



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



2020
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	7
管理層討論與分析	26
董事會報告	35
監事會報告	60
重大事項	64
股本變動及股東資料	66
企業管治報告	71
環境、社會及管治報告	92
董事、監事、高級管理人員和員工情況	174
獨立核數師報告	190
財務報表附註	214
五年財務概要	382
釋義及技術詞彙表	384

董事長致辭

尊敬的各位股東：

首先，我謹代表公司董事會，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地感謝！

2020年，於國、於企都是很不平凡的一年，面對日益激烈的市場競爭，特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，我們秉承提質增效、行穩致遠的總基調，準確研判形勢，精心謀劃部署，採取有效舉措，付出艱苦努力，取得了全新成績。

我們堅持穩中求進，保持穩定發展。2020年，公司新簽合同額人民幣566.21億元，實現營業收入人民幣401.5億元，實現淨利潤人民幣7.52億元，為「十三五」收官劃上圓滿句號。值得一提的是，我們創新市場開發模式，與內蒙古自治區政府簽訂戰略合作協議，共同組建了內蒙古建設投資集團有限公司，為區域業務發展創造了良機。積極對接大型國企、央企，與中冶集團、葛洲壩集團分別簽署戰略合作協議。

我們堅持過程精品，不斷提升交付質量。公司承建的新建華能山西低碳技術研發中心項目榮獲2020年度中國建設工程魯班獎。另外，我們還獲得國家優質工程獎1項，中國建築工程裝飾獎2項，住建部綠色施工科技示範工程2項，省級優質工程100項，參建魯班獎工程1項。獲評全國安全生產標準化建設工地4個。科技研發方面，我們獲得河北省政府科技進步獎，河北省建設行業科技進步獎30項，獲得省級工法11項，獲專利授權211項，其中發明專利7項，兩課題獲河北省重點研發計劃項目。

我們堅持以人為本，不斷夯實企業發展後勁。2020年新招聘應屆畢業生及社會成熟人才1,200人，246名公司員工考取一級註冊建造師。公司一級建造師總量突破2,100人。新增正高級工程師48人，高級工程師208人，中級工程師407人，人力資源質量得到進一步提升。全年共有27人獲「河北省優秀項目經理」稱號。積極履行社會責任，助力疫情防控阻擊戰，共向社會無償捐款、捐物人民幣300餘萬元。

2021年，我們將繼續秉承「提質增效，行穩致遠」的工作基調；繼續規範運營，做「誠信為本，操守為重」的公眾公司；舒展金融與科技之翼，助力企業躍升層次；持續強大建築板塊，凝心聚力做好主業；做好文化凝聚，蓄積持續發展的強大動力。我們要堅定信心，務實篤行，奮力實現「十四五」良好開局，以良好的業績服務社會、回報股東、造福員工！

李寶忠
董事長

2021年4月20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

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

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^{附註}

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(ACG, ACS)

授權代表

申麗鳳女士
黃慧玲女士(ACG, 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)
李寶忠先生
商金峰先生
申麗鳳女士
陳毅生先生

附註：報告期內，因臨近退休年齡，肖緒文先生於2020年6月23日其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任，不再擔任本公司獨立非執行董事之職務。

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
魯崗路125號

香港主要營業地點

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

股票簡稱及股份代號

河北建設(01727)

香港H股股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司
香港
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
魯崗路125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

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

財務概要

2020年，收入人民幣401.5億元，與2019年相比下降2.3%。

2020年，淨利潤人民幣7.52億元，與2019年相比下降1.4%。

2020年，每股盈利人民幣0.43元，與2019年持平。

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、物業管理及其他業務。

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。2020年，新型冠狀病毒疫情(「疫情」)爆發，各地區生產生活受到極大影響，全國多地實施封城禁令，各地建設系統無法正常運轉，公共資源系統處於停滯狀態，招投標業務無法開展，疫區員工無法正常返回工作崗位。鑑於此，疫情導致我們2020年的市場承接業務量受到一定程度的影響，完成新簽合同額人民幣566.21億元，相較2019年同期的人民幣720.84億元減少21.45%；未完合同額為人民幣817.05億元，較2019年同期的人民幣981.57億元下降16.76%。



業務概覽

新簽合同額(按地區)：

年度	2020年		2019年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	566.21	100%	720.84	100%
京津冀	277.69	49.04%	387.52	53.76%
其他	288.52	50.96%	333.32	46.24%

新簽合同額(按板塊)：

年度	2020年		2019年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	566.21	100%	720.84	100%
房屋建築工程	401.27	70.87%	490.64	68.07%
基礎設施建設工程	130.11	22.98%	181.59	25.19%
專業及其他建築工程	34.83	6.15%	48.61	6.74%

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。2020年，來自房屋建築業務的新簽合同額為人民幣401.27億元，去年同期為人民幣490.64億元。

房屋建築業務新簽合同額，按板塊：

年度	2020年		2019年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	401.27	100%	490.64	100%
住宅建築工程	234.81	58.52%	303.93	61.94%
公共建築工程	113.54	28.30%	125.98	25.68%
工業建築工程	34.09	8.50%	48.65	9.92%
商業工程建築	18.83	4.68%	12.08	2.46%

基礎設施建設業務

我們為市政和交通基礎設施項目提供的建築工程承包服務，包括供水及水處理、燃氣及供暖、城市管道、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。2020年，來自基礎設施建設業務的新簽合同額為人民幣130.11億元，去年同期為人民幣181.59億元。

業務概覽

基礎設施建設業務新簽合同額，按板塊：

年度	2020年		2019年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	130.11	100%	181.59	100%
市政基礎設施建設工程	82.97	63.77%	103.29	56.88%
交通基礎設施建設工程	47.14	36.23%	78.30	43.12%

專業及其他建築工程承包業務

我們亦憑藉於機電安裝及鋼結構建築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。2020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34.83億元，去年同期為人民幣48.61億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額，按板塊：

年度	2020年		2019年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	34.83	100%	48.61	100%
機電安裝	7.59	21.79%	10.70	22.01%
鋼結構	6.41	18.41%	9.36	19.25%
裝飾裝修	11.21	32.19%	17.32	35.63%
其他建築業務	9.62	27.61%	11.23	23.11%

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	碧桂園西流湖名城九號院(G29-01)項目 (1#樓-9#樓、充電非機動車車棚、地下室及地下車庫)	4.91	住宅建築	河南省
2	旅投·錦江公館	6.08	住宅建築	四川省
3	咸陽藍光未來城項目總包工程	3.94	住宅建築	陝西省
4	北京市房山區青龍湖鎮東部局部FS16- O201-0012等地塊二類居住及基礎教育 用地項目二標段總承包工程	4.40	住宅建築	北京市
5	鄠邑區陂頭村棚戶區改造項目施工	9.90	住宅建築	陝西省
6	唐山恆大湖山半島項目首開區(A、B、D地 塊)主體及配套建設工程	3.08	住宅建築	河北省

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	保定市第一中心醫院東院門診綜合樓和眼科大樓項目施工	3.85	公共建築	河北省
8	知識城ZSCXN-B3-2(醫療城)項目	12.60	公共建築	廣東省
9	濟寧太白湖新城大學科技園基礎設施EPC項目	5.37	公共建築	山東省
10	安徽省淮南市鳳台縣經濟開發區基礎配套設施及雙創產業園PPP項目	6.88	公共建築	安徽省
11	阜南縣城鄉醫療衛生服務體系建設項目—阜南縣人民醫院城北新區醫院建設項目 養老中心及附屬配套(epc)工程設計施工總承包	4.51	公共建築	安徽省
12	保定國家大學科技園科創分園項目(生產性服務業)一期工程施工	7.82	公共建築	河北省

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	知識城北片區土地平整工程(二期)施工總承包工程	3.01	市政基礎設施建設	廣東省
2	廊坊臨空經濟區起步區道路綠化及生態綠地EPC工程總承包	2.69	市政基礎設施建設	河北省
3	廣東湛江機場遷建工程飛行區場道工程施工(一標段)	3.13	交通基礎設施建設	廣東省
4	暹粒吳哥國際機場項目飛行區工程施工(三標段)	3.33	交通基礎設施建設	柬埔寨
5	蘭州中川國際機場三期擴建工程飛行區場道工程(二標段)	4.08	交通基礎設施建設	甘肅省
6	京德高速霸州連接線(迎賓道東延)建設工程設計施工總承包	4.07	交通基礎設施建設	河北省
7	鎮海至蕭山公路蕭山南陽至錢塘新區義蓬段一期工程第TJ02標段	5.48	交通基礎設施建設	浙江省
8	京德高速連接線(東高線)改造工程設計施工總承包	4.23	市政基礎設施建設	河北省

業務概覽

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	保定市銀定莊污水處理廠深度處理工程設備採購及安裝	3.98	機電安裝	河北省

在建項目代表性工程

工程類別	工程名稱	執行合同價 (人民幣億元)	工程所在地
------	------	------------------	-------

房屋建築業務

公共建築	知識城 ZSCXN-B3-2(醫療城)項目	12.60	廣東省
	北京新機場行政綜合業務用房、派出所、業務用房工程	6.35	北京市
	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	安徽省
	杭州經濟技術開發區文化配套用房EPC總承包	5.49	浙江省
	呼和浩特恆大御景灣項目1#-11#住宅樓、S1#綜合樓、S2#幼兒園、地下車庫主體及配套建設工程	3.44	內蒙古自治區
	保定市第一中心醫院東院門診綜合樓和眼科大樓項目	3.85	河北省
	電谷金融中心A區施工	6.82	河北省

工程類別	工程名稱	執行合同價 (人民幣億元)	工程所在地
住宅建築	河北大學附屬醫院重大疫情救治基地項目	2.32	河北省
	保定國家大學科技園科創分園項目(生產性服務業)一期工程施工	7.82	河北省
	北京新機場教育科研基地項目	7.17	北京市
	貴港迎賓大道碧桂園二期二標總承包工程	2.28	廣西省
	馬安中心區JD23-01地塊商住項目二期工程施工總承包工程	2.06	廣東省
	1#住宅樓等44項(19#-21#住宅樓、23#-25#住宅樓、27#-39#住宅樓、40-a#住宅樓、40-b#配套樓、41#住宅樓、地面附屬用房A(門房)、地下車庫-A)	4.40	北京市
	上派鎮紫蓬安置點工程	3.60	安徽省
	樊城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)二期(貳標包)	4.06	湖北省
	海棠灣項目1-3#、5-13#、15-18#樓、S1-S3#、S5#樓、門衛1、門衛2及地下車庫工程	2.10	河北省
	衡水雍錦半島項目四期、五期總包工程	2.53	河北省
	上海公館南區1#-4#住宅樓、5#換熱站及物業管理、6#商業樓及地下車庫	2.62	河北省

業務概覽

工程類別	工程名稱	執行合同價 (人民幣億元)	工程所在地
	鄂爾多斯市東勝區盛世康城安置小區(14#樓、15#樓、16#樓、17#樓)建設項目	2.41	內蒙古自治區
	唐山市路北區城中村邊各寨三村、邊各寨四村棚戶區改造項目設計採購施工(EPC)	9.20	河北省
商業建築	固安來康郡大湖北側商業(養老健康養生項目二期項目)項目	4.00	河北省
	北斗創業總部	1.22	河北省
工業建築	北京電子城IT產業園電子工業廠房項目(D3廠房(高新技術產業用房)、B3廠房(高新技術產業用房))	2.49	北京市
	杭州市仁和糧食儲備庫建設工程(標段二)	3.56	浙江省
基礎設施建設業務			
交通基礎設施 建設	埃塞俄比亞昆塔-加斯納道路工程1合同	4.59	埃塞俄比亞
	援莫桑比克賽賽機場項目(飛行區標段)工程	2.27	莫桑比克
	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I類ZT2標段	11.91	河北省
	廣東湛江機場遷建工程飛行區場道工程施工(一標段)	3.13	廣東省
市政基礎設施 建設	滏東新城道路建設項目	1.50	河北省

工程類別	工程名稱	執行合同價 (人民幣億元)	工程所在地
專業及其他建築業務			
機電安裝			
鋼結構	河北對外經貿職業學院多功能綜合教學實訓 基地EPC總承包合同	1.37	河北省
裝飾裝修	河北建設商務中心項目商務辦公樓裝飾裝修 工程	0.9	河北省
其他建築業務	廊坊臨空經濟區起步區道路綠化及生態綠地 EPC工程	2.69	河北省
	晉安湖項目第2標段(施工)	2.59	福建省
	中國西部(廣元)綠色家居產業城啟動區 建設項目	19.98	四川省

竣工項目代表性工程

工程類別	工程名稱	執行合同價 (人民幣億元)	所屬區域
房屋建築業務			
公共建築	包頭醫學院第二附屬醫院內科綜合樓建設工程	1.20	內蒙古自治區
	呼和浩特市公安局業務技術用房工程	1.17	內蒙古自治區
	新建石家莊市兒童醫院(市婦幼保健院)項目 施工	6.45	河北省
	東方國際商務中心項目施工	2.19	河北省
	電谷科技中心2號研發生產樓	2.57	河北省
住宅建築	鄭州上東國際項目	3.00	河南省
	吳忠利通碧桂園項目	1.99	寧夏自治區
	安悅佳苑小區保障性住房項目一期施工	1.91	河北省
工業建築	研發試制檢測平台1#樓等20項(小米互聯網 電子產業園項目)一標段	4.63	北京市
	京石協作創新示範園203#廠房	1.44	河北省

工程類別	工程名稱	執行合同價 (人民幣億元)	所屬區域
基礎設施建設業務			
市政基礎設施 建設	阜平縣鷓子河東街、鷓子河西街市政工程(一期)施工	1.37	河北省
	阜平縣阜東產業園區基礎設施(一期工程)建設項目	12.00	河北省
	阜平縣東城區一、二期路網建設項目工程施工	6.36	河北省
	聯盟路-石紡路-豐收路拓寬打通工程一標段EPC總承包	2.56	河北省
	山東菏澤機場工程飛行區場道工程二標段	1.87	山東省
專業及其他建築業務			
其他建築業務	健康公園(63號地人民公園)施工	1.09	河北省

第二部分：科研成果及獎項

到目前共創建魯班獎工程24項、參建15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700多項。

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。

科技工作

1. 2020年「河北省海綿城市建設關鍵技術創新與示範」榮獲河北省政府科學技術進步三等獎。
2. 2020年獲得河北省建設系統科技進步獎30項，獲保定市科學技術獎5項，獲河北省建築業科學技術獎3項。
3. 2020年「新建華能山西低碳技術研發中心項目」「教學實驗樓等3項(清華大學生物醫學館)」等2項住建部綠色施工科技示範工程通過終期驗收。

4. 2020年完成主、參編規範、標準、規程7部，獲河北省省級工法11項。
5. 2020年度新受理國家專利185項，其中發明專利57項，獲專利授權211項(其中發明專利7項)。

創新引領

本集團嚴格遵循《科技進步管理制度》、《企業科技研究計劃項目管理辦法》、《科技研究計劃項目管理工作流程》、《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。

2020年獲批河北省科技廳重點研發計劃項目2項，獲批河北省建設科技研究計劃項目9項，獲批河北省第二十六批新技術應用示範工程14項，獲批河北省智慧工地示範工程3項。我們進行年度研發項目立項評審，發佈本集團年度科技管理工作要點。年度在研項目359項、各類示範工程56項，其中優選技術含量高、推廣價值大的科研項目。



質量工作

1. 集團承建的新建華能山西低碳技術研發中心項目榮獲2020年度魯班獎。獲參建魯班獎工程1項。
2. 保定市婦幼保健院遷址新建項目榮獲國家優質工程獎。獲參建國家優質工程獎2項。
3. 榮獲中國建築工程裝飾獎2項，中國風景園林學會科學技術獎園林工程銅獎1項。
4. 榮獲省級優質工程100項。

第三部分：未來展望

2021年是公司實現輝煌「十四五」的開局之年、奠基之年。2021年，機遇與挑戰並存，榮耀與艱辛同在。在新的一年裡，我們要繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，以卓越績效模式為綱，以效益為核心，以信息化為手段，以創新為動力，以作業指導書為標準，以項目部為基礎，建築板塊和多業經營板塊雙輪驅動，為全面實現「十四五」各項規劃指標，開好局，起好步。

一、躍升層次，舒展雙翼助力企業騰飛

不斷豐滿金融與科技之翼，推動公司市場競爭能力上台階、上層次，為企業插上騰飛的翅膀。

二、堅持戰略引領，強化組織建設

組織是公司的核心競爭力之一。公司組織建設的重點是：締結事業團隊和利益團隊，實現「價值共創、財富共享、風險共擔」。

1. 建設「智力總部」，發揮航母引領作用。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。二是領先的市政服務提供商。總部建設要重點抓好平台搭建、運營和管理工作。
2. 打造「實力分、子公司」，組建強大艦隊。在分、子公司層面實行模擬股份制，把分、子公司的核心骨幹團隊打造成事業共同體和利益共同體，激發團隊的創業激情，形成共創、共享、共擔的局面。

3. 培養「能力項目經理部」，實現「百舸爭流、千帆競發」。確保到「十四五」末期建成1,000個穩定的項目組織，為實現千億營收目標提供組織保障。

三、把握發展命脈，突出市場地位

市場是企業發展的生命線。公司將致力於不斷提升主導市場的能力。

全力服務雙循環新發展格局，努力在鄉村振興、新型城鎮化建設、城鎮老舊小區改造等國家政策中尋找切入點；做好區域市場開發工作，深耕雄安市場；擴大省內市場，守護好集團大本營；聚焦國家戰略，增加外埠市場份額，要舉全集團之力支持內蒙區域發展；按照統一規劃，穩步拓展國際市場；抓住國家資質改革的新機遇，加強資質建設，支撐市場拓展。

四、加強項目管控，以現場贏得市場

施工現場的形象直接關係到企業的品牌形象，公司將不斷強化「現場就是市場」理念。

強化安全生產管理和質量管理。以卓越績效模式為綱，不斷加強標準化管理。

五、強化經營管理，防範經營風險

通過持續提升經營能力，不斷提高盈利水平，規避風險。加速推進集中採購工作，實現採購降本增效。

六、堅守制度剛性，加強財務管理

進一步提高財務負責人的話語權，嚴肅財務制度的執行剛性；高度重視資金鏈安全，深入推進統收統支工作；著力降低資產負債率，科學控制利潤費用率。

七、以感恩之心回饋社會

- (一) 積極承擔社會責任，把員工塑造成為對企業、家庭、顧客、社會盡責的人；把企業塑造成為對「五大相關方」盡責的法人。
- (二) 積極推廣綠色建造、裝配式建築、超低能耗建築，節約資源能源，減少環境污染，推動企業與社會和諧共生，實現建築業高質量發展。
- (三) 認真做到誠信經營，規範管理，依法納稅，帶動就業，積極回報社會；要繼續通過捐款、資助、慈善活動等多種手段，來盡責任，真正實現「達人達己」。

新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢想。2021年，公司將繼續堅定信心，砥礪奮進，為早日實現「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」這一美好願景努力奮鬥！



管理層討論與分析

財務回顧

進入2020年以來，由於全球疫情爆發，我國全年多地經濟受到新冠肺炎影響。武漢2020年初疫情爆發開始封城，至2020年4月8日解封。全國疫情多有反覆，2020年6月北京豐台區、大興區等疫情反覆。2020年10月12日青島疫情反覆，2020年12月內蒙古、上海疫情反覆，2021年1月2日河北疫情反覆。截止2021年2月底，京津冀現存疫情中風險地區全部清零。由於疫情影響，許多國家或地區均要求本地企業限制或暫停經營活動，並實施了旅行限制和隔離措施。這些措施和政策給許多企業的經營活動造成了(或預計會造成)不利影響，尤其在諸如旅遊、酒店、交通運輸、零售和娛樂業，疫情的不利影響更為直接和明顯，而製造、金融等其他行業預計也會受到波及。由於疫情仍在持續中，當下難以對疫情未來將造成的商業及經濟影響的範圍和持續時間做出預測。

由於本集團建造工程以及園林工程主要分佈於京津冀等北方地區，近年來，根據國家法規採暖期停工，一般為11月至3月末。雖然疫情期間，全國各地實行了大面積的停工措施，但相對於集團的往年實際運營週期，並未因此疫情產生重大變化。2020年3月底，由於國內疫情緩解，全國各地除湖北外建築工地均已陸續復工，集團各工程項目也恢復生產經營，由於疫情影響耽擱的進度，在第二和第三季度基本已經趕上，故疫情對本集團2020年收入影響較小。

另外，本集團客戶主要是政府部門、房地產企業及基礎建設總包方等基礎設施行業公司，相關行業受疫情衝擊影響較小。雖然相關建築工程受到停工，但未發現受到疫情影響導致客戶無法持續經營及兌付工程款的情況。結合往年常規停工影響，本集團認為疫情不會對本集團持續經營產生重大影響。

鑑於本集團淨現金狀況穩健，本集團預期將不會因疫情而面臨任何流動資金壓力。

營業收入、營業成本及毛利

本集團2020年收入較去年減少約人民幣9.27億元至人民幣401.5億元，主要由於建築工程承包分部收入減少人民幣6.92億元。

其中：

(1) 建築工程承包分部經營業績

	截至2020年12月31日				截至2019年12月31日			
	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	259.92	248.00	4.6	65.8	286.99	273.64	4.7	71.4
基礎設施建設業務	89.75	83.89	6.5	22.7	80.90	77.16	4.6	20.1
專業及其他建築業務	45.37	42.93	5.4	11.5	34.07	32.31	5.2	8.5
總計	395.04	374.82	5.1		401.96	383.11	4.7	

2020年建築工程承包分部收入減少人民幣6.92億元，整體變動幅度不大，建築工程承包分部收入變動具體分析如下：

- (1) 作為建築工程承包分部貢獻收入最大的板塊—房屋建築業務，本年收入較2019年減少人民幣27.07億元。主要由於2019年及以前年度承接的項目在2019年大規模施工，以往年度承接的項目本年確認收入較少。

管理層討論與分析

- (2) 基礎設施建設業務本年收入較去年上升人民幣8.85億元。主要由於近年來本集團新承接的項目更側重質量，基礎設施建設項目毛利較高，因而近年本集團新承接的此類項目較多，導致本集團基礎設施建設業務收入呈上升趨勢。
- (3) 專業及其他建築業務收入2020年較2019年略有升高，整體變動幅度不大，屬於正常業務波動。

銷售費用

2020年銷售費用為人民幣1.19百萬元，較2019年減少人民幣9.04百萬元，下降88%；主要由於，集團戰略調整，房地產開發業務剝離，故房地產公司相關的銷售人員薪酬、廣告費、業務費等費用減少。

管理費用

2020年管理費用為人民幣5.01億元，較2019年減少人民幣4.32百萬元，變動幅度較小。

研發費用

2020年研發費用為人民幣0.94億元，較2019年增加人民幣1.58百萬元，研發費用主要核算本集團對專項課題或工法研究發生的費用，報告期內集團加大研發投入，因此研發費用增加。

信用減值損失

2020年信用減值損失轉回人民幣0.55億元，較2019年多轉回人民幣4.03百萬元，主要由於本集團2020年度加強應收賬款回款管理，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。

資產減值損失

2020年資產減值損失為人民幣3.25億元，較2019年增加人民幣3.14億元，主要由於集團基於宏觀經濟形勢及部分項目與甲方結算進度緩慢，出於謹慎性考慮，對部分項目個別認定計提合同資產減值損失。

投資收益

2020年投資收益為0.28億元，較2019年減少人民幣0.23億元，主要由於本集團按權益法核算的長期股權投資收益減少、保理費用增加導致投資損失增加，及上年有處置子公司收益而本年無所導致。

所得稅費用

2020年所得稅費用為人民幣1.84億元，較2019年減少人民幣2.62億元，主要由於2019年衝回子公司虧損前期確認的遞延所得稅資產，因此導致2019年遞延所得稅費用較大。

淨利潤

綜合以上因素，2020年淨利潤為人民幣7.52億元，較之去年減少約人民幣0.11億元。



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2020年12月31日及2019年12月31日，擁有的可隨時支取的現金及現金等價物分別為約人民幣80.01億元及約人民幣66.75億元。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

2020年12月31日貨幣資金為人民幣84.53億元，較2019年末增加人民幣14.08億元，主要由於經營活動產生的現金淨流入額較多。

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，於本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運營提供資金。

應收款項融資

2020年12月31日應收款項融資為人民幣16.99億元，較2019年末增加人民幣4.42億元，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

2020年12月31日長期股權投資為人民幣5.41億元，較2019年末增加人民幣0.11億元，主要由於本集團於本年投資霸州恆之恆園林綠化工程有限公司，及權益法下投資損益變動導致。

應收賬款

2020年12月31日應收賬款淨值為人民幣54.27億元，較之2019年末減少了約人民幣3.22億元，主要由於本年集團加強應收賬款回收管理所致。

其他應收款

其他應收款餘額於2020年12月31日為人民幣24.37億元，較上年年末下降約人民幣0.32億元，降幅1%，整體變化較小。

合同資產及合同負債

2020年12月31日合同資產淨值為人民幣405.24億元，較2019年末合同資產增加了約4.69百萬元。主要由於項目公司已完工未結算長期合同資產增加所致。2020年12月31日合同負債為人民幣60.15億元，較2019年末增加約人民幣15.26億元，主要由於集團本年度承接優質新項目，甲方預付工程款保證項目正常施工。

其他權益工具投資

2020年12月31日其他權益工具投資賬面價值為人民幣7.69億元，較2019年末其他權益工具投資減少了約0.10億元，變動幅度較小。

借貸

本集團的銀行借款主要包含長短期金融機構借款。

於2020年12月31日，本集團所依賴的計息借款約人民幣51.86億元（2019年12月31日：約人民幣50.29億元）。

本集團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

2020年12月31日應付賬款餘額為人民幣350.26億元，較2019年年末減少了人民幣9.2億元，下降幅度為3%，屬於正常波動。變動主要系後半年與供應商加速結算，從而應付賬款減少。應付票據餘額較上年末增加了人民幣1.91億元。主要由於2020年經濟環境影響整體，行業整體提高了票據支付的比例。

