

公司代码：601886

公司简称：江河集团

江河创建集团股份有限公司

2019 年半年度报告

JANGHO

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等。敬请查阅本报告第四节三、（二）可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、江河集团	指	江河创建集团股份有限公司。
集团、本集团	指	江河创建集团股份有限公司及其子公司。
江河幕墙、北京江河	指	北京江河幕墙系统工程有限公司。
江河源	指	北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东。
江河汇众	指	天津江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙），为公司股东。
江河钢构	指	北京江河钢结构工程有限公司，为本公司全资子公司。
上海江河	指	上海江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。
广州江河	指	广州江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。
大连江河	指	大连江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。
长春江河	指	长春江河幕墙工程有限公司，为北京江河全资子公司。
武汉江河	指	武汉江河幕墙系统工程有限公司，北京江河持有其 50% 股权，上海江河持有其 50% 股权。
成都江河	指	成都江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。
成都创建	指	成都江河创建实业有限公司，本公司持有其 51% 股权，北京江河持有其 49% 股权。
北京制造	指	北京江河幕墙制造有限公司，为北京江河全资子公司。
香港江河	指	江河香港控股有限公司，为本公司全资子公司。
马来西亚江河	指	江河幕墙马来西亚有限公司，为本公司全资子公司。
新加坡江河	指	江河新加坡幕墙有限公司，本公司现持有其 23.08% 股权，北京江河现持有其 76.92% 股权。
澳门江河	指	江河幕墙澳门有限公司，为本公司控股子公司，本公司现持有该公司 99.01% 的股权，香港江河持有 0.99% 股权。
印尼江河	指	江河幕墙印度尼西亚有限公司，为本公司控股子公司，本公司现持有该公司 99% 股权，江河钢构持有 1% 的股权。
承达集团	指	承达集团有限公司，为香港上市公司，截至报告期末，本公司通过全资子公司持有其 51.88% 股权，其他社会公众股东持有 48.12% 股权。
北京承达	指	北京承达创建装饰工程有限公司，现为承达集团全资子公司
港源装饰	指	北京港源建筑装饰工程有限公司，为本公司控股子公司。
港源幕墙	指	北京港源幕墙有限公司，为港源装饰控股子公司。
江河创展	指	北京江河创展管理咨询有限公司，为本公司全资子公司。
梁志天设计集团	指	梁志天设计集团有限公司，为香港上市公司，目前本公司通过下属子公司持有其 52.5% 股权，创始人梁志天先生持有其 22.5% 股权，其他社会公众股东持有 25% 股权。
梁志天设计	指	梁志天设计师有限公司，为梁志天设计集团全资子公司。
江河医疗	指	北京江河康健医疗管理有限公司，为本公司全资子公司。
江河维视	指	北京江河维视眼科医院有限公司，中外合资企业，公司持有其 90% 股权，Vision 持有 10% 股权。
江河泽明	指	南京江河泽明医院管理有限公司，更名前名称为南京泽明医院管理有限公司，为本公司控股子公司下属公司，其中江河医疗持有其 30% 股权，江河维视持有其 21% 股权。
靖江光明医院	指	靖江光明眼科医院，江河泽明持有其 60% 股权。
光正眼科医院	指	东台光正眼科医院有限公司，目前江河维视持有其 30% 股权，江河泽明持有其 40% 股权。
南通江河泽明	指	南通江河泽明眼科医院有限公司，江河泽明持有其 65% 股权。

江河华晟医学	指	南京江河华晟医学科技有限公司，江河医疗持有其 80%股权。
首颐医疗	指	首颐医疗健康投资管理有限公司，江河医疗持有其 9.4643%股权。
江河易知医疗	指	北京江河易知医疗健康资产管理中心（有限合伙），江河医疗持有其 23.41%股权。
Vision	指	Vision Eye Institute Limited，为本公司全资子公司。
Healius	指	Healius Limited，更名前为 Primary Health Care Limited，澳大利亚上市公司，截至目前，公司系该公司第一大股东，持有其 15.93%股权。
幕墙系统、幕墙	指	建筑幕墙及其附属的产品或服务。
内装系统、内装、设计	指	室内装饰及室内设计及其附属的相应服务。
医疗健康	指	与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动，也包括围绕医药、医疗、生命健康活动相关的产业活动。
建筑装饰	指	采用装饰装修材料或饰物对建筑物的本身或者其建筑结构的表面结构进行装修装饰。
公司章程	指	江河创建集团股份有限公司章程。
会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），更名前为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构
元	指	人民币元（非经特别注明，金额单位均为人民币元）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
上交所	指	上海证券交易所。
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司。
澳交所	指	澳大利亚证券交易所。
股东大会	指	江河创建集团股份有限公司股东大会。
董事会	指	江河创建集团股份有限公司董事会。
监事会	指	江河创建集团股份有限公司监事会。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江河创建集团股份有限公司
公司的中文简称	江河集团
公司的外文名称	Jangho Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JANGHO
公司的法定代表人	刘载望

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞宇	孔新颖
联系地址	北京市顺义区牛汇北五街5号	北京市顺义区牛汇北五街5号
电话	010-60411166	010-60411166
传真	010-60411666	010-60411666
电子信箱	liufy@jangho.com	kongxy@jangho.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市顺义区牛汇北五街5号
公司注册地址的邮政编码	101300
公司办公地址	北京市顺义区牛汇北五街5号
公司办公地址的邮政编码	101300
公司网址	http://www.jangho.com
电子信箱	ir@jangho.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江河集团	601886	江河创建

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	7,610,737,743.99	7,214,579,498.24	5.49
归属于上市公司股东的净利润	330,054,609.48	315,076,251.99	4.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,661,091.92	289,931,818.75	8.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,199,713.35	-985,625,864.84	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,842,215,375.56	7,617,762,697.44	2.95
总资产	27,154,212,947.24	27,288,722,479.43	-0.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)

基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00
加权平均净资产收益率（%）	4.18	4.53	减少0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.99	4.17	减少0.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	268,810.16	处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,050,060.82	当期新增政府补助及与资产相关政府补助本期摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	58,016.82	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易	4,826,589.45	系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动收益

性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,821,041.81	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,297,777.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,523,730.06	
所得税影响额	-3,809,493.59	
合计	15,393,517.56	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主营业务

