橫、中原環保和亳州祥居公司章程規定，本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居均派出董事1名，因此本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居可以實施重大影響，故將本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居作為聯營公司核算。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

持有其他主體50%以上的表決權但不具有對該主體的控制

如附註五、4所述，2019年6月，本集團管理層決定處置本集團內經營範圍為房地產業務的子公司的所有權益。上述相關房地產業務中，中誠房地產開發股份有限公司持有保定築誠房地產開發有限公司(「保定築誠」)51%的股權。本集團董事認為，在房地產業務處置之前，雖然本集團對保定築誠持股比例超過50%，但是按照保定築誠公司章程規定，本集團不能通過持有的權力控制從保定築誠獲取的經營回報。因此本集團對保定築誠作為聯營公司核算。

建設經營移交方式參與公共基礎設施建設業務的分類

於2018年1月1日本集團首次執行財政部頒布的修訂的《企業會計準則第14號—收入》(簡稱「新收入準則」)之前，本集團採用建設、運營及移交方式參與污水處理廠而取得的特許經營權資產作為金融資產核算，並根據合同中有關基礎設施建成後預計收取款項權利情況的規定確認為金融資產；本集團於2018年1月1日首次執行新收入準則之後，將取得的相關特許經營權資產作為合同資產進行核算。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性

以下為於資產負債表日以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

金融工具和合同資產減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具和合同資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

非上市股權投資的公允價值

非上市的股權投資的估值，是根據市場基礎估值法估算所依據的假設為不可觀察輸入值。估值要求管理層按照行業、規模、槓桿比率及戰略釐定可比公眾公司(行家)，並就已識別的每家可比公司計算合適的價格倍數，如市淨率(「P/B」)或市盈率(「P/E」)等。該倍數以可比公司的相關指數計量計算，再以缺乏流動性百分比進行折扣。折扣後的倍數會應用於非上市股權投資的相應盈利或資產數據計量，以計算其公允價值。非上市股權投資的公允價值估值，參見附註九、3。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

建造合同的履約進度

建造合同的完工百分比參照目前已產生的成本佔相關合同預計總成本的比例計量。根據合同工程進度，本集團檢查及修訂每一份建築合同的合同收入、合同成本及變更工程的估計。建築成本預算由管理層基於主要承包商、供貨商或賣方不時提供的報價單及管理層的經驗確定。為確保預算準確，管理層通過比較預算金額及實際金額的差別對管理層預算進行定期檢查。

建造合同的預計總成本估計

建造合同的預計總成本包括：(1)直接材料成本和直接人工；(2)分包成本及(3)按比例分攤的可變、固定成本及項目日常費用。在預估建築工程承包及服務合同的預計總成本時，管理層主要依據：(1)分包商和供應商的最新報價；(2)與分包商和供應商的協定報價；(3)對材料成本、人工成本、項目日常費用的預估。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

投資性房地產的公允價值估計

投資性房地產公允價值的最佳證明是同類租約及其他合約在活躍市場的現行價格。如果缺乏有關資料，管理層會根據合理公允價值估計範圍確定相關金額。在作出有關判斷時，管理層根據現有租賃合約以及活躍市場上同類房產的市場租金，基於對未來現金流量的可靠估計以及反映當前對現金流量金額及時間的不確定性之市場評估貼現率計算的現金流量預測。本集團估計公允價值的主要假設包括於相同地點及條件下同類物業的市場租金、貼現率、空置率、預期未來的市場租金及維修成本。

承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更

新租賃準則

2018年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第21號—租賃》(簡稱「新租賃準則」)，新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整2019年年初留存收益：

- (1) 對於首次執行日之前的經營租賃，本集團根據剩餘租賃付款額按首次執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，並根據每項租賃按照與租賃負債相等的金額，並根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。
- (2) 本集團按照本集團會計政策中關於資產減值的規定對使用權資產進行減值測試並進行相應的會計處理。

本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：

- (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更(續)

新租賃準則(續)

(2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期。

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本集團按2019年1月1日本集團作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	25,124
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	797
其中：剩餘租賃期少於12個月的租賃	797
2019年1月1日新租賃準則下最低租賃付款額	24,327
2019年1月1日增量借款利率加權平均值	7.42%
2019年1月1日租賃負債	18,561

執行新租賃準則對2019年1月1日資產負債表項目的影響如下：

合併資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	17,723	-	17,723
一年內到期的非流動負債	(529,170)	(526,000)	(3,170)
租賃負債	(15,391)	-	(15,391)
	<u>(526,838)</u>	<u>(526,000)</u>	<u>(838)</u>

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更(續)

新租賃準則(續)

公司資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	27,226	-	27,226
一年內到期的非流動負債	(182,078)	(174,000)	(8,078)
租賃負債	(21,030)	-	(21,030)
	<u>(175,882)</u>	<u>(174,000)</u>	<u>(1,882)</u>

執行新租賃準則對2019年財務報表的影響如下：

合併資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	46,544	-	46,544
一年內到期的非流動負債	(922,400)	(913,500)	(8,900)
租賃負債	(29,825)	-	(29,825)
	<u>(905,681)</u>	<u>(913,500)</u>	<u>7,819</u>

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更(續)

新租賃準則(續)

執行新租賃準則對2019年財務報表的影響如下(續)：

合併利潤表

	報表數	假設按原準則	影響
管理費用	505,448	506,269	(821)
財務費用	263,642	261,310	2,332
	<u>769,090</u>	<u>767,579</u>	<u>1,511</u>

公司資產負債表

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	19,287	-	19,287
一年內到期的非流動負債	(518,084)	(510,000)	(8,084)
租賃負債	(13,087)	-	(13,087)
	<u>(511,884)</u>	<u>(510,000)</u>	<u>(1,884)</u>

公司利潤表

	報表數	假設按原準則	影響
管理費用	350,181	352,033	(1,852)
財務費用	141,216	139,362	1,854
	<u>491,397</u>	<u>491,395</u>	<u>2</u>

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更(續)

新租賃準則(續)

此外，首次執行日開始本集團將償還租賃負債本金和利息所支付的現金在現金流量表中計入籌資活動現金流出，支付的採用簡化處理的短期租賃付款額和低價值資產租賃付款額以及未納入租賃負債計量的可變租賃付款額仍然計入經營活動現金流出。

財務報表列報方式變更

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，「應收票據及應收賬款」項目分拆為「應收票據」及「應收賬款」，「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」及「應付賬款」，新增「應收款項融資」項目，反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據。本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更(續)

財務報表列報方式變更(續)

上述會計政策變更引起的追溯調整對財務報表的主要影響如下：

本集團

2019 年

	會計政策 變更前	會計政策變更 其他財務報表 列報方式 變更影響	會計政策 變更後
	2018 年末餘額		2019 年初餘額
應收賬款	-	5,964,567	5,964,567
應收款項融資	-	725,086	725,086
應收票據及應收賬款	6,689,653	(6,689,653)	-
應付票據	-	217,213	217,213
應付賬款	-	38,956,411	38,956,411
應付票據及應付賬款	39,173,624	(39,173,624)	-

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 其他會計政策和會計估計變更(續)

財務報表列報方式變更(續)

本公司

2019 年

	會計政策 變更前	會計政策變更 其他財務報表 列報方式 變更影響	會計政策 變更後
	2018 年末餘額		2019 年初餘額
應收賬款	-	3,874,218	3,874,218
應收款項融資	-	543,448	543,448
應收票據及應收賬款	4,417,666	(4,417,666)	-
應付票據	-	25,012	25,012
應付賬款	-	25,089,615	25,089,615
應付票據及應付賬款	25,114,627	(25,114,627)	-

四、稅項

本集團本年主要稅項及其稅率列示如下：

- | | |
|---------|--|
| 增值稅 | — 本公司及本公司下屬境內子公司凡被認定為增值稅一般納稅人的，於2019年4月1日之前按照應稅收入6%、10%或16%的稅率計算銷項稅，2019年4月1日起按照應稅收入6%、9%或13%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅；其他子公司視同為增值稅小規模納稅人，按3%的徵收率計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | — 按實際繳納的流轉稅的7%、5%及1%計繳。 |
| 教育費附加 | — 按實際繳納的流轉稅的3%計繳。 |
| 地方教育費附加 | — 按實際繳納的流轉稅的2%計繳。 |
| 企業所得稅 | — 企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。 |
| 土地增值稅 | — 按轉讓房地產所取得的增值額為納稅基準，按超率累進稅率計繳土地增值稅。 |

五、合併財務報表的合併範圍

1. 子公司情況

本公司子公司的情況如下：

	主要經營地/ 註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權 比例(%)
				直接	間接	
河北建設集團天辰建築工程 有限公司	中國/中國	基建建設	400,000	87	13	100 ^{#1}
河北建設集團安裝工程 有限公司	中國/中國	基建建設	180,000	61	39	100
河北建設集團園林工程 有限公司	中國/中國	園林工程	108,000	100	-	100 ^{#2}
河北建設集團卓誠路橋工程 有限公司	中國/中國	基建建設	105,000	95	5	100
河北建設集團裝飾工程 有限公司	中國/中國	基建建設	101,000	100	-	100
保定市巾澤供水有限公司	中國/中國	水生產供應	50,000	75	-	75
河北建設集團蕪湖寶建建設 有限公司	中國/中國	基建建設	1,000	100	-	100
定州市天德環保科技有限公司	中國/中國	污水處理	1,000	-	100	100

註1：上述子公司本年註冊資本發生變化，由人民幣230,000,000元變更為人民幣400,000,000元。

註2：上述子公司為本年通過同一控制下的企業合併取得。

除企業合併、處置新設立的子公司外，合併財務報表範圍與上年度一致。

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益

存在重要少數股東權益的子公司如下：

2019年

	少數股東 持股比例(%)	歸屬於少數 股東的損益	年末累計 少數股東權益
保定市中澤供水有限公司	25	1,263	30,298
容城縣榮御城市園林工程 有限公司	20	3,940	3,469

2018年

	少數股東 持股比例(%)	歸屬於少數 股東的損益	年末累計 少數股東權益
懷來中誠房地產開發有限公司	36	46,888	100,869
懷來縣京盛房地產開發有限公司	49	(19,773)	82,564
碭山翱翔通用航空工業發展 有限公司	20	(205)	34,916

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益(續)

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：

	保 定 市 中 澤 供 水 有 限 公 司	容 城 縣 榮 御 城 市 園 林 工 程 有 限 公 司
2019 年		
流動資產	421,697	25,904
非流動資產	324,066	147
資產合計	745,763	26,051
流動負債	152,920	8,705
非流動負債	370,000	-
負債合計	522,920	8,705
營業收入	92	-
淨利潤	5,051	19,698
綜合收益總額	5,051	19,698
經營活動使用的現金流量淨額	(523,669)	(488)

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益(續)

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額(續)：

	懷來中誠 房地產開發 有限公司	懷來縣京盛 房地產開發 有限公司	碭山翱翔通用 航空工業發展 有限公司
2018年			
流動資產	951,229	444,515	60,032
非流動資產	10,067	12,062	116,000
資產合計	961,296	456,577	176,032
流動負債	634,744	288,080	1,453
非流動負債	46,360	-	-
負債合計	681,104	288,080	1,453
營業收入	689,091	-	-
淨利潤/(虧損)	130,244	(40,354)	(1,023)
綜合收益/(虧損)總額	130,244	(40,354)	(1,023)
經營活動(使用)/產生的 現金流量淨額	(3,739)	(64,161)	1

五、合併財務報表的合併範圍(續)

3. 處置子公司

(1) 本年本集團處置的重要子公司信息如下：

	註冊地	業務性質	本集團合計 持股比例 (%)	本集團	不再成為 子公司原因
				合計享有的 表決權比例 (%)	
中誠房地產開發股份有限 公司	中國	房地產開發	100	100	註1
保定天鵝房地產開發 有限公司	中國	房地產開發	66	66	註1
三河市金世邦房地產開發 有限公司	中國	房地產開發	55	55	註1

註1：本公司於2019年5月17日與同受本公司的母公司控制的中明置業有限公司(「中明置業」)簽訂股權轉讓協議，出售本公司所持有中誠房地產開發股份有限公司、保定天鵝房地產開發有限公司、三河市金世邦房地產開發有限公司全部股權並支付對價人民幣9,903,000元，以換取中明置業所持有的河北建設集團園林工程有限公司(「園林工程」)100%股權，該交易於2019年6月20日召開的2018年度股東周年大會批准，交易雙方於2019年6月24日完成了必要的登記變更。故自2019年6月24日起，本集團不再將中誠房地產開發股份有限公司、保定天鵝房地產開發有限公司、三河市金世邦房地產開發有限公司納入合併範圍。

以上三家被處置的地產子公司作為本集團其他分部的核心子公司，主要從事房地產開發業務。本集團決定不再從事房地產開發業務，而專注於建設工程總包及分包業務，因此對於三家子公司的處置構成本集團的終止經營。

五、合併財務報表的合併範圍(續)

3. 處置子公司(續)

(1) 本年本集團處置的重要子公司信息如下：(續)

本集團處置上述地產子公司於處置時點的匯總財務信息列示如下：

	處置日 賬面價值	2018年 12月31日 賬面價值
流動資產	4,764,564	4,359,563
非流動資產	1,137,300	1,114,368
流動負債	(5,419,140)	(4,381,576)
非流動負債	(96,360)	(746,360)
股東權益	386,364	345,995
減：少數股東權益	353,486	338,620
歸屬於母公司股東權益	32,878	7,375
處置對價	195,139	
其中：同一控制下置入企業的淨資產 (附註五、4)	222,651	
同一控制下置入企業的少數股東 權益(附註五、4)	(17,609)	
支付現金對價	(9,903)	
加：處置子公司與母公司未實現 內部交易利潤	51,081	
	246,220	
處置子公司形成的資本公積增加額	213,342	

五、合併財務報表的合併範圍(續)

3. 處置子公司(續)

(1) 本年本集團處置的重要子公司信息如下:(續)