資本支出

於2020年資本支出約人民幣6.97億元，較2019年資本支出增加了人民幣6.21億元，主要因為購建裝修辦公樓。

資本承諾

於2020年12月31日，本集團存在承諾人民幣1百萬元。

財務的比率

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.1	1.1
速動比率(倍) ⁽²⁾	1.1	1.1
資本負債率 ⁽³⁾	80.5%	85.2%
資產回報率 ⁽⁴⁾	1.2%	1.2%
權益回報率 ⁽⁵⁾	12.2%	12.6%

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。

重大收購或出售

於與報告期內，本集團新增對合營企業霸州恆之恆園林綠化工程有限公司人民幣6.29百萬元。

或有負債

於2020年12月31日，本集團對外提供擔保形成的或有負債人民幣1.53億元，未決訴訟或仲裁形成的或有負債人民幣4百萬元。

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。



附屬公司的收購及出售

報告期內，集團無重大附屬公司的收購及出售。

僱員及薪酬政策

截至2020年12月31日，本集團共有8,773名全職員工(2019年12月31日：8,062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。

其他資料

重大期後事項

截至本報告日期，本集團並無重大期後事項。

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2020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69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7頁至第25頁的「業務概覽」、第26頁至第34頁的「管理層討論與分析」，本「董事會報告」及第64頁至第65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92頁至第173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。

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》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國環境保護法》、《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》、《中華人民共和國民法典》。

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(特殊普通合伙)出具的安永華明(2019)專字第61319209_JO3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。

董事會報告

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2020年12月31日		截至2020年12月31日	
	已使用所得款項淨額		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	643.25	40.00	0.00	0.00
為本集團於現有及日後股權投資承擔提供資金	482.44	30.00	0.00	0.00
在到期日或之前償還本集團之貸款本金額及利息	160.81	10.00	0.00	0.00
一般公司用途	321.63	20.00	0.00	0.00
合計*	1,608.13	100.00	0.00	0.00

* 本公司根據募集資金實際結匯情況計算適用匯率為人民幣0.81538元兌1.000港元。在編製上表時，適用的匯率亦為人民幣0.81538元兌1.000港元。

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2020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2020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1,608.13百萬元，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643.25百萬元；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321.63百萬元。截至2020年12月31日，本公司已按照變更後的款項用途及比例悉數動用餘下的募集資金，本公司全球發售所募集資金已全部使用完畢。

業績及分派

本集團截至2020年12月31日止年度業績載於本報告第201頁至第202頁的經審計合併利潤表。本集團於2020年12月31日止的財務狀況載於本報告第199頁至第200頁的經審計合併資產負債表內。

根據股東於2020年6月23日召開的2019年度股東週年大會審議通過的「2019年度利潤分配預案」，本公司於2020年8月10日(星期一)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和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2019年度股東週年大會日期前三個工作日(含2019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0.91372元)，即每股H股現金股息為港幣0.1532元(含稅)。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期為2020年6月23日的公告。

末期股息分派預案及政策

末期股息

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

有關因派發股息需暫停辦理股東登記的詳情載列於第64頁的「重大事項」中。

截至2020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2021年6月18日(星期五)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2020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2020年度的物業、廠房及設備詳情載於財務報表附註六、14。

主要客戶及供應商

截至2020年12月31日止年度，本公司五個最大客戶的銷售總額佔該年度收入總額少於30%。

截至2020年12月31日止年度，本公司五個最大供應商的購買總額佔該年度銷售成本少於30%。

截至2020年12月31日止度，就董事所知，概無董事、董事的聯繫人或本公司股東(據董事所知擁有本公司股本5%以上的權益)於本年度內在本集團五大客戶或五大供應商中擁有權益。

董事會報告

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，以取得其反饋及建議。

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174頁至第189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2020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

2020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300萬元。

董事、監事和高級管理人員

下表載列於2020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
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		
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

董事會報告

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
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
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
田偉先生	副總裁	2020年6月23日
李忠義先生	副總裁	2020年12月30日
呂謙先生	副總裁	2020年12月30日
已離任董事、監事和高級管理人員		
肖緒文	原獨立非執行董事	2017年12月15日－ 2020年6月23日
高秋利	原副總裁、總工程師	2001年7月22日－ 2020年12月30日

董事、監事和高級管理人員變動

報告期內，由於已屆退休年齡，第一屆董事會獨立非執行董事肖緒文先生於其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任董事，其不再擔任本公司獨立非執行董事之職務，自2020年6月23日起生效。

報告期內，田偉先生於2020年6月23日舉行的本公司第二屆董事會第一次會議獲選舉為本公司副總裁，其任期自2020年6月23日起至本公司第三屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。李忠義先生和呂謙先生於2020年12月30日舉行的本公司第二屆董事會第七次會議獲選舉為本公司副總裁，任期自2020年12月30日起至本公司第三屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

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174頁至第187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、高級管理人員和員工情況」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「非豁免持續關連交易」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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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。

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2019年12月31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日起至2022年12月31日止。

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。

根據上市規則計算，由於本公司與保定天力訂立的勞務分包框架協議項下擬進行的交易相關最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%，故須遵守上市規則第14A章項下申報、公告、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

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，勞務分包框架協議項下持續關連交易的2020年年度上限為人民幣4,000百萬元。本集團與保定天力在上述協議項下實際發生的2020年總交易金額為人民幣3,455百萬元。

有關上述交易的詳情請參見本公司日期為2019年12月31日的公告以及日期為2020年1月22日的通函。

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寶投資分別擁有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2020年年度上限為人民幣1,200百萬元。本集團與中明置業在上述協議項下實際發生的2020年總交易金額為人民幣410.53百萬元。

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—非豁免持續關連交易」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2020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，認為本公司編製的2020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2020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2020年12月31日止年度的經審計合併財務報表。

會計政策

本公司編製2020年度經審計綜合財務報表時所採取的主要會計政策，除財務報表附註三、30提到的會計政策變更之外，與編製截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表的主要會計政策一致。



核數師

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至本公司2019年度股東週年大會結束之日。

2020年6月，本公司2019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至本公司2020年度股東週年大會結束之日。

2021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2021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2020年度股東週年大會結束之日至本公司2021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2020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

2020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

2020年3月30日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開第一屆監事會第九次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合本公司章程及《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年度未經審計的業績公告的議案》，《關於河北建設集團股份有限公司2019年度監事會工作報告的議案》。

2020年5月12日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開第一屆監事會第十次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合本公司章程及《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2019年度財務報告的議案》，《關於河北建設集團股份有限公司2019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2019年度薪酬的議案》，《關於提名河北建設集團股份有限公司第二屆監事會監事的議案》

2020年6月23日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第二屆監事會第一次會議，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：

- 關於選舉公司第二屆監事會主席的議案的議案

2020年8月24日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開第二屆監事會第二次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合本公司章程及《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2020年中期業績公告及中期報告的議案》，同意公司編製的《河北建設集團股份有限公司2020年中期業績公告》及《河北建設集團股份有限公司2020年中期報告》。

2. 出席／列席重要會議情況

2020年，監事按規定出席了2次股東大會，列席了10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

2020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：2020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2020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2020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、本公司在招股書中所作承諾以及經本公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的變更全球發售所得款項淨額用途的議案中的條款，管理和使用募集資金。截至2020年12月31日，全球發售募集資金已全部使用完畢。
- (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，2020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2020年度股東週年大會

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

暫停辦理股東登記

2020年度股東週年大會

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

末期股息

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

有關末期股息派發的進一步詳情載列於第35頁至第59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

自2021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2020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。

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2020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			於2020年	於2020年
		股份數目	股份類別	權益性質	12月31日 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%

附註：

- 於2020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2020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7.5%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2020年

12月31日

佔相聯法團

已發行股本

概約百分比

董事、監事及 最高行政人員姓名	相聯法團名稱	身份	擁有權益的 股份數目及類別	權益性質	
董事					
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%
監事					
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2020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2020年12月31日，乾寶投資的總股本數目為50,000,000股。
3. 於2020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2020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2020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2020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			於2020年	於2020年
		股份數目	股份類別	權益性質	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%

附註：

- 於2020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2020年12月31日止年度的企業管治報告。

本公司於截至2020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2020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、戰略委員會。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

非執行董事

李寶元先生²
曹清社先生

獨立非執行董事³

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. 李寶元先生為李寶忠先生之哥哥及李武鐵先生之父親。
3. 因臨近退休年齡，肖緒文先生於2020年6月23日其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任，不再擔任本公司獨立非執行董事之職務。

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。

於截至2020年12月31日止年度，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。

企業管治報告

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2020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	✓	✓
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2020年12月31日止年度，審計委員會已舉行3次會議，以審閱有關截至2019年12月31日止年度的年度業績公告及年度報告，2019年年度財務決算報告、2020年年度財務預算方案、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；並審閱截至2020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2020年12月31日止年度，提名委員會已舉行1次會議，以提名第二屆董事會董事的候選人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，本公司共有九名董事，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。提名委員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。

企業管治報告

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；
- 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2020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2019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：

1. 對本公司中長期發展戰略、總體規劃進行研究並提出建議；
2. 對本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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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2020年12月31日止年度，戰略委員會已舉行1次會議，以審閱2020年度投資預算方案；2020年度融資計劃；2020年度發行債券類融資工具；提請股東大會授予董事會發行內資股、H股股份的一般性授權。

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2020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2020年12月31日止年度，本公司召開了10次董事會會議及兩次股東大會。

企業管治報告

於截至2020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	董事會會議	出席/舉行會議次數				股東大會
		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	
執行董事						
李寶忠先生	10/10	-	1/1	1/1	1/1	2/2
商金峰先生	10/10	-	1/1	1/1	1/1	2/2
劉永建先生	10/10	-	-	-	-	2/2
趙文生先生	10/10	-	-	-	-	2/2
非執行董事						
李寶元先生	10/10	3/3	-	-	-	2/2
曹清社先生	9/10	3/3	-	-	1/1	1/2
獨立非執行董事						
肖緒文先生 ¹	2/10	-	-	-	-	2/2
申麗鳳女士	10/10	3/3	1/1	1/1	-	2/2
陳欣女士	10/10	3/3	1/1	1/1	-	2/2
陳毅生先生	10/10	3/3	1/1	1/1	-	2/2

附註：

1. 肖緒文先生自2020年6月23日起退任本公司獨立非執行董事之職務。

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2020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2020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2020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4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	3

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2020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查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2020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。

企業管治報告

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開發系統、經營管理系統、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2020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2020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。

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2020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2020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2020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190頁至第198頁的獨立核數師報告。

核數師

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2020年12月31日止年度的核數師，並將於2020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2020年度股東週年大會上提呈。

就截至2020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5百萬元。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於截至2020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魯崗路125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。

企業管治報告

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，召集的程序應當儘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2020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，並於2020年3月30日生效。
2. 於2020年6月23日舉行的2019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2020年6月23日生效。

環境、社會及管治報告

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」)發佈的第四份環境、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。本報告覆蓋的週期為2020年1月1日至2020年12月31日財務年度(以下簡稱「報告期」)，部分內容涵蓋2021年第一季度。

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月公佈經修訂的《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。

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2021年3月31日獲董事會通過。

1 責任在心，穩健經營

本集團始終以「追求超越、奉獻真誠、組織無界、共創價值」為核心價值觀，在「十三五」收官之際，我們在「強大基礎、躍升層次、開拓創新、持續發展」的戰略目標上，不斷助推建築行業轉型升級，在鑄造品質產業的進程中，攜各方共繪可持續的美好未來。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，為實現「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」的企業願景而不懈奮鬥。

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，堅持科技進步，創建綠色建築，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。我們在業務營運過程中，堅持以生態健康持續維繫為基礎，積極創造客戶價值，回報員工和股東，貢獻社會。我們在堅持創新驅動發展的同時，不斷促進行業發展，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，為了讓ESG管理策略不斷滲透到企業管治中，本集團建立了自上而下的三級ESG管治架構，由董事會、戰略委員會以及ESG工作小組組成。其中，董事會是ESG管治的最高負責機構，在ESG管治工作中起主要的領導和監管作用；戰略委員會由董事會授權，牽頭負責向董事會提供意見並統籌推進ESG各項事宜；ESG工作小組負責推動ESG相關具體工作的落地，全面開展ESG工作的落實與提升。

董事會

- 審議ESG事宜相關風險及重要性；
- 審議、批准ESG發展戰略與目標；
- 監督、檢討ESG事宜相關政策、管理、表現及相關目標進度；
- 審議、批准就ESG相關事宜表現的公開披露

戰略委員會

- 識別、釐定和評估ESG事宜相關風險及重要性；
- 評估、制定ESG戰略與目標；
- 監督、評核及檢討ESG事宜相關政策、管理、表現及相關目標進度；
- 審閱、檢討就ESG相關事宜表現的公開披露；
- 董事會授權的其他事宜

ESG工作小組

- 制定符合ESG戰略與目標的ESG事宜相關政策及行動計劃；
- 管理日常營運過程的ESG相關風險及事宜；
- 負責與相關部門、分子公司的溝通，協調推進ESG相關事宜落地執行；
- 收集、整理、編製就ESG相關事宜表現的公開披露

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」的法人人格，強化問題、風險、價值和戰略導向，將合規管理融入生產建設和營運管理的全過程，努力建設覆蓋全員、全過程、全方位的合規管理體系。

合規經營

本集團倡導公平、正當的競爭環境，遵守所有適用的法律法規並希望通過規範自身商業行為開展各項業務工作，促進行業有序發展，激發行業活力。我們堅持誠信經營、恪守商業道德，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。

本集團在積極倡導公平和正當的競爭環境的同時，始終注重規範本集團風險管理工作，強化管理機制，明確風險隱患評價流程，並有效跟蹤風險整改事項進度。報告期內，我們通過專項檢查、專項審計以及內控評價工作，檢查分子公司各級組織在生產營運過程中的合法合規性、制度符合性等，查找違規環節的主要原因和責任人，規範制度執行中的偏差，對可能存在風險隱患及時提出預警，並在審計報告、內控評價報告中予以內部披露，監督組織整改。2020年，我們識別管控內控風險共58項，並完成了各風險整改情況的收集和驗收。

此外，報告期內，為不斷強調內部審計的職能和作用，我們積極開展集團內部審計崗位培訓活動，通過案例分析，不斷加強一線員工對審計風險管理、事先、事中及事後控制的概念理解，充分發揮內部審計的監督與服務作用。



集團內部審計崗位培訓活動

廉潔建設

廉潔建設是保障企業健康、有序生產經營的基礎。本集團積極營造公正廉潔的商業環境和工作氛圍，我們堅決反對賄賂與腐敗的行為，要求所有公司員工必須專業、公正、廉潔、誠信地開展公司業務。我們發佈了《商業道德規範與行為準則》、《機關工作人員行為守則》，明確了公司與員工在反賄賂與反腐敗中的義務與責任。針對供應鏈的賄賂和貪腐風險，我們於報告期內制定了《供應商黑名單管理制度》，嚴格管控招投標、採購、工程結算等環節的合規建設。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。

我們設有多途徑的舉報渠道，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。

賄賂或貪腐行為舉報渠道

舉報專線	0312-3311119
舉報郵箱	wangfeng@hebjcs.com.cn
舉報信箱	監察審計部辦公場所設立的舉報信箱
舉報信件	可通過快遞或當面呈遞的方式將信件交由紀檢部門或監察室

報告期內，為不斷加強機關作風效能建設，對機關工作人員日常工作行為作出規範，我們制定了《機關工作人員行為守則》，同時，借助該制度文件的發佈，我們對機關工作人員開展「五綱四律」培訓活動，幫助員工進一步樹立誠信務實的價值觀念。



「五綱四律」培訓活動

1.3 重大性分析

權益人溝通

本集團的發展離不開各類權益人的支持，我們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。



本集團的六類主要權益人

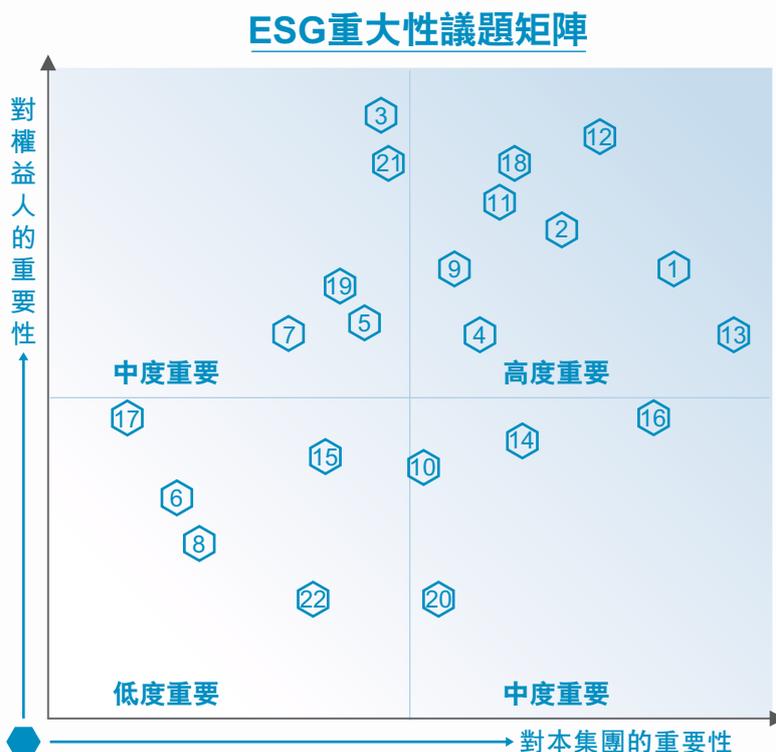
環境、社會及管治報告

本集團追求與各權益人合作價值的最大化，並努力建立長期穩定、相互信賴的友好關係。我們積極構建和完善多元化的溝通機制，真誠的聆聽並回應不同權益人的期望，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	合規營運 持續盈利	股東大會 業績公告 路演
政府機構	合規營運 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現場訪談，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2019年重大性議題評估的基礎上，結合本集團營運特點、權益人關注重點以及目前疫情形勢，對員工健康安全、施工對環境的影響、商業機遇與技術創新、客戶滿意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	合規營運	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	業務營運	對供應商的ESG要求

報告期內，本集團識別出8項高度重要ESG議題，9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 追求卓越，匠心同築

本集團堅持以高標準嚴格要求工程質量，不斷檢討並完善項目質量管理體系，追求以卓越的品質回饋客戶。我們勇於創新，樂於分享，與夥伴攜手共進，同行業分享成長。

2.1 品質保障

本集團建立了完善的項目質量管理與監督體系，堅持提供高品質的工程交付，嚴格推進質量標準化建設，制定嚴格的質量控制手段，並通過深入行業交流與合作，不斷提升質量管理模式，保障高質量的發展水平。

質量管控

本集團嚴格落實《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》等質量相關標準與法規。報告期內，我們修訂完善了包括《質量責任制》、《項目質量考核制》、《質量常見問題預防管理制度》、《質量檢查制度》等13個質量管理制度，保持對建築項目高質量的不懈追求。我們持續貫徹「集團—分公司—項目部」的三級工程質量管理模式，並在落實三級管理模式的基礎上，從項目質量策劃、施工質量控制、施工質量驗收、工程質量創優等各個流程持續提升項目品質，不斷促進公司高質量管理水平。



我們積極推行質量管理標準化建設，依據已發佈的集團《建築工程技術質量標準化圖冊》，制定標準化管理措施並嚴格落實。報告期內，我們根據各單位梳理常見問題治理示範工程，通過以點帶面的形式總結常見問題和有效治理措施，從而提高工程項目的整體質量水平。本集團的主要分公司均已通過ISO 9001質量管理體系認證，涵蓋建築工程、市政公用工程、公路工程、機電工程、地基基礎工程、機場場道工程、鋼結構工程、預拌混凝土、建築行業工程設計不同方面。截至2020年12月31日，集團共擁有21項專業資質，涵蓋市政公用工程、公路工程、橋樑工程、公路路面工程等不同專業技術。

為全面監督管控工程項目質量，實現企業的高質量交付目標，我們制定了常態化的項目質量督查流程。報告期內，我們成立了集團項目督查辦公室，根據《項目管理督查工作流程》、《建設工程質量安全巡查管理辦法(試行)》等要求，採取定向督查、聯合督查、專項督查、突擊檢查等方式，有力推動全集團施工項目的質量管理能力。在項目督察過程中，我們對質量管理行為、施工內業資料、工程實體質量與工程實體質量實測實量四個方面開展進行重點檢測和記錄。截至2020年12月31日，我們共對全國17個省(市)、自治區、直轄市的108個項目進行督查，下發督查記錄331份，隱患整改通知單17份，以「回頭看」的形式對19個隱患整改項目進行二次督查。

質量文化建設

在不斷提升質量管理水平的同時，我們深知文化的力量。我們積極開展質量相關的培訓與交流活動，向內部員工貫徹科普質量管理制度與要求，向外部行業學習先進質量管理方法，持續優化企業的質量管理水平。



2020年9月，我們舉辦了「質量月」活動，各單位結合實際情況，積極開展形式多樣的主題活動。圍繞「質量月」活動，我們集中宣傳先進質量管理經驗，開展質量知識競賽，成立QC (Quality Control, 質量控制)小組，各項目部質量技術管理人員直接參與到質量月活動中來，不斷強化質量意識。



2020年9月，我們組織各單位總工程師、生產經理等骨幹人員到「北京新機場教育科研基地項目」和「京德高速ZT2標」觀摩學習，通過學習優秀做法和科技創新經驗，在開闊視野的同時，提升了項目管理水平。



為了提高公司項目總工和資料員的管理能力和業務水平，我們在2020年8月和12月分別組織針對項目總工和資料員的培訓活動，通過對國家標準、法規要求深度講解和現場提問，不斷提升參培人員的知識儲備和管理能力。



參加中建協優秀質量管理小組交流會

2020年9月，本集團組織各分子公司參加中國建築業協會優秀質量管理小組活動成果交流會，在該活動上，我們和在場同行分享創新成果和質量管理經驗，通過專家組的評審，我們共有10項成果獲獎，充分證明我們在重視質量管理和改進方面的工作成效，彰顯了公司的質量管理實力。



質量認可

憑借本集團完善和卓越的質量管控體系，我們積極完成各項質量創優目標指標，創建中國建設工程魯班獎1項，國家優質工程獎1項，省級優質工程100項。2020年的項目交驗合格率高達到100%，截至2020年12月31日，本集團累計榮獲主承建魯班獎24項。

中國建設工程魯班獎—新建華能山西低碳技術研發中心項目

新建華能山西低碳技術研發中心項目位於山西省太原市小店區科技新城核心起步區，總建築面積為66,475 m²，以山西特有的合院建築文化為創意形成集中式的佈局，是集研發、實驗、辦公、會議等於一體的綜合性智能建築、綠色建築，被列為「山西省重點工程」。本項目是一個全壽命期內，最大限度地節約資源(節能、節材、節水、節地)、保護環境、減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建築。該項目已通過了2020~2021年度第一批中國建設工程魯班獎現場復評並已公告獲獎。



國家優質工程獎—保定市婦幼保健院遷址新建工程

保定市婦幼保健院遷址新建工程總建築面積127,280.8 m²。地上建築面積90,509.68 m²，地下建築面積36,771.12 m²，為一座集門診、辦公、會議、住院於一體的現代化大型綜合智能醫療建築。該工程充分考慮醫院的特性，在顏色設計、空間設計等方面充分考慮人性化，為病人提供令人身心愉悅的療養空間。設計利用了植物的生態特性，在保證綠色植被的同時，降低養護成本。該項目也已通過了2020-2021年度第一批國家優質工程獎現場復評並公告獲獎。



2.2 創新引領

研發創新是企業保持和獲得競爭力，確保長期可持續發展的關鍵要素。本集團堅持以「十四五」規劃為導向，在鞏固自身實力的同時，持續為行業創新賦能。我們已制定了《科技創新管理制度》、《科技研發項目管理工作流程》、《項目創新管理》等管理制度文件，並於報告期內發佈了《企業科技研究計劃項目管理辦法》，不斷規範創新項目的全過程科學管理，鼓勵更多員工積極投入創新科研工作中，保證公司擁有持續創新的動能。

創新研發

本集團關注不同領域和環節的創新研發，在前期創優評定工作中，我們要求具備獲評創優條件的新開工項目在內部經營合同中，將創優指標納入其中，鼓勵集團不斷加強科技創優。我們涉及的創新領域主要包含海綿城市、BIM技術應用、裝配式建築、綠色建築等，通過規範創新研發管理與投資工作，積極爭取創建「魯班獎」、「國家優質工程獎」等更多國家級優秀工程項目。

報告期內，本集團在裝配式建築創新取得新的突破，我們編製並發佈內部《超低能耗建築施工工藝標準》文件，不斷提升我們在裝配式建築領域的標準與技術。截至2020年12月31日，我們在裝配式建築方向新獲批實用新型專利20件、受理發明專利10件。此外，為了進一步提升我們在裝配式建築與其他多樣化領域的研發水平，我們於2020年成功申請保定市市級技術創新中心，為加快公司技術培育與核心競爭力打造提供了有力支撐。



裝配式建築研發

報告期內，本集團的研發項目「裝配式鋼結構住宅超低能耗關鍵技術研發與應用」獲批河北省科技廳2020年度重點研發計劃項目，並獲得政府40萬元資金支持。該研發成果可幫助實現建築安全、綠色、節能、舒適、美觀以及經濟的全面統一，推動省市及國家裝配式鋼結構住宅發展，為產業發展專項規劃的重要保障。

技術研發

- 氣密性
- 熱橋阻斷
- 可再生能源
- 安裝技術

設計

- 體形設計
- 圍護結構與保溫
- 承重構件形式等

分析

- 綜合經濟性
- 自然通風與日照的影響因素

超低能耗裝配式鋼結構住宅的關鍵技術體系

海綿城市關鍵技術創新與示範

我們與河北農業大學合作研發「河北省海綿城市建設關鍵技術創新與示範」項目，該項目通過多種技術幫助城市解決雨水利用、水循環、缺水等各方面水資源問題，助力海綿城市建設，報告期內，該項目獲得了河北省政府科學技術進步獎三等獎。