公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，坚持“双主业，多元化”发展战略，旗下拥有 JANGHO 江河幕墙、Sundart 承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD 梁志天设计集团（HK.2262）、Vision、江河泽明、江河华晟等行业知名品牌，业务遍布全球二十多个国家和地区，在建筑幕墙、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。江河集团是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级知识产权优势企业，国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。

公司主营业务分为建筑装饰板块和医疗健康板块两个部分。

（1）建筑装饰板块

公司建筑装饰板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计业务。

① 幕墙

幕墙领域，公司主要承接公共建筑及高档住宅等建筑幕墙工程，覆盖酒店、高档写字楼、商

业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业单位办公楼等各个类别领域。公司秉承绿色建筑理念，依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势，以全球精品工程、铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇。

② 室内装饰及设计

室内装饰领域，公司主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所、高档住宅、长租公寓等项目提供专业、优质、环保的室内装饰工程服务。公司秉持为客户持续创造价值、打造优质精品工程的理念，已承接百余项室内顶级装饰工程，发展成为中国高端装饰产业发展的领导力量。

室内设计领域，公司主要为面向高端市场的样板房、会所、别墅、餐厅、酒店、办公室等住宅、私人住宅、酒店及餐饮等项目提供室内设计和陈设服务。公司致力于秉持专业态度及以人为本的原则，为客户量身定制兼具美观、舒适与实用性的室内设计方案。

(2) 医疗健康板块

公司在医疗健康领域定位于国际化的专业医疗服务提供商，主要面向以眼科、第三方诊断（包括病理、第三方检验和第三方影像）等专科或专业医疗健康服务领域开展业务，致力于提供高品质的医疗健康服务。

① 眼科业务

眼科领域，公司主要开展屈光、视光、眼底病等眼科全科诊疗业务，服务内容主要包括角膜手术、屈光类手术、白内障手术、青光眼治疗手术、玻璃球视网膜手术、黄斑变性疾病治疗等。

② 第三方诊断业务

第三方诊断领域，公司主要开展病理诊断、第三方检验和影像诊断等业务，服务内容主要包括生化检验、基因检测及 CT、核磁等第三方诊断业务。

2、经营模式

(1) 建筑装饰板块

在建筑装饰板块，公司致力于提供绿色建筑系统服务，以建筑幕墙、室内装饰、室内设计等业务领域为主要方向，坚持领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，推动业务标准化、系统化、集成化，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。

① 幕墙

幕墙领域，公司拥有江河幕墙和港源幕墙双品牌。江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌，主要定位于高端幕墙领域，港源幕墙定位于中高端幕墙领域，两者形成公司双品牌错位发展。江河幕墙和港源幕墙是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的研发设计中心和生产基地。公司建筑幕墙工程均由公司下属海内外各地幕墙子公司承接。

② 室内装饰及设计

室内装饰领域，公司拥有承达集团与港源装饰双品牌。承达集团（HK. 1568）是总部位于香港的全球顶级室内装饰品牌，定位高端，在香港、澳门等市场优势明显。承达集团下属全资子公司北京承达是中国高端装潢产业发展的领导力量，业务覆盖大型公共建筑、高档酒店、高级会所和高档住宅等项目。港源装饰是在中国北方地区排名第一的内装企业，其业务覆盖公共空间、商业建筑、轨道交通、科教医疗、住宅别墅、古建园林等各大类别领域。

室内设计领域，公司拥有享誉全球的顶级建筑及室内设计品牌梁志天设计集团（HK. 2262）。梁志天设计集团主要提供室内设计、室内陈设及产品设计服务，在国内及香港等地区承接面向高端市场的住宅、私人住宅及酒店餐饮项目，已连续三年在住宅设计领域排名全球第一，其总部位于香港，并在上海、北京、广州、深圳、天津、成都等地设有分、子公司，业务遍布全球。

（2）医疗健康板块

在医疗健康板块，致力于提供高品质医疗健康服务，以眼科、第三方诊断等专业领域为主要方向，通过并购国外高端品牌进而嫁接中国市场和中国资源，推动与大型医疗集团战略合作，通过快速复制做大做强医疗健康业务，实现跨越式发展。

① 眼科业务

眼科业务领域，公司拥有澳洲最大连锁眼科品牌 Vision 和长三角区域知名品牌江河泽明。澳大利亚是全球医疗服务体系成熟度较高的国家，公司在澳洲依托 Vision 职业化的管理团队进行经营管理。在国内眼科业务拓展上，公司以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务，将 Vision 高端品牌、先进的管理经验和技术引入国内，与区域性眼科医院融合发展，并逐步实现国内区域性眼科医院的全国布局。

② 第三方诊断业务

第三方诊断领域，公司拥有行业丰富医检技术和互联网研发团队的江河华晟医学，是一家主要以第三方医学检验、基因检测、癌症筛查等服务为主要业务的医疗服务公司。在第三方诊断业务拓展上，公司通过参股或战略合作等形式与国内平台型医疗集团和大型医院进行深度合作，打造第三方诊断业务拓展的医疗生态圈。

在国外市场，公司目前是澳大利亚上市公司 Healius（原名“Primary”）第一大股东。Healius 是澳洲领先的医疗服务公司，主要从事医疗中心、病理学和影像等业务。截止报告期末，Healius 拥有 2541 个站点，包括 96 家医疗中心、146 个影像诊断网点及 2299 个病理中心网点，业务覆盖澳大利亚全境。

3、行业情况

（1）建筑装饰行业

2019 年上半年，面对错综复杂的国际国内形势和全球经济增速放缓等影响带来的经济下行压力，减税降费等宏观调控政策不断激发着国内市场活力，国民经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。根据国家统计局数据显示，2019 年 1-6 月全国固定资产投资（不含农户）实现

299,100 亿元，同比增长 5.8%，基础建设建设投资同比增长 4.1%；上半年房地产开发投资累计实现 61,609.3 亿元，同比增长 10.9%，其中公共建筑开发投资 16,442.48 亿元，与去年同期相比基本持平。

受供给侧改革和国家对房地产市场的分类调控政策的影响，房地产行业呈现出一定的“阵痛”态势，对建筑装饰行业业务结构、新签订单、开工速度、回款速度产生了一定的影响。随着国家的调控政策加快行业竞争秩序的变化，在促进房地产市场结构性调整和平稳健康发展的同时，有利于提升建筑装饰行业的行业集中度和建筑装饰行业的健康持续发展。