本集團處置子公司自年初起至處置日的經營成果如下：

	2019年1月1日 至處置日
營業收入	149,194
營業成本	104,100
淨利潤	37,891

(2) 處置上述子公司支付的現金淨額

	2019年
處置子公司所支付的補價	9,903
處置子公司喪失的現金和現金等價物	272,768
處置子公司支付的現金淨額	282,671

五、合併財務報表的合併範圍(續)

3. 處置子公司(續)

(3) 本年不再納入合併範圍的其他子公司

	註冊地	業務性質	本集團合計 持股比例 (%)	本集團 合計享有的 表決權比例 (%)	不再成為 子公司原因
河北建設集團卓源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
河北建設集團佑源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
河北建設集團慶源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
河北建設集團德源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
河北建設集團靖源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
河北建設集團達源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
河北建設集團瑞源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註
涞源縣帆源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註

註：本公司於2019年8月16日與容城縣慕湖混凝土有限公司簽訂資產轉讓協議，出售本集團持有的部分混凝土公司100%的股權，轉讓對價人民幣3,220,000元。於2019年8月16日，本集團不再控制上述混凝土公司的生成及經營，故自2019年8月16日起，本集團不再將上述八家混凝土公司納入合併範圍。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

五、合併財務報表的合併範圍(續)

4. 同一控制下企業合併

如附註五、3所述，本集團以股權置換及現金支付方式取得的園林工程構成同一控制下的企業合併，合併日確定為2019年6月24日。

園林工程本年的經營成果如下：

	自本年年初至 合併日期間
營業收入	572,638
淨利潤	37,906
現金流量淨額	<u>(148,820)</u>

五、合併財務報表的合併範圍(續)

4. 同一控制下企業合併(續)

	合併日 賬面價值	2018年 12月31日 賬面價值
貨幣資金	44,229	193,049
交易性金融資產	197,717	136,247
應收賬款	131,766	150,973
預付賬款	29,128	47,124
其他應收款	231,581	269,915
存貨	41,234	44,340
合同資產	820,171	884,346
其他流動資產	10,320	191
固定資產	644	450
在建工程	-	1,315
遞延所得稅資產	11,206	8,338
應付賬款	(683,404)	(862,451)
合同負債	(162,463)	(211,450)
應付職工薪酬	(11,812)	(8,976)
應交稅費	(22,559)	(116,899)
其他應付款	(237,984)	(136,767)
一年內到期的非流動負債	(15,000)	(47,000)
其他流動負債	(53,123)	-
長期借款	(109,000)	(108,000)
合計	222,651	244,745
減：少數股東權益	17,609	15,248
歸屬於母公司的股東權益	205,042	229,497
合併對價	(8,300)	

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2019 年	2018 年 (經重述)
現金	19,265	28,893
銀行存款	6,008,387	5,507,978
其他貨幣資金	1,017,618	1,151,307
	7,045,270	6,688,178

於2019年12月31日，本集團的所有權受到限制的貨幣資金為人民幣369,844,000元(2018年12月31日：人民幣677,112,000元)，參見附註六、19。

2. 交易性金融資產

	2019 年	2018 年 (經重述)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
債務工具投資	-	4,500
其他	4,931	-
	4,931	4,500

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款

本集團的應收賬款主要為提供建造服務和建造—擁有一經營的供水服務。應收賬款除應收工程質量保證金和應收綜合治理項目建造服務外，信用期通常為1至3個月。建造合同的應收工程質保金信用期通常於工程竣工驗收完成後2到5年到期。綜合治理項目建造服務客戶結欠本集團之款項將於1至25年期間分期清償。除綜合治理項目建造服務的應收賬款計息外，所有其他應收賬款為不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
1年以內	4,718,478	3,897,894
1年至2年	707,684	2,121,162
2年至3年	483,087	429,844
3年以上	574,528	255,482
	6,483,777	6,704,382
減：應收賬款壞賬準備	735,091	739,815
	5,748,686	5,964,567

應收賬款除工程質量保證金外，賬齡自發票日起開始計算。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2019年	739,815	516,489	(521,213)	735,091
2018年(經重述)	533,011	374,929	(168,125)	739,815

應收賬款及壞賬準備按類別披露如下：

	2019年			
	賬面價值	比例	減值準備	計提比例
	金額	(%)	金額	(%)
單項計提減值準備	1,116,667	17	291,151	26
按信用風險組合計提減值準備	5,367,110	83	443,940	8
	6,483,777	100	735,091	

	2018年			
	賬面價值	比例	減值準備	計提比例
	金額	(%)	金額	(%)
單項計提減值準備	250,121	4	175,476	70
按信用風險組合計提減值準備	6,454,261	96	564,339	9
	6,704,382	100	739,815	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

本集團採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2019年			2018年(經重述)		
	估計發生 違約的賬 面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期信用 損失	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期信用 損失
1年以內	4,389,706	0.00	38	3,823,353	0.34	12,855
1年至2年	538,653	0.96	5,151	2,120,662	1.94	41,238
2年至3年	194,189	100	194,189	254,764	100	254,764
3年至4年	125,697	100	125,697	60,665	100	60,665
4年至5年	58,928	100	58,928	77,111	100	77,111
5年以上	59,937	100	59,937	117,706	100	117,706
	5,367,110		443,940	6,454,261		564,339

於2019年12月31日，本集團計提壞賬準備人民幣516,489,000元(2018年12月31日：人民幣374,929,000元)，轉回壞賬準備人民幣521,213,000元(2018年12月31日：人民幣168,125,000元)。

於2019年12月31日，本集團所有權受到限制的應收賬款為人民幣16,451,000元(2018年12月31日：無)，參見附註六、19。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 應收款項融資

	2019 年	2018 年 (經重述)
銀行承兌匯票	294,509	595,537
商業承兌匯票	963,251	129,549
	1,257,760	725,086

於2019年，無應收款項融資質押的情況(2018年：無)。

5. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
1年以內	1,146,057	1,317,526
1年至2年	127,577	15,000
2年至3年	8,713	32,124
3年以上	2,821	-
	1,285,168	1,364,650

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
1年以內	2,491,364	2,900,944
1年至2年	26,515	1,198,199
2年至3年	41,640	155,856
3年以上	30,000	66,539
	2,589,519	4,321,538
減：其他應收款壞賬準備	120,520	230,226
	2,468,999	4,091,312

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款按照12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2019年

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	113,928	62,258	54,040	230,226
年初餘額在本年	113,928	62,258	54,040	230,226
—轉入第二階段	(26,537)	26,537	-	-
—轉回第一階段	82,034	(62,034)	(20,000)	-
本年計提	1,478	-	58,241	59,719
本年轉回	(106,359)	-	-	(106,359)
處置子公司的影響	(63,066)	-	-	(63,066)
年末餘額	1,478	26,761	92,281	120,520

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

2018年(經重述)

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	94,784	-	237,746	332,530
年初餘額在本年	94,784	-	237,746	332,530
-轉入第二階段	(62,258)	62,258	-	-
-轉回第一階段	183,706	-	(183,706)	-
本年計提	55,852	-	-	55,852
本年轉回	(158,156)	-	-	(158,156)
年末餘額	<u>113,928</u>	<u>62,258</u>	<u>54,040</u>	<u>230,226</u>

本年影響損失準備變動的其他應收款賬面餘額重大變動為：第三階段的其他應收款賬面價值金額增加了人民幣38,241,000元，系債務方財務情況惡化，本集團判斷將不會收回對應的賬款，具體如下：

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

2019 年

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	4,205,240	62,258	54,040	4,321,538
年初餘額在本年	4,205,240	62,258	54,040	4,321,538
—轉入第二階段	(32,513)	32,513	-	-
—轉回第一階段	82,034	(62,034)	(20,000)	-
本年變動	(34,376)	-	58,241	23,865
處置子公司的影響	(1,755,884)	-	-	(1,755,884)
年末餘額	<u>2,464,501</u>	<u>32,737</u>	<u>92,281</u>	<u>2,589,519</u>

2018 年(經重述)

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	3,882,485	-	237,746	4,120,231
年初餘額在本年	3,882,485	-	237,746	4,120,231
—轉入第二階段	(62,258)	62,258	-	-
—轉回第一階段	183,706	-	(183,706)	-
本年新增	<u>201,307</u>	-	-	<u>201,307</u>
年末餘額	<u>4,205,240</u>	<u>62,258</u>	<u>54,040</u>	<u>4,321,538</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 存貨

	2019 年	2018 年 (經重述)
原材料	241,145	89,702
商品房	-	1,140,490
商品房建設支出	-	941,991
	241,145	2,172,183

本集團管理層認為存貨無需計提跌價準備。

於2019年12月31日，無所有權受到限制的存貨(2018年12月31日：人民幣293,603,000元)，參見附註六、19。

8. 合同資產

	2019 年			2018 年(經重述)		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
已完工未結算	40,678,932	(160,030)	40,518,902	38,914,523	(148,871)	38,765,652
其中：						
非流動資產部分	1,332,759	(45,333)	1,287,426	969,590	-	969,590

合同資產的賬面價值發生變動的情形包括：(1)合同資產發生減值；(2)對合同對價的權利成為無條件權利(即，合同資產重分類為應收款項)的時間安排發生變化。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產(續)

本集團向客戶銷售設備並提供相關安裝服務，兩者構成單項履約義務。本集團在交付設備並經客戶驗收後控制權轉移，確認銷售設備收入，形成合同資產。該項合同資產在設備安裝完成後形成無條件收款權，轉入應收款項。

本集團向客戶提供建造服務並在一段時間內確認收入，形成合同資產，該項合同資產在工程結算時形成無條件收款權，轉入應收款項。

合同資產減值準備的變動如下

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2019年	148,871	150,423	(139,264)	160,030
2018年(經重述)	-	148,871	-	148,871

	2019年			
	賬面價值	比例	減值準備	計提比例
	金額	(%)	金額	(%)
單項計提減值準備	1,696,931	4	145,541	9
按信用風險組合計提減值準備	38,982,001	96	14,489	0.04
	40,678,932	100	160,030	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產(續)

合同資產減值準備的變動如下(續)

	2018年(經重述)			
	賬面價值		減值準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項計提減值準備	1,355,172	3	100,661	7
按信用風險組合計提 減值準備	<u>37,559,351</u>	<u>97</u>	<u>48,210</u>	<u>0.13</u>
按信用風險組合計提 減值準備	<u>38,914,523</u>	<u>100</u>	<u>148,871</u>	

於2019年12月31日，本集團所有權受到限制的合同資產為人民幣1,295,121,000元(2018年12月31日：無)，參見附註六、19。

9. 其他流動資產

	2019年	2018年 (經重述)
預繳附加稅	41,158	19,997
預繳企業所得稅	33,735	27,069
預繳增值稅	16,470	33,636
預繳個人所得稅	9,223	7,697
預繳印花稅	9,197	9,923
預繳土地增值稅	-	15,388
其他	7,953	1,627
	<u>117,736</u>	<u>115,337</u>

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 長期應收款

長期應收款的賬齡分析如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
特許經營權項目應收款	119,901	-
減：一年內到期的長期應收款	26,061	-
	93,840	-

長期應收款賬齡自特許經營權項目完工決算日起開始計算，本集團管理層認為長期應收款無需計提壞賬準備。

11. 長期股權投資

	2019 年	2018 年 (經重述)
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	405,918	-
對合營企業的財務擔保	15,742	-
北京市潤谷誠投資管理有限公司	1,443	-
聯營企業		
一縱兩橫	56,755	-
容城縣恆達建設投資有限公司	29,141	29,064
亳州祥居	15,576	16,484
中原環保	5,440	2,511
廣安中誠房地產開發有限公司	-	568,995
保定築誠	-	117,746
成都新時代天誠置業有限公司	-	68,856
大連潤天房屋開發有限公司	-	48,163
河北紫檀房地產開發有限公司	-	19,943
小燕文化傳播有限公司	-	1,404
	530,015	873,166

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

合營企業和聯營企業的主要信息：

2019 年

	主要 經營地/ 註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例 (%)	會計處理
合營企業					
秦皇島遠翼道路建設管理 有限公司	中國/中國	路政管理	200,000	49.5	權益法
北京市潤谷誠投資管理 有限公司	中國/中國	投資管理	10,000	30	權益法
聯營企業					
中原環保	中國/中國	建設管理	167,380	5	權益法
亳州祥居	中國/中國	建設管理	150,000	11	權益法
一縱兩橫	中國/中國	路政管理	100,000	15	權益法
容城縣恆達建設投資有限公司	中國/中國	建設投資	100,000	29	權益法

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

2018年(經重述)

	主要		註冊資本	持股比例	
	經營地/ 註冊地	業務性質		(%)	會計處理
聯營企業					
容城縣恆達建設投資有限公司	中國/中國	基建建設	100,000	29	權益法
保定市小燕文化傳播有限公司	中國/中國	文化傳媒	5,800	31	權益法
大連潤天房屋開發有限公司	中國/中國	房地產開發	325,052	15	權益法
保定築誠	中國/中國	房地產開發	20,010	51	權益法
成都新時代天誠置業有限公司	中國/中國	房地產開發	120,000	30	權益法
廣安中誠房地產開發有限公司	中國/中國	房地產開發	50,000	30	權益法
河北紫檀房地產開發有限公司	中國/中國	房地產開發	50,000	40	權益法
亳州祥居	中國/中國	建設管理	150,000	11	權益法
中原環保	中國/中國	建設管理	167,380	5	權益法

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

下表列示了對本集團不重要的合營、聯營企業的匯總財務信息：

	2019 年	2018 年 (經重述)
投資賬面價值合計	530,015	873,166
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤/(虧損)	8,572	(164,626)
綜合收益/(虧損)總額	8,572	(164,626)

於資產負債表日，本集團管理層認為長期股權投資無需計提減值準備。

12. 其他權益工具投資

2019 年

	累計計入其他 綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入 仍持有的 權益工具	指定為以公允 價值計量且 其變動計入 其他綜合收益 的原因
保定市商業銀行股份有限公司	103,500	549,000	59,400	戰略投資
保定太行和益環保科技有限公司	73,000	113,000	18,500	戰略投資
秦皇島暢通道路建設管理有限 公司	7,000	10,000	-	戰略投資
中國旭陽集團有限公司	(4,833)	107,054	7,241	戰略投資
	178,667	779,054	85,141	