該示範項目以國家海綿城市建設試點整體示範與技術服務相結合的推廣模式，在北京、河北遷安、吉林白城等30多個城市，以及貝寧、多哥等「一帶一路」沿線國家進行了相應推廣。該示範項目近3年在河北省累計完成城市低影響開發建設面積289km²，技術輻射全國40%以上海綿城市建設示範區，成果應用的工程項目連續獲得4項中國建設魯班獎（國家優質工程獎），直接收集利用雨水1.8億m³，累計新增直接銷售額22億元，培訓管理及技術人員10.6萬人次，有力推動了海綿城市建設進程。

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》等法律法規，不斷完善知識產權保護和管理工作。報告期內，我們完成集團信息平台科技管理模塊改版工作，實現知識產權信息在線動態查詢與匯總，進一步規範和管理我們的研發成果。報告期內，本集團共新授權專利211項，其中發明專利7項，新申請專利185項，其中發明專利57項，主要包括黑臭水體治理藥劑發明專利、飲用水消毒副產物課題發明專利等。截至2020年12月31日，本集團共持有有效專利502項，其中發明專利25項。

2.3 同心共贏

本集團重視高質量的合作，我們堅持以開放透明的心態與各合作夥伴共享技術進步、共促行業革新。我們堅持深耕技術，在為客戶賦能的同時，創造更多價值，持續提升客戶滿意度，從而實現企業的可持續發展。

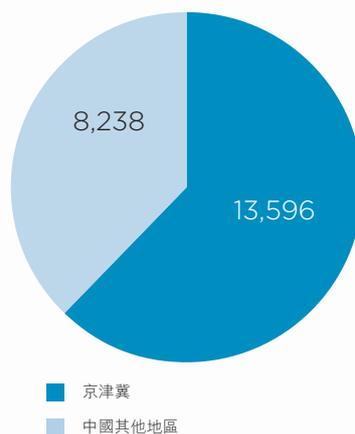
供應商管理

本集團堅持合作共贏的理念，承諾以公正公開的態度對待所有合作夥伴。我們嚴格按照《物資管理制度》、《分包商管理制度》、《機械設備管理制度》等內部管理政策實施對供應鏈的全環節管控。在供應商准入階段，我們對潛在供應商的資質水平、產品質量、服務價格與服務質量等因素進行嚴格的考核，並將供應商的ESG相關表現如環境管理、安全保障、勞工權益等內容作為準入環節的重要考核指標之一。針對不同種類的供應商，我們會提出不同的ESG表現要求，並承諾優先選擇符合ESG要求的供應商。

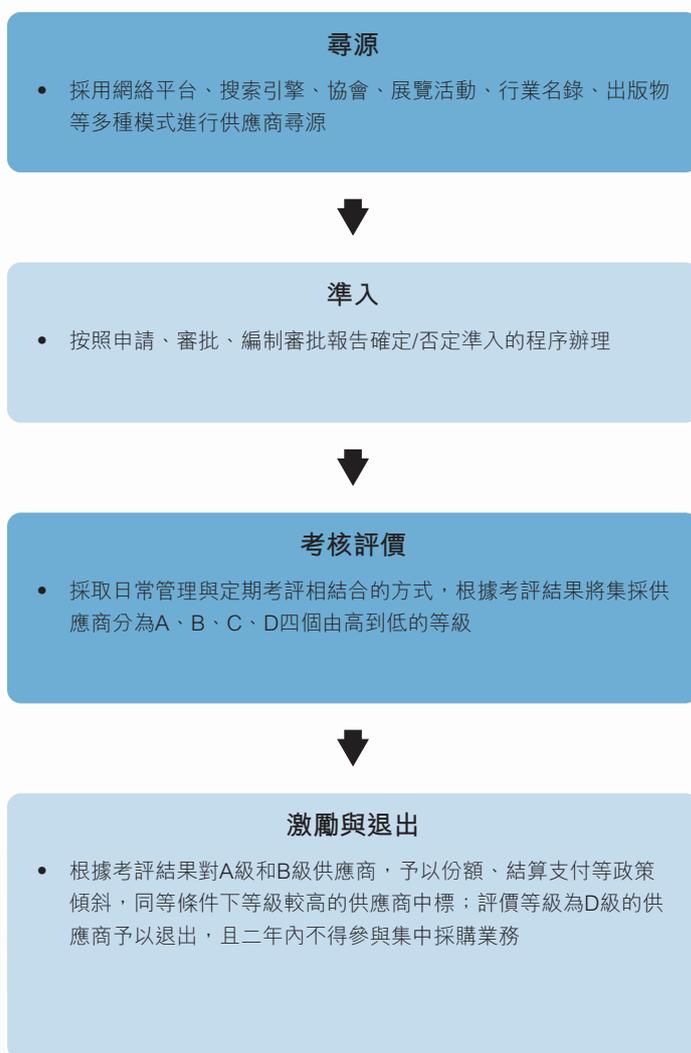


在與供應商達成合作協議後，我們將在質量管理、安全生產、交付進度、合同履約、工作配合等方面對供應商開展考核評價。我們的考核評價主要分為合作過程中、合作完成後以及年度常規評價三個階段，並根據三個階段的實時考核結果，及時移除不符合合作要求的供應商，不斷優化公司供應商庫。截至2020年12月31日，我們的主要合作供應商包括工程供應商、物資供應商與服務供應商，共計21,834家，各供應商按地區分佈情況如下：

按地區劃分的供應商數目（單位：家）



報告期內，我們成立了集團集採部，對鋼材、木方、模板等用品實行集中管理與採購，並制定了《集採供應商管理辦法》、《集中採購管理實施細則》、《供應商黑名單管理制度》等管理文件，不斷規範集中採購供應商在尋源、准入、考核評價、激勵退出等全流程管理。此外，我們結合集團信息化「雲採平台」，依據「統一管理、動態考核、擇優汰劣」的原則，逐步推行集中採購的數字化、信息化建設。報告期內，本集團供應商名錄中共錄入109家集採供應商。



集中採購管理流程

本集團一直與供應商保持著多種開放的溝通渠道，在方便合作交流的同時並降低供應鏈相關風險。報告期內，我們通過舉辦形式多樣的供應商溝通和交流活動，不斷打造互助、互贏的合作生態。



集採系統例會

客戶服務

為客戶提供優質的服務是本集團的宗旨和使命，我們努力為客戶提供優質的產品，積極保障客戶權益，暢通客戶反饋渠道，聆聽客戶建議，持續提升客戶的滿意度。我們制定了《大客戶管理實施細則》等客戶服務管理制度，建立了集團、附屬公司與項目部組成的三級服務管理組織體系，構建完善的客戶反饋和處理的管理機制。

為不斷提升服務水平，我們設立400客戶服務專線，並積極開展客戶滿意度調查，認真分析客戶提出的意見與建議，制定改善措施，持續提高服務水平與質量。在項目施工期間，我們關心客戶對於工程質量、進度、技術、安全、資源配備、項目管理人員業務水平、相關方等方面的評價意見，以兩個月為維度開展客戶滿意度調查，收集並分析調研結果。在工程保修期間，我們要求各分子公司按照年度制定的回訪計劃，分批開展客戶回訪工作，收集客戶在使用過程中的工程質量、服務等方面的評價意見。此外，針對客戶投訴情況，我們會在投訴處理結束後開展滿意度調查，明確服務中的不足並總結經驗，持續改進。報告期內，本集團客戶滿意度調查覆蓋率達100%，各分子公司每半年對調查情況進行匯總分析，每年由集團對調查情況匯總分析並出具客戶滿意度報告。



滿意度調查流程

在提高服務水平的同時，我們尊重客戶的隱私與信息安全，杜絕任何形式的客戶信息泄露情況。我們在《河北建設集團股份有限公司商業道德規範及行為準則》中明確員工對於客戶信息的保密規定，並且規定了各崗位工作人員對客戶信息的使用權限與工作程序，全方位加強客戶信息保護。

外部合作

本集團響應「十四五」發展規劃與政策導向，積極拓展業務領域，與校企、政府等外部各界加強合作，共同培育行業人才，帶動行業進步。我們積極與同濟大學、上海交通大學、中南大學、復旦大學、中科院生態環境研究中心、河北大學及河北農業大學等開展合作，通過結合高校科研優勢和自身工程實踐，共同創新與發展行業新技術。同時，在政企合作方面，我們與內蒙古自治區政府、中國葛洲壩集團等開展合作項目，推動集團在不同領域的工程發展與實踐，不斷在行業中尋求更多突破。

與內蒙古自治區政府合作成立內蒙古建設投資集團

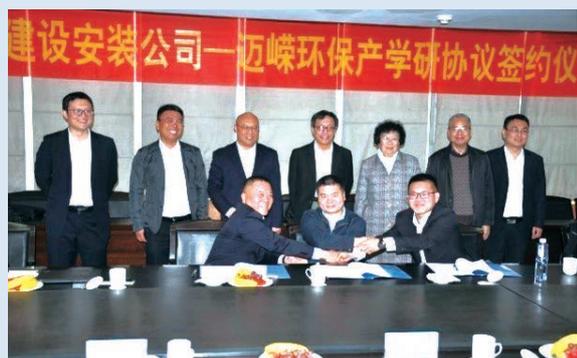
報告期內，我們與內蒙古交通投資(集團)有限責任公司、內蒙古雄安投資有限責任公司、呼和浩特沙爾營物流園產業開發有限公司共同參股組建內蒙古建設投資集團，主營業務範圍涉及自治區民航、公路、鐵路等公共交通工程和市政基礎設施、政府公建項目等。內蒙古建設投資集團正式啓動營運後，將極大推動內蒙古自治區、呼和浩特市工程建設事業發展。



產學研合作

我們致力於通過與不同大學開展產學研項目，在更多領域不斷學習、招攬人才、突破自我。截至2020年12月31日，我們與同濟大學就白洋淀入淀口人工濕地生態修復、全循環生態廁所、飲用水消毒副產物處置、應急供水設備、固廢處理技術、智慧水務等研究方向簽訂產學研合作協議。此外，我們與上海交通大學就流域性水污染控制、土壤-地下水污染修復、廢棄物處理處置與資源化等環境治理方向簽訂合作協議。

我們通過多樣化的合作項目，加強產業與學校科研項目之間的聯通，共同為行業開拓更多的研究方向與創新成果。



行業發展

本集團積極參與行業交流活動與行業標準制定，充分發揮公司的技術領導力，引領行業發展。

保定市装配式建築專題技術培訓觀摩會

2020年10月，我們組織分子公司質量技術人員參加保定市建協舉辦的「保定市装配式建築專題技術培訓觀摩會」，通過專題講授和現場觀摩装配式鋼結構高層住宅加工製作與施工以及装配式預製鋼筋混凝土結構(PC構件)的製造與生產，提高了相關技術水平及業務能力。



中建協建設工程項目管理成果總結交流與推廣應用活動

2020年12月，我們組織分子公司參加中建協建設工程項目管理成果總結交流與推廣應用活動，本集團第三分公司、本集團內蒙古分公司、本集團建築安裝分公司共計4個項目管理成果進行了申報，並參加了項目管理經驗交流會，吸取其他單位優秀的管理經驗，提升了項目管理水平。



通過參與不同的行業交流活動，我們發揮自身優勢，規範行業標準，帶動行業發展。報告期內，我們積極參與編製行業標準，提升公司在各專業領域的影響力。

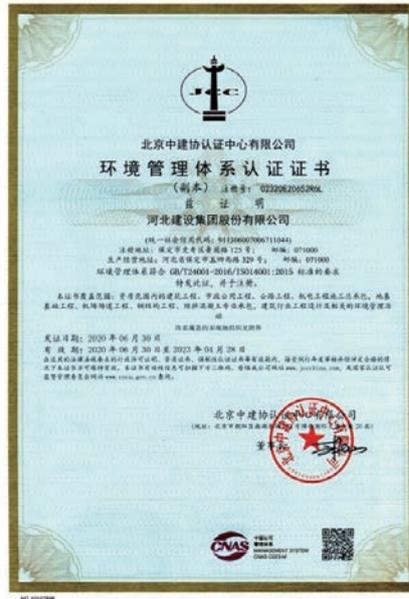
標準名稱	編號	實施日期	編寫
人工濕地污水處理技術標準	DB13(J)/T8366-2020	2020/10/1	主編
城鎮污水處理廠運行評價標準	DB13(J)/T8365-2020	2020/10/1	參編
城鎮污水處理廠節能運行標準	DB13(J)/T8364-2020	2020/10/1	參編
鋁合金空間網格結構技術規程	T/CECS 634-2019	2020/4/1	參編
施工振動對建築結構影響評價標準	DB13(J)/T8347-2020	2020/6/1	參編
展覽陳列工程技術規程	DB13(J) 293-2019	2019/5/1	參編
雄安新區綠色建造導則(試行)	/	2019/3	參編

3 守護環境，綠色低碳

本集團秉持綠色發展理念，不斷完善綠色管理體系建設，積極踐行綠色施工和綠色辦公，大力推進節能減排工作，宣貫綠色環保理念，積極承擔可持續發展的企業社會責任，為守護綠水青山做出應有的貢獻。

3.1 環境管理

本集團注重減少自身經營活動對環境造成的影響。我們嚴格遵守《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》等法律法規，並依據相關法律法規和行業標準，制定了《環境保護管理制度》、《綠色施工實施細則》等內部環境管理辦法，持續強化環境管理體系，全面推行綠色施工，努力創建資源節約型、環境友好型工地，不斷提升環境表現。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。



ISO 14001環境管理體系認證證書

環境、社會及管治報告

為保證本集團全年環保工作的有序開展，報告期內，我們制定並發佈了《2020年安全環保管理目標和措施》管理文件，通過明確年度環保目標職責、清晰責任管理流程，不斷提升公司環保管理水平。報告期內，我們共創建省級及以上安全文明(綠色)標準化工地35個，超額完成年度目標。

此外，我們於報告期內還發佈了《2020年重要環境因素清單》、《重大危險源及其控制計劃清單》等管理方針，並通過開展集團風險分級管控與隱患排查治理工作，共辨識評價噪聲排放、粉塵排放、運輸遺灑等12項重要環境因素，針對重大環境風險點，我們均採取相應的管控舉措。截至2020年12月31日，本集團未發生重大環境事件。

本集團將環境保護的理念和實踐貫穿在施工營運全過程中，不斷探索綠色施工技術、打造綠色辦公環境，最大程度推動企業的綠色發展。

綠色施工

本集團十分重視施工現場的環境管理，我們制定了《綠色施工實施細則》管理制度，明確「四節一環保」(節能、節地、節水、節材和環境保護)目標，從施工管理、環境保護等方面全面推進綠色施工。我們倡導在保證質量、安全等基本要求的前提下，優先採用先進的環保技術，通過對能源和資源的精細化管理，最大限度減少施工過程對環境的負面影響。

為不斷促進建築產業升級，加快企業創新與發展能力。報告期內，我們大力推廣應用《建築業10項新技術》，通過全年1,175次的技術應用，共計實現經濟效益達4,660.7萬元。在綠色施工理念的指導下，我們的住建部綠色施工科技示範工程「新建華能山西低碳技術研發中心項目」、「教學實驗樓等3項(清華大學生物醫學館)」通過終期驗收，保定市婦幼保健院遷址新建工程被評為河北省綠色施工示範工程。



河北省綠色施工示範工地證書



綠色辦公

本集團始終秉承綠色辦公理念，營造低碳環保的綠色辦公氛圍。我們積極推廣使用節能辦公設備，鼓勵員工節約用水、用電、用紙以及辦公用品的消耗，真正將可持續發展理念融入到日常辦公生活中。

無紙化辦公

為進一步推廣綠色辦公理念，報告期內，本集團全面推行了財務、人事、行政、市場等系統檔案的電子化管理，並對所有歷史檔案進行歸納整理和電子化保存，有效減少了紙張、墨盒等辦公耗材的使用。同時，我們在辦公場所張貼綠色辦公的宣傳標語，鼓勵員工通過雙面打印等方式節約辦公耗材，不斷提升無紙化辦公水平。



綠色辦公宣傳標語

3.2 節約資源

為響應國家建設「資源節約型、環境友好型」社會的號召，我們持續提升資源使用效率，努力減少碳排放，將綠色發展理念融入日常辦公和施工建設環節，努力建設人與自然和諧共存、生態與經濟共繁榮的綠色社會。

能源管理

本集團積極探索提升能源使用效率，十分重視施工現場的能源管理。我們通過明確能源使用責任制，推進節能工作規範化與常態化進行。在施工設備選擇上，我們優先使用國家、行業推薦的節能、高效、環保的施工設備和機具；在施工組織設計中，我們合理安排施工順序和工作面，減少作業區域的施工設備數量，並通過提高相鄰作業區施工設備的使用率和滿載率，不斷降低設備單位耗能；在施工過程中，我們在施工區域設定生產、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及糾正措施。此外，我們在安排施工工藝時，應優先考慮耗用電能的或其它能耗較少的施工工藝，並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。

此外，本集團堅持創新理念和技術革新推進綠色施工。我們持續採用綠色施工節能應用技術、再生能源綜合利用技術以及工地生活區節約用電綜合控制技術，不斷控制能源消耗水平。

臨建設施

- 在辦公、生活區臨建的彩鋼板房、臨時道路採用裝配式結構，在滿足方便拆卸與運輸的同時，支持多次使用；
- 臨建鋼板房採用保溫型材料，通過全封閉式外走廊、板房內全吊頂等措施，最大程度上減少能量的流失。

施工設備

- 建立《機械設備管理制度》，做好日常施工設備的維修保養工作，確保機械設備保持低耗、高效的工作狀態；
- 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。

照明用電

- 施工現場道路照明採用太陽能路燈，施工現場節電設備的配置率達到 100%，並配置「節約用電」相關標識；
- 施工生活區工人宿舍採用低壓照明系統、分區域限時限電措施，並通過 USB 插口低壓插板、設置統一充電櫃等用電控制技術，在保證安全的同時達到節能的目標。

本集團的能源消耗與溫室氣體排放數據如下：

類別		單位	2018年	2019年	2020年
直接能源消耗	汽油	升	4,404,372	5,485,589	5,825,152
	柴油	升	30,493,885	19,713,916	19,818,965
	液化石油氣	噸	50,715	12,890	8,552
	煤油	噸	249	61	31
	天然氣	標準立方米	/	30,666	411,959 ¹
間接能源消耗	外購電力	千瓦時	102,255,567	138,330,265	130,979,950
	外購熱力	百萬焦	7,025,000	10,140,480	7,805
綜合能耗		噸標準煤	142,135	69,556	62,047
能耗密度		噸標準煤 每萬元收入	0.03	0.02	0.02
範疇一* ² 溫室氣體排放量		噸 CO ₂ e	240,864	102,516	91,385
範疇二* ³ 溫室氣體排放量		噸 CO ₂ e	80,612	108,413	104,701
溫室氣體 排放總量		噸 CO ₂ e	321,476	210,929	196,086
範疇一、二溫室 氣體排放密度		噸 CO ₂ e 每萬元收入	0.07	0.05	0.05

¹ 報告期內，LNG加氣車使用率提高，隨著生產需求的增加以及氣源供應的逐步穩定，天然氣消耗量較2019年有所增加。

² 範疇一溫室氣體來自汽油、柴油、液化石油氣、煤油和天然氣的燃燒；

³ 範疇二來自外購電力、外購熱力的使用。

水資源管理

本集團建立了嚴格的水資源管理制度，通過減少水資源消耗、提高水資源利用率等舉措，不斷提升水資源管理水平。我們對現場施工用水和生活用水分別設置計量表，定期記錄各階段各區域用水情況，並通過統計分析，對用水異常情況採取及時有效的管控措施，杜絕意外的泄露情況發生。報告期內，我們加大對節約水資源的資金投入，通過用水技術升級和設備升級兩方面，努力實現最大化的水資源節約。

技術優化

- 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；
- 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，減少水資源的消耗。

設備優化

- 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%，在水源處設置明顯的「節約用水」標識；
- 綠化區域澆灌採用自動搖臂噴頭，澆灌面積大且均勻，節水效果顯著。草地綠化採用噴淋的方式，並且結合現場雨水收集系統進行澆水；
- 通過合理佈置水管網，採取有效措施減少管網和用水器具的漏損，力求提高用水效率；
- 及時修換損壞的器具，杜絕跑、冒、滴、漏和長流水等浪費現象。

此外，我們非常重視水資源的再利用。我們依據項目施工現場實際情況，建立雨水收集系統，並將收集的雨水回用於道路降塵和綠化灌溉。通過在洗車池系統中設置沉澱池，沉澱後循環用於施工現場自動洗車裝置。

報告期內，本集團的水資源使用數據如下：

類別		單位	2018年	2019年	2020年
水資源使用	水資源使用量	噸	13,905,600	9,617,325	9,821,292
	水資源使用密度	噸每萬元收入	2.98	2.34	2.45

節約材料

本集團在建造施工過程中廣泛使用的主要建築材料為混凝土、砂漿與鋼筋。作為綠色建築理念的積極推廣者，我們不斷優化建築材料管理，在材料選用和材料節約兩方面進行管控。



材料選用

- 在選用優質材料方面，我們大力推廣使用預拌混凝土、商品砂漿及高強鋼筋、高性能混凝土；
- 在選用綠色材料方面，我們對門窗、屋面、外牆等圍護結構選用耐候性、耐久性 & 隔音性良好的材料。同時，我們使用非木質的新材料或人造板材代替木質板材；
- 在選用周轉材料方面，我們優先考慮耐用、維護與拆卸方便的周轉材料和機具，並選擇製作、安裝、拆除一體化的專業隊伍進行模板工程施工。

材料節約

- 在設計規劃方面，我們在圖紙設計階段會充分考慮節材與材料資源利用相關內容，材料損耗率比定額損耗率降低 30%；
- 在材料周轉方面，我們根據施工進度、材料周轉時間、庫存情況等合理安排材料的採購和進場時間，減少庫存堆積情況；
- 在材料養護方面，我們要求現場材料堆放有序，儲存環境適宜，裝卸方法得當，避免和減少二次搬運。

節約用地

本集團堅持通過優化設計和高效管理達到節約用地和減少土地開墾目的。我們根據施工規模、現場條件等因素，合理確定臨時設施的最低面積佔地指標。我們充分利用原有建築物、構築物、道路、管線為施工服務，儘可能減少廢棄地和死角。此外，我們採用經濟、美觀、佔地面積小的臨時辦公和生活用房，施工現場道路按照永久道路和臨時道路相結合的原則佈置，形成環形通路，儘可能減少道路佔用土地的情況。

3.3 減少排放

在建築施工過程中，本集團儘可能地減少作業活動對周圍環境和居民的負面影響。我們嚴格管控廢棄物和廢水的合規排放，並對噪聲、揚塵進行定期監控。報告期內，本集團未出現違規排放及重大擾民投訴情況。

廢棄物管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等法律法規，對施工及營運過程中產生的廢棄物進行合理的分類和處置，並對廢棄物分類、收集、存放、轉移和處理等各個環節實行精細化管理，通過效考核、指標監控等措施保障廢棄物的合規處置及排放。

在項目施工環節，我們在施工現場設置封閉式垃圾容器，保證產生的垃圾進行及時清運。針對碎石類、土石方類等可回收建築垃圾，我們採用地基填埋、鋪路等方式提高再利用率。此外，為了避免廢棄物處理可能對當地環境造成的影響，我們嚴禁施工現場焚燒垃圾或現場回填有害廢棄物。

在辦公營運環節，我們實行辦公及生活垃圾的分類處置，同時針對有害廢棄物如電池、墨盒、油漆、塗料等，我們統一回收並交由具備處理資質的第三方處置。



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168,593噸，佔建築垃圾總產生量的52.8%。本集團的廢棄物數據如下：

類別		單位	2018年	2019年	2020年
無害廢棄物	總量	噸	1,719,061	786,777	338,318
	密度	噸/每萬元收入	0.37	0.19	0.08

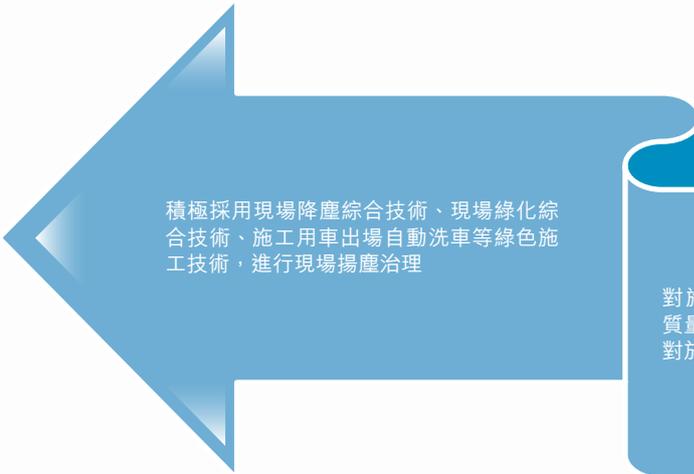
類別		單位	2018年	2019年	2020年
有害廢棄物	總量	噸	/	71	37
	密度	千克/每萬元收入	/	0.02	0.01

廢水管理

我們根據《中華人民共和國水污染防治法》和內部相關廢水管理制度要求，通過源頭控制的方式嚴格監控和管理廢水的產生與排放。我們在施工現場設置沉澱池、隔油池、化糞池等處理設施，將處理後的廢水進行循環利用或用於灑水降塵。我們產生的辦公生活廢水，全部排入市政管網。

揚塵控制

本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》，將揚塵污染作為環境治理的重點。我們在生產實踐的過程中不斷總結減少揚塵的施工方法，持續推進施工現場揚塵治理常態化。在建築拆除過程中，我們採取清理積塵、拆除體灑水、設置隔檔等降塵措施。在運送土方、垃圾、設備及建築材料等現場施工環節，我們嚴格採取封閉嚴密措施(如苫布覆蓋、集裝箱、袋裝等)，並在施工現場出入口設置沖洗車輛設施，減少因運輸車輛帶來的揚塵污染。此外，我們注重通過創新技術和手段，對揚塵進行科學控制和檢測。