2019 年以来，建筑业整体回暖、快速扩张。根据国家统计局数据显示，2019 年上半年建筑业总产值 101,616.12 亿元，同比增长 7.2%，其中建筑装饰装修产值累计共 5031.66 亿元，同期五年复合增长率为 4.7%。建筑装饰行业集中度较低，但随着行业竞争日趋激烈，市场逐渐向龙头集中，高端品牌、高质量的企业市场空间不断扩大。以幕墙行业为例，公司旗下品牌江河幕墙作为全球高端幕墙第一品牌，市场占有率呈逐年上升趋势。随着新型城镇化的深入推进，建筑装饰行业迎来持续增量，同时存量市场空间广阔；随着装配式建筑的快速发展，建筑装饰行业不断发展变革，未来市场增长空间可观。2019 年 2 月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，粤港澳大湾区的建设无疑为建筑装饰行业带来发展新机遇。

（2）医疗健康行业

在消费升级及政策支持的大环境下，2019 年以来，国内医疗健康市场稳步扩张，民营医院质量不断提高。据国家统计局数据显示，2019 年上半年，国家居民人均医疗保健消费支出累计 941 元，同期五年复合增长率达 13.35%。据国家卫健委今年 5 月公布，2018 年国内民营医院数量达到 20977 个，同比增长 11.8%；民营医院诊疗 5.3 亿人次，同比增长 8.2%。受益于在职医生多点执业的政策放开，民营医院人才储备与服务能力水平不断提高。今年 7 月，健康中国行动推进委员会成立，发布了《健康中国行动（2019-2030 年）》，对医疗健康产业及其各个细分行业的发展将起到进一步推动作用。

随着国家医疗卫生体制改革的深入，民营专科医院、第三方诊断行业持续享受政策红利。2019 年，推动社会办医疗机构的发展、促进分级诊疗与医联体的建设被列为深化医改的重点工作任务。6 月，国家卫健委、国家发改委等部门联合发布了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，提出加大政府支持力度、简化准入审批服务、完善医保支持政策等措施，明确指出拓展社会办医空间、引导社会力量举办眼科医院等医疗机构和医学检验实验室、病理诊断中心等独立设置医疗机构，为社会办医的发展带来进一步利好。

随着我国人口老龄化程度的持续加深、居民健康意识的增强，国内医疗服务市场需求的不断扩大，眼科与第三方诊断服务处于发展黄金期。在老龄化与互联网时代用眼程度加强的背景下，近视、干眼症、白内障、青光眼等眼科病发病率与患者数不断增加。《健康中国行动（2019-2030）》中指出，2018 年全国小学生、初中生、高中生视力不良检出率分别为 36.0%、71.6%、81.0%。面对巨大的潜在市场，得益于眼科技术与医疗消费的升级，眼科医院业务渗透率不断提高、市场快

速扩容。2019 年 3 月发布的政府工作报告指出，要加强重大疾病防治、推进预防筛查，坚持预防为主，深化医保改革。社会预防意识的增强与医院降本增效的需求将推动第三方诊断及其外包行业的发展。随着检测技术的发展以及人均可支配收入的增长，第三方诊断业务需求将大幅增长，行业将处于快速扩张阶段。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

(1) 建筑装饰板块

公司的建筑装饰板块主要包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计三部分业务，旗下拥有 JANGHO 江河幕墙、Sundart 承达集团 (HK. 1568)、港源装饰、港源幕墙、SLD 梁志天设计集团 (HK. 2262) 等品牌。其中江河幕墙是全球高端幕墙第一品牌，在全球各地承建了数百项地标性建筑，为幕墙行业领军者；承达集团是源自香港的全球顶级室内装饰品牌，为香港联交所主板上市企业，是亚太地区装饰行业发展的引领者；梁志天设计集团是享誉全球的顶级建筑及室内设计公司，为香港联交所第一家从事纯室内设计业务的上市公司，是亚洲最大的室内设计公司之一；港源装饰位居中国建筑装饰行业百强前列，是北方地区第一内装品牌，“港源”连续多年被评为北京市著名商标。

(2) 医疗健康板块

公司的医疗健康板块业务主要定位包括眼科、第三方诊断的医疗服务行业，旗下拥有 Vision、江河泽明知名品牌。Vision 是澳大利亚最大眼科医疗机构，是世界首家上市连锁眼科医院，拥有全球一流的医疗团队，以及严格的质量和风险管理系统，是全球公认的眼科技术引领者以及最受尊敬的眼科医疗品牌；江河泽明是 Vision 嫁接国内市场的附属机构，是一家以医疗产业投资、咨询、医疗机构管理为主业的眼科医疗产业集团，依托 Vision 品牌优势，已成为区域领先的知名眼科医疗品牌、地区百姓最信赖的医院之一，旗下已拥有近十家专业眼科机构。

公司为 Healius 第一大股东，Healius 为澳大利亚最大的医疗中心、病理学以及影像学为主营的上市公司之一。在国内市场，公司拥有以第三方检验为主的江河华晟医学。

2、技术优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家认定企业技术中心、首批 55 家国家技术创新示范企业之一、首批北京十大高精尖产业设计中心之一、中国建设科技自主创新优势企业和北京市专利示范单位，报告期内公司新增专利 32 项（其中发明专利 15 项、实用新型 16 项、外观专利 1 项）。

(1) 建筑装饰板块

① 幕墙

幕墙业务方面，江河幕墙通过参与国家级课题研究、与高校联合培养人才等方式实现产学研合作，增强科研能力、提高技术水平、拓宽人才储备。公司与中国建筑科学研究院、浙江大学等单位共同承担了十三五”国家重点研发计划《城镇建筑围护结构防高空坠落及安全性能提升关键技术》，并借助课题组研究平台和浙江大学、上海交通大学、建筑科学研究院开展了广泛深入的科研合作。此外，公司和辽宁工程技术大学展开硕士研究生联合培养计划，进一步开拓产学研合作。

江河幕墙在多年探索中形成了精简高效的科研团队和贴合企业生产实际科研工作流程制度，不断创新，积极推动着幕墙行业的技术进步。报告期内，在北京第一高中国尊项目，由江河自行开发的“楼顶环形轨道幕墙安装系统”属世界首创，充分显示了江河幕墙在幕墙领域的顶尖技术研究水平；2019年3月7日-9日由中国建筑科学研究院和江河集团联合主编的工程建设标准化协会 CECS 标准《装配式幕墙工程技术规程》第二次工作会议在深圳成功召开。