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 其他權益工具投資(續)

2018年(經重述)

	累計計入其他 綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入 仍持有的 權益工具	指定為以公允 價值計量且 其變動 計入其他綜合 收益的原因
保定市商業銀行股份有限公司	47,500	493,000	-	戰略投資
保定太行和益環保科技有限公司	33,700	73,700	27,844	戰略投資
秦皇島暢通道路建設管理 有限公司	-	3,000	-	戰略投資
	<u>81,200</u>	<u>569,700</u>	<u>27,844</u>	

於2019年12月31日，本集團管理層認為其他權益工具投資無需計提跌價準備。

由於處置子公司河北建設集團德源混凝土有限公司的原因，本集團處置了人民幣1,957,500元的其他權益工具投資，無累計利得和損失從其他綜合收益轉入留存收益，該其他權益工具投資系2019年的新增投資(2018年：無)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 投資性房地產

採用公允價值模式進行後續計量：

2019 年

	房屋及建築物
年初餘額	137,402
公允價值調整	(2,652)
年末餘額	134,750

2018 年(經重述)

	房屋及建築物
年初餘額	135,439
公允價值調整	1,963
年末餘額	137,402

該投資性房地產以經營租賃的形式租給第三方。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 固定資產

2019 年

	土地及 房屋 建築物	機器設備	運輸工具	辦公設備 及其他	合計
原價					
年初餘額	290,650	159,302	85,866	97,457	633,275
購置	20,603	21,060	14,831	5,594	62,088
在建工程轉入	5,262	-	-	-	5,262
處置或報廢	(10,691)	(1,366)	(11,638)	(756)	(24,451)
處置子公司	(10,400)	(261)	(9,092)	(5,305)	(25,058)
年末餘額	<u>295,424</u>	<u>178,735</u>	<u>79,967</u>	<u>96,990</u>	<u>651,116</u>
累計折舊					
年初餘額	(25,709)	(89,436)	(67,263)	(75,128)	(257,536)
計提	(14,736)	(14,454)	(6,915)	(8,687)	(44,792)
處置或報廢	110	1,154	10,923	2,141	14,328
處置子公司	3,276	64	7,571	4,090	15,001
年末餘額	<u>(37,059)</u>	<u>(102,672)</u>	<u>(55,684)</u>	<u>(77,584)</u>	<u>(272,999)</u>
賬面價值					
年末	<u>258,365</u>	<u>76,063</u>	<u>24,283</u>	<u>19,406</u>	<u>378,117</u>
年初	<u>264,941</u>	<u>69,866</u>	<u>18,603</u>	<u>22,329</u>	<u>375,739</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

2018年(經重述)

	土地及 房屋 建築物	機器設備	運輸工具	辦公設備 及其他	合計
原價					
年初餘額	264,194	157,614	103,644	80,707	606,159
購置	37,731	13,914	3,751	21,293	76,689
處置或報廢	(11,275)	(12,226)	(21,529)	(1,097)	(46,127)
處置子公司	-	-	-	(3,446)	(3,446)
年末餘額	<u>290,650</u>	<u>159,302</u>	<u>85,866</u>	<u>97,457</u>	<u>633,275</u>
累計折舊					
年初餘額	(16,854)	(81,818)	(76,420)	(61,300)	(236,392)
計提	(9,705)	(14,609)	(7,932)	(16,167)	(48,413)
處置或報廢	850	6,991	17,089	852	25,782
處置子公司	-	-	-	1,487	1,487
年末餘額	<u>(25,709)</u>	<u>(89,436)</u>	<u>(67,263)</u>	<u>(75,128)</u>	<u>(257,536)</u>
賬面價值					
年末	<u>264,941</u>	<u>69,866</u>	<u>18,603</u>	<u>22,329</u>	<u>375,739</u>
年初	<u>247,340</u>	<u>75,796</u>	<u>27,224</u>	<u>19,407</u>	<u>369,767</u>

於2019年12月31日，本集團以人民幣159,514,000元的固定資產為抵押取得五年以上的長期銀行借款人民幣111,680,000元(2018年12月31日：本集團以人民幣6,206,000元的固定資產為抵押取得短期銀行借款人民幣42,000,000元)，參見附註六、19。

於2019年12月31日，本集團管理層認為無需計提固定資產減值準備。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 使用權資產

2019 年

	房屋及建築物	機器設備	合計
成本			
年初餘額	22,645	-	22,645
增加	927	33,380	34,307
年末餘額	23,572	33,380	56,952
累計折舊			
年初餘額	(4,922)	-	(4,922)
計提	(3,936)	(1,550)	(5,486)
年末餘額	(8,858)	(1,550)	(10,408)
賬面價值			
年末	14,714	31,830	46,544
年初	17,723	-	17,723

於2019年12月31日，本集團管理層認為無需計提使用權資產減值準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 無形資產

2019 年

	土地使用權
原價	
年初餘額	42,862
本年新增	4,218
年末餘額	47,080
累計攤銷	
年初餘額	(6,367)
計提	(5,080)
年末餘額	(11,447)
賬面價值	
年末	35,633
年初	36,495

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 無形資產(續)

2018年(經重述)

	土地使用權
原價	
年初餘額	42,862
年末餘額	42,862
累計攤銷	
年初餘額	(5,504)
計提	(863)
年末餘額	(6,367)
賬面價值	
年末	36,495
年初	37,358

於2019年12月31日，本集團無所有權受到限制的無形資產。

於2019年12月31日，本集團管理層認為無形資產無需計提減值準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 遞延所得稅資產／負債

本集團在資產負債表中將某些已確認的遞延所得稅資產和已確認的遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示，於2019年12月31日，抵銷金額為人民幣74,614,000元(2018年12月31日：人民幣50,402,000元)。

已確認遞延所得稅資產：

	2019 年	2018 年 (經重述)
資產減值準備	229,319	277,002
預提費用	35,505	37,089
應收款項融資公允價值變動調整	4,684	-
內部交易未實現利潤	2,366	14,268
公允價值變動損益	680	-
可抵扣虧損	256	17,633
房地產企業預繳企業所得稅	-	24,318
	272,810	370,310

本集團認為確認與可抵扣虧損和稅款抵減相關的遞延所得稅的，在可抵扣虧損和稅款抵減到期前，能夠產生足夠的應納稅所得額的估計基礎。

於2019年12月31日，本集團未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異為人民幣143,275,000元(2018年12月31日：人民幣22,137,000元)，可抵扣虧損為人民幣479,792,000元(2018年12月31日：人民幣47,816,000元)，到期日為2020年至2024年(2018年12月31日：2019年至2023年)。

本集團認為未來不是很可能產生用於抵扣上述可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的應納稅所得額，因此未確認以上項目的遞延所得稅資產。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 遞延所得稅資產／負債(續)

已確認遞延所得稅負債：

	2019 年	2018 年 (經重述)
投資性房地產公允價值調整	29,947	30,102
其他權益工具投資公允價值調整	44,667	20,300
	74,614	50,402

18. 資產減值準備

2019 年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	處置 子公司 減少	
壞賬準備	970,041	576,208	(627,572)	(63,066)	855,611
合同資產減值準備	148,871	150,423	(139,264)	-	160,030
	1,118,912	726,631	(766,836)	(63,066)	1,015,641

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 資產減值準備(續)

2018年(經重述)

	年初餘額	本年計提	本年減少 轉回	年末餘額
壞賬準備	865,541	430,781	(326,281)	970,041
合同資產減值準備	-	148,871	-	148,871
	<u>865,541</u>	<u>579,652</u>	<u>(326,281)</u>	<u>1,118,912</u>

19. 所有權受到限制的資產

	2019年	2018年 (經重述)
貨幣資金	369,844	677,112 註1
應收賬款	16,451	- 註2
存貨	-	293,603 註3
合同資產	1,295,121	- 註2、4
其他權益工具投資	53,527	- 註5
投資性房地產	134,750	- 註6
固定資產	159,514	6,206 註7
在建工程	-	177,511 註8
	<u>2,029,207</u>	<u>1,154,432</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 所有權受到限制的資產(續)

- 註1：於2019年12月31日，本集團所有權受限制的貨幣資金為票據保證金人民幣141,118,000元及保函保證金為人民幣15,993,000元，司法凍結人民幣202,733,000元以及定期存單質押人民幣10,000,000元(2018年：本集團所有權受限制的貨幣資金為銀行借款保證金人民幣472,835,000元、票據保證金人民幣98,717,000元、房屋按揭貸款保證金人民幣81,944,000元及保函保證金為人民幣23,616,000元)。
- 註2：於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣16,451,000元的應收賬款為質押和以賬面價值為人民幣637,503,000元的合同資產為質押共同取得了銀行短期借款人民幣212,000,000元(2018年：無)。
- 註3：於2019年12月31日，本集團無所有權受到限制的存貨為抵押取得銀行借款(於2018年12月31日，本集團以人民幣293,603,000元的存貨為抵押取得銀行三年期銀行借款人民幣46,360,000元)。
- 註4：於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣657,618,000元的合同資產為質押取得了五年以上的長期銀行借款人民幣578,280,000元(2018年：無)。
- 註5：於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣53,527,000元的其他權益投資為抵押取得了兩年期銀行借款人民幣55,617,000元(2018年：無)。
- 註6：於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣134,750,000元的投資性房地產為抵押取得了短期銀行借款人民幣100,000,000元(2018年：無)。
- 註7：於2019年12月31日，本集團以人民幣159,514,000元的固定資產為抵押取得五年期銀行借款人民幣111,680,000元(於2018年12月31日，本集團以人民幣6,206,000元的固定資產為抵押取得短期銀行借款人民幣42,000,000元)。
- 註8：於2019年12月31日，本集團無所有權受到限制的在建工程為抵押取得借款(於2018年12月31日，本集團以人民幣177,511,000元的在建工程為抵押取得五年期的長銀行借款人民幣169,090,000元)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 短期借款

	2019 年	2018 年 (經重述)
信用借款	1,128,713	430,000
保證借款	810,000	1,163,700
質押借款	212,000	-
抵押借款	100,000	42,000
	2,250,713	1,635,770

於2019年12月31日，上述借款的年利率為4.4%-10.0%(2018年12月31日：4.7%-10.0%)。

21. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在約定期限內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
1年以內	26,760,003	28,848,884
1至2年	7,669,895	8,032,785
2至3年	1,296,826	1,474,833
3年以上	219,528	599,909
	35,946,252	38,956,411

應付賬款賬齡自採購確認日起開始計算。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 合同負債

	2019 年	2018 年 (經重述)
應付客戶合同工程款	4,489,727	4,247,824
預收售樓款	-	818,132
	4,489,727	5,065,956

於2019年12月31日，合同負債減少主要是處置了房地產業務。

23. 應付職工薪酬

	2019 年 應付金額	2019 年 末 未付金額	2018 年 應付金額 (經重述)	2018 年 末 未付金額 (經重述)
工資、獎金、津貼和補貼	726,172	89,739	607,211	74,134
社會保險費	34,430	20,986	21,124	14,749
其中：醫療保險費	26,065	15,380	17,638	11,612
工傷保險費	3,524	2,426	1,520	1,366
生育保險費	4,841	3,180	1,966	1,771
住房公積金	45,755	31,261	27,319	24,780
	806,357	141,986	655,654	113,663
設定提存計劃	66,847	43,968	54,901	40,515
其中：基本養老保險費	64,093	42,207	52,786	39,161
失業保險費	2,754	1,761	2,115	1,354
	873,204	185,954	710,555	154,178

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 應交稅費

	2019 年	2018 年 (經重述)
企業所得稅	601,766	705,646
增值稅	30,986	64,461
城市維護建設稅	1,883	17,313
個人所得稅	1,231	1,328
土地增值稅	-	6,354
其他	318	815
	636,184	795,917

25. 其他流動負債

	2019 年	2018 年 (經重述)
增值稅待轉銷項稅	3,000,829	2,733,222
財務擔保合同	15,742	898
	3,016,571	2,734,120

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 長期借款

	2019 年	2018 年 (經重述)
保證借款	2,022,347	1,669,000
保證及質押借款	458,280	-
抵押借款	167,297	215,450
質押借款	120,000	-
信用借款	10,000	115,000
	2,777,924	1,999,450
減：一年內到期的長期借款	913,500	526,000
	1,864,424	1,473,450

於2019年12月31日，上述借款的年利率為4.6%-12.0%(2018年12月31日：5.2%-12.0%)。

長期借款按期限分析如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
長期借款		
1年以內	917,500	526,000
1-2年	1,184,714	1,069,360
2-5年	181,430	404,090
5年以上	494,280	-
	2,777,924	1,999,450

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 租賃負債

	2019 年
機械設備租賃負債	22,032
房屋及建築物租賃負債	16,693
	38,725
減：一年內到期的租賃負債	8,900
	29,825

28. 股本

	2019 年		2018 年(經重述)	
	人民幣元	比例	人民幣元	比例
中儒投資股份有限公司	1,202,500	68%	1,202,500	68%
香港主板 H 股	461,384	26%	461,384	26%
乾寶投資有限責任公司	97,500	6%	97,500	6%
	1,761,384	100%	1,761,384	100%

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 資本公積

2019 年

	股本溢價	同一控制合併	合計
年初餘額	1,462,156	124,776	1,586,932
同一控制下企業合併	-	74,300	74,300
年末餘額	1,462,156	199,076	1,661,232

2018 年(經重述)

	股本溢價	同一控制合併	合計
年初餘額	1,388,526	124,776	1,513,302
香港主板 H 股	73,630	-	73,630
年末餘額	1,462,156	124,776	1,586,932

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司所有者的其他綜合收益累積餘額：

	2019年 1月1日	增減變動	2019年 12月31日
其他權益工具投資公允價值 變動	60,900	73,100	134,000
應收款項融資的公允價值變動	-	(14,443)	(14,443)
	60,900	58,657	119,557
	2018年 1月1日 (經重述)	增減變動 (經重述)	2018年 12月31日 (經重述)
其他權益工具投資公允價值 變動	-	60,900	60,900