積極採用現場降塵綜合技術、現場綠化綜合技術、施工用車出場自動洗車等綠色施工技術，進行現場揚塵治理



對施工現場的PM2.5、PM10等空氣質量指數進行監測，並形成監測記錄，對於超標現象立即採取措施



噪聲控制

我們根據國家《建築施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011)的要求，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。我們優先選擇低噪音、低振動的施工機具，避免或減少施工噪音和振動。針對施工場地的強噪聲設備，我們盡量避免設在醫院、學校、居民附近，在採取封閉或半封閉式作業舉措的同時，嚴格控制施工作業的時間。此外，我們對進出施工現場的運輸車輛，要求輕拿輕放和嚴禁鳴笛。

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。

4 攜手員工，共同發展

秉持「組織無界，共創價值」的企業核心價值觀，本集團將員工視作企業在市場大潮中實現可持續發展的動力之源。我們尊重並保護每位員工的基本權益，鼓勵員工多元化發展，致力於促進公平、友善、包容的工作環境，不斷實現員工自我價值和企業價值的統一。

4.1 員工概況

權益保障

本集團貫徹「以人為本」的理念，嚴格遵守《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，規範用工管理，切實保障員工權益。報告期內，我們更新並完善了《薪酬管理制度》、《領導幹部管理辦法》、《員工教育培訓工作制度》等人力資源管理制度，全力保障員工在招聘、薪酬福利、培訓發展、福利關懷等方面的合法權益。

我們致力於打造多元化的工作環境，堅決杜絕針對國籍、性別、年齡、種族、宗教、孕殘的歧視行為，平等對待全體員工。我們嚴格遵守《禁止使用童工規定》，禁止招用不滿16週歲的未成年人，並通過加強對分包商非法使用童工情況的檢查，攜手供應鏈夥伴共同履責。截至2020年12月31日，本集團共有僱員8,773人，較2019年增長9%左右。

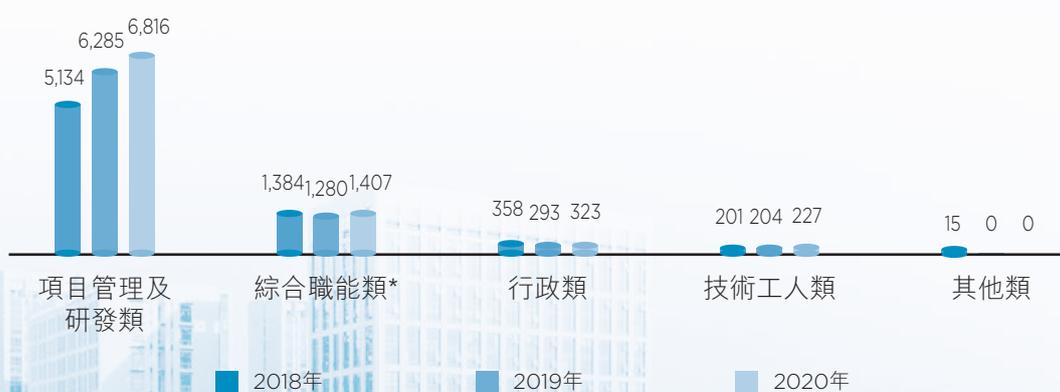
按性別劃分的僱員人數



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

人才招聘

本集團以包容的姿態廣納賢才，我們按照《招聘面試及錄用管理規定》，以公正、透明的方式，通過校園招聘、網絡招聘、社會招聘等多元渠道持續不斷補充優秀人才，努力維護平等的就業機會。通過充分吸引、凝聚、激勵和使用多元化優秀人才，建立我們和諧高效的員工團隊。

本土化招聘，改善當地人民生活質量

我們倡導包容的合作思想，實施員工本地化政策，加強屬地員工招聘，報告期內，本集團各分子公司通過不斷深化本地化策略，在提高當地就業率的同時，拉動當地就業、助力經濟發展。

- 本集團成都分公司，近三年招錄本土員工總數60人，截至2020年12月川渝本土員工佔成都分公司員工總數46%；
- 本集團內蒙古分公司，近三年招錄本土員工總數達234人，截至2020年12月內蒙古區域本土員工佔內蒙古分公司員工總數64%；
- 本集團陝西分公司，近三年招錄本土員工總數122人，截至2020年12月西北籍員工佔陝西分公司員工總數65%；同時，我們陝西分公司與西安建築科技大學華清學院建立校企合作關係(土木學院就業實習基地)。

4.2 健康安全

本集團高度關注員工身心健康，致力於建立健全的職業病防治體系，定期組織員工體檢，建立職業健康檔案並跟蹤複查，加強施工現場管理，嚴格發放勞動防護用品，積極開展安全生產宣傳教育，切實保障員工的健康安全權益。

安全生產管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等國家法律法規，堅持落實「安全第一，預防為主，綜合治理」的安全生產方針，扎實推進安全生產集中整治，完善應急管理體系建設，增強應急預案的科學性、針對性和實效性。我們努力構建「橫向到邊、縱向到底」的安全生產管理責任體系，搭建層級分明、管理科學的安全生產崗位責任制，要求組織各層級簽訂安全生產責任狀、承諾書，將安全監督逐級貫徹落實。

- 安全生產目標

為了指導全年安全生產工作的有效開展，全面提升安全生產管理水平，我們在報告期間制定並下發了《2020年安全環保管理目標和措施》規範文件，指導全年安全工作正常開展。



管理目標

- 樹立「零傷亡」理念，培育「家•人」企業主題文化下的生命至上安全文化，營造「關注安全、關愛生命、誠信為本、和諧盡責、保護環境」濃厚氛圍

控制目標

- 杜絕生產安全事故，年負傷（一年期間，負傷人數佔總人數的比例）頻率 $\leq 4\text{‰}$
- 環保各項指標符合當地法規要求，尤其施工揚塵治理必須滿足當地標準

公司級KPI
指標目標

- 施工現場按部頒《建築施工安全檢查標準 JGJ59》評分優良率 $\geq 90\%$
- 創建全國建設工程項目施工安全生產標準化建設工地 1 個，省（自治區、直轄市）級安全文明（綠色）標準化工地 20 個

2020 年安全生產目標



• 安全生產保障

圍繞2020年度安全生產目標，我們有序開展安全生產工作，從組織機構、規章制度、安全投入和安全雙控等多個方面將「風險防控」和「安全創優」兩大核心落實到位，以卓越績效為綱，以信息化為手段，以項目建設為抓手，重點關注重大危險源管控，切實把安全生產當作企業發展的生命線、員工家庭的幸福線。報告期內，本集團未發生因工死亡事件。

調整組織機構

- 保持安全管理職能相對獨立，增加集團各子(分)公司機關安全專職人員配備。
- 有效運行「六標一體」，按PDCA持續改進提高系統管理水平，形成了完備的「縱向到底、橫向到邊」一崗雙責的網格化安全生產組織體系。

更新規章制度

- 更新了《安全生產風險分級管控與隱患排查治理管理制度》等制度文件，保證其現行有效性，使集團公司的安全生產活動有法可依、有規可循。
- 形成了以「安全生產責任制」為核心的23個管理制度，持續推進安全生產標準化管理管理制度化、流程化、信息化和統一化。

明確安全投入

- 出台了《關於進一步加強安全生產費用使用管理的通知》，明確了安全生產、財務管理等相關部門的職責，確保安全所需人、材、機等各類必要資源投入，有計劃、有台賬、有票據，防範風險。

落實安全雙控

- 以「安全雙控」為抓手，動態辨識評價集團公司級重大危險源7,754個。
- 針對規模危大工程，做好方案編審、論證、交底、驗收、檢查、監測、宣教培訓及應急響應等各項工作，加大安全環保管控力度。
- 落實監督檢查工作，利用信息系統、網絡、城市公司項目聯查等多種形式，定期、不定期開展系統檢查工作和專項治理。

2020年安全生產管理工作重點

• 安全意識宣貫

我們在加強安全責任履行和風險排查的同時，也高度重視員工安全教育培訓，努力提升員工安全意識和操作技能，夯實安全生產工作根基，將「三級安全教育」培訓體系落實到位，為生產工作提供有力保障。報告期內，我們開展了以「消除事故隱患，築牢安全防線」為主題的「安全生產月」活動，建立領導組織機構，並圍繞制定的活動方案，重點開展了「安全諮詢日下基層」解疑答惑及多種主題應急演練、組織安全生產培訓、網絡課堂、現場觀摩等活動。



本集團建築安裝分公司組織到項目一線進行安全警示教育



本集團安裝公司組織「知行合一」安全知識競賽



北京項目懸掛安全生產標語



本集團第四分公司召開「安全月」動員大會

「安全月」培訓宣貫活動



報告期內，我們也開展了多場安全專項培訓，涵蓋系統培訓、安管人員、特崗考培、註冊安全師、安全許可等多個項目。

系統培訓

- 利用安全生產例會、系統檢查、現場觀摩、集團信息系統等形式，開展系統、冬／雨期培訓教育，提高全員安全意識

安管人員培訓

- 利用釘釘直播，組織各單位「安管人員」參加主管部門的線上培訓

特崗考培

- 組織「特種作業人員」參加上級主管部門的培訓；同時，指導各子公司完成了「特種作業人員」報名考試、證書新辦、延期複審工作

注安考試

- 繼續通過設置安全風險崗位津貼、註冊安全工程師執業資格津貼等雙向激勵手段，進一步加大安全、設備與消防專業人才的培養與儲備

安全許可

- 接受省住建主管部門對集團公司安全生產許可證「雙隨機一公開」抽檢

安全專項培訓

為了全面提高員工的安全意識，報告期內，我們以講座、知識考試、觀摩會、應急演練等形式開展多個安全宣傳活動，提高員工參與熱情和培訓質量。報告期內，本集團安全培訓共計覆蓋11,129人次。



我們採用現場面授及釘釘會議直播相結合的方式，舉辦《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》等法律法規宣貫培訓



張家口冬奧項目組織的「2020年張家口市工程建設施工質量和施工安全生產暨揚塵治理觀摩會」



我們組織模擬基坑坍塌應急救援演練，並通過企業微信擬錄制視頻在全市推廣學習

日常安全培訓及宣貫活動

職業健康保障

為保障員工的職業健康，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》等國家及營運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ISO 45001職業健康安全管理体系認證，體系認證覆蓋範圍包含建築工程、市政公用工程、公路工程、機電工程、地基基礎工程、機場場道工程、鋼結構工程、預拌混凝土、建築行業工程設計相關專業的22家分子公司。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%。

2020年初，面對突發的新冠肺炎疫情，本集團在第一時間快速響應，成立了以總裁為組長的疫情防控領導小組，全面負責領導和指揮集團疫情防控工作。同時，我們安全生產系統根據疫情防控部署，積極落實當地政府及行業主管部門防控舉措，認真做好施工現場的疫情防控工作，在確保員工生命安全和身體健康的同時，積極落地各項目「防疫復工兩不誤」。



廊坊市城市垃圾場填埋項目每日進行施工現場消毒，並開展員工實名制通道，對出入人員進行健康監管和督察，做到疫情防控常態化



京德高速ZT2標項目部根據目前疫情發展趨勢，升級員工防疫措施，通過當地驗收並全面復產復工



石家莊兒童醫院疫情期間不停工，通過政策幫扶、安全教育和嚴格防控，將原540天工期縮短至267天，成為石家莊市「惠民利民十件實事」之一



為助力集團機關及各分子公司有序復工，保障廣大員工的安全，本集團工會結合各分子公司實際情況，撥付近20萬元為廣大員工購買並發放了口罩、消毒液、護目鏡、手套等防疫物資

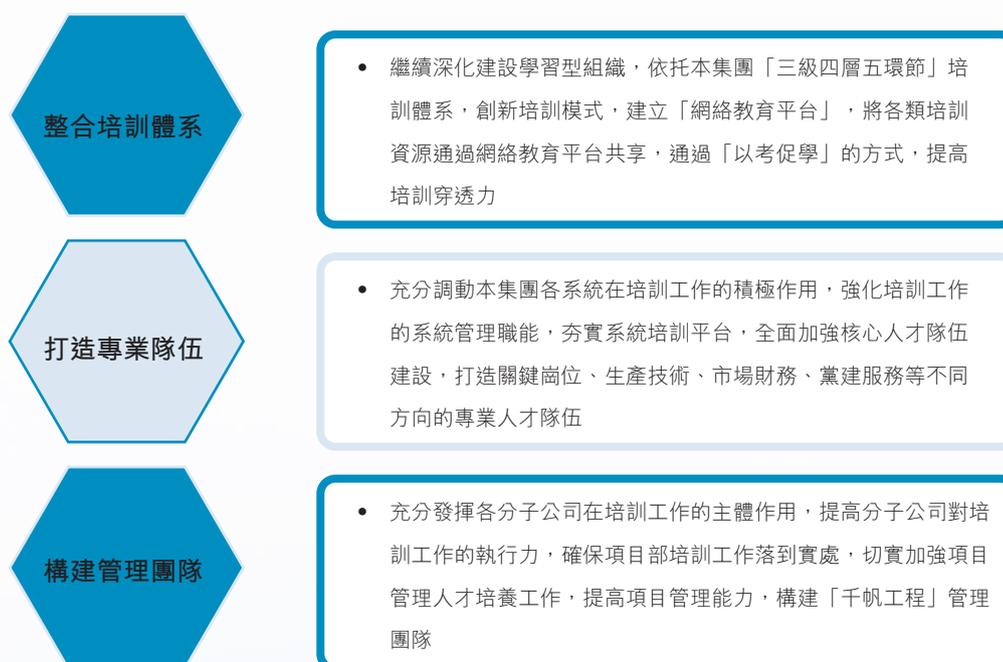
4.3 以德育人

秉持「以人為本」理念，本集團積極關注員工職業發展，我們建立了完善的培訓體系和科學的晉升機制，為員工搭建暢通的職業發展通道，激發員工充分施展才幹，幫助員工實現自我價值。

員工培訓

為持續加大人才隊伍建設，我們以員工能力建設為核心，以員工崗位技能培訓和知識更新培訓為重點，開展了多層次、多渠道、多方式的員工培訓，全面提升員工的能力素質和技術水平，為員工實現個人價值提供良好平台。

報告期內，本集團結合2020年度培訓需求調查結果和《員工教育培訓工作制度》，我們制定了本年度員工培訓計劃，要求各分子公司、各部門明確培訓責任和培訓目標，充分激發員工學習積極性。



2020年培訓工作目標

圍繞本集團年度培訓目標，我們聯動線上線下培訓模式，通過新員工入職教育、一級建造師培訓、項目經理培訓班等多樣化培訓項目，保障公司始終具備有競爭力與可持續發展的人才儲備。

持續建設「互聯網+培訓」網絡教育平台

報告期內，為更好地應對新冠疫情期間面授培訓形式的局限性，我們持續推進「互聯網+培訓」網絡教育平台建設，通過多種舉措努力實現培訓體系的豐富化、協作化和智能化：

- 購買高質量課件分批次上傳，使線上培訓更加豐富多彩
- 開設「註冊考試空中課堂」、「內訓師微課堂」等模式，提高網絡教育平台活躍度
- 合理策劃積分規則、組織各類考試等措施，做到以考促學、積分促學

我們致力於將「河北建設集團網絡教育培訓平台」打造為學習功能強大、培訓覆蓋面廣、課件內容豐富、員工樂於接受的第一大網絡教育培訓平台，讓培訓工作標準化和規範化，員工在線學習的質量和效果得到顯著提升。

建築施工現場管理人員培訓

報告期內，本集團獲得了河北省住房和城鄉建設廳頒發的「建築施工企業現場管理人員培訓機構」資質。取得資質後，我們正式開展建築施工企業現場管理人員職業培訓工作。通過該項培訓，提高了現場施工人員的規範性和專業性，進一步確保了促進安全質量工作的有效開展。



新員工培訓

為了幫助新員工深入理解並切實感受本集團企業文化、價值觀，助力更多校招新員工完成從校園到職場的轉變，報告期內，我們組織應屆畢業生入職培訓工作，培訓內容包括領導見面會、企業文化宣貫、安全知識宣貫等內容。通過入職培訓，新員工進一步感受了我們「家·人」文化的溫暖。

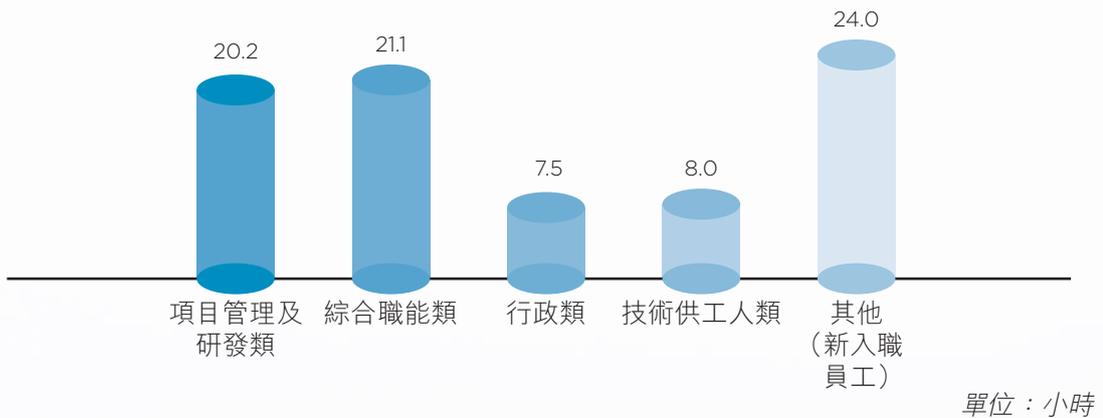


報告期內，我們的員工培訓總計受訓37,703人次，累計培訓總時數為85,494天，人均培訓小時數為18.20小時。

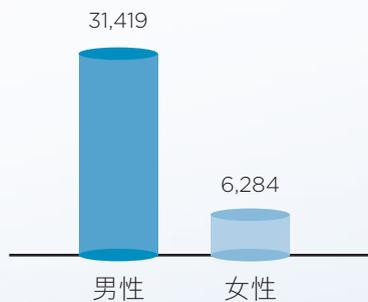
按類型劃分的僱員受訓人次



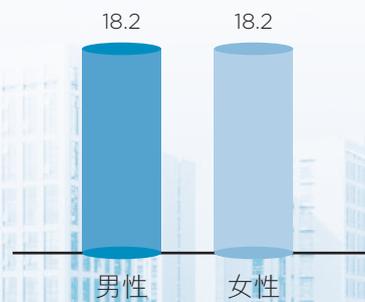
按類型劃分的僱員平均受訓時數



按性別劃分的僱員受訓人次



按性別劃分的僱員平均受訓時數



晉升發展

我們致力於為員工創造平等的晉升機會，構建清晰的職業發展通道。我們已制定《人力資源管理制度》和《晉升評審表》，對員工的工作年限、學歷等級、個人能力等級等進行綜合評估，並通過青年人才培養鷹計劃、師帶徒、評先選優、高管領導座談等方式支持員工成為優秀的管理人才和專業人才，最大限度地發揮員工的潛力和價值。為向青年傑出人才提供全方位的支持，我們成立了集團青年創業基金，並在近三年累計出資1,900萬元，激勵青年員工創業發展。

第十一屆「傑出青年」評選活動

「傑出青年」評選活動是本集團多年來發現、選拔優秀青年人才的一項品牌工程，每兩年舉辦一次。報告期內，我們歷經員工投票、系統打分、講評會三個環節，成功評選並授予15位員工第十一屆「傑出青年」榮譽稱號。經該項活動評選出的傑出青年大多數已成為公司發展的中堅力量，對公司的持續健康發展起到了積極的推動作用。



報告期內，我們發佈了《「師帶徒」管理工作制度及落地方案(試行)》，將新員工與導師進行一對一匹配，幫助他們盡快熟悉工作模式，提高工作能力。通過該方案，我們也能將優秀導師納入公司人才庫，拓寬後備人才庫範圍。

領導與後備幹部座談

為儲備優秀人才，本集團與清華大學合作建立了清華商學院後備幹部高級研修班系，共計培養公司級二類後備幹部庫350餘人。此外，為進一步促進人才溝通和選拔，集團管理層每年都會與後備幹部庫人員進行座談交流。

報告期內，本集團總裁商金峰與清華商學院1期近百名精英後備幹部進行了一對一座談，對每位後備幹部的基本情況、業績、工作經歷、能力水平、對所在分子公司及集團公司合理化建議及需解決的問題等情況進行了了解。此項舉措不僅為公司識人用人打下扎實的基礎，同時也為公司提升管理水平起到了良好的推動作用。

4.4 關愛支持

本集團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。我們努力建立暢通的員工溝通機制，為員工提供有行業競爭力的薪酬水平，並通過開展多樣化的文體活動豐富員工生活，助力員工實現對美好生活的向往。

員工溝通

我們尊重每一位員工的訴求，努力建設更加透明和便利的溝通渠道。報告期間，我們開展了包括領導座談會、滿意度調查、董事長「員工之聲」郵箱等員工溝通項目，鼓勵更多員工積極發聲，為企業和自身發展提出建議，以實際行動參與企業生產經營管理。

「員工之聲」郵箱公佈

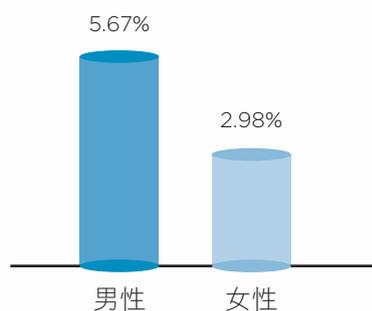
報告期內，本集團董事長李寶忠通過抖音平台與公司廣大員工見面，並寄語和勉勵青年員工。本次直播，董事長李寶忠還特別公佈了「員工之聲」郵箱，鼓勵大家以郵件的方式表達自己的想法和期望，讓管理層傾聽到更多員工特別是青年員工的心聲，幫助公司提升管理水平，實現管理層與一線員工之間的零距離。



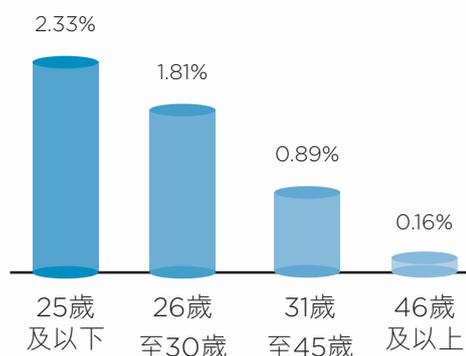
我們高度重視員工的滿意度，樂於傾聽並接受員工的建議。2020年6月，我們圍繞經營管理、工作回報、員工培訓、工作關係、工作環境五個維度，對入職三年員工所在單位開展了滿意評價活動。2020年12月，我們通過公司管理信息平台開展全員滿意度調研工作，通過平台數據匯總和分析優勢，幫助我們了解特定分子公司、特定群體以及特定維度的滿意度狀況，2020年度員工總體滿意度為85.25%。針對滿意度調查結果，我們與各分子公司共享調研結果，並要求針對結果採取相應的改進措施。

為了進一步提高員工滿意度，我們在報告期內完善了薪酬管理制度，努力為員工提供更有競爭力的薪酬福利，不斷提升員工幸福感，降低流失率。報告期間，本集團員工流失率為5.19%，員工按性別、職級劃分的流失率如下：

按性別劃分的僱員流失率



按年齡劃分的僱員流失率



員工福利

本集團堅持將「家·人」文化及理念融入員工的工作和生活中，我們致力於不斷完善員工的福利保障體系，在國家法定福利基礎之上，我們及時了解員工的訴求和期望，努力為全體員工提供多元化的福利項目。同時，我們還為新入職員工、困難員工、女性員工提供更多的人文關懷，持續與全體奮鬥者共享企業發展成果。



「架起故鄉連心橋」活動

報告期內，本集團各分子公司陸續開展「架起故鄉連心橋」活動。我們根據員工家屬不同年齡階段和實際需求，分別選擇合適禮物並快遞送至家中。一封家書，一張照片，一份禮物，傳播了公司的「家·人」文化，拉近了企業與家庭的距離，傳遞了一個企業的溫度和情懷。



「三八婦女節」關愛女職工活動

報告期內，針對新冠疫情造成的溝通局限性，我們積極開展了各類線上活動，為女職工送去「三八婦女節」問候。此外，集團工會為各單位慰問女職工給予了補助用款、禮物等節日福利，感謝廣大女性員工為企業的努力付出。



員工活動

為豐富員工的業餘文化與精神生活，讓更多的員工在工作之外放鬆身心、收穫愉悅，報告期內，我們開展了豐富多樣的員工關懷活動。為防範新冠疫情可能導致接觸感染，我們嚴格按照相關要求，在開展線上服務員工活動的同時，也根據各分子公司疫情現狀適時組織線下文體活動。

本集團卓誠路橋工程
有限公司：「心連心」文藝
小分隊進項目慰問



本集團安裝工程有限公司：
「兩人三足」羽毛球比賽



本集團園林工程有限公司：
「慶元旦」籃球賽



5 真誠奉獻，和諧社會

「飲水思源，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，不斷探索和創新可持續發展的公益模式，積極開展各類公益活動，營造和諧溫暖的社會氛圍。

5.1 精準扶貧

精準扶貧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，開展一系列精準扶貧工作，以切實履行我們的社會責任，助力國家脫貧攻堅。

愛心助農，為脫貧聚力

本集團始終關注貧困鄉村經濟發展，不斷探索扶貧新模式。在新冠疫情的影響下，全國各地農產品普遍滯銷，尤其是貧困地區，脫貧群眾致貧、返貧風險增大。我們針對貧困地區農產品滯銷問題，組織好產銷對接，開展消費扶貧行動，利用互聯網拓寬銷售渠道，多渠道解決農產品賣難問題，通過科技賦能，肩負起企業的使命擔當。