② 室内装饰与设计

内装业务方面，承达集团拥有领先的预制组装家具中心生产线和多项全球认证，包括美国建筑木结构学会质量认证、承达集团预制防火门及预制窗框产品获得的全球 UL 权威认证。港源装饰通过科技研发，拥有多项创新的施工技术。梁志天设计集团已累计收获百余项国际和亚太区设计大奖及企业殊荣，梁志天先生在室内设计和产品设计领域备受推崇，是第一位当选国际室内建筑师/设计师团体联盟（IFI）主席的中国人。

（2）医疗健康板块

眼科业务领域，公司旗下品牌 Vision 是澳洲最大的连锁眼科医院。多年来，Vision 专注于技术含量高的眼科治疗及手术，包括白内障手术、角膜移植手术、视网膜手术、玻璃体内注射治疗、激光治疗等。Vision 的医疗专家团队是澳大利亚视力矫正手术的先驱，开拓并推动了世界眼科医疗领域中若干技术的进步，包括率先在白内障手术中应用超声乳化白内障吸出术、率先开展 CMICS “同轴”微创白内障手术、开展南半球首例激光白内障手术。Vision 还率先使用最新激光眼科手术机 SMILE，是世界公认的眼科医疗技术研究领导者。通过专家交流、共同会诊等方式，Vision 的先进技术嫁接国内，形成技术优势。

公司旗下子公司江河泽明汇集了一批国内知名眼科专家，搭建了学科齐全、经验丰富的的医生梯队。江河泽明不断引进国际最新的眼科诊疗技术和先进设备，目前已拥有德国蔡司 Visumax3.0 全飞秒屈光手术系统、德国阿玛仕准分子激光治疗仪台等大型医疗设备。江河泽明全飞秒及全激光治疗近视、超声乳化治疗白内障、玻璃体切割治疗玻璃体视网膜疾病以及医学验光配镜四大业务均处在区域领军地位。

3、管理优势

（1）战略优势

① 集团发展战略

集团坚持建筑装饰和医疗健康双主业平行发展、坚持多品牌协同发展、坚持产业经营和资本运营双轮驱动发展。

② 行业发展战略

建筑装饰板块，以建筑幕墙、室内装饰（含设计）等业务领域为主要方向，坚持领先战略，加快技术创新、加强集约经营和业务协同，推动业务标准化、系统化、集成化，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。

医疗健康板块，定位于内容（服务）提供商，致力于提供高品质医疗健康服务，以眼科、第三方诊断等专业领域为主要方向，通过并购国外高端品牌进而嫁接中国市场和中国资源，推动与大型医疗集团战略合作，通过快速复制做大做强医疗健康业务、实现跨越式发展。

（2）资本运作优势

公司自上市以来已陆续完成了跨境跨交易所并购承达集团、发行股票收购港源装饰、现金收购梁志天设计、要约收购澳交所上市公司 Vision、设立合资医疗投资平台江河维视，增持澳洲领先医疗服务上市公司 Healius 股份、收购江河泽明等多家眼科医院、收购江河华晟，发起设立北京顺义产业投资基金管理有限公司，旗下子公司承达集团、梁志天设计集团在香港主板上市等资本运作事项。精干的团队、高效的执行力和丰富的国际化资本运作经验为公司业务快速扩张和跨越式转型发展提供了强有力的保障。

（3）经营管理优势

公司坚持走高端路线、坚持国际化经营理念，在经营管理上做到充分授权，通过矩阵式管理实现高效运营。公司各产业单位和大区拥有充分的经营自主权，通过各专业职能部门垂直管理进行风险管控。近年来公司通过全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高了公司管理水平与效率，加强了各产业单位之间的协同发展。

（4）企业文化优势

企业文化是公司重要的“软实力”，在导向、凝聚、激励和制约等方面起着非常重要的作用。公司是开放、包容、实干进取、简单透明、具有高效执行力的跨国企业，以全球化的眼光和战略思维，海纳百川、兼容并蓄，坚持全球化人才观、在海内外择贤纳士。公司的宗旨是“让客户更满意，让员工更精彩”，公司的核心价值观是“将心比心，讲使命，负责任”。公司崇尚简单、高效的工作氛围，强调实干、担当的工作态度，秉承“事在人为，可为敢为即有为”，“向雷锋学习，绝不让雷锋吃亏”的用才择人理念，不拘一格地启用优秀的年轻人，能够唯才是举、为员工打造没有天花板的舞台。公司鼓励变革与创新，员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，使得不同背景的管理团队加盟后能够兼容并蓄、如鱼得水，为公司铸就力争上游的优秀基因。

（5）国际化整合优势

公司吸纳了大批国内外优秀技术人才加盟，来自世界各地的中外员工孕育了江河兼容并蓄的“移民文化”。公司与国内外知名企业建立了长期合作和战略伙伴关系，系统提升并打造了一支

成熟的、具备国际一流水准的合作团队。同时，公司通过数次海外并购对并购整合形成了独到的管理架构和管控模式，有利于并购企业境内外联动、协同发展、迅速复制和扩展国内业务。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对复杂多变的国际形势，我国经济总体保持平稳，延续了稳中有进的发展态势，随着减税降费一系列政策的出台，营商环境不断改善。但受中美贸易摩擦、国内金融调控、固定资产投资增长缓慢等影响，民营企业仍面临严峻形势。2019 年是江河集团成立的第二十年，也是跨越式发展的开局之年。公司报告期内围绕“跨越”的年度主题，坚持“双主业，多元化”发展战略，保持建筑装饰业务平稳健康发展，医疗健康业务稳步推进。报告期内建筑装饰板块中标金额实现较大增长；医疗健康业务继续提质增效，稳步提升盈利能力。公司上半年总体经营指标完成较好，实现稳步增长。

1. 主营业务逆势而上、经营业绩稳中有进

报告期内，公司实现营业收入 76.11 亿元，同比增长 5.49%，其中建筑装饰板块实现营业收入 71.98 亿元，同比增长 5.53%；医疗健康板块实现营业收入 4.13 亿元，同比增长 4.88%。公司实现净利润 3.71 亿元，净利润率为 4.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.3 亿元，同比增长 4.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润实现 3.15 亿元，同比增长 8.53%；每股收益为 0.29 元，较同期增长 7.41%。在市场资金流动性紧缩的环境下，公司主营业务经营业绩稳中有进。