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

其他綜合收益當期發生額：

2019 年

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬於 母公司所有者
其他權益工具投資公允價值變動	97,467	24,367	73,100
應收款項融資的公允價值變動	(19,127)	(4,684)	(14,443)
	78,340	19,683	58,657

2018 年(經重述)

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬於 母公司所有者
其他權益工具投資公允價值 變動	81,200	20,300	60,900

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 專項儲備

安全生產費

	2019 年	2018 年 (經重述)
年初餘額	-	-
本年提取	721,653	905,396
本年使用	<u>(721,653)</u>	<u>(905,396)</u>
年末餘額	<u>-</u>	<u>-</u>

根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》的相關要求，從事建設工程施工等行業的企業需按照標準提取安全生產費。本年變動為本集團於本年度按照相關要求計提並使用的安全生產費。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 盈餘公積

2019 年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	295,246	122,435	-	417,681

2018 年(經重述)

	年初餘額	同一控制下 的企業合併	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘 公積	174,557	21,662	99,027	-	295,246

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 未分配利潤

	2019 年	2018 年 (經重述)
上年年末未分配利潤	1,625,641	606,270
同一控制下企業合併	76,388	40,747
首次適用新租賃準則的影響	(838)	-
本年年初餘額	1,701,191	647,017
歸屬於母公司所有者的淨利潤	770,415	1,154,039
減：提取法定盈餘公積	122,435	99,027
支付現金股利(註)	588,415	-
年末未分配利潤	1,760,756	1,702,029

註： 根據2019年6月20日股東大會決議，本集團以2018年12月31日公司總股本為基數，每股派發現金股利人民幣0.30元(含稅)，共計含稅人民幣528,415,050元。於2019年12月31日，該現金股利已全部支付。園林工程於2019年5月10日宣告發放現金股利給原股東人民幣60,000,000元。於2019年12月31日，該現金股利已全部支付。

會計政策變更對期初未分配利潤的影響參見附註三、29。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入

營業收入列示如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
主營業務收入	40,196,157	45,877,180
其他業務收入	880,872	1,981,534
	41,077,029	47,858,714

營業收入列示如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
與客戶之間的合同產生的收入	41,055,621	47,849,135
租賃收入	21,408	9,579
	41,077,029	47,858,714

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

與客戶之間合同產生的營業收入列示如下：

2019年

報告分部	建築	其他	合計
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	39,286,375	1,769,246	41,055,621
主要產品類型			
房屋建築工程	28,699,298	-	28,699,298
基礎設施建設工程	6,687,868	-	6,687,868
專業及其他建築工程	3,407,035	1,401,956	4,808,991
商品房銷售	-	149,194	149,194
銷售貨物及其他	492,174	218,096	710,270
	39,286,375	1,769,246	41,055,621
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
商品房銷售	-	149,194	149,194
銷售貨物及其他	492,174	185,099	677,273
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	28,699,298	-	28,699,298
基礎設施建設工程	6,687,868	-	6,687,868
專業及其他建築工程	3,407,035	1,401,956	4,808,991
污水處理服務	-	32,997	32,997
	39,286,375	1,769,246	41,055,621

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

與客戶之間合同產生的營業收入列示如下：(續)

2018年(經重述)

報告分部	建築	其他	合計
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	45,042,379	2,806,756	47,849,135
主要產品類型			
房屋建築工程	29,783,306	-	29,783,306
基礎設施建設工程	11,465,910	-	11,465,910
專業及其他建築工程	3,505,668	1,122,296	4,627,964
商品房銷售	-	1,457,653	1,457,653
銷售貨物及其他	287,495	226,807	514,302
	45,042,379	2,806,756	47,849,135
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
商品房銷售	-	1,457,653	1,457,653
銷售貨物及其他	287,495	226,807	514,302
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	29,783,306	-	29,783,306
基礎設施建設工程	11,465,910	-	11,465,910
專業及其他建築工程	3,505,668	1,122,296	4,627,964
	45,042,379	2,806,756	47,849,135

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

本年確認的收入包括在合同負債年初賬面價值中的情況：

	2019 年	2018 年 (經重述)
房屋建築工程	1,894,411	1,775,648
基礎設施建設工程	971,658	1,144,074
專業及其他建築工程	436,489	246,648
商品房銷售	103,975	1,204,007
	3,406,533	4,370,377

本集團與履約義務相關的信息如下：

建造服務

在提供服務的時間內履行履約義務，合同價款通常在工程開票後90天內支付。通常客戶保留一定比例的質保金，質保金通常在質保期滿後支付，因為根據合同約定，本集團收取最終付款權取決於客戶在一段時間內對服務質量的滿意度。

銷售貨物

向客戶交付貨物時履行履約義務。對於老客戶，合同價款通常在交付貨物後90天內支付；對於新客戶，通常需要預付。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

房地產銷售

房地產銷售在房產完工並驗收合格，達到銷售合同約定的交付條件，在客戶取得相關商品實際控制權或法定所有權時，履約責任得到滿足。

污水及再生水處理費用

提供相關服務時確認有關營業收入。合同價款通常在結算後90天內支付。

35. 財務費用

	2019年	2018年 (經重述)
利息支出	485,159	368,421
減：利息收入	158,720	158,022
減：利息資本化金額	68,174	77,793
匯兌損益	5,377	29,006
	<u>263,642</u>	<u>161,612</u>

借款費用資本化金額為人民幣68,174,000元(2018年：人民幣77,793,000元)，其中計入本集團已處置子公司的在建工程為人民幣4,046,000元(2018年：人民幣18,337,000元)，計入存貨的金額為人民幣64,128,000元(2018年：人民幣59,456,000元)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 其他收益

	2019 年	2018 年 (經重述)
與日常活動相關的政府補助	310	12,889
與日常活動相關的政府補助如下：		
	2019 年	2018 年 (經重述)
與收益相關的政府補助		
污水處理補助金(註1)	-	11,000
地下水超採綜合治理專項資金補貼(註2)	-	491
其他(註3)	310	1,398
	310	12,889

註1：本集團於2018年11月取得定州市污水處理廠二期水污染防治專項資金人民幣11,000,000元。

註2：本集團於2018年12月取得地下水超採綜合治理專項資金補貼人民幣491,000元。

註3：2018年度的其他政府補助主要包括本集團於2018年9月取得保定市財政局撥付上市獎勵人民幣1,000,000元。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 投資收益

	2019 年	2018 年 (經重述)
持有其他權益工具獲得的股利收入	85,141	27,844
按權益法核算的長期股權投資收益/(損失)	8,572	(164,626)
處置子公司的損益	7,968	-
其他	75	-
	<u>101,756</u>	<u>(136,782)</u>

38. 公允價值變動收益

	2019 年	2018 年 (經重述)
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	(69)	-
按公允價值計量的投資性房地產	(2,652)	1,963
	<u>(2,721)</u>	<u>1,963</u>

39. 信用減值收益/(損失)

	2019 年	2018 年 (經重述)
應收賬款壞賬收益/(損失)	4,724	(206,804)
其他應收款壞賬收益	46,640	102,304
合同資產減值損失	(11,159)	(148,871)
	<u>40,205</u>	<u>(253,371)</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

40. 費用按性質分類

	2019 年	2018 年 (經重述)
工程成本	38,310,356	43,663,921
房地產開發成本	91,851	967,801
管理人員及銷售人員職工薪酬	314,096	262,315
研發費用	92,895	34,805
管理費用中的折舊與攤銷	11,383	12,912
管理費用中的審計費(註)	3,200	4,600
其他	808,523	637,161
	39,632,304	45,583,515

註： 本年度費用化的審計師酬金為人民幣3,200,000元(2018年度：人民幣4,600,000元)。

41. 所得稅費用

	2019 年	2018 年 (經重述)
當期所得稅費用	406,131	548,515
遞延所得稅費用	39,495	(82,614)
	445,626	465,901

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

41. 所得稅費用(續)

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
利潤總額	1,208,749	1,635,322
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	302,187	408,831
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(2,250)	41,157
無須納稅的收益	(21,304)	(6,961)
不可抵扣的費用	2,880	5,764
利用以前年度可抵扣虧損	(1,799)	-
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和 可抵扣虧損	157,738	11,986
子公司核定利潤率征收差異調節	(2,728)	5,124
關聯方債務豁免產生的所得稅影響	16,500	-
對以前期間當期所得稅的調整	(5,598)	-
按本公司實際稅率計算的所得稅費用	445,626	465,901

註： 本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 每股收益／(損失)

	2019 年 元／股	2018 年 元／股 (經重述)
基本每股收益／(損失)		
持續經營	0.42	0.76
終止經營	0.01	(0.10)

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

基本每股收益的具體計算如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期 淨利潤／(虧損)		
持續經營	744,916	1,332,738
終止經營	25,499	(178,699)
	<u>770,415</u>	<u>1,154,039</u>
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>1,761,383,500</u>	<u>1,761,075,000</u>

於2019年12月31日，本集團無稀釋性潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 經營活動現金流量

將淨利潤調節為經營活動現金流量

	2019 年	2018 年 (經重述)
淨利潤	763,123	1,169,421
加：信用減值損失	(40,205)	253,371
上市費用	-	9,065
固定資產折舊	44,792	48,413
使用權資產折舊	5,486	-
無形資產攤銷	5,080	863
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 的收益	(304)	(2,377)
公允價值變動損失/(收益)	2,721	(1,963)
短期財務擔保合同減少	(292)	(13,276)
財務費用	279,690	159,765
投資(收益)/損失	(101,756)	136,782
遞延所得稅資產的減少/(增加)	39,971	(82,614)
存貨的(增加)/減少	(395,378)	28,451,962
經營性應收項目的增加	(2,778,292)	(39,875,821)
經營性應付項目的增加	2,510,987	10,677,867
經營活動產生的現金流量淨額	335,623	931,458

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 現金及現金等價物

	2019 年	2018 年 (經重述)
現金	7,045,270	6,688,178
其中：庫存現金	19,265	28,893
可隨時用於支付的銀行存款	5,798,504	5,294,413
可隨時用於支付的其他貨幣資金	857,657	687,760
公司或集團內子公司使用受限制的 現金和現金等價物	369,844	677,112
年末現金及現金等價物餘額	6,675,426	6,011,066

	2019 年	2018 年 (經重述)
現金的年末餘額	6,675,426	6,011,066
減：現金的年初餘額	6,011,066	5,406,814
現金及現金等價物淨增加額	664,360	604,252

45. 不涉及現金的重大投資和籌資活動

不涉及當期現金收支、但影響企業財務狀況或在未來可能影響企業現金流量的重大投資和籌資活動列示如下：

	2019 年	2018 年
債務轉為資本	66,000	-

七、分部報告

1. 經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下2個報告分部：

- (1) 建築工程承包分部生產主要從事建設工程總包及分包業務；
- (2) 其他分部主要包括本集團的園林工程、房地產開發、服務特許安排及其他服務。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

經營分部間的轉移定價，參照與第三方進行交易所採用的公允價格制定。

2019 年

	建築工程 承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	39,286,375	1,790,654	-	41,077,029
分部間交易收入	145,759	55,772	(201,531)	-
對合營企業和聯營企業的 投資收益	87,212	10,774	(89,414)	8,572
信用減值損失	45,504	(40,376)	(45,333)	(40,205)
折舊費和攤銷費	25,637	29,721	-	55,358
利潤總額	836,623	149,029	223,097	1,208,749
資產總額	77,211,545	1,877,996	(18,162,970)	60,926,571
負債總額	69,815,894	1,575,404	(16,368,299)	55,022,999
對合營企業和聯營企業的 長期股權投資	483,690	46,325	-	530,015
長期股權投資以外的其他 非流動資產增加額	47,013	34,815	-	81,828

七、分部報告(續)

1. 經營分部(續)

2018年(經重述)

	建築工程 承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	45,042,379	2,816,335	-	47,858,714
分部間交易收入	917,660	82,798	(1,000,458)	-
對合營企業和聯營企業的 投資損失/(收益)	(127)	164,753	-	164,626
信用減值損失	147,205	106,166	-	253,371
折舊費和攤銷費	32,924	16,352	-	49,276
利潤/(虧損)總額	1,736,774	(39,694)	(61,758)	1,635,322
資產總額	67,779,095	9,813,436	(15,152,142)	62,440,389
負債總額	61,596,509	7,825,073	(12,913,538)	56,508,044
對合營企業和聯營企業的 長期股權投資	48,060	825,106	-	873,166
長期股權投資以外的其他 非流動資產增加額	184,721	61,189	-	245,910

2. 其他信息

地理信息

對外交易收入

本集團收入主要來自於中國境內的客戶，所以無須列報更詳細的地區分部信息。對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

非流動資產總額

非本集團持有的非流動資產均位於中國內地。非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

七、分部報告(續)

2. 其他信息(續)

主要客戶信息

本集團無超過合併收入10%以上的對單一客戶的營業收入。

八、金融工具及其風險

1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2019 年

金融資產

	以公允價值 計量且其 變動計入 當期損益的 金融資產 準則要求	以攤餘成本 計量的 金融資產	以公允價值 計量且其 變動計入 其他綜合 收益的 金融資產 指定	合計
貨幣資金	-	7,045,270	-	7,045,270
交易性金融資產	4,931	-	-	4,931
應收賬款	-	5,748,686	-	5,748,686
應收款項融資	-	-	1,257,760	1,257,760
其他應收款	-	2,468,999	-	2,468,999
長期應收款	-	93,840	-	93,840
其他權益工具投資	-	-	779,054	779,054
	4,931	15,356,795	2,036,814	17,398,540

八、金融工具及其風險(續)

1. 金融工具分類(續)

金融負債

	以攤餘成本 計量的 金融負債
短期借款	2,250,713
應付票據	380,677
應付賬款	35,946,252
其他應付款	5,300,272
一年內到期的非流動負債	922,400
其他流動負債	15,742
長期借款	1,864,424
租賃負債	29,825
	46,710,305

2018年(經重述)