直播帶貨，助力扶貧攻堅

2020年8月10日，全國人大代表、公司董事長李寶忠走進我們企業官方抖音直播間，幫助革命老區阜平老鄉推銷特產香梨，吸引了眾多網友的關注。短短兩個半小時，觀看人數超過4,000人，成交香梨500餘箱，購買充值卡16萬元。



走進生態園，積極營銷

2020年9月11日，河北省文聯文藝宣傳中心「紫藤樹下」欄目組、大公報《財經下午茶》，在公司大道農業生態示範園聯袂推出直播節目—《脫貧路上的綠色大道》，從不同角度展現了革命老區阜平脫貧攻堅的成果。



愛心助學，為脫貧鑄夢

作為省級扶貧龍頭企業，本集團在心繫鄉農的同時，持續性開展愛心助學活動，用真心傳遞愛心，用實際行動回報社會，為更多孩子「點亮」美好未來。

走進阜平，圓夢助學

2020年4月，本集團組織員工赴革命老區阜平縣開展圓夢助學活動，共為阜平中學10名品學兼優的貧困學生捐資6萬元，幫助他們完成學業。



助力貧困大學生完成學業

2020年7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，為殘疾貧困大學生王同學送去助學金及米、麵、油等慰問品。



愛心助家，為脫貧暖心

扶貧搬遷，山鄉巨變。本集團扎實助力家鄉扶貧項目的建設工作，充分發揮企業本身的行業優勢，不斷探索產業扶貧新模式，為助力老區的脫貧攻堅做出了巨大貢獻。

搬遷改造，打造美好家園

一棟棟新民居拔地而起，百姓住進了期待已久的暖心房；一排排校舍整齊現代，學生們坐進了寬敞明亮的教室。「河北建設集團」的標識也伴隨著脫貧攻堅項目的建設深深印在了老區百姓的心中。近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。



積極捐建，提升村容村貌

為響應黨和政府「精準扶貧、精準脫貧」的號召，報告期內，本集團捐建阜平縣大台鄉207國道沿線9個村莊的村容村貌提升改造工程。同時，在服務雄安新區建設方面，我們共捐贈60萬元用於建設雄縣津保北線至北沙口村道路改造項目。



同心追夢，攜手小康

在2020年新春佳節到來之際，由阜平縣委、縣政府主辦的迎新春暨易地扶貧搬遷參建企業答謝晚會在阜平縣職教中心大禮堂舉行。晚會上，本集團作為企業代表再受表彰，由阜平縣委書記劉靖現場授牌，對我們多年來為助力革命老區脫貧攻堅事業做出的貢獻表示特別感謝。



報告期內，本集團對外捐款總額達2,000萬元，精準扶貧投入資金637.89萬元，扶貧收益人口85人，解決農民工就業達15,000人。未來，我們將繼續肩負起企業的社會責任，聚焦推動集健康、旅遊、生態、種植等多元於一體的綜合產業園區，為當地居民帶來更多工作機會和發展動力。

5.2 公益慈善

我們倡導愛心奉獻和志願服務精神，通過積極參與慈善捐贈、開展志願活動、投入抗擊疫情、支援突發災難救助等工作，不斷推動企業與社會的共融發展。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，不斷成為中國公益實踐者、創新者、推廣者。

疫情行動

新冠疫情以來，本集團勇於擔當，甘於奉獻，在做好自身防護的同時，積極助力各地疫情的防控，以實際行動與全國人民共克時艱。在疫情爆發初期，本集團在成立疫情防控領導小組後，積極配合當地政府相關工作部署，多途徑開展防疫知識宣傳，切實保障員工及其家人的安全。此外，我們始終心繫疫區，開展各種形式的捐款、捐物活動。報告期內，我們為抗擊新冠疫情共捐款捐物超過310萬元。



向阜平捐款100萬元，助力革命老區疫情
防控



為安國市一線工作者捐贈
抗疫物資，送去關懷與溫暖



向保定市第一中心醫院捐贈2,000斤消毒液和1,050斤酒精



向保定市城市管理綜合行政執法局和阜平縣城鄉建設局捐贈抗疫物資



向河間市中醫院捐款30萬元，用於抗擊新冠病毒疫情



向徐水區和涞源縣婦幼保健院捐款6萬元，並送去消毒液和酒精等防疫物資



向陝西渭南蘭店項目周邊多個村捐贈必備的抗疫物資



向湖北省慈善總會、秦皇島紅十字會、保定市慈善協會和紅十字會捐款捐物



徹夜興建、與疫情賽跑。報告期內，我們時刻關注各地區新冠疫情發展動態，結合自身的業務屬性，積極參與防控隔離點建設工作中，用實際行動詮釋「大國重器」的責任與擔當，為打贏疫情防控阻擊戰貢獻出了建築行業的力量。

同心協力，抗擊疫情

2021年伊始，新冠肺炎疫情肆虐河北省石家莊市。本集團在得知石家莊正定黃莊公寓隔離點施工人員緊缺的情況後，我們路橋分公司統籌決策、科學安排，迅速組成十名管理人員的馳援分隊，協助黃莊公寓隔離點建設工作。在2021年1月17日至21日，我們項目部在四天時間內，克服諸多困難，面對工期緊、任務重的現狀，日夜奮戰，圓滿完成了援建任務，再展鐵軍風采，成為這場戰役中的逆行者。



志願服務

我們一直秉承「奉獻，有愛」的志願者服務精神，積極投身於社會公益事業，通過開展幫扶慰問、交通指揮支持、環保植樹、無償獻血等愛心公益活動，為更多有需要的人群送去溫暖。報告期內，本集團志願者參與人數共計212人。

關愛留守兒童

留守兒童是一個特殊的弱勢群體，關愛留守兒童是全社會的共同責任。報告期內，本集團鋼結構分公司來到阜平縣阜東新區看望留守兒童，為20名留守、特殊困難兒童送去了椅子、籃球、足球等愛心物資，並與孩子們一起看書、做遊戲，為孩子們帶去了絲絲關懷與溫暖。



走進天頤幸福院，看望孤寡老人

關愛孤寡老人，是一種弘揚中華民族尊老、敬老的傳統美德。在2020年國慶節、中秋節雙節到來之際，本集團員工隨保定市愛心敬老協會來到白溝新城義和莊村天頤幸福院，看望「保定好人」周衛民和他無償收留的10位孤寡殘疾老人，並送上了慰問金。這也是我們五年多來，第九次到這裏看望這一特殊群體，共捐贈的善款和生活用品達30,000餘元。



捐資抗洪，與蠡縣人民同呼吸、共命運

2020年7月，華北地區進入主汛期，為增強防洪能力，確保保定市蠡縣人民安全渡過主汛期，本集團月明河項目部向蠡縣防汛抗指揮部捐贈了防洪帳篷35頂，編織袋25,000條，共計金額約70,000元。汛情結束後，蠡縣防汛抗指揮部將印有「支持蠡縣安全度汛，彰顯企業社會擔當」的錦旗送到本集團安裝公司月明河項目部，並頒發了捐贈證書，以示謝意。



助力文明城市創建，營造順暢交通環境

為響應創建省級文明城市號召，助力文明城市創建，營造文明暢通的交通環境，報告期內，我們組織員工走上保定街頭，積極參與創城志願服務活動，紛紛爭做塑造城市靈魂、培育城市精神、提升城市品位的踐行者，以自身行動為創建全國文明城市工作助力。



無償獻血，奉獻愛心

無償獻血是弘揚人道主義精神的高尚行為，是助人為樂的雷鋒精神。報告期內，本集團多次組織開展「無償獻血，奉獻愛心」活動，積極號召廣大員工參與，用實際行動彰顯「奉獻、友愛、互助、進步」的志願精神。



環保植樹，共建綠色家園

本集團作為全國城市園林綠化優秀企業，積極發揮生態建設的優勢，投身造林綠化和林業生態建設，踐行「綠水青山就是金山銀山」的發展理念，有責任、有擔當，承擔起植樹造林、生態綠化的義務。報告期內，我們多個分子公司組織、號召廣大員工參與植樹活動，營造植樹綠化的良好氛圍。



附錄一：遵守的主要法律法規清單

《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》

《中華人民共和國建築法》

《建設工程質量管理條例》

《中華人民共和國專利法》

《中華人民共和國商標法》

《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》

《中華人民共和國固體廢物污染防治法》

《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》

《禁止使用童工規定》

《中華人民共和國安全生產法》

《生產安全事故應急預案管理辦法》

《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》



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 3.2節約資源 3.3減少排放
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	3.3減少排放
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)。	3.2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)。	3.3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)。	3.3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。	3.3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。	3.3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。	3.2 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)。	3.2 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)。	3.2 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。	3.2 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。	3.2 節約資源
關鍵績效指標 A2.5	製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。	本集團的營運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。	3.1 環境管理 3.2 節約資源 3.3 減少排放
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。	3.1 環境管理 3.2 節約資源 3.3 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 B1	僱傭	
一般披露	有關薪酬及解僱、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以德育人 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
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

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
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 以德育人
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 以德育人
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 以德育人
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 同心同贏
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	2.3 同心同贏
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 同心同贏
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。	本集團的營運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 同心同贏
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 同心同贏

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 B3.2	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。	5.1 精準扶貧 5.2 公益慈善
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

執行董事

李寶忠先生，51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，並自2021年1月至今擔任本公司黨委書記。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28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」稱號及於2017年6月獲河北省人民政府授予「河北省政府質量獎」，於2019年9月被河北省人民政府聘為「河北省政府特殊津貼專家」。

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。

商金峰先生，44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、內蒙古建設投資集團有限公司董事，河北建設集團基礎設施建設有限公司董事長及中誠房地產開發股份有限公司的董事。商先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾23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」。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

趙文生先生，51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，趙總同時擔任廣東華融建設工程有限公司、北京天佳建築工程有限公司董事，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、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、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有限公司財務處長；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2019年獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級會計師職稱。

劉永建先生，57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36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)。

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，70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，以及中明置業的董事。李先生為中國建築業協會中小企業分會會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾50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2021年1月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，56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，中儒投資的副董事長，曹總同時擔任大唐保定供熱有限責任公司、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司的董事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34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。

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

申麗鳳女士，55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31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。

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，38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13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，56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，58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。于先生亦擔任三河市保藍熱力有限責任公司董事長、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、保定太行和益環保科技有限公司、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，59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，河北乾元紅色農業科技有限公司的董事。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。

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，43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總經理，天津天正建築工程有限責任公司董事，北京天佳建築工程有限公司董事，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、河北綠建投投資股份公司及保定太行和益環保科技有限公司。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2019年獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級會計師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

岳建明先生，48歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。岳先生亦為本公司市場開發部總經理，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，同時擔任河北海闊環境科技有限公司董事，同時擔任北京天佳建築工程有限公司監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。

王豐先生，41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總經理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擔任北京天佳建築工程有限公司、廣東華融建設工程有限公司監事、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」。

李忠義先生，51歲，自2020年7月至今擔任本公司副總裁。李先生過往的主要工作經歷包括自1994年9月至2019年3月在本公司的安裝公司、第四分公司、北京分公司、第八分公司及公司機關工作。擔任中儒投資股份有限公司、河北建設集團園林工程有限公司、河北建設集團裝飾工程有限公司、河北海闊環境科技有限公司的董事，以及常州中緯勘測設計有限公司監事。

李先生於1994年7月在保定學院學習政教專業，並獲專科學歷；及於2001年12月在中央黨校獲函授法學專業本科學歷。並於2004年6月在河北建築工程學院學習建築企業經營管理專業，獲專科學歷(成人教育)。李先生於2012年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級工程師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

張文忠先生，45歲，自2017年3月31日至今擔任本公司副總裁，2019年1月25日至今擔任本公司總經濟師，擔任河北海闊環境科技有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司、容城縣鑫融城市發展有限公司董事。張先生過往的主要工作經歷包括1998年7月至2020年12月在本公司的天力勞務公司、天辰建築工程有限公司、第三分公司工作。

張先生於1998年7月在河北農業大學學習工民建專業，獲專科學歷；並於2017年8月在天津大學工民建專業學習，獲得本科學歷(成人教育)。張先生於2020年1月獲中國住房和城鄉建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2020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。

田偉先生，51歲，自2019年10月10日至今擔任本公司副總裁。田先生過往的主要工作經歷包括1991年12月至2019年10月在本公司的第一分公司、內蒙古分公司工作。田先生同時擔任擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北海闊環境科技有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司董事。

田先生於2001年6月在河北建築工程學院學習建築工程專業，獲專科學歷(成人教育)；並於2004年6月在河北建築工程學院學習建築企業經營管理專業，獲專科學歷(成人教育)。田先生於2006年4月獲中國建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2011年11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。

呂謙先生，55歲，自2020年9月1日至今擔任本公司副總裁。呂先生過往的主要工作經歷包括自1987年7月至2020年9月在本公司的十一工區、第五分公司、空港分公司工作。

呂先生於1987年在河北農業大學學習農業建築與環境工程專業，獲得專科學歷；並於1997年7月在哈爾濱建築大學學習工民建專業，獲得本科學歷。呂先生於2006年4月獲中國建設部授予的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。

李武鐵先生，34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董事及總經理。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16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所(前稱：特許秘書及行政人員公會之會員)。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

員工情況

人員結構

截至2020年12月31日，本集團共有8,773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	6,703
本公司之附屬公司	2,070
合計	8,773

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2020年12月31日，本集團全年培訓員工37,703人次，總培訓達85,494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。

退休金計劃

2020年本公司共有48人退休人員。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三、18。

本公司員工政策的進一步詳情載於第92頁至第173頁的《環境、社會及管治報告》中。



獨立核數師報告

安永華明(2021)審字第61319209_J01號
河北建設集團股份有限公司

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2020年12月31日的合併及公司資產負債表，2020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2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020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	該事項在審計中是如何應對：
建造合同收入確認	
<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、六、34及十六、5。</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> <ol style="list-style-type: none">(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；(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；(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；

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	該事項在審計中是如何應對：
	<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	該事項在審計中是如何應對：
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2020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49,664,765,000元。應收賬款、其他應收款及合同資產減值準備以預期信用損失為基礎確認，涉及重大判斷和估計。</p> <p>河北建設集團股份有限公司管理層分析應收賬款和其他應收款的歷史回款情況及合同資產的歷史結算情況、交易對方的信用等級及未來經濟狀況，以評估應收賬款、其他應收款及合同資產的信用風險。</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> <ol style="list-style-type: none">(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；(2) 我們抽樣檢查了應收賬款和其他應收款的歷史回款情況及合同資產的歷史結算情況，以評估應收賬款、其他應收款及合同資產的信用減值損失；(3) 我們抽樣檢查了選定樣本的相關支持性文件，如發票、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；(4) 我們抽樣檢查了期後銀行回款情況；

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	該事項在審計中是如何應對：
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、六、3、6、8及十六、2、3。	(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。

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

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。

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)：

- (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。
- (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(包括披露)、結構和內容，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。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

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
(項目合夥人)

中國註冊會計師：陳之望

中國 北京

2021年4月20日

合併資產負債表

2020年12月31日

單位：人民幣千元

資產	附註六	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	8,453,271	7,045,270
交易性金融資產	2	743	4,931
應收賬款	3	5,427,035	5,748,686
應收款項融資	4	1,699,431	1,257,760
預付款項	5	822,212	1,285,168
其他應收款	6	2,437,425	2,468,999
存貨	7	337,772	241,145
合同資產	8	38,503,175	39,231,476
一年內到期的非流動資產	10	35,102	26,061
其他流動資產	9	180,561	117,736
流動資產合計		57,896,727	57,427,232
非流動資產			
長期應收款	10	85,792	93,840
長期股權投資	11	540,801	530,015
合同資產	8	2,020,415	1,287,426
其他權益工具投資	12	769,108	779,054
投資性房地產	13	136,700	134,750
固定資產	14	362,101	378,117
在建工程	15	575,027	15,764
使用權資產	16	31,773	46,544
無形資產	17	100,746	35,633
遞延所得稅資產	18	274,692	198,196
非流動資產合計		4,897,155	3,499,339
資產總計		62,793,882	60,926,571

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
2020年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	附註六	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動負債			
短期借款	20	2,269,541	2,250,713
應付票據		571,443	380,677
應付賬款	21	35,025,888	35,946,252
合同負債	22	6,015,490	4,489,727
應付職工薪酬	23	202,579	185,954
應交稅費	24	694,775	636,184
其他應付款		5,304,087	5,300,272
一年內到期的非流動負債		964,713	922,400
其他流動負債	25	3,323,576	3,016,571
流動負債合計		54,372,092	53,128,750
非流動負債			
長期借款	26	1,959,599	1,864,424
租賃負債	27	22,112	29,825
非流動負債合計		1,981,711	1,894,249
負債合計		56,353,803	55,022,999
所有者權益			
股本	28	1,761,384	1,761,384
資本公積	29	1,661,232	1,661,232
其他綜合收益	30	141,182	119,557
盈餘公積	32	500,912	417,681
未分配利潤	33	2,181,233	1,760,756
歸屬於母公司所有者權益合計		6,245,943	5,720,610
少數股東權益		194,136	182,962
所有者權益合計		6,440,079	5,903,572
負債和所有者權益總計		62,793,882	60,926,571

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

2020 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2020 年	2019 年
營業收入	34	40,149,925	41,077,029
減：營業成本		38,010,238	39,023,724
税金及附加		113,346	109,276
銷售費用		1,193	10,237
管理費用		501,124	505,448
研發費用		94,476	92,895
財務費用	35	263,207	212,878
其中：利息費用		304,527	366,221
利息收入		39,167	158,720
加：其他收益	36	10,759	310
投資收益	37	27,754	50,992
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		3,225	8,572
以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失		(59,197)	(50,764)
公允價值變動收益／(損失)	38	1,950	(2,721)
信用減值損失	39	55,392	51,364
資產減值損失	40	(325,197)	(11,159)
資產處置收益		214	304
營業利潤		937,213	1,211,661
加：營業外收入		2,444	1,490
減：營業外支出		3,523	4,402
利潤總額		936,134	1,208,749
減：所得稅費用	42	183,903	445,626
淨利潤		752,231	763,123
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤		-	37,906
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		752,231	725,232
終止經營淨利潤		-	37,891

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表
2020 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2020 年	2019 年
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		759,856	770,415
少數股東損益		(7,625)	(7,292)
其他綜合收益的稅後淨額	30	12,072	58,657
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		12,072	58,657
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		23,715	73,100
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		(11,643)	(14,443)
綜合收益總額		764,303	821,780
其中：			
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		771,928	829,072
歸屬於少數股東的綜合(虧損)/總額		(7,625)	(7,292)
每股收益(元/股)			
基本和稀釋每股收益	43	0.43	0.43

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

2020 年度
單位：人民幣千元

2020 年度

	歸屬於母公司所有者權益						小計	少數 股東權益	所有者權益 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、本年年初餘額	1,761,384	1,661,232	119,557	-	417,681	1,760,756	5,720,610	182,962	5,903,572
二、本年增減變動金額									
(一) 綜合收益總額	-	-	12,072	-	-	759,856	771,928	(7,625)	764,303
(二) 股東投入和減少資本									
1. 少數股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	18,799	18,799
(三) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	83,231	(83,231)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(246,595)	(246,595)	-	(246,595)
(四) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	802,999	-	-	802,999	-	802,999
2. 本年使用	-	-	-	(802,999)	-	-	(802,999)	-	(802,999)
(五) 所有者權益內部結轉									
1. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	9,553	-	-	(9,553)	-	-	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,661,232	141,182	-	500,912	2,181,233	6,245,943	194,136	6,440,079

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

2020 年度

單位：人民幣千元

2019 年度

	歸屬於母公司所有者權益							少數 股東權益	所有者權益 合計
	股本	資本公積	其他		盈餘公積	未分配利潤	小計		
			綜合收益	專項儲備					
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	-	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. 同一控制企業合併併日及 出售已終止經營業務影響	-	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	-	721,653
2. 本年使用	-	-	-	(721,653)	-	-	(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

合併現金流量表

2020 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2020 年	2019 年
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		46,810,023	42,236,101
收到其他與經營活動有關的現金		6,825,580	6,121,533
經營活動現金流入小計		53,635,603	48,357,634
購買商品、接受勞務支付的現金		42,117,457	40,447,645
支付給職工以及為職工支付的現金		847,399	823,157
支付的各項稅費		1,469,386	1,332,080
支付其他與經營活動有關的現金		7,229,429	5,419,129
經營活動現金流出小計		51,663,671	48,022,011
經營活動產生的現金流量淨額	44	1,971,932	335,623
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		7,727	4,500
取得投資收益收到的現金		113,853	227,888
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		43,713	10,427
處置子公司收到的現金淨額		690	16
投資活動現金流入小計		165,983	242,831
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		368,560	81,828
投資支付的現金		11,774	587,174
取得子公司的現金淨額		-	282,671
投資活動現金流出小計		380,334	951,673
投資活動使用的現金流量淨額		(214,351)	(708,842)

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
2020 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2020 年	2019 年
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		18,799	17,886
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		18,799	17,886
取得借款收到的現金		7,433,352	4,423,788
收到的其他與籌資活動有關的現金		10,000	462,835
籌資活動現金流入小計		7,462,151	4,904,509
償還債務支付的現金		7,275,502	2,727,010
分配股利或償付利息支付的現金		541,113	935,931
支付其他與籌資活動有關的現金		80,131	198,612
籌資活動現金流出小計		7,896,746	3,861,553
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額		(434,595)	1,042,956
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		2,153	(5,377)
五、現金及現金等價物淨增加額		1,325,139	664,360
加：年初現金及現金等價物餘額		6,675,426	6,011,066
六、年末現金及現金等價物餘額	45	8,000,565	6,675,426

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表

2020年12月31日

單位：人民幣千元

資產	附註 十六	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	6,664,897	5,566,335
應收賬款	2	4,355,725	4,133,415
應收款項融資		1,231,371	902,718
預付款項		684,958	1,009,335
其他應收款		1,834,776	1,803,262
存貨		221,683	181,974
合同資產	3	31,202,348	32,455,838
其他流動資產		57,567	53,548
流動資產合計		46,253,325	46,106,425
非流動資產			
長期股權投資	4	2,814,656	2,554,241
其他權益工具投資		769,108	779,054
投資性房地產		136,700	134,750
固定資產		138,389	135,070
在建工程		577,151	14,950
使用權資產		11,580	19,287
無形資產		547	610
遞延所得稅資產		171,828	133,558
非流動資產合計		4,619,959	3,771,520
資產合計		50,873,284	49,877,945

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表
2020年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動負債		
短期借款	1,704,483	1,812,213
應付票據	219,719	124,828
應付賬款	28,825,668	29,165,296
合同負債	4,945,036	4,121,521
應付職工薪酬	141,230	97,881
應交稅費	508,128	454,840
其他應付款	4,749,745	4,758,205
一年內到期的非流動負債	574,124	518,084
其他流動負債	2,784,252	2,508,029
流動負債合計	44,452,385	43,560,897
非流動負債		
長期借款	475,990	785,464
租賃負債	11,638	13,087
非流動負債合計	487,628	798,551
負債合計	44,940,013	44,359,448
所有者權益		
股本	1,761,384	1,761,384
資本公積	1,447,379	1,447,379
其他綜合收益	146,817	123,730
盈餘公積	292,919	228,135
未分配利潤	2,284,772	1,957,869
所有者權益合計	5,933,271	5,518,497
負債和所有者權益總計	50,873,284	49,877,945

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

利潤表

2020 年度
單位：人民幣千元

	附註十六	2020 年	2019 年
營業收入	5	33,105,760	32,949,903
減：營業成本		31,400,542	31,161,206
税金及附加		88,800	77,439
銷售費用		911	1,736
管理費用		441,552	350,181
研發費用		75,715	67,270
財務費用		127,875	90,452
其中：利息費用		186,753	180,713
利息收入		56,725	164,016
加：其他收益		3,465	200
投資收益		33,991	35,474
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		4,631	(2,124)
以攤餘成本計量的金融資產終止			
確認損失		(55,040)	(50,764)
公允價值變動收益／(損失)		1,950	(2,652)
信用減值損失		61,403	42,397
資產減值損失		(238,263)	(14,781)
資產處置收益		-	304
營業利潤		832,911	1,262,561
加：營業外收入		5,452	15,133
減：營業外支出		2,503	289
利潤總額		835,860	1,277,405
減：所得稅費用		188,025	310,196
淨利潤		647,835	967,209
其他綜合收益的稅後淨額		13,534	62,830
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		23,715	73,100
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		(10,181)	(10,270)
綜合收益總額		661,369	1,030,039

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

2020 年度

單位：人民幣千元

2020 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	所有者權益 合計
一、上年年末餘額	1,761,384	1,447,379	123,730	-	228,135	1,957,869	5,518,497
二、本年增減變動金額							
（一）綜合收益總額	-	-	13,534	-	-	647,835	661,369
（二）利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	64,784	(64,784)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(246,595)	(246,595)
（三）專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	662,115	-	-	662,115
2. 本年使用	-	-	-	(662,115)	-	-	(662,115)
（四）所有者權益內部結轉							
1. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	9,553	-	-	(9,553)	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,447,379	146,817	-	292,919	2,284,772	5,933,271

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
2020 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	所有者權益 合計
一、上年年末餘額	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. 同一控制企業合併合併日及 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

現金流量表

2020 年度

單位：人民幣千元

	2020 年	2019 年
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	38,768,648	28,040,940
收到其他與經營活動有關的現金	5,553,407	6,525,692
經營活動現金流入小計	44,322,055	34,566,632
購買商品、接受勞務支付的現金	34,215,428	28,397,403
支付給職工以及為職工支付的現金	594,260	681,113
支付的各項稅費	1,183,346	1,043,475
支付其他與經營活動有關的現金	6,069,971	3,009,975
經營活動現金流出小計	42,063,005	33,131,966
經營活動產生的現金流量淨額	2,259,050	1,434,666
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	141,125	238,463
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	43,312	7,355
處置子公司收到的現金淨額	-	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	184,437	375,555
購建固定資產支付的現金	290,121	38,651
投資支付的現金	243,064	895,094
取得子公司支付的現金淨額	-	9,903
投資活動現金流出小計	533,185	943,648
投資活動使用的現金流量淨額	(348,748)	(568,093)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表
2020 年度
單位：人民幣千元