2. 建筑装饰板块订单增量实现较大增长

报告期内，公司建筑装饰板块实现中标额约 114.5 亿元，同比增长 36.23%，其中幕墙系统订单 69.99 亿元，同比增长 60.16%，幕墙行业龙头地位凸显；内装新增订单 44.54 亿元，同比增长 10.33%，继续保持内装行业前列。截至报告期末，公司在手订单金额 296 亿元，在手订单充足。报告期内，公司在海内外接连中标国家速滑馆屋面专业分包工程、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 1 号科研楼幕墙工程、香港 Proposed Commercial Development at New Kowloon Inland A 标段幕墙工程、德基南京世界贸易中心 A 楼幕墙工程、青岛国信金融中心项目幕墙工程二标段、香港大埔荔枝山塘路精装修工程、成都七一国际广场世外桃源酒店装饰工程、第二届中国国际进口博览会香港馆、西安丝路国际会议中心系列工程等具有影响力的地标工程。报告期内，公司新增 300 米以上幕墙工程 5 个（累计 70 余个），200 米以上工程 15 个（累计 190 余个）。公司始终坚持服务领先，赢得客户高度赞誉。

3. “冠军”效应凸显、品牌溢价不断提高

在国内防范金融风险、民营企业融资难、资金成本大幅上升的背景下，建筑装饰行业集中度不断提高，业务向具有品牌优势、雄厚实力以及资信状况良好的龙头企业集中。近年来，公司传

统业务经营稳健、定位高端，旗下品牌江河幕墙、承达集团、梁志天设计集团在承接项目时的“冠军”效应进一步凸显，品牌溢价实现业务增值。2019年3月20日，被誉为中国房地产及产业链领域的“奥斯卡”盛典——“2019中国房地产500强测评成果发布会暨500强峰会”在北京召开，会上揭晓了《2019中国房地产开发企业500强测评报告》及《2019中国房地产开发企业500强首选供应商服务品牌测评报告》，江河幕墙、梁志天设计集团双双以行业排名第一的成绩，问鼎中国房地产开发企业500强首选供应商品牌，江河“冠军”效应凸显。报告期内，各产业单位充分发挥协同优势，实现资源共享，协同项目中标额合计约为6.5亿元。

4. 医疗体系化建设初现成效、盈利水平不断增强

2019年上半年，公司加强江河泽明的医疗品牌体系化建设，通过借助国外vision的品牌优势及先进的管理模式深耕细作，稳健经营国内市场。医疗健康板块实现营业收入4.13亿元，其中江河泽明营业收入8,445万元，同比增长37%，并于上半年实现了盈利。报告期内，江河泽明围绕公司体系化建设和目标管理，经营效益与管理水平进步明显，实现时间过半任务完成过半的目标，业绩稳步增长，体系化建设初现成效，医疗服务水平得到进一步提升。

江河华晟积极进取，勇于拼搏，在第三方诊断领域不断取得进步。江河华晟在由江苏省和国家卫生部临床检验中心组织的实验室室间质量评价活动中，所有参评项目均以高分通过测评，并且多项测评结果达到满分，在质量管理工作中取得了重大成就。

5. 回购分红双重叠加，积极回报股东和员工

公司长期保持稳定分红，近三年现金分红比例平均近60%。报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，扣除股权登记日回购的股份，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利339,900,618元。公司自上市以来至报告期末，累计分配现金红利超14亿元。报告期内，公司实施完成了股份回购计划，回购金额约1.57亿元，公司将按相关规定在适当时机实施股权激励计划，推动公司长效激励机制。

6. 加强年轻人才培养，打造优秀进取队伍

公司秉承“事在人为，可为敢为即有为”，“向雷锋学习，绝不让雷锋吃亏”的育才择人理念，对人才培养高度重视，持续为人才成长提供机会和渠道，把发现和培养后备干部作为重要责任。报告期内，公司在北京圆满举办第三期中高层后备干部培训，集团各产业单位近160名优秀年轻中高层后备干部参加了本次培训。培训分为内训和外训，内训由集团领导及总部相关职能部门负责人对后备干部就集团管理体系及相关职能管理、业务管理、运作模式等内容进行系统地讲授；外训邀请了北京大学等知名教授为学员讲授职业形象力塑造、领导力等课程。

7. 重视教育及扶贫，彰显江河社会担当

自公司成立以来，江河集团在做好经营发展的同时一直不忘社会责任，积极助力教育等公益事业的发展。报告期内，公司继续在助学助教、精准扶贫等领域践行着企业的社会责任，用实际行动诠释着企业的情怀和担当。报告期内，公司为清华大学附属小学捐赠200万元设立“清华附小优秀教师”教席和“清华附小校长基金”，用于教师队伍建设和学生培养等有助于学校发展的

项目。在扶贫方面，公司继续开展顺义区“一助一帮扶村”、“万企帮万村扶贫”活动，通过顺义区红十字会定向为大孙各庄村、芦正卷村捐款 15 万元，用于两村精准扶贫。彰显了民营企业回馈社会的责任。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,610,737,743.99	7,214,579,498.24	5.49
营业成本	6,278,982,057.04	5,997,085,476.21	4.70
销售费用	83,222,021.78	79,931,722.54	4.12
管理费用	488,684,993.79	433,261,425.47	12.79
财务费用	138,458,178.95	98,755,418.51	40.20
研发费用	186,609,791.26	154,406,407.81	20.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,199,713.35	-985,625,864.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	372,969,814.01	-101,646,609.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-612,159,947.05	221,070,671.18	-376.91

财务费用变动原因说明:主要系本期有息负债同比增加导致利息支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到转让承达集团股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付外存内贷、票据、保函等保证金增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
一年内到期的非流动资	0.00	-	6,605,200.00	0.02	-100.00	系本期公司合并江河华

产						晟医学所致
在建工程	1,012,113.04	-		-	不适用	系子公司成都创建新增基建项目所致
应付职工薪酬	169,122,719.80	0.62	341,068,889.41	1.25	-50.41	主要系本期公司支付职工薪酬及年终奖金所致
一年内到期的非流动负债	195,709.26	-		-	不适用	系梁志天设计将于一年内到期的贷款

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值
货币资金	1,797,795,860.92
应收票据	20,274,526.09
固定资产	90,377,387.02
其他权益工具投资	1,446,800,065.76
合计	3,355,247,839.79