金融資產

	以公允價值 計量且其 變動計入 當期損益的 金融資產 準則要求	以攤餘成本 計量的 金融資產	以公允價值 計量且其 變動計入 其他綜合 收益的 金融資產 指定	合計
貨幣資金	-	6,688,178	-	6,688,178
交易性金融資產	4,500	-	-	4,500
應收賬款	-	5,964,567	-	5,964,567
應收款項融資	-	-	725,086	725,086
其他應收款	-	4,091,312	-	4,091,312
其他權益工具投資	-	-	569,700	569,700
	4,500	16,744,057	1,294,786	18,043,343

八、金融工具及其風險(續)

1. 金融工具分類(續)

金融負債	以攤餘成本 計量的 金融負債
短期借款	1,635,770
應付票據	217,213
應付賬款	38,956,411
其他應付款	4,949,029
一年內到期的非流動負債	526,000
其他流動負債	898
長期借款	1,473,450
	<u>47,758,771</u>

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2019年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的票據的賬面價值為人民幣428,700,000元(2018年12月31日：人民幣327,091,000元)。本集團認為，本集團保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險，因此，繼續全額確認其及與之相關的已結算應付賬款。背書後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2019年12月31日，本集團以其結算的應付賬款賬面價值總計為人民幣428,700,000元(2018年12月31日：人民幣327,091,000元)。

八、金融工具及其風險(續)

2. 金融資產轉移(續)

已轉移但未整體終止確認的金融資產(續)

作為日常業務的一部分，本集團和部分金融機構達成了應收賬款保理安排並將某些應收賬款轉讓給金融機構。在該安排下，如果應收賬款債務人推遲付款，本集團被要求償還款項。本集團保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。轉移後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。截止2019年12月31日，在該安排下轉移但尚未結算的應收賬款的原賬面價值為人民幣301,956,000元(2018年12月31日：無)。截止2019年12月31日，本集團因繼續涉入確認的資產的賬面價值為人民幣301,956,000元(2018年12月31日：無)，與之相關的負債為人民幣301,956,000元(2018年12月31日：無)，分別計入應收賬款和短期負債。

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2019年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的票據的賬面價值為人民幣814,360,000元(2018年12月31日：人民幣653,961,000元)。於2019年12月31日，其到期日為1至12個月，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索(「繼續涉入」)。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2019年度，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和累計確認的收益或費用。背書在本年度大致均衡發生。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險及市場風險。本集團對此的風險管理政策概述如下。

信用風險

按照本集團的政策，需在接受新客戶時評價信用風險，並對單個客戶信用風險敞口設定限額。在本集團內不存在重大信用風險集中。

本集團各項金融資產的最大信用風險敞口等於其賬面金額。本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見附註十一中披露。

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

相關定義如下：

- (1) 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以遷徙率模型結果為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

- (2) 違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- (3) 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

這些經濟指標對違約概率和違約損失率的影響，對不同的業務類型有所不同。

於2019年12月31日，無逾期超過30天依然按照12個月預期信用損失對其計提減值準備(2018年12月31日：無)。

於2019年12月31日，本集團對外提供人民幣127,500,000元的財務擔保(2018年12月31日：人民幣54,020,000元)，無為開展房地產開發業務而提供的階段性按揭擔保(2018年12月31日：人民幣1,932,089,000元)。財務擔保合同的具體情況參見附註十一。於2018年1月1日，本集團管理層評估了擔保項下相關借款的逾期情況、相關借款人的財務狀況以及其所處行業的經濟形勢，認為自該部分財務擔保合同初始確認後，相關信用風險無顯著增加。因此，本集團無劃分到需按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備的財務擔保合同，而按照相當於上述財務擔保合同未來12個月內預期信用損失的金額計量其減值準備。2019年，本集團的評估方式與重大假設並未發生變化。根據本集團管理層的評估，相關財務擔保和房地產開發業務的按揭擔保無重大預期減值準備。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

應收賬款、其他應收款及合同資產風險敞口信息見附註六、3、6及8。本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見附註十一中披露。

流動性風險

本集團的目標是保持充足的資金和信用額度以滿足流動性要求。本集團通過經營和借款等產生的資金為經營融資。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2019 年

	1年以內	1年至5年	5年以上	合計
短期借款	2,309,510	-	-	2,309,510
應付票據	380,677	-	-	380,677
應付賬款	35,946,252	-	-	35,946,252
其他應付款	5,300,272	-	-	5,300,272
一年內到期的非流動負債	1,101,280	-	-	1,101,280
長期借款	-	1,546,499	710,375	2,256,874
租賃負債	-	34,272	-	34,272
財務擔保合同	6,844	92,221	61,073	160,138
	45,044,835	1,672,992	771,448	47,489,275

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險(續)

2018年(經重述)

	1年以內	1年至5年	合計
短期借款	1,690,356	-	1,690,356
應付票據	217,213	-	217,213
應付賬款	38,956,411	-	38,956,411
其他應付款	4,949,029	-	4,949,029
一年內到期的非流動負債	654,484	-	654,484
長期借款	-	1,575,310	1,575,310
財務擔保合同	10,807	7,130	17,937
	<u>46,478,300</u>	<u>1,582,440</u>	<u>48,060,740</u>

市場風險

利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的長期負債有關。本集團通過密切監控利率變化以及定期審閱借款來管理利率風險。

於2019年12月31日，在所有其他變量保持不變的假設下，如果借款利率上升/下降100個基點，本集團的淨損益會由於浮動利率借款利息費用的變化而減少/增加人民幣16,537,000元(2018年：人民幣10,380,000元)。

八、金融工具及其風險(續)

4. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，為所有者提供回報，並保持最佳資本結構以降低資本成本。

本集團根據經濟形勢管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對所有者的利潤分配、向所有者歸還資本、或發行新股或出售資產以減少負債。於2019年度和2018年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資本負債率(短期借款、一年內到期的非流動負債及長期借款總和除以權益總額)來管理資本，本集團於資產負債表日的資本負債率如下：

	2019年	2018年 (經重述)
資本負債率	85%	61%

九、公允價值

1. 金融工具公允價值

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、應付票據、應付賬款、其他應付款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

以下是本集團除租賃負債以及賬面價值與公允價值差異很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值的比較：

	賬面價值		公允價值	
	2019年 12月31日	2018年 12月31日 (經重述)	2019年 12月31日	2018年 12月31日 (經重述)
長期借款	935,464	849,360	927,407	837,394

每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

長期借款採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。2019年12月31日及2018年12月31日，針對長期借款自身不履約風險評估為不重大。

九、公允價值(續)

1. 金融工具公允價值(續)

上市的權益工具投資，以市場報價確定公允價值。非上市的權益工具投資的公允價值已根據未獲可觀察市場價格或利率支持的假設，使用基於市場的估值技術進行估計。估價要求董事根據行業、規模、槓桿和戰略確定可比上市公司(同行)，並為每個確定的可比公司計算適當的價格倍數，如市盈率(市盈率)倍數和淨資產收益率(市淨率)倍數。倍數的計算方法是將可比公司的企業價值除以收益和淨資產指標。交易倍數隨後會根據特定公司的事實和情況，考慮流動性不足和可比公司之間的規模差異等因素進行貼現。貼現倍數適用於非上市股權投資的相應收益和淨資產計量，以計量公允價值。董事相信，於綜合財務狀況表中記錄的估值技術所產生的估計公允價值，以及於其他綜合收益中記錄的公允價值的相關變動屬合理，且為報告期末最合適的價值。

對於非上市的權益工具投資的公允價值，本集團估計並量化了採用其他合理、可能的假設作為估值模型輸入值的潛在影響：採用較為不利的假設，公允價值減少約人民幣6,550,000元；採用較為有利的假設，公允價值增加約人民幣7,180,000元。

2. 採用公允價值模式投資性房地產公允價值

	估值技術	重要不可觀察 輸入值	範圍或加權平均	
			2019年	2018年 (經重述)
大潤發超市	收益法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	8.7% 123-150	8.0% 103-203

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次

以公允價值計量的資產：

2019年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產				
其他	4,931	-	-	4,931
應收款項融資	-	1,257,760	-	1,257,760
指定為公允價值計量 且其變動計入其他綜合 收益的金融資產	107,054	-	672,000	779,054
投資性房地產出租的建築物	-	-	134,750	134,750
	111,985	1,257,760	806,750	2,176,495

2018年(經重述)

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產				
債務工具投資	-	4,500	-	4,500
應收款項融資	-	725,086	-	725,086
指定為公允價值計量 且其變動計入其他綜合 收益的金融資產	-	-	569,700	569,700
投資性房地產出租的建築物	-	-	137,402	137,402
	-	729,586	707,102	1,436,688

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述

	年末公允價值	估值技術	不可觀察 輸入值	範圍區間 (加權平均值)
非上市股權投資				
保定市商業銀行股份 有限公司	2019年：549,000	上市公司比較法	同行中位數 市淨率倍數	2019年：0.9-1.1
	2018年：493,000	上市公司比較法	同行中位數 市淨率倍數 流動性折扣	2018年：0.3-1.3 2019年：30% 2018年：30%
保定太行和益環保科技 有限公司	2019年：113,000	上市公司比較法	同行中位數 市盈率倍數	2019年：5.3-11.3
	2018年：73,700	上市公司比較法	同行中位數 市淨率倍數 流動性折扣	2018年：3.8-5.8 2019年：30% 2018年：30%
秦皇島暢通道路工程 有限公司	2019年：10,000	上市公司比較法	同行中位數 市淨率倍數	2019年：0.8-2.0
	2018年：3,000	上市公司比較法	同行中位數 市淨率倍數 流動性折扣	2018年：1.1-2.5 2019年：30% 2018年：30%
出租的建築物 大潤發超市	2019年：134,750	現金流量折現法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	2019年：8.7% 2019年：123-150
	2018年：137,402	現金流量折現法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	2018年：8.0% 2018年：103-203

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

集團無金融資產和金融負債公允價值計量在第一層次和第二層次之間的轉移，亦無轉入或轉出第三層次的情況。

以公允價值披露的負債：

2019年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	927,407	-	927,407

2018年(經重述)

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	837,394	-	837,394

十、關聯方關係及其交易

1. 關聯方的認定標準

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制，構成關聯方。

下列各方構成本公司的關聯方：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 與本公司受同一母公司控制的其他企業；
- (4) 對本公司實施共同控制的投資方；
- (5) 對本公司施加重大影響的投資方；
- (6) 本集團的合營企業；
- (7) 本集團的聯營企業；
- (8) 本公司的主要投資者個人及與其關係密切的家庭成員；
- (9) 本公司的關鍵管理人員或母公司關鍵管理人員，以及與其關係密切的家庭成員；
- (10) 本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業。

十、關聯方關係及其交易(續)

2. 母公司和子公司

母公司名稱	註冊地	業務性質	對本公司 持股比例 (%)	對本公司 表決權比例 (%)	註冊資本
中儒投資股份有限公司	北京	投資管理	68.27	68.27	120,250萬元
乾寶投資有限責任公司	河北保定	投資	5.54	5.54	9,750萬元

本集團的最終控制方為中儒投資股份有限公司。

本公司的子公司詳見附註五、1。

3. 其他關聯方

關聯方名稱	關聯方關係
乾寶投資有限責任公司	母公司
一縱兩橫	聯營企業 註1
亳州祥居	聯營企業
中原環保	聯營企業
保定築誠	聯營企業 註2
成都新時代天誠置業有限公司	聯營企業 註3
廣安中誠房地產開發有限公司	聯營企業 註4
河北紫檀房地產開發有限公司	聯營企業 註5
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	合營企業
中明置業	與本集團受同一母公司控制的其他企業
保定天力勞務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業
河北天博建設科技有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業
承德避暑文化產業園區有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業
三河市保藍熱力有限責任公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業
主要管理層人員	本集團的關鍵管理人員

十、關聯方關係及其交易（續）

3. 其他關聯方（續）

關聯方關係		
保定市保豐農業生態科技有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
中誠房地產開發股份有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
西安中遠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
保定市泰基房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
懷來縣京盛房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
河北廣廈物業服務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
涞源中誠建設發展有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
灤平中誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
懷來中誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註6
河北建設集團千秋管業有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
河北乾元農業科技開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
營口海東生態實業有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業 的聯營企業	
大唐保定供熱有限責任公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業 的聯營企業	
遷安市現代服務園區有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業 的合營企業	
河北保滄高速公路有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業 的聯營企業	
河北寶宇測繪服務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業 的子公司	

十、關聯方關係及其交易(續)

3. 其他關聯方(續)

- 註1：一縱兩橫為2019年1月24日本集團與廣元市河建興健企業管理中心(有限合夥)以及樂山高新投健為基地建設開發有限責任公司共同投資成立的公司，其中本集團佔股15%。遂自2019年1月24日之後健為縣一縱兩橫項目管理有限責任公司成為本集團的關聯方企業。
- 註2：於2019年6月，本集團將房地產業務一並剝離至本集團關聯方中明置業，自此後，保定築誠不再作為本集團關聯方。
- 註3：於2019年6月，本集團將房地產業務一並剝離至本集團關聯方中明置業，自此後，成都新時代天誠置業有限公司不再作為本集團關聯方。
- 註4：本集團所屬的中誠房地產開發股份有限公司於2018年6月13日簽訂股權轉讓協議，以人民幣486,110,000元出售其所持有廣安中誠房地產開發股份有限公司的70%股權，處置日為2018年7月5日。故自2018年7月5日起，廣安中誠房地產開發股份有限公司成為本集團關聯方。於2019年6月，本集團將房地產業務一並剝離至本集團關聯方中明置業，自此後，廣安中誠房地產開發股份有限公司不再作為本集團關聯方。
- 註5：本集團所屬的中誠房地產開發股份有限公司於2018年5月16日簽訂股權購買協議，以人民幣20,000,000元認購河北紫檀房地產開發有限公司的40%股權，故自2018年5月16日，河北紫檀房地產開發有限公司成為集團關聯方。於2019年6月，本集團將房地產業務一並剝離至本集團關聯方中明置業，自此後，河北紫檀房地產開發有限公司不再作為本集團關聯方。
- 註6：如附註五、3所述，本集團以股權置換及現金支付方式取得的園林工程構成同一控制下的企業合併，合併日為2019年6月24日。遂於2019年6月24日前園林工程不屬於合併外關聯方、中誠房地產開發股份有限公司及其下屬子公司，保定天鵝房地產開發有限公司以及三河市金世邦房地產開發有限公司自2019年6月24日後屬於合併外關聯方。