	2020 年	2019 年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,581,459	2,950,543
收到其他與籌資活動有關的現金	10,000	462,835
籌資活動現金流入小計	2,591,459	3,413,378
償還債務支付的現金	2,951,314	2,542,483
分配股利或償付利息支付的現金	424,983	759,892
支付其他與籌資活動有關的現金	89,085	185,948
籌資活動現金流出小計	3,465,382	3,488,323
籌資活動使用的現金流量淨額	(873,923)	(74,945)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,153	(5,377)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,038,532	786,251
加：年初現金及現金等價物餘額	5,361,461	4,575,210
六、年末現金及現金等價物餘額	6,399,993	5,361,461

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

2020 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年曆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，兼併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，完成了增發28,049,500股的境外上市外資股H股股票的工作，共計發行H股股票461,383,500股，每股面值人民幣1元，並經中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)以中興財光華審驗字(2019)第309003號驗資報告審驗。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。

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。

本集團的母公司為於中國成立的中儒投資股份有限公司，最終母公司為於中國成立的乾寶投資有限責任公司，其主要經營地均為中國。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、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
2020 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。

遵循企業會計準則的聲明

本財務報表根據企業會計準則的規定編製，真實、完整地反映了本公司及本集團於2020年12月31日的財務狀況以及2020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2020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曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 記賬本位幣

本集團下屬子公司、合營企業及聯營企業記賬本位幣和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，為同一控制下企業合併。同一控制下企業合併，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，為非同一控制下企業合併。非同一控制下企業合併，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所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍衝減少數股東權益。

對於通過非同一控制下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)

金融工具的確認和終止確認(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。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。

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、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、租賃應收款、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。

對於租賃應收款、包含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團選擇運用簡化計量方法，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。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、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。

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，原材料按單個存貨項目計提。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

11. 投資性房地產(續)

本集團採用公允價值模式對投資性房地產進行後續計量。採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產，會計政策選擇的依據為：

- (1) 投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場。
- (2) 本集團能夠從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息，從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計。

本集團不對投資性房地產計提折舊或進行攤銷，在資產負債表日以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。除使用提取的安全生產費形成的之外，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
房屋及建築物	10-30年	3%	3.23%-9.70%
機器設備	5-10年	1%-10%	9.00%-19.80%
運輸工具	5-12年	5%	7.92%-19.00%
辦公設備及其他	3-10年	1%-5%	9.50%-33.00%

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)

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。

短期薪酬

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金、工會和職工教育經費、短期帶薪缺勤等。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

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。

辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

三、重要會計政策和會計估計(續)

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。

主要責任人／代理人

本集團根據在向客戶轉讓商品或服務前是否擁有對該商品或服務的控制權，來判斷從事交易時本集團的身份是主要責任人還是代理人。本集團在向客戶轉讓商品或服務前能夠控制該商品或服務的，本集團為主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入；否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。

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

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；
- (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。

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)

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。建造服務收入按照收取或有權收取的對價計量，並在確認收入的同時，確認合同資產或無形資產，並對合同安排中的重大融資成分進行會計處理。

合同規定建造完成後的一定期間內，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合同資產。待本集團取得無條件的收取對價的權利時，將合同資產轉入金融資產核算。

合同規定在建造完成後，本集團在從事經營的一定期間內有權利向獲取服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，該權利不構成一項無條件收取確定金額的貨幣資金或其他金融資產的權利的，在確認收入的同時確認無形資產。於相關基礎設施項目落成後，無形資產在特許經營期內以直線法進行攤銷。

於運營階段，當提供服務時，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，在確認收入的同時確認合同資產，並對合同安排中的重大融資成分進行會計處理。待擁有無條件收取對價權利時，轉入金融資產，待收到業主支付的款項後，進行衝減。

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. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或衝減相關成本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。與資產相關的政府補助，衝減相關資產的賬面價值；或確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益(但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益)，相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

23. 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，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的計入所有者權益外，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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 所得稅(續)

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。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 所得稅(續)

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。

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徵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。

24. 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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

24. 租賃(續)

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。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

24. 租賃(續)

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及建築物、機器設備。

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。本集團按照固定的週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)

24. 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)

24. 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。

25. 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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

27. 安全生產費

本集團根據財政部、國家安全生產監督管理總局《關於印發〈企業安全生產費用提取和使用管理辦法〉的通知》(財企[2012]16號)及《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》的規定計提安全生產費用。

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，直接衝減專項儲備；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，同時衝減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

三、重要會計政策和會計估計(續)

28. 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、其他權益工具投資、應收款項融資和交易性金融資產等。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。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 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和固定資產簽訂了租賃合同。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。

建造合同履約進度的確定方法

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，本集團會隨着建造合同的推進覆核並修訂預算，相應調整收入確認金額。

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

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。

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。

合同是否為租賃或包含租賃

本集團就部分工程施工項目簽訂了設備租賃協議，本集團認為，根據部分租賃協議，不存在已識別資產或資產供應方對相關設備擁有實質性替換權，因此，該租賃協議不包含租賃，本集團將其作為接受服務進行處理。

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

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分別派出董事3名、1名、1名，能夠參與財務和經營政策的決策，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。

建設經營移交方式參與公共基礎設施建設業務的分類

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，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)

29. 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)

29. 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。

建造及服務合同

確認建造及服務合同的收入及成本需要由管理層做出相關估計。如果預計建造及服務合同將發生損失，則此類損失應確認為當期成本。本集團管理層根據建造及服務合同預算來預計可能發生的損失。由於基建、設計和疏浚業務的特性，導致合同簽訂日期與項目完成日期往往歸屬於不同會計期間。在合同進展過程中，本集團持續覆核及修訂合同預計總收入和合同預計總成本。

本集團依據合同條款，對業主的付款進度進行持續監督，並定期評估業主的資信能力。如果有情況表明業主很可能在全部或部分合同價款的支付方面發生違約，或者業主不能履行合同條款規定的相關義務，本集團將就該事項對於合併財務報表的影響進行重新評估，並可能修改合同預計損失的金額。這一修改將反映在本集團重新評估並需修改合同預計損失的當期財務報表中。

三、重要會計政策和會計估計(續)

29. 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. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

有關訴訟及索償的或有負債

本集團以往曾涉及若干建築工程的多宗訴訟及索償。管理層已參考法律顧問的意見，評估因該等訴訟及索償產生的或有負債。本集團已根據管理層的最佳估計及判斷就可能承擔的債務作出預提。

固定資產折舊

本集團固定資產的折舊在預計使用壽命內以資產的入賬價值減去預計淨殘值後的金額按直線法計提。本集團定期對預計使用壽命和預計淨殘值進行評估，以確保折舊方法及折舊率與固定資產的預計經濟利益實現模式一致。本集團對固定資產預計使用壽命及淨殘值的估計是基於歷史經驗並考慮預期的技術更新而作出的。當預計使用壽命及預計淨殘值發生重大變化時，可能需要相應調整折舊費用，因此根據現有經驗進行估計的結果可能與下一年度的實際結果有所不同，可能導致對固定資產的賬面價值和累計折舊金額的重大調整。

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

三、重要會計政策和會計估計(續)

30. 會計政策和會計估計變更

關聯方披露範圍

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，此前未視為關聯方的下列各方作為關聯方：本公司所屬企業集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合營企業及其子公司或聯營企業及其子公司。該會計政策變更影響了關聯方的判斷以及關聯方交易的披露，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

財務報表列報方式變更

根據2020年12月財政部《企業會計準則實施問答》，本集團將利潤表中原計入「信用減值損失」的合同資產減值損失重分類至「資產減值損失」，並相應追溯調整比較數據。該會計政策變更影響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)

30. 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

2020 年

	會計政策 變更前 本年發生額	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 本年發生額
信用減值損失	(269,805)	325,197	55,392
資產減值損失	-	(325,197)	(325,197)

2019 年

	會計政策 變更前 本年發生額	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 本年發生額
信用減值損失	40,205	11,159	51,364
資產減值損失	-	(11,159)	(11,159)

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

三、重要會計政策和會計估計(續)

30. 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

2020 年

	會計政策 變更前 本年發生額	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 本年發生額
信用減值收益	(176,860)	238,263	61,403
資產減值損失	-	(238,263)	(238,263)

2019 年

	會計政策 變更前 本年發生額	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 本年發生額
信用減值損失	27,616	14,781	42,397
資產減值損失	-	(14,781)	(14,781)

四、稅項

本集團本期主要稅項及其稅率列示如下：

- | | | |
|---------|---|---|
| 增值稅 | - | 一般納稅人應稅收入按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。小規模納稅人按應稅收入的3%計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | - | 按實際繳納的流轉稅的7%、5%或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 | - | 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

本公司的子公司的情況如下：

	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
亳州啟航交通建設有限公司	中國/中國	基建建設	315,787	90	-	90
海陽市隆海汽車創新園發展有限公司	中國/中國	汽車技術 研發銷售	300,000	90	-	90
衡水市冀州區九辰建設開發有限公司	中國/中國	基建建設	220,000	80	-	80
西藏冀明建設有限公司	中國/中國	基建建設	200,000	100	-	100
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
淮南鳳瑞基礎設施建設有限公司	中國/中國	基建建設	161,651	80	-	80
河北建設集團河南中原工程有限公司	中國/中國	基建建設	150,000	100	-	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
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	100	-	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
陝西天秦建安工程有限公司	中國/中國	基建建設	100,000	100	-	100
陽山翱翔通用航空工業發展有限公司	中國/中國	航空工業	100,000	80	-	80
大城縣中洲供水有限公司	中國/中國	自來水生產 和供應	100,000	-	100	100

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	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	
安國九辰建設發展有限責任公司	中國/中國	基建建設	90,157	-	90	90
山東巨禾農業服務發展有限責任公司	中國/中國	農業銷售	76,160	89	-	89
保定中誠投資管理有限公司	中國/中國	投資管理	69,000	100	-	100
中潤綠谷生態發展有限公司	中國/中國	城鎮綠化	60,000	-	51	51
河北同創聯泰醫院管理有限公司	中國/中國	醫院管理	60,000	90	-	90
河北綠建投資股份公司	中國/中國	投資管理	60,000	92	8	100
保定市中澤供水有限公司	中國/中國	水生產供應	50,000	75	-	75
河北建設集團冀幕門窗有限公司	中國/中國	幕牆工程	50,000	-	100	100
河北建設集團天鼎建築安裝工程 有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北建設集團天鵬建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北建設集團鋼結構工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北建設集團天晟建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北建設集團天銘建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北中寶新型建材製造有限公司	中國/中國	建材銷售	50,000	100	-	100

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	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	
天津天正建築工程有限責任公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北建設集團正源混凝土有限公司	中國/中國	混凝土 製造銷售	50,000	100	-	100
河北建設集團天楚建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北建設集團基礎設施建設有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
雲採網絡技術有限公司	中國/中國	互聯網 開發銷售	50,000	80	-	80
河北雄安大決環境科技有限公司	中國/中國	水處理	50,000	70	-	70
河北建設集團智慧能源股份有限公司	中國/中國	新能源 技術開發	50,000	51	1	52
深圳中儒投資有限公司	中國/中國	投資諮詢 與顧問	50,000	100	-	100
四川天川建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
北京天佳建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	50,000	100	-	100
河北申凝建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	31,500	100	-	100
河北海闊環境科技有限公司	中國/中國	環保工程	30,000	100	-	100
河北建設集團建源混凝土有限公司	中國/中國	混凝土銷售	25,000	-	100	100
保定世通源售電有限公司	中國/中國	售電服務	21,000	-	52	52

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	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	
河北拓維投資有限公司	中國/中國	新能源行業 投資與管理	21,000	-	100	100
河北拓安電氣安裝有限公司	中國/中國	電器設備 安裝銷售	21,000	-	51	51
河北治平建築設備租賃有限公司	中國/中國	機械設備租賃	16,060	100	-	100
容城縣鑫融城市發展有限公司	中國/中國	城鎮綠化	15,000	80	-	80
阜平阜源混凝土有限公司	中國/中國	混凝土 製造銷售	10,000	100	-	100
河北興璽企業管理有限公司	中國/中國	諮詢服務	10,000	100	-	100
內蒙古興利豐建設管理有限公司	中國/中國	基建建設	10,000	-	83	83
安平縣鑫建建設工程有限公司	中國/中國	基建建設	10,000	-	80	80
順平縣環洲綠化有限公司	中國/中國	園林工程	6,600	-	80	80
珠海中為建築工程有限公司	中國/中國	基建建設	6,000	100	-	100
河北建設集團吉林工程有限公司	中國/中國	基建建設	6,000	100	-	100
河北中儒軟件科技股份有限公司	中國/中國	建築軟件 開發銷售	5,500	70	-	70

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	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	
容城縣榮御城市園林工程有限公司	中國/中國	園林工程	5,000	-	80	80
河北卓誠工程檢測有限公司	中國/中國	建設工程質量 檢測	3,000	100	-	100
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

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：

2020 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	(1,965)	28,333
內蒙古興利豐建設管理有限公司	17	(14)	17,025
中潤綠谷生態發展有限公司	49	(65)	14,663
亳州啟航交通建設有限公司	10	(371)	13,391
容城縣榮御城市園林工程 有限公司	20	(42)	3,427

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

財務報表附註
2020 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	內蒙古 興利豐建設 管理有限公司	中潤綠谷 生態發展 有限公司	亳州啟航 交通建設 有限公司	容城縣 榮御城市 園林工程 有限公司
2020 年					
流動資產	229,640	11,257	37,937	366,122	26,811
非流動資產	558,015	11,102	1,315	729,092	21
資產合計	<u>787,655</u>	<u>22,359</u>	<u>39,252</u>	<u>1,095,214</u>	<u>26,832</u>
流動負債	162,673	208	9,927	480,349	9,694
非流動負債	410,000	-	-	456,000	-
負債合計	<u>572,673</u>	<u>208</u>	<u>9,927</u>	<u>936,349</u>	<u>9,694</u>
營業收入	212	-	3,054	-	-
淨虧損	(7,861)	(83)	(133)	(3,707)	(209)
綜合收益總額	<u>(7,861)</u>	<u>(83)</u>	<u>(133)</u>	<u>(3,707)</u>	<u>(209)</u>
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	<u>(19,472)</u>	<u>(260)</u>	<u>4,565</u>	<u>(322,925)</u>	<u>(82)</u>

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)：

	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)

財務報表附註
2020 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

	2020 年	2019 年
庫存現金	9,540	19,265
銀行存款	6,984,518	6,008,387
其他貨幣資金	1,459,213	1,017,618
	8,453,271	7,045,270

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的貨幣資金為人民幣452,706,000元（2019年12月31日：人民幣369,844,000元），參見附註六、19。

2. 交易性金融資產

	2020 年	2019 年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
權益工具投資	743	4,931

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工程承包業務應收款項。應收賬款的信用期通常為1至3個月。應收賬款均不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2020 年	2019 年
1年以內	4,061,800	4,718,478
1年至2年	1,039,175	707,684
2年至3年	303,467	483,087
3年以上	686,242	574,528
	6,090,684	6,483,777
減：應收賬款壞賬準備	663,649	735,091
	5,427,035	5,748,686

除應收工程質量保證金外，應收賬款賬齡自發票日開始計算。應收工程質量保證金賬齡自發票日及質保期到期孰晚開始計算。

財務報表附註
2020 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	本年收回 或轉回	年末餘額
2020 年	735,091	366,798	(438,240)	663,649
2019 年	739,815	516,489	(521,213)	735,091

應收賬款及壞賬準備按類別披露如下：

	2020 年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提壞賬準備	641,643	11	457,781	71
按信用風險組合計提 壞賬準備	5,449,041	89	205,868	4
	6,090,684	100	663,649	

	2019 年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提壞賬準備	1,116,667	17	291,151	26
按信用風險組合計提 壞賬準備	5,367,110	83	443,940	8
	6,483,777	100	735,091	

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：

	2020年			2019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	4,050,630	0.59	23,880	4,389,706	0.00	38
1年至2年	1,021,420	3.18	32,473	538,653	0.96	5,151
2年至3年	171,240	15.53	26,592	194,189	100	194,189
3年至4年	95,202	39.68	37,777	125,697	100	125,697
4年至5年	57,244	55.62	31,841	58,928	100	58,928
5年以上	53,305	100	53,305	59,937	100	59,937
	5,449,041		205,868	5,367,110		443,940

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的應收賬款為人民幣282,960,000元（2019年12月31日：人民幣16,451,000元），參見附註六、19。

財務報表附註
2020 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

	2020 年	2019 年
銀行承兌匯票	228,877	294,509
商業承兌匯票	1,470,554	963,251
	1,699,431	1,257,760

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的應收款項融資為人民幣116,805,000元(2019年12月31日：無)，參見附註六、19。

5. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2020 年		2019 年	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	662,741	80	1,146,057	89
1年至2年	152,481	19	127,577	10
2年至3年	2,202	0	8,713	1
3年以上	4,788	1	2,821	0
	822,212	100	1,285,168	100

預付款項按性質分類如下：

	2020 年	2019 年
預付分包工程款	618,599	1,169,894
預付材料款	203,613	115,274
	822,212	1,285,168

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款

其他應收款的逾期賬齡分析如下：

	2020 年	2019 年
未逾期及逾期1年以內	2,443,946	2,491,364
逾期1年至2年	36,362	26,515
逾期2年至3年	20,916	41,640
逾期3年以上	64,040	30,000
	2,565,264	2,589,519
減：其他應收款壞賬準備	127,839	120,520
	2,437,425	2,468,999

其他應收款按性質分類如下：

	2020 年	2019 年
項目代墊款	873,521	728,720
履約保證金	618,881	607,145
施工保證金	204,289	412,683
投標保證金	263,528	329,395
押金	354,568	277,247
其他保證金	174,364	182,384
其他	76,113	51,945
	2,565,264	2,589,519

財務報表附註
2020 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：

2020 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	1,478	26,761	92,281	120,520
年初餘額在本年	1,478	26,761	92,281	120,520
—轉入第二階段	(180)	180	-	-
—轉入第三階段	-	(26,336)	26,336	-
本年計提	12,113	7,355	200	19,668
本年轉回	(315)	(438)	(11,596)	(12,349)
年末餘額	13,096	7,522	107,221	127,839

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	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	<u>1,478</u>	<u>26,761</u>	<u>92,281</u>	<u>120,520</u>

財務報表附註
2020 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)

影響損失準備變動的其他應收款賬面餘額變動，具體如下：

2020 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	2,464,501	32,737	92,281	2,589,519
年初餘額在本年 —轉入第二階段	2,464,501	32,737	92,281	2,589,519
—轉入第三階段	(299,498)	299,498	-	-
本年變動	-	(26,536)	26,536	-
	56,425	(69,084)	(11,596)	(24,255)
年末餘額	2,221,428	236,615	107,221	2,565,264

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>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

本集團於2020年度計提其他應收款壞賬準備人民幣19,668,000元(2019年：人民幣59,719,000元)，收回或轉回壞賬準備人民幣12,349,000元(2019年：人民幣106,359,000元)。

7. 存貨

	2020年	2019年
原材料	337,772	241,145

於2020年12月31日，本集團管理層認為存貨無需計提跌價準備。

8. 合同資產

合同資產主要系本集團的工程承包業務產生。本集團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。本集團的客戶根據合同規定與本集團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。本集團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，本集團已辦理結算價款超過本集團根據履約進度確認的收入金額部分確認為合同負債。

	2020年			2019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	41,008,817	(485,227)	40,523,590	40,678,932	(160,030)	40,518,902
其中：						
非流動資產部分	2,131,282	(110,867)	2,020,415	1,332,759	(45,333)	1,287,426

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：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2020年	160,030	405,726	(80,529)	485,227
2019年	148,871	150,423	(139,264)	160,030

	2020年			
	賬面餘額		減值準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提減值準備	967,263	2	249,936	26
按信用風險組合計提減值準備	40,041,554	98	235,291	0.59
	41,008,817	100	485,227	

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產(續)

	2019 年			
	賬面餘額		減值準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
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
	<u>40,678,932</u>	<u>100</u>	<u>160,030</u>	

於2020年12月31日，本集團相關建造合同履約進度增加，部分履約進度尚未構成無條件收款的權利，導致合同資產賬面價值增加。

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的合同資產為人民幣2,472,966,000元(2019年12月31日：人民幣1,295,121,000元)，參見附註六、19。

9. 其他流動資產

	2020 年	2019 年
預繳企業所得稅	57,251	33,735
預繳增值稅及待抵扣進項稅	48,233	16,470
預繳附加稅	45,792	41,158
預繳土地使用稅	10,623	3,333
預繳印花稅	8,695	9,197
預繳個人所得稅	1,010	9,223
其他	8,957	4,620
	<u>180,561</u>	<u>117,736</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 長期應收款

本集團的長期應收賬款主要為建造—運營—移交的供水服務。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。

	2020 年	2019 年
特許經營權項目應收款	120,894	119,901
減：一年內到期的長期應收款	35,102	26,061
	85,792	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，截止2020年12月31日，本集團管理層認為長期應收款無按照整個存續期預期信用損失計提的壞賬準備(2019年12月31日：無)。

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的長期應收款為人民幣120,894,000元(2019年12月31日：無)，參見附註六、19。

財務報表附註
2020 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

	2020 年	2019 年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	407,617	405,919
對秦皇島遠翼道路建設管理有限公司的 財務擔保	15,742	15,742
霸州恒之恒園林綠化工程有限公司	6,288	-
北京市潤谷誠投資管理有限公司	1,247	1,442
聯營企業		
一縱兩橫	56,788	56,755
容城縣恒達建設投資有限公司	29,141	29,141
亳州祥居	18,538	15,576
中原環保	5,440	5,440
	540,801	530,015

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：

2020 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
霸州恒之恒園林綠化工程 有限公司	中國/中國	園林綠化	50,000	33	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
容城縣恒達建設投資 有限公司	中國/中國	建設投資	100,000	29	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)

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
容城縣恒達建設投資 有限公司	中國/中國	建設投資	100,000	29	權益法

下表列示了對本集團不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息：

	2020 年	2019 年
投資賬面價值合計	540,801	530,015
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	3,225	8,572
綜合收益總額	3,225	8,572

於2020年12月31日，本集團管理層認為長期股權投資無需計提減值準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 其他權益工具投資

2020 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	142,500	588,000	59,400	戰略投資
太行和益環保科技 有限公司	77,000	117,000	25,000	戰略投資
秦皇島暢通道路建設管理 有限公司	6,000	9,000	-	戰略投資
中國旭陽集團有限公司	(2,476)	54,952	-	戰略投資
西華縣冀建通達建設 有限公司	-	156	-	戰略投資
	223,024	769,108	84,400	

財務報表附註
2020 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)

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
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
	<u>178,667</u>	<u>779,054</u>	<u>85,141</u>	

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的其他權益工具投資為人民幣43,962,000元(2019年12月31日：人民幣53,527,000元)，參見附註六、19。

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：

2020 年

	房屋及建築物
原價	
年初餘額	134,750
公允價值調整	1,950
年末餘額	136,700

2019 年

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

該投資性房地產以經營租賃的形式租給第三方。

於2020年12月31日，本集團無所有權受到限制的投資性房地產(2019年12月31日：人民幣134,750,000元)，參見附註六、19。

財務報表附註
2020 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

2020 年

	房屋及 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	295,424	178,735	79,967	96,990	651,116
購置	40,306	19,241	8,556	3,088	71,191
處置或報廢	-	(26,993)	(13,936)	(12)	(40,941)
年末餘額	<u>335,730</u>	<u>170,983</u>	<u>74,587</u>	<u>100,066</u>	<u>681,366</u>
累計折舊					
年初餘額	(35,336)	(102,672)	(55,684)	(79,307)	(272,999)
計提	(32,526)	(27,874)	(13,557)	(11,317)	(85,274)
處置或報廢	-	25,757	13,239	12	39,008
年末餘額	<u>(67,862)</u>	<u>(104,789)</u>	<u>(56,002)</u>	<u>(90,612)</u>	<u>(319,265)</u>
賬面價值					
年末	<u>267,868</u>	<u>66,194</u>	<u>18,585</u>	<u>9,454</u>	<u>362,101</u>
年初	<u>260,088</u>	<u>76,063</u>	<u>24,283</u>	<u>17,683</u>	<u>378,117</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

2019 年

	房屋及 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	1,833	1,154	10,923	418	14,328
處置子公司	3,276	64	7,571	4,090	15,001
年末餘額	<u>(35,336)</u>	<u>(102,672)</u>	<u>(55,684)</u>	<u>(79,307)</u>	<u>(272,999)</u>
賬面價值					
年末	<u>260,088</u>	<u>76,063</u>	<u>24,283</u>	<u>17,683</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>

於2020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。

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的固定資產為人民幣189,787,000元(2019年12月31日：人民幣159,514,000元)，參見附註六、19。

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 在建工程

2020 年

	年初餘額	本年變動		年末餘額
		購建		
廊坊新基地	13,595	21,764		35,359
集團辦公樓改造施工項目	2,150	-		2,150
清苑綠色產業園	19	1,477		1,496
河北建設商務中心	-	500,023		500,023
天津辦公樓	-	34,708		34,708
其他	-	1,291		1,291
	15,764	559,263		575,027

2019 年

	年初餘額	本年變動			年末餘額
		購建	轉出至 固定資產	處置子公司	
中誠開發水石源酒店	219,123	-	-	(219,123)	-
廊坊新基地	12,800	3,635	(2,840)	-	13,595
集團辦公樓改造施工 項目	2,150	-	-	-	2,150
順平縣綠化工程建設 升級改造項目	1,315	-	(1,315)	-	-
容城縣大河鎮農村 安全供水升級 改造項目	740	-	(740)	-	-
清苑綠色產業園	386	-	(367)	-	19
	236,514	3,635	(5,262)	(219,123)	15,764