1、截止报告期末，因经营需要开具保函、信用证及承兑汇票等，公司缴存保函保证金、信用证保证金、承兑保证金、农民工工资保证金及外存内贷保证金等共计 1,762,972,843.90 元。

2、期末其他货币资金诉讼冻结款 34,823,017.02 元，主要系本公司与石家庄德鸿房地产开发有限公司施工合同纠纷诉讼冻结款 15,000,000.00 元（目前双方已和解，款项已解冻），本公司与南京金高房地产开发有限公司施工合同纠纷诉讼冻结款 10,300,000.00 元（目前双方已和解，款项已解冻），港源装饰与武汉鼎加幕墙装饰工程公司分包合同纠纷诉讼冻结款 5,000,000.00 元等。

3、公司附属子公司 Jangho Healthcare Australia Pty LTD 以其持有的 Healius 与 Monash IVF Group Ltd 合计 29,552,036.00 股股票为质押，从澳洲国民银行取得 3,500 万澳大利亚元借款。

4、公司附属子公司 Golden Acumen Holdings Limited 以其持有的 Healius 70,383,665 股股票为质押，从德意志银行取得 7,000 万澳大利亚元借款。

5、公司附属子公司 Good Encore Development Limited 以其账面价值 90,377,387.02 元的房产为抵押，从恒生银行有限公司取得 42,400,000.00 港币借款。

6、上海江河以其账面价值 20,274,526.09 元的应收票据质押，从浙商银行取得相应金额的授信额度。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司通过下属公司江河医疗收购江河华晟医学 80%股权，对应股权转让价款 1,887.2 万元，截至报告期末累计已支付 12,937,392.80 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券代码	证券简称（或被投资单位）	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期公允价值变动	资金来源
HLS	Healius	1,573,202,700.56	1,441,163,668.38	19,817,212.12	370,714,174.01	自有资金
MVF	Monash IVF Group Ltd	66,076,471.40	76,999,508.87		22,100,499.17	自有资金
HK. 2389	北控医疗健康	186,964,788.85	73,287,669.77	2,983,598.60	2,983,598.60	自有资金
BMGU	BHG Retail Reit	87,969,891.18	80,047,887.59	774,554.15	-1,934,483.51	自有资金
HK. 1617	南方通信	32,457,408.38	33,547,183.56	-3,923,100.22	-3,923,100.22	自有资金
HK. 2086	海航科技投资	2,390,730.16	1,236,814.22	-466,721.33	-466,721.33	自有资金
HK. 2183	三盛控股	32,443,763.04	36,058,973.38	-740,025.26	-740,025.26	自有资金
HK. 0245	中国民生金融	409,944.60	125,278.08	-128,998.93	-128,998.93	自有资金
ASX. BUB	Bubs Australia Ltd	963,113.15	1,805,840.77	1,061,276.10	1,061,276.10	自有资金
RykadanReal	Rykadan Real Estate FundLP	118,152,507.00	126,280,935.00	7,975,044.00	7,975,044.00	自有资金
	首颐医疗健康投资管理有限公司	530,000,000.00	530,000,000.00			自有资金
合计		2,631,031,318.32	2,400,553,759.62	27,352,839.23	397,641,262.63	

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	净利润（子公司政策）
江河	10 亿人民币	100.00	幕墙设计、生	933,392.29	232,638.40	329,573.08	13,721.14	13,721.14

幕墙			产和施工					
承达集团	1,246,815,074 港元	51.88	投资控股	412,972.90	194,324.43	210,319.12	9,380.99	10,981.94
港源装饰	3 亿人民币	95.00	建筑装饰和幕墙设计、生产和施工	537,627.22	174,458.20	132,066.22	4,221.21	4,352.50
Visio n	130,994,887.15 澳大利亚元	100.00	医疗健康	111,573.46	96,324.80	32,182.47	1,026.33	1,665.63
梁志天设计	11,400,390 港元	52.50	内装设计	74,508.10	64,160.65	19,117.23	-1,506.04	-730.36
江河泽明	14,960,635 元人民币	51.00	医院投资管理	18,659.61	9,734.58	8,455.95	128.83	128.83

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、建筑装饰业务

(1) 政策风险

建筑装饰行业的发展与固定资产投资的发展高度相关、受国家宏观调控的影响较为明显。目前，国家对房地产的宏观调控集中在住宅领域，而公司主要面向公共建筑领域开展业务、所受影响有限。如果未来调控范围扩展到公共建筑领域，公司的业务发展将可能受到影响。另一方面，公司有少数客户既从事商业地产等公共建筑的开发、又涉及政策调控范围内的住宅项目，这可能会对相关项目的实施进度或公司应收账款的回收产生间接影响。

(2) 宏观经济周期性波动风险

建筑装饰行业的发展与国家经济的发展息息相关，宏观经济的周期性波动对行业发展有着较大影响。如果国家未来经济增长速度持续放缓，建筑装饰服务的市场需求将可能收缩，这将对公司的业务拓展带来不利影响。

(3) 市场竞争风险

公司是国内幕墙行业的龙头企业，但在市场上与国内外众多优秀的幕墙企业进行竞争，仍然面临着一定的市场竞争风险。内装行业准入门槛相对较低，国内发展起来了相当一批在设计、施工、管理等方面具有较强实力的内装企业，故而其市场集中度较低、竞争激烈。

(4) 主要原材料价格波动风险

建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料采购价格的波动存在一定敏感性。公司通过采取与材料供应商签订长期合同、向甲方洽商增补合同额、合理安排材料采购计划等措

施转移了部分原材料价格波动风险。但如果原材料价格在未来出现大幅度上涨，则这一波动仍将对公司的盈利状况产生不利影响。

(5) 海外业务经营风险

公司海外业务主要集中在东南亚等港澳区域，在开展海外业务的过程中面临着经济政治等方面的潜在风险。如果公司海外目标市场所在国家或地区的经济状况或是政治环境出现恶化，公司海外业务的经营及未来进一步的开拓将受到不利影响。

2、医疗健康业务

(1) 政策风险

医疗行业关系到国计民生，在各国均受到当地的医疗行业管理体制和医保政策的影响。近年来，政府就医疗卫生体制改革出台了一系列政策措施，包括分级诊疗、鼓励支持社会力量举办医疗机构等。但结合国内现状，政策的实施情况存在不确定性，落地时间可能较长、政策有可能发生进一步调整。为此，公司将积极探索和发展适应区域医保政策和医改方向的商业模式，降低政策风险。