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 向關聯方提供服務

	註釋	2019 年 金額	2018 年 金額 (經重述)
保定築誠	(1)a	155,158	55,653
承德避暑文化產業園區有限公司	(1)b	111,595	-
西安中遠房地產開發有限公司	(1)c	105,500	-
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	(1)d	103,218	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	(1)e	100,683	-
亳州祥居	(1)f	60,068	-
中原環保	(1)g	51,299	-
廣安中誠房地產開發有限公司	(1)h	22,787	44,571
河北紫檀房地產開發有限公司	(1)i	19,398	-
中誠房地產開發股份有限公司	(1)j	14,629	-
三河市保藍熱力有限責任公司	(1)k	6,166	41,837
大唐保定供熱有限責任公司	(1)l	6,011	3,879
河北乾元農業科技開發有限公司	(1)m	5,685	-
懷來中誠房地產開發有限公司	(1)n	3,780	-
一縱兩橫	(1)o	1,773	-
河北保滄高速公路有限公司	(1)p	1,028	406
涞源中誠建設發展有限公司	(1)q	513	-
河北廣廈物業服務有限公司	(1)r	2	-
成都新時代天誠置業有限公司	(1)s	1	58,817
		769,294	205,163

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(2) 向關聯方購買服務

	註釋	2019年 金額	2018年 金額 (經重述)
保定天力勞務有限公司	(2)a	3,239,327	3,957,142
河北天博建設科技有限公司	(2)b	3,317	615
河北建設集團千秋管業有限公司	(2)c	-	17,642
		3,242,644	3,975,399

(3) 關聯方租賃

作為承租人

	註釋	租賃 資產種類	2019年 金額	2018年 金額 (經重述)
中明置業	(3)a	辦公樓	2,821	1,998

註： 本集團與關聯方的房屋租賃的交易價格由交易雙方參考市場價格等因素後協商確定。

(4) 關聯方擔保

提供關聯方擔保

2019 年

被擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢	實際承擔擔 保責任金額
秦皇島遠翼道路建設管理 有限公司	(4)a	600,000	2019/8/29	2036/12/20	否	127,500

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(4) 關聯方擔保（續）

接收關聯方擔保

2019 年

擔保方	注釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢	實際承擔擔 保責任金額
中明置業	(4)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	否	108,000
成都新時代天誠置業有限公司	(4)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	394,847
承德避暑文化產業園區 有限公司	(4)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	394,847
保定市泰基房地產開發 有限公司	(4)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	394,847
西安中遠房地產開發有限公司	(4)c	399,847	2019/3/26	2019/8/1	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(4)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	394,847
中誠房地產開發股份有限公司	(4)c	399,847	2019/5/8	2021/4/1	否	394,847
中明置業	(4)c	399,847	2019/4/1	2024/4/1	否	394,847
中誠房地產開發股份有限公司	(4)d	400,000	2018/7/19	2020/7/18	否	280,000
懷來縣京盛房地產開發 有限公司	(4)d	400,000	2018/7/19	2020/7/18	否	280,000
中誠房地產開發股份有限公司	(4)d	400,000	2019/5/8	2020/7/18	否	280,000
中明置業	(4)d	400,000	2019/5/8	2023/7/18	否	280,000
中明置業	(4)e	100,000	2019/11/25	2020/11/24	否	100,000
中明置業	(4)f	150,000	2019/11/25	2020/11/24	否	25,000
中明置業	(4)g	200,000	2019/12/30	2023/12/29	否	200,000

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方擔保(續)

2018年(經重述)

擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
中明置業	(4)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	否

(5) 關聯方資金拆借

資金拆出

2018年(經重述)

	註釋	拆借金額	起始日	到期日
成都新時代天誠置業有限公司	(5)a	61,505	不定期	不定期
保定市保豐農業生態科技 有限公司	(5)a	2,918	不定期	不定期
河北紫檀房地產開發有限公司	(5)a	<u>2,300</u>	不定期	不定期
		<u>66,723</u>		

十、關聯方關係及其交易 (續)

4. 本集團與關聯方的主要交易 (續)

(5) 關聯方資金拆借 (續)

拆入資金利息支出

	註釋	2019 年 金額	2018 年 金額 (經重述)
中明置業	(5)b	-	52,964
河北保滄高速公路有限公司	(5)b	-	4,159
		-	57,123

(6) 其他關聯方交易

	註釋	2019 年 金額	2018 年 金額 (經重述)
關鍵管理人員薪酬	(6)a	9,079	8,431
債務免息	(6)b	66,000	-
購買辦公樓的承諾	(6)c	350,000	-
		425,079	8,431

關鍵管理人員包括執行董事、監事、獨立非執行董事及高級管理人員。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 其他關聯方交易(續)

註釋：

(1) 關聯方商品和勞務交易

- (a) 2019年，本集團以市場價向保定築誠提供工程建造服務人民幣155,158,000元(2018年：人民幣55,653,000元)。
- (b) 2019年，本集團以市場價向承德避暑文化產業園區有限公司提供工程建造服務人民幣111,595,000元(2018年：無)。
- (c) 2019年，本集團以市場價向西安中遠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣105,500,000元(2018年：無)。
- (d) 2019年，本集團以市場價向秦皇島遠翼道路建設管理有限公司提供工程建造服務人民幣103,218,000元(2018年：無)。
- (e) 2019年，本集團以市場價向懷來縣京盛房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣100,683,000元(2018年：無)。
- (f) 2019年，本集團以市場價向亳州祥居提供工程建造服務人民幣60,068,000元(2018年：無)。
- (g) 2019年，本集團以市場價向中原環保提供工程建造服務人民幣51,299,000元(2018年：無)。
- (h) 2019年，本集團以市場價向廣安中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣22,787,000元(2018年：人民幣44,571,000元)。
- (i) 2019年，本集團以市場價向河北紫檀房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣19,398,000元(2018年：無)。
- (j) 2019年，本集團以市場價向中誠房地產開發股份有限公司提供工程建造服務人民幣14,629,000元(2018年：無)。
- (k) 2019年，本集團以市場價向三河市保藍熱力有限責任公司提供工程建造服務人民幣6,166,000元(2018年：人民幣41,837,000元)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 其他關聯方交易(續)

註釋(續)：

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (l) 2019年，本集團以市場價向大唐保定供熱有限責任公司提供工程建造服務人民幣6,011,000元(2018年：人民幣3,879,000元)。
- (m) 2019年，本集團以市場價向河北乾元農業科技開發有限公司提供工程建造服務人民幣5,685,000元(2018年：無)。
- (n) 2019年，本集團以市場價向懷來中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣3,780,000元(2018年：無)。
- (o) 2019年，本集團以市場價向一縱兩橫提供工程建造服務人民幣1,773,000元(2018年：無)。
- (p) 2019年，本集團以市場價向河北保滄高速公路有限公司提供工程建造服務人民幣1,028,000元(2018年：人民幣406,000元)。
- (q) 2019年，本集團以市場價向涞源中誠建設發展有限公司提供工程建造服務人民幣513,000元(2018年：無)。
- (r) 2019年，本集團以市場價向河北廣廈物業服務有限公司提供工程建造服務人民幣2,000元(2018年：無)。
- (s) 2019年，本集團以市場價向成都新時代天誠置業有限公司提供工程建造服務人民幣1,000元(2018年：人民幣58,817,000元)。

(2) 向關聯方購買服務

- (a) 2019年，本集團以市場價向保定天力勞務有限公司購買勞務服務人民幣3,239,327,000元(2018年：人民幣3,957,142,000元)。
- (b) 2019年，本集團以市場價向河北天博建設科技有限公司購買勞務服務人民幣3,317,000元(2018年：人民幣615,000元)。
- (c) 2019年，本集團未向河北建設集團千秋管業有限公司購買勞務服務(2018年：人民幣17,642,000元)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 其他關聯方交易(續)

註釋(續)：

(3) 關聯方資產租賃

- (a) 截至2019年12月31日，本集團向中明置業租入辦公樓，根據租賃合同發生租賃費用人民幣2,821,000元(2018年：人民幣1,998,000元)。

(4) 關聯方擔保

- (a) 本集團於2019年8月29日至2036年12月20日為秦皇島遠翼道路建設管理有限公司無償提供擔保，擔保金額為人民幣600,000,000元，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣127,500,000元(2018年：無)。
- (b) 中明置業於2018年10月26日至2022年10月25日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣108,000,000元，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣108,000,000元(2018年：擔保金額人民幣108,000,000元，實際承擔擔保責任金額人民幣108,000,000元)。
- (c) 於2019年3月26日至2021年4月1日，成都新時代天誠置業有限公司、承德避暑文化產業園區有限公司、保定市泰基房地產開發有限公司、西安中遠房地產開發有限公司、中誠房地產開發股份有限公司以抵押擔保方式將評估日現值分別為人民幣200,620,000元的存貨(截至2019年12月31日抵押物價值為人民幣134,530,000元)、人民幣350,211,000元的土地使用權(截至2019年12月31日抵押物價值為人民幣290,605,000元)、人民幣135,385,000元的不動產權和存貨(截至2019年12月31日抵押物價值為人民幣135,385,000元)、人民幣52,661,000元的土地使用權(於2019年8月1日解押)、人民幣66,167,000元的不動產(截至2019年12月31日抵押物價值為人民幣66,167,000元)與人民幣161,760,000元的在建工程(截至2019年12月31日抵押物價值為人民幣161,760,000元)進行抵押；於2019年5月8日至2021年4月1日，中誠房地產開發股份有限公司以質押擔保方式將持有的懷來縣京盛房地產開發有限公司51%股權及其派生權益進行出質；於2019年4月1日至2024年4月1日，中明置業以信用擔保方式，共同為本集團人民幣399,847,000元債務提供擔保，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣394,847,000元。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 其他關聯方交易(續)

註釋(續)：

(4) 關聯方擔保(續)

- (d) 於2018年7月19日至2020年7月18日，中誠房地產開發股份有限公司和懷來縣京盛房地產開發有限公司以抵押擔保方式將評估日現值分別為人民幣335,333,000元的在建工程、人民幣343,308,000元存貨進行抵押；於2019年5月8日至2020年7月18日，中誠房地產開發股份有限公司以質押擔保方式將持有的懷來中誠房地產開發有限公司64%的股權及其派生權益進行出質；於2019年5月8日至2023年7月18日，中明置業以信用擔保方式，共同為本集團人民幣400,000,000元債務提供擔保，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣280,000,000元。
- (e) 中明置業有限公司於2019年11月25日至2020年11月24日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣100,000,000元，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣100,000,000元(2018年：無)。
- (f) 中明置業有限公司於2019年11月25日至2020年11月24日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣150,000,000元，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣25,000,000元(2018年：無)。
- (g) 中明置業有限公司於2019年12月30日至2023年12月29日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣200,000,000元，截至2019年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣200,000,000元(2018年：無)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 其他關聯方交易(續)

註釋(續)：

(5) 關聯方資金拆借

(a) 2018年，成都新時代天誠置業有限公司從本集團拆出資金人民幣61,505,000元，不計息，本年收到還款人民幣329,881,000元。

2018年，保定市保豐農業生態科技有限公司從本集團拆出資金人民幣2,918,000元，不計息，本年收到還款人民幣932,000元。

2018年，河北紫檀房地產開發從本集團拆出資金人民幣2,300,000元，不計息。

(b) 2018年，本集團向中明置業借款的利息支出為人民幣52,964,000元。

2018年，本集團向河北保滄高速公路有限公司借款的利息支出為人民幣4,159,000元。

(6) 其他關聯交易

(a) 截至2019年12月31日，本集團發生的主要管理人員薪酬總額為人民幣9,079,000元(2018年：人民幣8,431,000元)。

(b) 截至2019年12月31日，中誠房地產開發股份有限公司免除本集團利息為人民幣66,000,000元(2018年：無)。

(c) 參見附註十四。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 關聯方應收應付款項餘額

(1) 應收賬款

	2019 年		2018 年（經重述）	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
中誠房地產開發股份 有限公司	14,370	2,695	-	-
保定築誠	6,299	-	-	-
大唐保定供熱 有限責任公司	4,217	554	88	-
成都新時代天誠置業 有限公司	2,518	-	10,310	-
三河市保藍熱力 有限責任公司	1,913	-	431	-
河北紫檀房地產開發 有限公司	31	-	-	-
保定市泰基房地產 開發有限公司	3	-	-	-
	29,351	3,249	10,829	-

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(2) 合同資產

	2019 年		2018 年(經重述)	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
一縱兩橫	156,298	-	-	-
廣安中誠房地產開發 有限公司	143,891	-	119,079	-
保定築誠 中誠房地產開發股份 有限公司	122,572	-	-	-
承德避暑文化產業 園區有限公司	106,012	-	-	-
西安中遠房地產開發 有限公司	93,169	-	21,819	-
亳州祥居	63,867	-	-	-
懷來縣京盛房地產 開發有限公司	47,050	-	-	-
秦皇島遠翼道路建設 管理有限公司	42,809	-	-	-
中原環保	42,152	-	-	-
成都新時代天誠置業 有限公司	10,481	-	-	-
	7,039	-	23,822	-

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(2) 合同資產(續)

	2019 年		2018 年(經重述)	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
河北乾元農業科技 開發有限公司	3,997	-	-	-
三河市保藍熱力 有限責任公司	3,983	-	24,047	-
大唐保定供熱 有限責任公司	3,836	-	-	-
河北保滄高速公路 有限公司	1,858	-	-	-
涞源中誠建設發展 有限公司	1,350	-	-	-
河北紫檀房地產開發 有限公司	291	-	-	-
河北廣廈物業服務 有限公司	200	-	-	-
懷來中誠房地產開發 有限公司	9	-	-	-
	850,864	-	188,767	-

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(3) 預付賬款

	2019 年		2018 年(經重述)	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
一縱兩橫	79	-	-	-
	79	-	-	-