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 使用權資產

2020 年

	房屋及建築物	機器設備	合計
成本			
年初餘額	23,572	33,380	56,952
增加	868	810	1,678
減少	(5,120)	-	(5,120)
年末餘額	19,320	34,190	53,510
累計折舊			
年初餘額	(8,858)	(1,550)	(10,408)
增加	(3,977)	(12,472)	(16,449)
減少	5,120	-	5,120
年末餘額	(7,715)	(14,022)	(21,737)
賬面價值			
年末	11,605	20,168	31,773
年初	14,714	31,830	46,544

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 使用權資產(續)

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)
增加	(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2020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)

17. 無形資產

2020 年

	土地使用權
原價	
年初餘額	47,080
本年新增	66,982
年末餘額	114,062
累計攤銷	
年初餘額	(11,447)
計提	(1,869)
年末餘額	(13,316)
賬面價值	
年末	100,746
年初	35,633

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 無形資產(續)

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

於2020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)

18. 遞延所得稅資產

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2020年12月31日，抵銷金額為人民幣88,048,000元(2019年12月31日：人民幣74,614,000元)。

已確認遞延所得稅資產：

	2020 年	2019 年
資產減值準備	287,048	229,319
預提費用	40,672	35,505
可抵扣虧損	4,194	256
內部交易未實現利潤	22,496	2,366
應收款項融資公允價值變動調整	8,330	4,684
公允價值變動損益	-	680
	362,740	272,810

本集團確認的可抵扣虧損相關的遞延所得稅資產，在可抵扣虧損到期前，能夠產生足夠的應納稅所得額。

於2020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153,922,000元(2019年12月31日：人民幣143,275,000元)，可抵扣虧損為人民幣380,842,000元(2019年12月31日：人民幣479,792,000元)，到期日為2021年至2025年(2019年12月31日：2020年至2024年)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 遞延所得稅資產(續)

已確認遞延所得稅負債：

	2020 年	2019 年
其他權益工具投資公允價值調整	55,756	44,667
投資性房地產公允價值調整	32,292	29,947
	88,048	74,614

19. 所有權受到限制的資產

	2020 年	2019 年
貨幣資金	452,706	369,844 註1
應收賬款	282,960	16,451 註2
應收款項融資	116,805	- 註3
合同資產	2,472,966	1,295,121 註2
長期應收款(含一年內到期的 長期應收款)	120,894	- 註2
其他權益工具投資	43,962	53,527 註4
投資性房地產	-	134,750 註5
固定資產	189,787	159,514 註6
	3,680,080	2,029,207

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2020年12月31日，本集團所有權受到限制的貨幣資金為票據保證金人民幣199,807,000元，司法凍結封存人民幣234,920,000元，保函保證金人民幣16,019,000元以及定期存單質押人民幣1,960,000元；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，司法凍結封存人民幣202,733,000元，保函保證金人民幣15,993,000元以及定期存單質押人民幣10,000,000元。
- 註2：於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣282,960,000元的應收賬款和賬面價值為人民幣766,985,000元的合同資產為質押共同取得了短期借款人民幣393,687,000元；以賬面價值為人民幣1,705,981,000元的合同資產和賬面價值為人民幣120,894,000元的長期應收款為質押共同取得了長期借款人民幣1,168,319,000元。於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣16,451,000元的應收賬款和賬面價值為人民幣637,503,000元的合同資產為質押共同取得了短期借款人民幣212,000,000元。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銀行長期借款人民幣578,280,000元。
- 註3：於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣116,805,000元的應收款項融資為質押取得了短期借款人民幣117,554,000元(2019年：無)。
- 註4：於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣43,962,000元的其他權益工具投資為質押取得了長期借款人民幣10,990,000元；於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣53,527,000元的其他權益工具投資為質押取得了兩年期銀行長期借款人民幣55,617,000元。
- 註5：於2020年12月31日，本集團無投資性房地產為抵押取得的借款；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銀行短期借款人民幣100,000,000元。
- 註6：於2020年12月31日，本集團以人民幣166,276,000元的固定資產為抵押取得了長期借款人民幣53,790,000元；以人民幣23,511,000元的固定資產為抵押取得了短期借款人民幣17,500,000元；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了長期借款人民幣111,680,000元。

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 短期借款

	2020 年	2019 年
保證借款	984,000	810,000
信用借款	756,800	1,128,713
質押借款	511,241	212,000
抵押借款	17,500	100,000
	2,269,541	2,250,713

於2020年12月31日，上述借款的年利率為3.35%-10.0%（2019年12月31日：4.4%-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：

	2020 年	2019 年
1年以內	20,476,009	26,760,003
1年至2年	11,596,292	7,669,895
2年至3年	2,248,033	1,296,826
3年以上	705,554	219,528
	35,025,888	35,946,252

應付賬款賬齡自採購確認日起開始計算。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 合同負債

	2020 年	2019 年
應付客戶合同工程款	6,015,490	4,489,727

於2020年12月31日，合同負債增加主要是新承接的建築項目提前收款所致。

23. 應付職工薪酬

	2020 年 應付金額	2020 年未 未付金額	2019 年 應付金額	2019 年未 未付金額
工資、獎金、津貼和補貼	714,465	94,542	726,172	89,739
社會保險費	34,801	22,498	34,430	20,986
其中：醫療保險費	26,128	16,698	26,065	15,380
工傷保險費	3,771	2,564	3,524	2,426
生育保險費	4,902	3,236	4,841	3,180
住房公積金	46,828	35,730	45,755	31,261
	796,094	152,770	806,357	141,986
設定提存計劃	67,930	49,809	66,847	43,968
其中：基本養老保險費	65,032	47,864	64,093	42,207
失業保險費	2,898	1,945	2,754	1,761
	864,024	202,579	873,204	185,954

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 應交稅費

	2020 年	2019 年
企業所得稅	670,351	601,766
增值稅	17,725	30,986
個人所得稅	2,996	1,231
城市維護建設稅	1,958	1,883
其他	1,745	318
	694,775	636,184

25. 其他流動負債

	2020 年	2019 年
增值稅待轉銷項稅	3,300,265	3,000,829
財務擔保合同	23,311	15,742
	3,323,576	3,016,571

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 長期借款

	2020 年	2019 年
保證借款	1,683,847	2,022,347
質押借款	527,990	175,617
保證及質押借款	651,319	458,280
抵押借款	53,790	111,680
信用借款	-	10,000
	2,916,946	2,777,924
減：一年內到期的長期借款	957,347	913,500
	1,959,599	1,864,424

於2020年12月31日，上述借款的年利率為3.5%-12.0%(2019年12月31日：4.6%-12.0%)。

長期借款按期限分析如下：

	2020 年	2019 年
長期借款		
1年以內	957,347	917,500
1年至2年	516,280	1,184,714
2年至5年	336,000	181,430
5年以上	1,107,319	494,280
	2,916,946	2,777,924

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 租賃負債

	2020 年	2019 年
機械設備租賃負債	16,343	22,032
房屋及建築物租賃負債	13,135	16,693
	29,478	38,725
減：一年內到期的租賃負債	7,366	8,900
	22,112	29,825

28. 股本

	2020 年		2019 年	
	人民幣	比例(%)	人民幣	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

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 資本公積

2020 年

	合計
年初及年末餘額	1,661,232

2019 年

	資本溢價	其他資本公積	合計
年初餘額	1,462,156	-	1,462,156
同一控制下企業合併	-	124,776	124,776
同一控制企業合併合併日及 出售已終止經營業務影響	-	8,300	8,300
受同一控制人控制企業債務豁免	-	66,000	66,000
年末餘額	1,462,156	199,076	1,661,232

財務報表附註
2020 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

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：

2020年

	2020年 1月1日	稅後 歸屬於 母公司	其他 綜合收益 轉留 存收益	2020年 12月31日
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	134,000	23,715	9,553	167,268
將重分類進損益的其他綜合收益				
應收款項融資的公允價值變動	(14,443)	(11,643)	-	(26,086)
	<u>119,557</u>	<u>12,072</u>	<u>9,553</u>	<u>141,182</u>

2019年

	2019年 1月1日	稅後 歸屬於 母公司	其他 綜合收益 轉留 存收益	2019年 12月31日
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	60,900	73,100	-	134,000
將重分類進損益的其他綜合收益				
應收款項融資的公允價值變動	-	(14,443)	-	(14,443)
	<u>60,900</u>	<u>58,657</u>	<u>-</u>	<u>119,557</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

其他綜合收益發生額：

2020 年

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬於 母公司股東
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	31,620	7,905	23,715
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資的公允價值變動	(15,289)	(3,646)	(11,643)
	<u>16,331</u>	<u>4,259</u>	<u>12,072</u>

2019 年

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬於 母公司股東
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	97,467	24,367	73,100
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資的公允價值變動	(19,127)	(4,684)	(14,443)
	<u>78,340</u>	<u>19,683</u>	<u>58,657</u>

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 專項儲備

安全生產費

	2020 年	2019 年
年初餘額	-	-
本年提取	802,999	721,653
本年使用	(802,999)	(721,653)
年末餘額	-	-

32. 盈餘公積

2020 年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	417,681	83,231	-	500,912

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

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。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 盈餘公積(續)

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。

33. 未分配利潤

	2020 年	2019 年
上年年末未分配利潤	1,760,756	1,625,641
同一控制下企業合併	-	76,388
首次適用新租賃準則的影響	-	(838)
年初餘額	1,760,756	1,701,191
歸屬於母公司股東的淨利潤	759,856	770,415
減：提取法定盈餘公積	83,231	122,435
支付現金股利(註)	246,595	588,415
其他綜合收益結轉留存收益	9,553	-
年末未分配利潤	2,181,233	1,760,756

註：根據2020年6月23日股東大會決議，本集團以2019年12月31日公司總股本為基數，每股派發現金股利人民幣0.14元(含稅)，共計含稅人民幣246,595,000元。於2020年8月10日，該現金股利已全部支付。

根據2021年4月20日董事會決議，董事會提議本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.14元，按已發行股份1,761,383,500股計算，擬派發現金股利共計人民幣243,584,000元，上述提議尚待股東大會批准，方可作實。在股東大會批准之前，不會形成本公司負債，故未在本期財務報表中反映。

財務報表附註
2020 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：

	2020 年	2019 年
主營業務收入	39,504,481	40,196,157
其他業務收入	645,444	880,872
	40,149,925	41,077,029

營業收入列示如下：

	2020 年	2019 年
與客戶之間的合同產生的收入	40,118,580	41,055,621
租賃收入	31,345	21,408
	40,149,925	41,077,029

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分解情況如下：

2020 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)	38,690,419	1,276,690	39,967,109
其他國家和地區	151,471	-	151,471
	38,841,890	1,276,690	40,118,580
主要產品類型			
房屋建築工程	25,992,215	-	25,992,215
基礎設施建設工程	7,854,453	1,120,772	8,975,225
專業及其他建築工程	4,537,041	-	4,537,041
污水及再生水處理	-	33,755	33,755
銷售貨物及其他	458,181	122,163	580,344
	38,841,890	1,276,690	40,118,580
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
銷售貨物及其他	458,181	122,163	580,344
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	25,992,215	-	25,992,215
基礎設施建設工程	7,854,453	1,120,772	8,975,225
專業及其他建築工程	4,537,041	-	4,537,041
污水及再生水處理	-	33,755	33,755
	38,841,890	1,276,690	40,118,580

財務報表附註
2020 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)

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	1,401,956	8,089,824
專業及其他建築工程	3,407,035	-	3,407,035
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	1,401,956	8,089,824
專業及其他建築工程	3,407,035	-	3,407,035
污水及再生水處理	-	32,997	32,997
	39,286,375	1,769,246	41,055,621

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

本年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下：

	2020 年	2019 年
房屋建築工程	1,883,995	1,894,411
基礎設施建設工程	894,187	971,658
專業及其他建築工程	561,094	436,489
商品房銷售	-	103,975
	3,339,276	3,406,533

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。

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

提供相關服務的時間內履行履約義務。污水及再生水處理合同期間為25年。合同價款通常在結算後90日內支付。

35. 財務費用

	2020 年	2019 年
利息支出	304,527	434,395
減：利息資本化金額	-	68,174
減：利息收入	39,167	158,720
匯兌損益	(2,153)	5,377
	263,207	212,878

借款費用本期無資本化金額(2019年：人民幣68,174,000元，其中人民幣4,046,000元計入在建工程，人民幣64,128,000元計入存貨)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 其他收益

	2020 年	2019 年	與資產/ 收益相關
漕河綠化項目獎補資金	4,123	-	與收益相關
企業技術中心資格獎補資金	3,500	-	與收益相關
林業貸款貼息中央補貼	863	-	與收益相關
白洋澱入澱水體生態淨化濕地 緩衝帶技術項目補助	500	-	與收益相關
地下水超採綜合治理林業 項目補助	491	-	與收益相關
裝配式鋼結構住宅超低能耗關 鍵技術研發與應用項目補助	400	-	與收益相關
其他	882	310	與收益相關
	10,759	310	

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 投資收益

	2020 年	2019 年
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	84,400	85,141
按權益法核算的長期股權投資收益	3,225	8,572
處置子公司的損益	-	7,968
以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失	(59,197)	(50,764)
其他	(674)	75
	27,754	50,992

38. 公允價值變動收益/(損失)

	2020 年	2019 年
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	1,950	(2,652)
	1,950	(2,721)

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 信用減值損失

	2020 年	2019 年
應收賬款壞賬損失	(71,442)	(4,724)
其他應收款壞賬損失	7,319	(46,640)
財務擔保合同減值損失	8,731	-
	(55,392)	(51,364)

40. 資產減值損失

	2020 年	2019 年
合同資產減值損失	325,197	11,159

41. 費用按性質分類

本集團營業成本、銷售費用、管理費用、研發費用按照性質分類的補充資料如下：

	2020 年	2019 年
工程成本	38,010,238	38,310,356
房地產開發成本	-	91,851
管理人員及銷售人員職工薪酬	298,917	314,096
研發費用	94,476	92,895
折舊與攤銷	10,870	11,383
審計費	5,000	3,200
其他	187,530	808,523
	38,607,031	39,632,304

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 所得稅費用

	2020 年	2019 年
當期所得稅費用	267,843	406,131
遞延所得稅費用	(83,940)	39,495
	183,903	445,626

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2020 年	2019 年
利潤總額	936,134	1,208,749
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	234,033	302,187
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(806)	(2,250)
無須納稅的收益	(23,790)	(21,304)
不可抵扣的費用	1,557	2,880
利用以前年度可抵扣虧損	(32,147)	(1,799)
未確認的可抵扣暫時性差異的影響 和可抵扣虧損	14,021	157,738
子公司核定利潤率徵收差異調節	-	(2,728)
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	(8,965)	(5,598)
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	183,903	445,626

註： 本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額的25%計提。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 每股收益

	2020 年 元/股	2019 年 元/股
基本每股收益		
持續經營	0.43	0.42
終止經營	-	0.01
	0.43	0.43

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。

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	2020 年	2019 年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤		
持續經營	759,856	744,916
終止經營	-	25,499
	759,856	770,415
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	1,761,383,500	1,761,383,500

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
2020 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 經營活動現金流量

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2020 年	2019 年
淨利潤	752,231	763,123
加：信用減值損失	(55,392)	(51,364)
資產減值損失	325,197	11,159
公允價值變動(收益)/損失	(1,950)	2,721
使用權資產折舊	16,449	5,486
固定資產折舊	85,274	44,792
無形資產攤銷	1,869	5,080
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收益	(214)	(304)
財務費用	272,921	279,690
投資收益	(27,754)	(101,756)
遞延所得稅資產(增加)/減少	(83,940)	39,971
存貨的增加	(96,627)	(395,378)
經營性應收項目的增加	(63,909)	(2,778,292)
經營性應付項目的增加	847,777	2,510,695
經營活動產生的現金流量淨額	1,971,932	335,623

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 現金及現金等價物

	2020 年	2019 年
現金	8,453,271	7,045,270
其中：庫存現金	9,540	19,265
銀行存款	6,984,518	6,008,387
其他貨幣資金	1,459,213	1,017,618
減：公司或集團內子公司使用受限制的 現金及現金等價物	452,706	369,844
年末現金及現金等價物餘額	8,000,565	6,675,426
	2020 年	2019 年
現金的年末餘額	8,000,565	6,675,426
減：現金的年初餘額	6,675,426	6,011,066
現金及現金等價物淨增加額	1,325,139	664,360

46. 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：

	2020 年	2019 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。

2020 年

	建築工程 承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	38,841,890	1,308,035	-	40,149,925
分部間交易收入	267,401	51,474	(318,875)	-
對合營企業和聯營企業的				
投資收益	4,631	(1,406)	-	3,225
信用減值損失	(50,333)	(5,059)	-	(55,392)
資產減值損失	325,197	54,759	(54,759)	325,197
折舊費和攤銷費	72,130	31,462	-	103,592
利潤總額	1,034,997	(75,400)	(23,463)	936,134
資產總額	60,070,301	5,671,036	(2,947,455)	62,793,882
負債總額	53,873,652	4,044,230	(1,564,079)	56,353,803
其他披露				
對合營企業和聯營企業的				
長期股權投資	539,554	1,247	-	540,801
長期股權投資以外的其他				
非流動資產增加額	612,326	85,110	-	697,436

七、分部報告(續)

1. 經營分部(續)

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	8,629	(57)	-	8,572
信用減值損失	34,345	(85,709)	-	(51,364)
資產減值損失	11,159	45,333	(45,333)	11,159
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
其他披露				
對合營企業和聯營企業的				
長期股權投資	528,573	1,442	-	530,015
長期股權投資以外的其他				
非流動資產增加額	35,126	34,815	-	69,941

2. 其他信息

地理信息

對外交易收入

本集團收入基本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

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。

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：

2020 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	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		合計
	準則要求		準則要求	指定	
貨幣資金	-	8,453,271	-	-	8,453,271
交易性金融資產	743	-	-	-	743
應收賬款	-	5,427,035	-	-	5,427,035
應收款項融資	-	-	1,699,431	-	1,699,431
其他應收款	-	2,437,425	-	-	2,437,425
一年內到期的非流動資產	-	35,102	-	-	35,102
長期應收款	-	85,792	-	-	85,792
其他權益工具投資	-	-	-	769,108	769,108
	743	16,438,625	1,699,431	769,108	18,907,907

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	2,269,541
應付票據	571,443
應付賬款	35,025,888
其他應付款	5,304,087
一年內到期的非流動負債	964,713
長期借款	1,959,599
租賃負債	22,112
	46,117,383

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 準則要求	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
一年內到期的非流動資產	-	26,061	-	-	26,061
長期應收款	-	93,840	-	-	93,840
其他權益工具投資	-	-	-	779,054	779,054
	4,931	15,382,856	1,257,760	779,054	17,424,601

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
長期借款	1,864,424
租賃負債	29,825
	<hr/>
	46,694,563

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2020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413,153,000元(2019年12月31日：人民幣428,700,000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2020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413,153,000元(2019年12月31日：人民幣428,700,000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。於2020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353,086,000元(2019年12月31日：人民幣301,956,000元)，與之相關的負債為人民幣353,086,000元(2019年12月31日：人民幣301,956,000元)，分別計入應收賬款和短期借款。

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2020年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣1,258,725,000元(2019年12月31日：人民幣814,360,000元)。於2020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。

2020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。

信用風險顯著增加判斷標準

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。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。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。

當主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實；

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

預期信用損失計量的參數

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；
- (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。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

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。

於2020年12月31日，無逾期超過1年依然按照12個月預期信用損失對其計提減值準備的其他應收款(2019年12月31日：無)。

應收賬款、其他應收款、長期應收款及合同資產風險敞口信息見附註六、3、6、10、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。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

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：

2020年

	1年以內	1年至5年	5年以上	合計
短期借款	2,330,842	-	-	2,330,842
應付票據	571,443	-	-	571,443
應付賬款	35,025,888	-	-	35,025,888
其他應付款	5,304,087	-	-	5,304,087
一年內到期的非流動負債	1,130,663	-	-	1,130,663
長期借款	-	1,165,575	1,562,804	2,728,379
租賃負債	-	27,364	-	27,364
財務擔保合同	16,728	108,187	28,379	153,294
	<u>44,379,651</u>	<u>1,301,126</u>	<u>1,591,183</u>	<u>47,271,960</u>

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險(續)

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
	<u>45,044,835</u>	<u>1,672,992</u>	<u>771,448</u>	<u>47,489,275</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2020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14,692,000元(2019年12月31日：人民幣11,673,000元)。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險(續)

權益工具投資價格風險

本集團面臨的權益工具價格風險主要與本集團持有的上市公司股票有關。

於2020年12月31日，在所有其他變量不變的假設下，如果相應權益工具投資公允價值上漲/下跌100個基點，本集團的其他綜合收益的稅後淨額會由於其他權益工具投資公允價值的變化而增加/減少人民幣412,000元(2019年12月31日：人民幣1,144,270元)。

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。2020年度和2019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：

	2020年	2019年
資本負債率	81%	85%

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、應收賬款、其他應收款、短期借款、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	
	2020年	2019年	2020年	2019年
長期借款	765,990	935,464	809,416	927,407

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。

長期應收款及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。2020年12月31日及2019年12月31日，針對長期借款自身不履約風險評估為不重大。於2020年12月31日及2019年12月31日，長期應收款公允價值與賬面價值相若。

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，採用的假設並非由可觀察市場價格或利率支持。估價要求集團根據行業、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，如市盈率倍數市淨率倍數。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，考慮流動性和可比公司之間的規模差異等因素進行流動性折價。本集團相信，以估值技術估計的公允價值及其變動，是合理的，並且亦是於資產負債表日最合適的價值。

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7,040,000元；採用較為有利的假設，公允價值增加約人民幣7,570,000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	
			2020年	2019年
大潤發超市	收益法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	8.2% 123-143	8.7% 123-150

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次

以公允價值計量的資產：

2020 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				
交易性金融資產	743	-	-	743
應收款項融資	-	1,699,431	-	1,699,431
其他權益工具投資	54,952	-	714,156	769,108
投資性房地產	-	-	136,700	136,700
	55,695	1,699,431	850,856	2,605,982

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				
交易性金融資產	4,931	-	-	4,931
應收款項融資	-	1,257,760	-	1,257,760
其他權益工具投資	107,054	-	672,000	779,054
投資性房地產	-	-	134,750	134,750
	111,985	1,257,760	806,750	2,176,495

應收款項融資，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似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。

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

如下為重要的以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	2020年：588,000 2019年：549,000	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2020年：0.8-1.1 2019年：0.9-1.1 2020年：30% 2019年：30%
太行和益環保科技 有限公司	2020年：117,000 2019年：113,000	上市公司比較法	市盈率倍數 同行中位數 流動性折價	2020年：6.5-10.1 2019年：5.3-11.3 2020年：30% 2019年：30%
秦皇島暢通道路 工程有限公司	2020年：9,000 2019年：10,000	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2020年：0.9-1.2 2019年：0.8-2.0 2020年：30% 2019年：30%
出租的建築物 大潤發超市	2020年：136,700 2019年：134,750	現金流量折現法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	2020年：8.2% 2019年：8.7% 2020年：123-143 2019年：123-150

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：

2020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	-	809,416	-	809,416

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

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；

十、關聯方關係及其交易(續)

1. 關聯方的認定標準(續)

- (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。
- (11) 本公司所屬企業集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合營企業或聯營企業；
- (12) 對本公司實施共同控制的企業的合營企業或聯營企業；
- (13) 對本公司施加重大影響的企業的合營企業。

上述所指的合營企業包括合營企業及其子公司，聯營企業包括聯營企業及其子公司。

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	69.4	69.4	120,250萬元
乾寶投資有限責任公司	河北保定	投資	5.6	5.6	9,750萬元

本公司和本集團的最終控制方為乾寶投資有限責任公司。

本公司的主要子公司詳見附註五、1。

十、關聯方關係及其交易（續）

3. 其他關聯方

關聯方名稱	關聯方關係
中儒投資股份有限公司	母公司
乾寶投資有限責任公司	母公司
一縱兩橫	聯營企業
亳州祥居	聯營企業
容城縣恆達建設投資有限公司	聯營企業
中原環保	聯營企業
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	合營企業
霸州恆之恆園林綠化工程有限公司	合營企業
北京市潤谷誠投資管理有限公司	合營企業
中明置業有限公司	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
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
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
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
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
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
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

十、關聯方關係及其交易(續)

3. 其他關聯方(續)

關聯方名稱	關聯方關係
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
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
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
廣安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的聯營企業
河北紫檀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的聯營企業
保定築誠	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業
成都新時代天誠置業有限公司	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
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
三河市金世邦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的子公司
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）

4. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

向關聯方提供服務

	註釋	2020 年 金額	2019 年 金額
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	(1)a	355,599	103,218
西安中遠房地產開發有限公司	(1)b	123,764	105,500
中原環保	(1)c	102,166	51,299
懷來縣京盛房地產開發有限公司	(1)d	100,224	100,683
保定築誠	(1)e	83,443	155,158
河北紫檀房地產開發有限公司	(1)f	70,835	19,398
承德避暑文化產業園區有限公司	(1)g	62,456	111,595
三河市金世邦房地產開發有限公司	(1)h	57,294	-
懷來中誠房地產開發有限公司	(1)i	17,357	3,780
保定市泰基房地產開發有限公司	(1)j	14,771	-
大唐保定供熱有限責任公司	(1)k	11,838	6,011
中誠房地產開發股份有限公司	(1)l	11,531	14,629
灤平中誠房地產開發有限公司	(1)m	10,476	-
豪州祥居	(1)n	8,125	60,068
河北乾元農業科技開發有限公司	(1)o	7,563	5,685
一縱兩橫	(1)p	4,368	1,773
涞源中誠建設發展有限公司	(1)q	4,203	513
河北保滄高速公路有限公司	(1)r	2,127	1,028
三河市保藍熱力有限責任公司	(1)s	893	6,166
乾寶投資有限責任公司	(1)t	306	-
廣安中誠房地產開發有限公司	(1)u	-	22,787
河北廣廈物業服務有限公司	(1)v	-	2
成都新時代天誠置業有限公司	(1)w	-	1
		1,049,339	769,294

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)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方購買服務

	註釋	2020 年 金額	2019 年 金額
保定天力勞務有限公司	(1)x	3,455,330	3,239,327
河北天博建設科技有限公司	(1)y	1,466	3,317
		3,456,796	3,242,644