(2) 医疗风险

受到患者个体差异、预后主观性、医生水平不同、医院条件限制、技术发展等诸多因素的影响，发生医疗事故或差错的风险是客观存在的。就眼科业务而言，尽管目前相关治疗手段较为成熟，但眼球结构精细、脆弱、复杂，加上诊断水平、医师技术、医疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，开展眼科业务存在一定的医疗风险。Vision 是激光眼科手术的先驱、有着近三十年的历史，在眼科医疗业务方面具备成熟的技术和内部管控机制。公司嫁接其优秀技术与管理经验，严格按照国际先进医疗控制体系加强风险控制、加强医护队伍的业务技能培训，努力降低医疗风险的发生。

(3) 管理风险

公司建筑装饰行业与医疗健康业务双主业发展，在资源整合、医疗管理、人才管理、市场开拓等方面都面临着较大挑战。随着公司医疗业务范围不断扩大、连锁化运营的发展及业务规模的扩张，如果不能顺利地复制国外眼科先进的管理经验、有效地利用国外眼科优秀的专业技术，公司在国内的业务开展将受到阻碍、存在一定的管理风险。

(4) 人力资源风险

医疗行业对高素质的技术专业人才和管理人才有较大的需求和依赖，人才是医疗行业的核心竞争力之一。尽管公司利用制度优势、采取多种方式吸引、培养、留住优秀人才，但面对行业愈发激烈的竞争，公司在未来仍可能面临人才短缺问题，这将对公司医疗健康业务的扩张带来不利影响。

(5) 海外医疗业务风险

截至目前，公司医疗健康板块业务主要集中在澳大利亚，海外医疗业务占比较高，在开展海外业务的过程中面临着当地经济、政治、文化、医疗政策等方面的潜在风险。如果公司海外医疗业务所在国家或地区的经济状况或是政治环境出现恶化，公司海外业务的经营及未来将受到不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会决议公告内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的临 2019-023 号公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	解决同业竞争	刘载望、富海霞、北京江河源控股有限公司、天	1、不以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与江河集团及其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。2、将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业不从事于与江河集团及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业	作为股东或实际控制人期间长期有效	否	是

		津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	<p>务。3、不直接或间接投资控股于业务与江河集团及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、如本人/本公司直接或间接参股的公司从事的业务与江河集团及其控股子公司有竞争,则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权。5、不向其他业务与江河集团及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供江河集团及其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。6、如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与江河集团及其控股子公司存在同业竞争,本人/本公司将本着江河集团及其控股子公司优先的原则与江河集团协商解决。7、如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与江河集团及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人/本公司承诺将上述商业机会通知江河集团,在通知中所指定的合理期间内,如江河集团及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业机会,以确保江河幕墙及其全体股东利益和控股子公司不受损害;如果江河集团不予答复或者给予否定的答复,则视为放弃该商务机会。8、在江河集团发行 A 股并上市后,如本人/本公司及/或本人/本公司控制的其他企业与江河集团及其控股子公司之间出现同业竞争的情形,本人/本公司将促使江河集团依据有关同业竞争的信息披露规则,详细地披露同业竞争的性质、涉及同业竞争的相关交易的具体情况以及本人/本公司是否履行避免同业竞争的承诺,接受投资者的监督。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京江河源控股有限公司,刘载望、富海霞夫妇	<p>尽量避免或减少承诺人与江河集团及其子公司之间发生关联交易;不利用承诺人实际控制和股东地位及影响谋求江河集团及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利;将以市场公允价格与江河集团及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。就承诺人与江河集团及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促公司履行合法决策程序,按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或市场定价等方式。</p>	自 2013 年 9 月 27 日起至长期	否	是
与首次公开发行相	解决同业竞争	北京江河源控	<p>不以任何方式从事,包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与江河集团、港源装饰及</p>	自 2013 年 9 月 27 日	否	是

关的承诺		股有限公司,刘载望、富海霞夫妇	其下属公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;将尽一切可能使其他关联企业不从事与其构成竞争业务;不直接或间接投资控股于业务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织;如其直接或间接参股的公司从事的业务与其有竞争,将对此事项实施否决权;不向其他业务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人提供其专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。如未来承诺人或承诺人控制的其他企业拟从事的新业务可能与其存在同业竞争,将本着对其优先的原则与发行人协商解决,并对获得的商业机会与其发生或可能发生同业竞争的,将会通知江河集团、港源装饰,并将无条件放弃该商业机会,确保其不受伤害。	起至长期		
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	北京江河源控股有限公司	如因北京港源建筑装饰工程有限公司在昌平区占用的房屋、土地的权属瑕疵问题对港源装饰造成任何损失,城建集团、王波将按照各自在本次交易中所转让的港源装饰的股权比例向江河集团承担相应的赔偿责任。江河集团第一大股东江河源承诺:如因上述房屋和土地的权属瑕疵问题对港源装饰、江河集团造成任何损失,江河源愿意在城建集团、王波赔偿的基础上,承担其余的全部损失。	长期有效	否	是
其他承诺	其他		卖方(指上市公司)不可撤销及无条件地承诺,于转让协议日后十八个月内(含首尾两天)的任何一个交易日(“补偿结算日”),截至补偿结算日为止,承达集团股份于补偿结算日之前的连续九十个交易日(不含补偿结算日当天)的收市价,低于每股转让代价乘以 1.1 之积,卖方应于该补偿结算日后十个营业日内,以现金及/或买方按其绝对裁量权书面同意的其他资产或方式,向买方(指彩云国际)支付一笔补偿(“股价补偿”)。卖方不可撤销及无条件地授予买方一项售回权,即如交割根据本协议的条款完成,于本协议日后十八个月内(含首尾两天)的任何一个交易日(“售回权结算日”),截至售回权结算日为止,标的公司股份于售回权结算日之前的连续九十个交易日(不含售回权结算日当天)的收市价,低于每股转让代价,买方有权于售回权结算日后五个营业日内要求卖方在售回通知日期后的第十五日(或双方另行书面约定的其他日期)(“售回交割日”)向买方购买截至售回交割日当天,买方仍然持有的全部(而非部分)待售股份,每股售回股份的对价为每股转让代价,对价可以现金及/或买方按其绝对裁量权书面同意的其他资产或方式支付。	自 2018 年 12 月 28 日起至 18 个月内	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的
会计审计师。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江河创建集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司、南昌绿地会展置业有限公司	无	诉讼	本公司与上海建工二建集团有限公司、南昌绿地会展置业有限公司(下统称“被告”)合同纠纷:本公司于2015年3月与被告签订《江西绿地国际会展中心项目幕墙专业分包工程》、于2015年4月签订《江西绿地国际会展中心项目金属屋面专业分包工程》,此后本公司按照上述合同约定施工完成后,合同各方分别于2017年11月和12月签署了上述工程结算协议,结算造价合计241,112,652.00元,此后由于被告拖欠工程款,本公司于2019年3月向南昌市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告支付拖欠工程款及相应利息合计60,349,966.00元,并承担相关诉讼费用。目前案件正在审理中,本公司预计不会产生其他财务损失。	60,349,966.00	否	正在审理中	无	无
江河创建股份有限公司	长沙华创房地产开发有限公司	无	诉讼	本公司与长沙华创房地产开发有限公司(下称“被告”)合同纠纷:本公司与被告于2013年12月20日签订了《长沙华创国际广场幕墙工程施工合同》,此后本公司按照合同约定完成上述工程,双方于2018年6月29日签署工程结算协议,结算总价为115,140,537.00元。2019年5月22日本公司以被告拖欠工程款为	8,955,511.28	否	正在审理中	无	无