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 關聯方應收應付款項餘額（續）

（4）其他應收款

	2019 年		2018 年（經重述）	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
承德避暑文化產業 園區有限公司	3,528	-	-	-
廣安中誠房地產開發 有限公司	460	-	-	-
中明置業	24	-	129,153	-
中誠房地產開發股份 有限公司	20	-	-	-
乾寶投資有限責任 公司	5	-	-	-
成都新時代天誠置業 有限公司	-	-	455,749	-
保定市保豐農業生態 科技有限公司	-	-	45,946	-
河北紫檀房地產開發 有限公司	-	-	2,300	-
	4,037	-	633,148	-

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(5) 應付賬款

	2019 年	2018 年 (經重述)
保定天力勞務有限公司	902,220	2,134,903
河北天博建設科技有限公司	1,099	278
河北建設集團千秋管業有限公司	569	-
保定築誠	137	-
西安中遠房地產開發有限公司	122	-
河北寶宇測繪服務有限公司	87	-
承德避暑文化產業園區有限公司	17	-
中明置業	-	3,500
	904,251	2,138,681

(6) 其他應付款

	2019 年	2018 年 (經重述)
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	52,001	-
主要管理層人員	26,046	22,947
保定市泰基房地產開發有限公司	4,171	-
河北建設集團千秋管業有限公司	3,694	-
中誠房地產開發股份有限公司	3,233	-
中明置業	2,806	5,625
河北紫檀房地產開發有限公司	1,647	-
保定築誠	-	123,696
保定天力勞務有限公司	-	14,653
河北天博建設科技有限公司	-	1,000
	93,598	167,921

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收應付款項餘額(續)

(7) 合同負債

	2019 年	2018 年 (經重述)
懷來中誠房地產開發有限公司	32,842	-
中誠房地產開發股份有限公司	20,884	-
保定築誠	16,243	3,642
河北紫檀房地產開發有限公司	13,006	-
灤平中誠房地產開發有限公司	10,790	-
西安中遠房地產開發有限公司	1,645	-
承德避暑文化產業園區有限公司	300	-
大唐保定供熱有限責任公司	63	-
三河市保藍熱力有限責任公司	40	953
河北天博建設科技有限公司	15	-
河北保滄高速公路有限公司	-	45
	95,828	4,640

(8) 委託借款

	2019 年	2018 年 (經重述)
中明置業	-	115,000

除與中明置業之間的委託借款計息之外，應收及應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

十一、或有事項

	2019 年	2018 年 (經重述)
對外提供擔保形成的或有負債總額(註1)	160,138	17,937
對房地產按揭貸款擔保形成的或有負債總額(註2)	-	1,932,089
	160,138	1,950,026

註1：於2019年12月31日，本集團向銀行作出擔保的授予第三方的銀行信貸融資本息額約為人民幣160,138,000元(2018年12月31日：人民幣17,937,000元)，擔保合同負債為人民幣15,742,000元(2018年12月31日：人民幣898,000元)。

註2：本集團的擔保期從相關按揭貸款授出日開始，直至向買方發放房地產所有權證時為止，一般與買方支付房款後一至兩年內有效。本集團管理層認為，該類擔保的公允價值不重大。若按揭貸款違約，則相關房地產的可變現淨值可涵蓋未清償的按揭貸款本金、應付利息及罰息。

十二、租賃

1. 作為出租人

本集團將部分房屋及建築物用於出租，租賃期為20年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。2019年本集團由於房屋及建築物租賃產生的收入為人民幣2,552,000元。租出房屋及建築物列示於投資性房地產，參見附註六、13。

本集團還將部分閒置機械設備用於出租，租賃期通常為1年以內，形成經營租賃。2019年本集團由於機械設備租賃產生的收入為人民幣18,856,000元。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十二、租賃(續)

1. 作為出租人(續)

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2019 年
租賃收入	21,408

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

	2019 年
1年以內(含1年)	3,663
1年至2年(含2年)	4,200
	7,863

經營租出投資性房地產，參見附註六、13。

2. 作為承租人

	2019 年
租賃負債利息費用	2,332
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	14,347
轉租使用權資產取得的收入	13,872
與租賃相關的總現金流出	30,400
	60,951

十二、租賃(續)

2. 作為承租人(續)

本集團承租的租賃資產包括經營過程中使用的房屋及建築物和機器設備，房屋及建築物和機器設備的租賃期通常為1個月至5年。租賃合同通常約定本集團不能將租賃資產進行轉租。

重大經營租賃(僅適用於2018年)

根據與出租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下：

	2018年 (經重述)
1年以內(含1年)	10,735
1年至5年(含5年)	15,370
5年以上	15,136
	<u>41,241</u>

十三、承諾事項

	2019年	2018年 (經重述)
已簽約但未撥備 資本承諾	83,200	65,718
房地產開發承諾	-	169,597
購置商務辦公樓承諾	350,000	-
	<u>433,200</u>	<u>235,315</u>

十四、資產負債表日後事項

於2019年12月31日，本集團簽訂與中明置業下屬聯營公司保定築城的新辦公樓購買協議，購買位於河北省保定市魯崗路河北建設商業中心項目中的商務辦公樓之部分樓層，包括地上建築共21層(不含4, 5, 6層)，面積約41,017.39平方米，地下建築共3層，地下車位數量共計300個，購買價款人民幣350,000,000元，其中於協議簽訂之日起支付人民幣30,000,000元，於2020年5月30日前支付人民幣170,000,000元，於2021年5月30日前支付人民幣150,000,000元。

於2019年12月31日，本集團簽訂與關聯方保定築城的新辦公樓購買協議，據此保定築城擬出售目標物業用作本集團辦公場所，購買對價為人民幣350,000,000元。

交易方保定築城為中明置業間接持有51%的股權，中明置業由本集團控股股東中儒投及乾寶投資分別持有92.5%及7.5%的權益。

目標物業為保定築城建設的河北建設商業中心項目中的商務辦公樓之部分樓層，位於河北省保定市魯崗路，地上建築共21層(不含4, 5, 6層)，面積約41,017.39平方米，地下建築共3層，地下車位數量共計300個。土地使用權期限為自2017年7月11日起至2057年7月11日止。保定築城已取得目標物業建設及預售相關的證照及批准。

目標物業達到交付狀態時總開發成本約為人民幣302,260,000元。

於2020年5月12日，本公司董事會召開會議，審議通過2019年度利潤分配預案，每1股派發現金股利人民幣0.14元。

十五、其他重要事項

1. 終止經營

如附註五、3所述，2019年6月，本集團管理層決定處置對集團內經營範圍為房地產業務子公司的所有權益。

有關終止經營業務的損益如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
收入	149,194	1,476,666
成本費用	110,014	1,589,698
利潤／(虧損)總額	39,180	(113,032)
所得稅費用	1,289	53,353
淨利潤／(虧損)	37,891	(166,385)
終止經營淨利潤／(虧損)	37,891	(166,385)
其中：歸屬於母公司股東的終止經營 淨利潤／(虧損)	25,499	(178,699)

有關終止經營業務的現金流量如下：

	2019 年	2018 年 (經重述)
經營活動使用的現金流量淨額	(115,968)	(72,379)
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	(13,424)	183,685
籌資活動產生的現金流量淨額	7,428	7,674

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十五、其他重要事項(續)

2. 其他財務信息

董事和行政總裁薪酬披露如下：

	2019年	2018年
袍金	870	600
其他薪酬：		
工資、津貼和非現金利益金額	1,620	1,955
績效掛鈎獎金	5,122	5,020
養老金計劃供款	438	514
	8,050	8,089

(1) 獨立非執行董事

	2019年	2018年
肖緒文	237	150
申麗鳳	211	150
陳欣	211	150
陳毅生	211	150
	870	600

於2019年12月31日，本集團不存在其他應付的獨立非執行董事薪酬(2018：無)。

十五、其他重要事項(續)

2. 其他財務信息(續)

(2) 執行董事、非執行董事和行政總裁

註釋	工資、津貼和非現金		績效掛鈎獎金	養老金計劃供款	薪酬總額
	袍金	利益金額			
2019 年					
執行董事：					
李寶忠	-	187	743	41	971
商金峰	-	157	594	41	792
趙文生 (1)	-	139	422	41	602
劉永建	-	139	429	41	609
劉淑珍 (2)	-	129	412	31	572
非執行董事					
李寶元	-	162	737	-	899
曹清社	-	157	594	41	792
監事：					
于學峰	-	139	401	41	581
劉景喬	-	103	197	40	340
馮秀健	-	103	205	40	348
岳建明	-	102	188	40	330
王豐	-	103	200	41	344
	-	1,620	5,122	438	7,180

註釋：

(1) 趙文生先生自2019年2月25日被委任為本公司第一屆董事會董事；

(2) 劉淑珍女士自2019年1月8日辭任本公司第一屆董事會董事，離任後仍為本公司提供服務。

十五、其他重要事項(續)

2. 其他財務信息(續)

(2) 執行董事、非執行董事和行政總裁(續)

	註釋	袍金	工資、 津貼和 非現金 利益金額	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
2018年						
執行董事：						
李寶忠		-	223	720	48	991
商金峰		-	184	576	48	808
劉淑珍		-	175	461	48	684
劉永建		-	175	720	48	943
非執行董事						
李寶元		-	164	720	-	884
曹清社		-	193	576	48	817
監事：						
于學峰	(1)	-	171	461	48	680
毛元利	(2)	-	111	461	48	620
劉景喬		-	138	85	45	268
馮秀健		-	141	80	45	266
岳建明		-	139	80	45	264
王豐		-	141	80	43	264
		-	1,955	5,020	514	7,489

註釋：

- (1) 于學峰先生自2018年6月25日被委任為本公司第一屆監事會監事及監事會主席；
- (2) 毛元利先生自2018年3月26日辭任本公司第一屆監事會監事及監事會主席，離任後至2019年6月25日仍為本公司提供服務。

本年不存在某董事或行政總裁放棄或同意放棄本年薪酬的協議。

本年薪酬最高的前五名僱員包括五名董事(2018年：五名董事)，其薪酬詳情如附註十五、2所示。

十六、公司財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2019 年	2018 年
現金	18,562	27,483
可隨時用於支付的銀行存款	4,694,796	4,154,735
可隨時用於支付的其他貨幣資金	648,103	392,992
公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物	204,874	565,482
	5,566,335	5,140,692

於2019年12月31日及2018年12月31日，本公司存放於境外的貨幣資金分別為人民幣16,554,000元和人民幣11,453,000元。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為1天至1年不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款

本公司的應收賬款主要為工程承包業務應收款項。應收賬款除應收工程質量保證金外，信用期通常為1至3個月。建造合同的應收工程質保金信用期通常於工程竣工驗收完成後2到5年到期。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2019 年	2018 年
1年以內	3,595,362	2,466,240
1年至2年	412,625	1,436,403
2年至3年	176,585	334,502
3年以上	428,644	154,983
	4,613,216	4,392,128
減：應收賬款壞賬準備	479,801	517,910
	4,133,415	3,874,218

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2019 年	517,910	314,937	(353,046)	479,801
2018 年	354,228	163,682	-	517,910

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

應收賬款及壞賬準備按類別披露如下：

	2019 年			
	賬面價值 金額	比例 (%)	減值準備 金額	計提比例 (%)
單項計提減值準備	583,759	13	221,379	38
按信用風險組合計提 減值準備	4,029,457	87	258,422	6
	4,613,216	100	479,801	

	2018 年			
	賬面價值 金額	比例 (%)	減值準備 金額	計提比例 (%)
單項計提減值準備	203,804	5	163,496	80
按信用風險組合計提 減值準備	4,188,324	95	354,414	8
	4,392,128	100	517,910	

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

公司應收賬款分賬齡的預期信用損失情況如下：

	2019年			2018年		
	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期 信用損失	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期 信用損失
1年以內	3,437,812	0.00	38	2,426,037	0.49	11,796
1年至2年	334,917	0.49	1,656	1,435,903	1.13	16,234
2年至3年	91,169	100	91,169	171,401	100	171,401
3年至4年	89,340	100	89,340	45,198	100	45,198
4年至5年	42,112	100	42,112	24,348	100	24,348
5年以上	34,107	100	34,107	85,437	100	85,437
	4,029,457		258,422	4,188,324		354,414

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產

	2019年			2018年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
已完工未結算	32,612,358	(156,520)	32,455,838	25,203,415	(141,739)	25,061,676
其中：						
非流動部分	45,333	(45,333)	-	-	-	-

合同資產主要系本公司的工程承包業務產生。本公司根據與客戶簽訂的工程承包施工合同提供工程施工服務，並根據履約進度在合同期內確認收入。本公司的客戶根據合同規定與本公司就工程施工服務履約進度進行結算，並在結算後根據合同規定的信用期支付工程價款。本公司根據履約進度確認的收入金額超過已辦理結算價款的部分確認為合同資產，本公司已辦理結算價款超過本公司根據履約進度確認的收入金額部分確認為合同負債。

合同資產的賬面價值發生變動的情形包括：(1)合同資產發生減值；(2)對合同對價的權利成為無條件權利(即，合同資產重分類為應收款項)的時間安排發生變化。

合同資產減值準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2019年	141,739	146,914	(132,133)	156,520
2018年	-	141,739	-	141,739

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產(續)

	2019 年			
	賬面價值 金額	比例 (%)	減值準備 金額	計提比例 (%)
單項計提減值準備	1,478,847	5	145,542	10
按信用風險組合 計提減值準備	31,133,511	95	10,978	0.04
	32,612,358	100	156,520	

	2018 年(經重述)			
	賬面價值 金額	比例 (%)	減值準備 金額	計提比例 (%)
單項計提減值準備	1,355,172	5	100,661	7
按信用風險組合計提 減值準備	23,848,243	95	41,078	0.17
	25,203,415	100	141,739	