(2) 關聯方租賃

作為承租人

	註釋	租賃 資產種類	2020 年 租賃費	2019 年 租賃費
中明置業有限公司	(2)a	辦公樓	2,796	2,821

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。

(3) 關聯方擔保

提供關聯方擔保

2020 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	(3)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）

(3) 關聯方擔保（續）

接收關聯方擔保

2020 年

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
中明置業有限公司	(3)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	否	-
成都新時代天誠置業有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
承德避暑文化產業園區有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
保定市泰基房地產開發有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
中誠房地產開發股份有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
中誠房地產開發股份有限公司	(3)c	399,847	2019/5/8	2021/4/1	否	239,847
中明置業有限公司	(3)c	399,847	2019/4/1	2024/4/1	否	239,847
中誠房地產開發股份有限公司	(3)d	400,000	2018/7/19	2020/7/18	是	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	(3)d	400,000	2018/7/19	2020/7/18	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)d	400,000	2019/5/8	2020/7/18	是	-
中明置業有限公司	(3)d	400,000	2019/5/8	2020/7/18	是	-
中明置業有限公司	(3)e	100,000	2019/11/25	2020/11/24	是	-
中明置業有限公司	(3)f	150,000	2019/11/25	2020/11/24	是	-
中明置業有限公司	(3)g	200,000	2019/12/30	2023/12/29	否	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)h	150,000	2020/6/15	2022/6/8	否	140,000
中儒投資股份有限公司	(3)i	70,000	2020/8/18	2024/2/10	否	70,000
中明置業有限公司	(3)j	160,000	2020/11/17	2025/11/16	否	160,000
中明置業有限公司	(3)k	100,000	2020/11/25	2021/11/24	否	98,000
中明置業有限公司	(3)l	25,000	2020/12/22	2023/12/21	否	25,000
中明置業有限公司	(3)m	140,000	2020/12/28	2025/12/27	否	140,000
中明置業有限公司	(3)n	200,000	2020/12/31	2024/12/30	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)

(3) 關聯方擔保(續)

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	(3)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）

(3) 關聯方擔保（續）

接收關聯方擔保

2019 年

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
中明置業有限公司	(3)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	(3)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	(3)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	(3)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	(3)c	399,847	2019/3/26	2019/8/1	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)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	(3)c	399,847	2019/5/8	2021/4/1	否	394,847
中明置業有限公司	(3)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	(3)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	(3)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	(3)d	400,000	2019/5/8	2020/7/18	否	280,000
中明置業有限公司	(3)d	400,000	2019/5/8	2020/7/18	否	280,000
中明置業有限公司	(3)e	100,000	2019/11/25	2020/11/24	否	100,000
中明置業有限公司	(3)f	150,000	2019/11/25	2020/11/24	否	25,000
中明置業有限公司	(3)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) 關聯方資產轉讓

	註釋	2020 年 金額	2019 年 金額
保定築誠	(4)a	350,000	-

(5) 其他關聯方交易

	註釋	2020 年 金額	2019 年 金額
關鍵管理人員薪酬	(5)a	11,027	9,079
債務免息	(5)b	-	66,000
購買辦公樓的承諾	(5)c	-	350,000
		11,027	425,079

註釋：

(1) 關聯方商品和勞務交易

- (a) 2020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355,599,000元(2019年：人民幣103,218,000元)。
- (b) 2020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123,764,000元(2019年：人民幣105,500,000元)。
- (c) 2020年，本集團以市場價向中原環保提供工程建造服務人民幣102,166,000元(2019年：人民幣51,299,000元)。
- (d) 2020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100,224,000元(2019年：人民幣100,683,000元)。
- (e) 2020年，本集團以市場價向保定築誠提供工程建造服務人民幣83,443,000元(2019年：人民幣155,158,000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)

註釋：(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (f) 2020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70,835,000元(2019年：人民幣19,398,000元)。
- (g) 2020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62,456,000元(2019年：人民幣111,595,000元)。
- (h) 2020年，本集團以市場價向三河市金世邦房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣57,294,000元(2019年：無)。
- (i) 2020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17,357,000元(2019年：人民幣3,780,000元)。
- (j) 2020年，本集團以市場價向保定市泰基房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣14,771,000元(2019年：無)。
- (k) 2020年，本集團以市場價向大唐保定供熱有限公司提供工程建造服務人民幣11,838,000元(2019年：人民幣6,011,000元)。
- (l) 2020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11,531,000元(2019年：人民幣14,629,000元)。
- (m) 2020年，本集團以市場價向灤平中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣10,476,000元(2019年：無)。
- (n) 2020年，本集團以市場價向亳州祥居提供工程建造服務人民幣8,125,000元(2019年：人民幣：60,068,000元)。
- (o) 2020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7,563,000元(2019年：人民幣5,685,000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)

註釋：(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (p) 2020年，本集團以市場價向一縱兩橫提供工程建造服務人民幣4,368,000元(2019年：人民幣1,773,000元)。
- (q) 2020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4,203,000元(2019年：人民幣513,000元)。
- (r) 2020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2,127,000元(2019年：人民幣1,028,000元)。
- (s) 2020年，本集團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893,000元(2019年：人民幣6,166,000元)。
- (t) 2020年，本集團向乾寶投資有限責任公司提供裝修服務人民幣306,000元(2019年：無)。
- (u) 2020年，本集團未向廣安中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務(2019年：人民幣22,787,000元)。
- (v) 2020年，本集團未向河北廣廈物業服務有限公司提供工程建造服務(2019年：人民幣2,000元)。
- (w) 2020年，本集團未向成都新時代天誠置業有限公司提供工程建造服務(2019年：人民幣1,000元)。
- (x) 2020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3,455,330,000元(2019年：3,239,327,000元)。
- (y) 2020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1,466,000元(2019年：3,317,000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）

註釋：（續）

(2) 關聯方租賃

- (a) 2020年，本集團向中明置業有限公司租入辦公樓，根據租賃合同發生租賃費用人民幣2,796,000元（2019年：人民幣2,821,000元）。

(3) 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，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣127,500,000元（2019年：擔保金額為人民幣600,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣127,500,000元）。
- (b) 中明置業有限公司於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，本年度集團已歸還借款，擔保尚未履行完畢（2019年：擔保金額為人民幣108,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣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、中誠房地產開發股份有限公司將持有的存貨、土地使用權、在建工程等為集團提供抵押擔保；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，中明置業有限公司以信用擔保方式，共同為本集團人民幣399,847,000元債務提供擔保，2020年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣239,847,000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)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

(c) (續)

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向集團將持有的存貨、土地使用權、在建工程等提供抵押擔保；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，中明置業有限公司以信用擔保方式，共同為本集團人民幣399,847,000元債務提供擔保，2019年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣394,847,000元。

(d) 中誠房地產開發股份有限公司、懷來縣京盛房地產開發有限公司於2018年7月19日至2020年7月18日為本集團提供的抵押擔保已履行完畢(2019年：中誠房地產開發股份有限公司、懷來縣京盛房地產開發有限公司於2018年7月19日至2020年7月18日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元存貨進行抵押為本集團人民幣400,000,000元債務提供擔保，2019年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣280,000,000元)。

中誠房地產開發股份有限公司、中明置業有限公司於2019年5月8日至2020年7月18日為本集團提供的質押擔保已履行完畢(2019年：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、中明置業有限公司以信用擔保方式，雙方共同為本集團人民幣400,000,000元債務提供擔保，2019年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣280,000,000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)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

- (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，本年度擔保已履行完畢(2019年：擔保金額為人民幣100,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣100,000,000元)。
- (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，本年度擔保已履行完畢(2019年：擔保金額為人民幣150,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣25,000,000元)。
- (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，本年度集團已歸還借款，擔保尚未履行完畢(2019年：擔保金額為人民幣200,000,000元，實際承擔擔保責任金額為人民幣200,000,000元)。
- (h) 中誠房地產開發股份有限公司於2020年6月15日至2022年6月8日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣150,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣140,000,000元(2019年：無)。
- (i) 中儒投資股份有限公司於2020年8月18日至2024年2月10日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣70,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣70,000,000元(2019年：無)。
- (j) 中明置業有限公司於2020年11月17日至2025年11月16日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣160,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣160,000,000元(2019年：無)。
- (k) 中明置業有限公司於2020年11月25日至2021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，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣98,000,000元(2019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)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

- (l) 中明置業有限公司於2020年12月22日至2023年12月21日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣25,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣25,000,000元(2019年：無)。
- (m) 中明置業有限公司於2020年12月28日至2025年12月27日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣140,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣140,000,000元(2019年：無)。
- (n) 中明置業有限公司於2020年12月31日至2024年12月30日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣200,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣200,000,000元(2019年：無)。

(4) 關聯方資產轉讓

- (a) 2020年，本集團向保定築誠購入一棟辦公樓，購入價格為人民幣350,000,000元(2019年：無)。

(5) 其他關聯方交易

- (a) 2020年，本集團發生的主要管理人員薪酬總額為人民幣11,027,000元(2019年：人民幣9,079,000元)。
- (b) 2020年，中誠房地產開發股份有限公司未免除本集團利息(2019年：人民幣66,000,000元)。
- (c) 2020年，本集團未有購買辦公樓的承諾(2019年：人民幣350,000,000元)。

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 關聯方應收款項餘額

(1) 應收賬款

	2020 年		2019 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
保定築誠	54,131	319	6,299	-
中誠房地產開發股份有限公司	3,208	1,019	14,370	2,695
成都新時代天誠置業有限公司	2,518	80	2,518	-
大唐保定供熱有限責任公司	1,600	9	4,217	554
西安中遠房地產開發有限公司	483	15	-	-
三河市保藍熱力有限責任公司	369	2	1,913	-
承德避暑文化產業園區有限公司	200	1	-	-
河北保滄高速公路有限公司	148	-	-	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	66	-	-	-
河北乾元農業科技開發有限公司	50	-	-	-
保定市泰基房地產開發有限公司	3	-	3	-
河北紫檀房地產開發有限公司	-	-	31	-
	62,776	1,445	29,351	3,249

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(2) 合同資產

	2020 年		2019 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
一縱兩橫	161,139	950	156,298	-
承德避暑文化產業 園區有限公司	134,870	811	93,169	-
廣安中誠房地產開發 有限公司	122,505	722	143,891	-
秦皇島遠翼道路建設 管理有限公司	122,038	972	42,152	-
西安中遠房地產開發 有限公司	106,275	627	63,867	-
懷來縣京盛房地產 開發有限公司	84,980	501	42,809	-
中誠房地產開發股份 有限公司	42,089	288	106,012	-
保定築誠	33,204	196	122,572	-
中原環保	26,366	155	10,481	-
亳州祥居	21,906	129	47,050	-
三河市金世邦房地產 開發有限公司	19,287	114	-	-
懷來中誠房地產開發 有限公司	18,535	109	9	-
河北乾元農業科技 開發有限公司	8,740	52	3,997	-
成都新時代天誠置業 有限公司	7,039	41	7,039	-

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(2) 合同資產(續)

	2020 年		2019 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
保定市泰基房地產開發有限公司	5,924	35	-	-
大唐保定供熱有限責任公司	4,576	20	3,836	-
涞源中誠建設發展有限公司	4,179	25	1,350	-
三河市保藍熱力有限責任公司	2,261	13	3,983	-
河北保滄高速公路有限公司	434	3	1,858	-
河北紫檀房地產開發有限公司	246	1	291	-
河北廣廈物業服務有限公司	-	-	200	-
	926,593	5,764	850,864	-

(3) 預付賬款

	2020 年		2019 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
一縱兩橫	-	-	79	-

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(4) 其他應收款

	2020 年		2019 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
河北紫檀房地產開發有限公司	50,000	295	-	-
懷來中誠房地產開發有限公司	7,493	51	-	-
承德避暑文化產業園區有限公司	3,271	19	3,528	-
保定築誠	2,793	16	-	-
中誠房地產開發股份有限公司	2,091	11	20	-
西安中遠房地產開發有限公司	1,573	9	-	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	34	-	-	-
廣安中誠房地產開發有限公司	-	-	460	-
乾寶投資有限責任公司	-	-	5	-
中明置業有限公司	-	-	24	-
	67,255	401	4,037	-

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 關聯方應收款項餘額（續）

(5) 應付賬款

	2020 年	2019 年
保定天力勞務有限公司	1,108,736	902,220
河北天博建設科技有限公司	1,772	1,099
河北建設集團千秋管業有限公司	480	569
河北寶宇測繪服務有限公司	84	87
保定築誠	-	137
西安中遠房地產開發有限公司	-	122
承德避暑文化產業園區有限公司	-	17
	1,111,072	904,251

(6) 其他應付款

	2020 年	2019 年
保定築城	221,238	-
主要管理層人員	24,580	26,046
河北乾元農業科技開發有限公司	10,000	-
乾寶投資有限責任公司	8,600	-
中明置業有限公司	2,714	2,806
河北建設集團千秋管業有限公司	1,863	3,694
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	-	52,001
保定市泰基房地產開發有限公司	-	4,171
中誠房地產開發股份有限公司	-	3,233
河北紫檀房地產開發有限公司	-	1,647
	268,995	93,598

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(7) 合同負債

	2020 年	2019 年
河北紫檀房地產開發有限公司	30,235	13,006
保定築誠	22,960	16,243
中誠房地產開發股份有限公司	20,768	20,884
承德避暑文化產業園區有限公司	17,140	300
大唐保定供熱有限責任公司	1,955	63
懷來中誠房地產開發有限公司	-	32,842
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
三河市保藍熱力有限責任公司	-	40
河北天博建設科技有限公司	-	15
	93,058	95,828

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

	2020 年	2019 年	備註
對外提供擔保形成的或有負債	153,294	160,138	註1
未決訴訟或仲裁形成的或有負債	4,060	-	註2
	157,354	160,138	

註1：於2020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和為人民幣153,294,000元(2019年12月31日：人民幣160,138,000元)，財務擔保合同相關的其他流動負債為人民幣23,311,000元(2019年12月31日：人民幣15,742,000元)。本集團在每一資產負債表日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。2020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，相關財務擔保無重大預期減值準備。

註2：本集團於經營過程中涉及與客戶、分包商、供應商等之間的糾紛、訴訟或索賠，經諮詢相關法律顧問並經管理層謹慎估計這些未決糾紛、訴訟或索賠的結果後，本集團無很有可能造成損失的糾紛、訴訟或索賠等。對於上述目前無法合理估計最終結果的未決糾紛、訴訟及索賠或管理層認為這些糾紛、訴訟或索償不是很可能對本集團的經營成果或財務狀況構成重大不利影響的，管理層不計提準備金。

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。2020年本集團由於房屋及建築物租賃產生的收入為人民幣2,680,000元(2019年：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。2020年本集團由於機械設備租賃產生的收入為人民幣28,665,000元(2019年：人民幣18,856,000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：

	2020 年	2019 年
租賃收入	31,345	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：

	2020 年	2019 年
1年以內(含1年)	4,914	3,663
1年至2年(含2年)	1,563	4,200
	6,477	7,863

經營租出投資性房地產，2020年12月31日賬面價值為人民幣136,700,000元(2019年12月31日：人民幣134,750,000元)。

2. 作為承租人

	2020 年	2019 年
租賃負債利息費用	2,656	2,332
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	16,315	14,347
轉租使用權資產取得的收入	19,717	13,872
與租賃相關的總現金流出	28,362	30,400

財務報表附註
2020 年度
單位：人民幣千元

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年至10年。

其他租賃信息

使用權資產，參見附註六、16；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註三、24；租賃負債，參見附註六、27。

十三、承諾事項

	2020年	2019年
已簽約但未撥備 資本承諾	1,297	83,200
購置商務辦公樓承諾	-	350,000
	1,297	433,200

十四、資產負債表日後事項

於2021年4月20日，本公司董事會召開會議，審議通過2020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

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
收入	149,194
成本費用	<u>110,014</u>
利潤總額	39,180
所得稅費用	<u>1,289</u>
淨利潤	37,891
終止經營淨利潤	<u>37,891</u>
其中：歸屬於母公司股東的終止經營淨利潤	25,499

有關終止經營業務的現金流量如下：

	2019年
經營活動使用的現金流量淨額	(115,968)
投資活動使用的現金流量淨額	(13,424)
籌資活動產生的現金流量淨額	7,428

財務報表附註
2020 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

董事及監事薪酬披露如下：

	2020 年	2019 年
袍金	936	870
其他薪酬：		
工資、津貼和非現金利益	1,606	1,620
績效掛鈎獎金	4,904	5,122
養老金計劃供款	320	438
	7,766	8,050

(1) 獨立非執行董事

	註釋	2020 年	2019 年
肖緒文	(1)	102	237
申麗鳳		278	211
陳欣		278	211
陳毅生		278	211
		936	870

註釋：

(1) 肖緒文先生自2020年6月23日起退任本公司獨立非執行董事之職務。

於2020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(2019年12月31日：無)。

十五、其他重要事項(續)

2. 其他財務信息(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事

	袍金	工資、 津貼和 非現金 利益	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
2020年					
執行董事：					
李寶忠	-	199	806	32	1,037
商金峰	-	169	631	32	832
趙文生	-	145	451	32	628
劉永建	-	151	451	32	634
非執行董事：					
李寶元	-	170	806	-	976
曹清社	-	169	631	32	832
監事：					
于學峰	-	145	451	32	628
劉景喬	-	111	182	32	325
馮秀健	-	116	171	32	319
岳建明	-	113	167	32	312
王豐	-	118	157	32	307
	-	1,606	4,904	320	6,830

財務報表附註
2020 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(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事(續)

	註釋	袍金	工資、 津貼和 非現金 利益	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
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；

註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、非執行董事和監事(續)

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(2019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

	2020 年	2019 年
庫存現金	8,968	18,562
銀行存款	5,558,174	4,820,866
其他貨幣資金	1,097,755	726,907
	6,664,897	5,566,335

於2020年12月31日，本公司的所有權受到限制的貨幣資金為人民幣264,904,000元(2019年12月31日：人民幣204,874,000元)。

財務報表附註
2020 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。應收賬款的信用期通常為1至3個月。應收賬款均不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2020 年	2019 年
1年以內	3,476,258	3,595,362
1年至2年	752,955	412,625
2年至3年	138,039	176,585
3年以上	368,822	428,644
	4,736,074	4,613,216
減：應收賬款壞賬準備	380,349	479,801
	4,355,725	4,133,415

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
2020 年	479,801	178,257	(277,709)	380,349
2019 年	517,910	314,937	(353,046)	479,801

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：

	2020 年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	減值準備 金額	比例 (%)
單項計提減值準備	444,392	9	257,254	58
按信用風險組合計 提減值準備	4,291,682	91	123,095	3
	4,736,074	100	380,349	

	2019 年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	減值準備 金額	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	

財務報表附註
2020 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)

本公司應收賬款分賬齡的預期信用損失情況如下：

	2020年			2019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	3,351,296	0.59	19,836	3,437,812	0.00	38
1年至2年	745,645	3.18	23,705	334,917	0.49	1,656
2年至3年	88,206	15.53	13,697	91,169	100	91,169
3年至4年	50,264	39.68	19,946	89,340	100	89,340
4年至5年	23,345	55.62	12,985	42,112	100	42,112
5年以上	32,926	100	32,926	34,107	100	34,107
	4,291,682		123,095	4,029,457		258,422

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產

	2020年			2019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	31,597,131	(394,783)	31,202,348	32,612,358	(156,520)	32,455,838

合同資產主要係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
2020年	156,520	315,290	(77,027)	394,783
2019年	141,739	146,914	(132,133)	156,520

財務報表附註
2020 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)

	2020 年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	減值準備 金額	比例 (%)
單項計提減值準備	805,408	3	214,799	27
按信用風險組合 計提減值準備	30,791,723	97	179,984	0.58
	31,597,131	100	394,783	

	2019 年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	減值準備 金額	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	

於2020年12月31日，本公司部分收取合同對價的權利構成無條件權利，導致合同資產賬面價值減少。

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資

	2020 年	2019 年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	407,617	405,918
對合營企業的財務擔保		
對秦皇島遠翼道路建設管理有限公司的財務擔保	15,742	15,742
聯營企業		
一縱兩橫	56,788	56,754
容城縣恒達建設投資有限公司	29,141	29,141
亳州祥居	18,538	15,576
	527,826	523,131
對子公司的投資		
河北建設集團天辰建築工程有限公司	347,832	347,832
海陽市隆海汽車創新園發展有限公司	270,000	270,000
河北建設集團園林工程有限公司	205,041	205,041
河北建設集團卓誠路橋工程有限公司	205,000	100,000
西藏冀明建設有限公司	200,000	200,000
亳州啓航交通建設有限公司	155,000	50,000
保定市澤供水有限公司	139,152	139,152
河北建設集團安裝工程有限公司	110,000	110,000
河北建設集團裝飾工程有限公司	101,000	101,000
碭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
河北同創聯泰醫院管理有限公司	54,000	31,000
衡水市冀州區九辰建設開發有限公司	50,000	50,000

財務報表附註
2020 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)

	2020 年	2019 年
對子公司的投資(續)		
山東巨禾農業服務發展有限責任公司	29,370	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	20,000
河北治平建築設備租賃有限公司	16,060	16,060
淮南鳳瑞基礎設施建設有限公司	10,000	-
河北建設集團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
河北建設集團蕪湖寶建建設有限公司	1,000	1,000
河北中寶新型建材製造有限公司	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	20
對子公司的財務擔保		
對保定市澤供水有限公司的財務擔保	60,849	60,849
對河北建設集團安裝工程有限公司的財務擔保	24,918	23,983
對河北建設集團卓誠路橋工程有限公司的 財務擔保	10,880	3,440
對河北同創聯泰醫院管理有限公司的財務擔保	9,255	9,255
對河北建設集團天辰建築工程有限公司的 財務擔保	7,121	5,132
對河北建設集團裝飾工程有限公司的財務擔保	3,516	3,256
對河北綠建投資股份有限公司的財務擔保	1,648	1,648
對定州市天德環保科技有限公司的財務擔保	1,066	-
對河北建設集團園林工程有限公司的財務擔保	1,030	-
	2,814,656	2,554,241

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：

	2020 年	2019 年
主營業務收入	32,698,929	32,409,338
其他業務收入	406,831	540,565
	33,105,760	32,949,903

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

財務報表中若干以前年度數據已經調整，比較數據已經過重分類並重述，以符合本年度的列報和會計處理要求。

十八、財務報表的批准

本財務報表業經本公司董事會於2021年4月20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				
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元
業績					
營業收入	40,149,925	41,077,029	47,858,714	42,139,150	41,354,974
減：營業成本	38,010,238	39,023,724	45,108,878	39,733,951	38,961,371
税金及附加	113,346	109,276	111,721	183,131	680,562
銷售費用	1,193	10,237	28,370	39,300	66,299
管理費用	501,124	505,448	411,462	400,756	336,038
研發費用	94,476	92,895	34,805	29,600	28,123
財務費用	263,207	212,878	161,612	9,774	63,135
其中：利息費用	304,527	366,221	290,628	185,593	230,343
利息收入	39,167	158,720	158,022	178,140	171,155
加：其他收益	10,759	310	12,889	3,003	360
投資收益／(損失)	27,754	50,992	(136,782)	191,823	79,352
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益／ (損失)	3,225	8,572	(164,626)	(3,559)	58,264
以攤餘成本計 量的金融資 產終止確認 損失	(59,197)	(50,764)	-	-	-
公允價值變動收益／ (損失)	1,950	(2,721)	1,963	2,069	(161)
信用減值損失	55,392	51,364	(253,371)	-	-
資產減值損失	(325,197)	(11,159)	-	372,090	128,658
資產處置收益	214	304	2,377	39,980	6,558
營業利潤	937,213	1,211,661	1,628,942	1,607,423	1,176,897
加：營業外收入	2,444	1,490	14,369	9,725	4,894
減：營業外支出	3,523	4,402	7,989	29,677	94,736
利潤總額	936,134	1,208,749	1,635,322	1,587,471	1,087,055
減：所得稅費用	183,903	445,626	465,901	457,492	273,452
淨利潤	752,231	763,123	1,169,421	1,129,979	813,603

	截至12月31日止年度				
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元
按經營持續性分類					
持續經營淨利潤	752,231	725,232	1,335,806	1,103,257	1,050,731
終止經營淨利潤／ (虧損)	-	37,891	(166,385)	26,722	(237,128)
按所有權歸屬分類					
歸屬於母公司股東的 淨利潤	759,856	770,415	1,154,039	1,089,086	768,178
少數股東損益	(7,625)	(7,292)	15,382	40,893	45,425
其他綜合收益的稅後淨額	12,072	58,657	60,900	-	-
綜合收益總額	764,303	821,780	1,230,321	1,129,979	813,603
其中：					
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	771,928	829,072	1,214,939	1,089,086	768,178
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	(7,625)	(7,292)	15,382	40,893	45,425

資產、負債及少數股東權益：

	於12月31日				
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元
總資產	62,793,882	60,926,571	62,440,389	51,792,886	61,406,992
總負債	(56,353,803)	(55,022,999)	(56,508,044)	(47,273,992)	(58,317,314)
少數股東權益	(194,136)	(182,962)	(525,854)	(429,022)	(255,443)
歸屬於母公司所有者權益	6,245,943	5,720,610	5,406,491	4,089,872	2,834,235

釋義及技術詞彙表

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
「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、提名委員會及戰略委員會之統稱
「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，最新於2018年10月26日修訂並於同日生效
「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

釋義及技術詞彙表

「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」或「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
「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
「最後實際可行日期」	2021年4月22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)在聯交所主板上市的日期



釋義及技術詞彙表

「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
「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

「薪酬與考核委員會」	董事會薪酬與考核委員會
「報告期」或「2020年度」 或「本年度」	自2020年1月1日至2020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
「戰略委員會」	董事會戰略委員會
「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
「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

釋義及技術詞彙表

「装配式建築」	用預製部品部件在工地裝配而成的建築，包括(其中包括)装配式混凝土建築、装配式鋼結構建築和装配式木結構建築
「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