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資

	2019 年	2018 年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	405,918	-
對合營企業的財務擔保	15,742	-
	421,660	-
聯營企業		
一縱兩橫	56,754	-
容城縣恆達建設投資有限公司	29,141	29,064
亳州祥居	15,576	16,484
	101,471	45,548
子公司		
河北建設公司天辰建築工程有限公司	347,832	200,000
海陽市海隆汽車創新園發展有限公司	270,000	270,000
園林工程	205,041	-
西藏冀明建設有限公司	200,000	200,000
保定市中澤供水有限公司	139,152	37,500
河北建設公司安裝工程有限公司	110,000	110,000
對子公司財務擔保	107,563	34,109
河北建設公司裝飾工程有限公司	101,000	101,000
河北建設公司卓誠路橋工程有限公司	100,000	100,000
礪山翱翔通用航空工業發展有限公司	80,000	80,000
保定中誠投資管理有限公司	69,000	69,000
河北綠建投資股份公司	58,171	58,171
衡水市冀州區九辰建設開發有限公司	50,000	50,000
亳州啟航交通建設有限公司	50,000	50,000

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資(續)

	2019 年	2018 年
河北同創聯泰醫院管理有限公司	31,000	-
山東巨禾農業服務發展有限責任公司	29,370	-
容城縣鑫融城市發展有限公司	24,240	24,240
河北申凝建築工程有限公司	20,000	-
河北治平建築設備租賃有限公司	16,060	16,060
河北建設集團股份有限公司鋼結構工程有限公司	9,000	9,000
雲採網絡技術有限公司	8,000	8,000
河北中儒軟件科技股份有限公司	3,328	3,328
河北建設公司蕪湖寶建建設有限公司	1,000	1,000
河北中寶新型建材制造有限公司	1,000	1,000
河北卓誠工程檢測有限公司	333	333
四川天川建築工程有限公司	20	-
中誠房地產開發股份有限公司	-	183,800
保定天鵝房地產開發有限公司	-	66,000
三河市金世邦房地產開發有限公司	-	6,050
	2,031,110	1,678,591
	2,554,241	1,724,139

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 營業收入

營業收入列示如下：

	2019 年	2018 年
主營業務收入	32,409,338	36,711,708
其他業務收入	540,565	467,707
	32,949,903	37,179,415

註：本公司主營業收入為工程建設收入，本公司將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入。

十七、比較數據

如附註五、4所述，由於本年本集團於同一控制下控股合併園林工程，參考企業會計準則和本集團對於同一控制下企業合併的會計政策，對於同一控制下的控股合併，應視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的，體現在其合併財務報表上，即由合併後形成的母子公司構成的報告主體，無論是其資產規模還是其經營成果都應持續計算。編製合併財務報表時，無論該項合併發生在報告期的任一時點，合併利潤表、合併現金流量表均反映的是由母子公司構成的報告主體自合併當年年初至合併日實現的損益及現金流量情況，相應地，合併資產負債表的留存收益項目，應當反映母子公司如果一直作為一個整體運行至合併日應實現的盈餘公積和未分配利潤的情況。據此本集團在合併當年即2019年編製合併財務報表時，已對合併資產負債表的期初數進行調整，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存在。

財務報表附註
2019 年度
單位：人民幣千元

十七、比較數據(續)

除此之外，比較合併利潤表已按照本年終止經營業務(附註五、3及附註十五、1)已在比較期間開始就已經為終止經營業務的假設所重新列示。同時，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，「應收票據及應收賬款」項目拆分為「應收票據」及「應收賬款」，「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」及「應付賬款」，新增「應收款項融資」項目，反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據，本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

十八、財務報表的批准

本財務報表業經本公司董事會於2020年5月12日決議批准。

五年財務概要

摘錄自己刊發的經審核財務報表並已視情況重列的本集團過去五個財政年度的業績以及資產、負債及非控股權益之摘要載於下文。

	截至12月31日止年度				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
業績					
營業收入	41,077,029	47,858,714	42,139,150	41,354,974	29,143,330
減：營業成本	39,023,724	45,108,878	39,733,951	38,961,371	27,176,997
税金及附加	109,276	111,721	183,131	680,562	1,075,269
銷售費用	10,237	28,370	39,300	66,299	13,913
管理費用	505,448	411,462	400,756	336,038	266,119
研發費用	92,895	34,805	29,600	28,123	-
財務費用	263,642	161,612	9,774	63,135	58,901
其中：利息費用	416,985	290,628	185,593	230,343	306,944
利息收入	158,720	158,022	178,140	171,155	129,635
加：其他收益	310	12,889	3,003	360	1,401
投資收益／(損失)	101,756	(136,782)	191,823	79,352	40,449
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資 收益／ (損失)	8,572	(164,626)	(3,559)	58,264	19,242
公允價值變動(損失)／ 收益	(2,721)	1,963	2,069	(161)	2,241
信用減值收益／(損失)	40,205	(253,371)	-	-	-
資產減值損失	-	-	372,090	128,658	54,934
資產處置收益	304	2,377	39,980	6,558	33,353
營業利潤	1,211,661	1,628,942	1,607,423	1,176,897	574,641
加：營業外收入	1,490	14,369	9,725	4,894	492
減：營業外支出	4,402	7,989	29,677	94,736	7,856
利潤總額	1,208,749	1,635,322	1,587,471	1,087,055	567,277
減：所得稅費用	445,626	465,901	457,492	273,452	157,044
淨利潤	763,123	1,169,421	1,129,979	813,603	410,233

五年財務概要

	截至12月31日止年度				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
按經營持續性分類					
持續經營淨利潤	725,232	1,335,806	1,103,257	1,050,731	543,049
終止經營淨利潤/ (虧損)	37,891	(166,385)	26,722	(237,128)	(132,816)
按所有權歸屬分類					
歸屬於母公司股東的 淨利潤	770,415	1,154,039	1,089,086	768,178	406,277
少數股東損益	(7,292)	15,382	40,893	45,425	3,956
其他綜合收益的 稅後淨額	58,657	60,900	-	-	-
綜合收益總額	821,780	1,230,321	1,129,979	813,603	410,233
其中：					
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	829,072	1,214,939	1,089,086	768,178	406,277
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	(7,292)	15,382	40,893	45,425	3,956

資產、負債及少數股東權益：

	於12月31日				
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
總資產	60,926,571	62,440,389	51,792,886	61,406,992	52,142,699
總負債	(55,022,999)	(56,508,044)	(47,273,992)	(58,317,314)	(49,970,930)
少數股東權益	(182,962)	(525,854)	(429,022)	(255,443)	(90,862)
	5,720,610	5,406,491	4,089,872	2,834,235	2,080,907

釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「A股」	建議由本公司根據A股發行而發行並以人民幣認購的普通股，將於上交所主板上市並以人民幣交易
「A股發行」或 「本次發行A股並上市」	本公司建議首次公開發行不超過587,127,833股A股，有關A股將於上交所主板上市
「公司章程」或「章程」	本公司章程
「聯繫人」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	董事會審計委員會
「保定天鵝房地產」	保定天鵝房地產開發有限公司，一家於2016年12月14日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為中明置業持有66%股權的附屬公司。除非文義另有所指，包括其附屬公司
「保定天力」	保定天力勞務有限公司，一家於2001年11月27日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為本公司控股股東間接持有100%權益的公司，故為本公司的關連人士
「保定中誠」	保定中誠投資管理有限公司，一家於2007年9月20日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司

釋義及技術詞彙表

「保定築誠」	保定築誠房地產開發有限公司，一家於2017年6月29日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，保定築誠由中明置業間接持有51%的股權
「京津冀地區」	包括中國北京、天津及河北省的經濟區域
「董事會」	本公司董事會
「董事委員會」	薪酬與考核委員會、審計委員會及提名委員會之統稱
「監事會」	本公司監事會
「中國企業會計準則」	中國財政部頒佈的中國企業會計準則
「中國」	中華人民共和國，於本報告而言，不包括香港、澳門及臺灣
「本公司」或「公司」	河北建設集團股份有限公司，於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份於2017年12月15日於香港聯交所主板上市(股份代號：1727)。除非文義另有所指，否則包括其前身河北建設集團有限公司(一家於1997年9月29日根據中國法律成立的有限責任公司)
「公司法」	《中華人民共和國公司法》，由第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納，並於2006年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其後於2013年12月28日進一步修訂，並於2014年3月1日生效

「關連人士」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	具有香港上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「控股股東」	香港上市規則所定義者，截至最後實際可行日期，指李寶元先生、乾寶投資及中儒投資
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「企業管治守則」	香港上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》所載的企業管制守則
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足及為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「企業所得稅」	中國企業所得稅
「工程施工服務框架協議」	本公司及中明置業於2019年5月17日訂立之工程施工服務框架協議
「全球發售」	本公司H股之香港公開發售及國際發售並於聯交所主板上市，其詳情載於招股書
「本集團」	指本公司及其附屬公司(或如文義所指本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或(如文義另有所指)在本公司成為其現有附屬公司控股公司之前的期間，指該等附屬公司，猶如當時彼等為本公司之附屬公司

釋義及技術詞彙表

「H股」	本公司普通股中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並在香港聯交所上市
「H股股份過戶登記處」	卓佳證券登記有限公司
「河北建設集團園林工程」	河北建設集團園林工程有限公司，一家於2006年12月26日在中國註冊成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司
「河北建設集團安裝工程」	河北建設集團安裝工程有限公司，一家於2004年8月10日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，本公司及本公司附屬公司保定中誠分別擁有其61.11%及38.89%的權益
「河北建設集團卓誠路橋工程」	河北建設集團卓誠路橋工程有限公司，一家於1998年1月6日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，本公司及本公司附屬公司保定中誠分別擁有其95.24%及4.76%的權益
「港元」或「港幣」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括準則及詮釋

「獨立第三方」	據董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知與本公司並無關連之人士(定義見香港《上市規則》)
「首次公開發售」或「IPO」	本公司首次公開發售，其詳情載於招股書
「金世邦房地產」	三河市金世邦房地產開發有限公司，一家於2018年12月7日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為中明置業持有55%股權的附屬公司。除非文義另有所指，包括其附屬公司
「最後實際可行日期」	2020年5月12日，即為確定本年度報告所載若干的實際可行日期
「上市」	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	2017年12月15日，本公司的境外上市外資股(H股)在聯交所主板上市日期
「上市規則」或 「香港上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「魯班獎」	中國建設工程魯班獎，為住房和城鄉建設部就優秀建築質量頒發的最高級及最權威獎項
「澳門」	中國澳門特別行政區
「主板」	香港聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於創業板及與創業板並行運作

釋義及技術詞彙表

「商務部」	中華人民共和國商務部
「住房和城鄉建設部」	中華人民共和國住房和城鄉建設部，前稱建設部
「國家發改委」	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	董事會提名委員會
「中國人民銀行」	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「招股章程」	本公司日期為2017年12月5日的招股章程
「省」	中國各省，倘文義另有所指，指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「乾寶投資」	乾寶投資有限責任公司(前稱寶元投資有限責任公司)，一家於2010年4月19日在中國註冊成立的有限責任公司。截至本報告日期，乾寶投資直接及通過中儒投資間接合共持有本公司約73.8%的股權，為本公司的控股股東
「千秋管業」	河北建設集團千秋管業有限公司，一家於2003年12月17日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為中明置業的全資附屬公司
「薪酬與考核委員會」	董事會薪酬與考核委員會

「報告期」或「2019年度」或「本年度」	自2019年1月1日至2019年12月31日止年度
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	中華人民共和國國家外匯管理局
「國資委」	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	中華人民共和國國家稅務總局
「高級管理層」	本公司高級管理層
「香港證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	本公司股份持有人
「國家」	中國的政府，包括所有下級分支機構(包括省、市和其他地區或地方政府實體)和其執行部門或(倘文義所指)其中任一執行部門
「國務院」	中華人民共和國國務院
「附屬公司」或「子公司」	具有香港上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外

釋義及技術詞彙表

「主要股東」	具有香港上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「監事」	本公司監事
「上交所」	上海證券交易所
「雄安新區」	於2017年4月在河北省設立，作為中國政府促進京津冀地區協調發展舉措的一部分。該新區現橫跨雄縣、容城及安新三縣
「中誠房地產」	中誠房地產開發股份有限公司，一家於1992年8月4日在中國註冊成立的股份有限公司。截至最後實際可行日期，為中明置業持有100%股份的全資附屬公司。除非文義另有所指，包括其附屬公司
「中明置業」	中明置業有限公司，一家於2016年12月1日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%的權益，故中明置業為本公司的關連人士
「中儒投資」	中儒投資股份有限公司(前稱保定中陽投資股份有限公司)，一家於2010年8月2日在中國註冊成立的股份公司。截至最後實際可行日期，中儒投資直接持有本公司68.3%的股權，為本公司控股股東
「%」	百分比

技術詞彙表

本技術詞匯包括本報告涉及本集團及本集團業務的若干技術詞匯的解釋。該等詞匯及其涵義未必與業內的標準涵義或用法一致。

「BOT」	建設－經營－移交，為一種項目模型，其中企業與政府訂立特許協議，政府向企業授出權利，於特許期間對若干污水處理或水供應設施進行融資、設計、建設、營運及保養，該企業可於特許期內就供應的服務收取費用以補償其投資、營運及保養費用以及獲取合理回報，且於特許期屆滿時，相關設施將無償轉還予政府
「合同價格」	一份稅前合同的最終磋商或建議價格
「幕牆」	建築的外牆圍護，建築的外牆並非建築結構，其目的是承受加諸其上的所有負荷及防止空氣和水滲透圍護結構
「機電安裝」	一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護
「EPC」	工程、採購及施工，乃承包模式的常見形式，即承包商受項目擁有人的委託進行工程項目的勘察、設計、採購、施工、測試及工程委託等項目工作，或任何上述的組合（無論是通過承包商本身的勞工或分包部分或所有項目工作），並對項目的質量、安全性、按時交付及成本負責

釋義及技術詞彙表

「平方米」	平方米
「政府與社會資本合作(PPP)」	公私合營，由政府與私營機構根據框架協議就共同興建基礎設施建築項目或提供若干公共產品及服務訂立的合夥關係
「裝配式建築」	用預製部品部件在工地裝配而成的建築，包括(其中包括)裝配式混凝土建築、裝配式鋼結構建築和裝配式木結構建築
「鋼結構」	由鋼柱、桁架及梁組成的建築項目結構支撐件
「增值稅」	增值稅



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