				由向长沙市开福区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付工程款及相关利息 8,955,511.28 元；此后被告于 2019 年 5 月 22 日以本公司材料出现质量问题为由向长沙市开福区人民法院提起诉讼，请求判令撤销与本公司就上述合同签订的结算协议，并向被告支付违约金和维修费用共计 1998 万元。目前案件正在审理中，本公司预计不会产生其他财务损失。					
北京港源装饰工程有限公司	厦门如心妇婴医院有限公司	无	诉讼	本公司所属子公司港源装饰与厦门如心妇婴医院有限公司（下称“被告”）合同纠纷：港源装饰与被告于 2018 年 5 月 4 日签订《厦门如心妇婴医院-2F~6F 及 10F 层室内精装修工程施工合同协议书》，合同总价为 17,500,000.00 元。2019 年 3 月港源装饰以被告拖欠工程款为由向厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求判定解除与被告的上述合同并支付拖欠工程款及相应利息、退还履约保证金和违约损失赔偿等合计 17,275,286.40 元，并于 2019 年 3 月 6 日提请法院冻结被告 5,184,311.77 元银行存款及评估值为 1700 万元的两套房产。被告于 2019 年 5 月 5 日以港源装饰延误工期为由向厦门市湖里区人民法院提起反诉，请求判令解除上述合同并支付工期延误费、违约金及赔偿损失等合计 12,577,410.89 元。目前案件正在审理中，本公司预计不会产生其他财务损失。	17,275,286.40	否	正在审理中	无	无

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

				议 签 署 日)									
江河集团	公司本部	阿联酋江河	116,259,142.11				保证担保	否	否	-	是	是	其他
江河集团	公司本部	加拿大江河	212,751,876.49				保证担保	否	否	-	是	是	其他
江河集团	公司本部	美洲江河	322,221,952.48				保证担保	否	否	-	是	否	其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)					651,232,971.08								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					1,597,245,966.85								
报告期末对子公司担保余额合计(B)					8,083,245,966.85								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)					8,734,478,937.93								
担保总额占公司净资产的比例(%)					96.06								
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					329,011,018.60								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					5,242,010,212.83								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					4,188,236,517.35								
上述三项担保金额合计(C+D+E)					9,759,257,748.78								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无								
担保情况说明					本公司对外担保系为上述公司存量项目提供的通过第三方机构开具保函、备用信用证等,担保期限主要视存量项目完成情况为准。								

3 其他重大合同

适用 不适用

4 托管、承包、租赁事项

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司近年来始终把贫困地区的帮扶当做一件重要事项来做,积极开展贫困村老人、残疾人、留守儿童、低保家庭、特困人员等关爱保障工作。

报告期内，公司对精准扶贫对象坚持从实际出发，资助贫困人员，提高贫困人群生活水平。上半年继续开展顺义区“一助一帮扶村”“万企帮万村扶贫”活动，通过顺义区红十字会定向为大孙各庄村、芦正卷村捐款 15 万元，用于两村精准扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司精准扶贫实际投入资金人民币 15 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	15
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
8. 社会扶贫	15
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	15
8.3 扶贫公益基金	0

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将一如既往地的履行企业社会责任，积极关注贫困地区和贫困人口现状，并根据企业自身实际情况合理安排扶贫计划。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1. 本次会计政策变更情况概述

本次会计政策变更是公司依据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）；于 2019 年 5 月 9 日颁布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）；于 2019 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。

2. 本次会计政策变更的原因

财政部于 2017 年度修订发布的新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（下称“财会[2019]6 号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号文的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表；并于 2019 年 5 月 9 日和 2019 年 5 月 17 日分别颁布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号文）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号文），要求分别自 2019 年 6 月 10 日和 2019 年 6 月 17 日起施行；

根据上述相关准则及通知的规定要求，公司对相应会计政策进行变更、适用和执行，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。除此之外，公司本次未变更其他会计政策。

3. 本次会计政策变更的具体内容及影响

1) 新金融工具准则会计政策变更的具体内容及影响见第十节、五、33. 重要会计政策和会计估计的变更。

2) 根据财会[2019]6 号文有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

②资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

③利润表将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

④利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

⑤现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

⑥所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,206
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
北京江河源控股有限公司	0	315,645,200	27.35	0	质押	240,510,300	境内非 国有法 人
刘载望	0	289,307,866	25.07	0	质押	202,660,000	境内自 然人
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	0	156,137,600	13.53	0	质押	116,355,000	境内非 国有法 人
北京城建集团有限责任公司	0	27,240,000	2.36	0	无		国有法 人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,839,600	1.63	0	无		未知
天津汇邦投资集团有限公司	0	16,000,000	1.39	0	无		未知
北京顺鑫智远资本管理有限公司	0	12,683,500	1.10	0	无		未知
吴木生	325,900	8,493,800	0.74	0	无		未知
赵静	868,600	8,272,300	0.72	0	无		未知
王文学	2,626,301	6,473,100	0.56	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京江河源控股有限公司	315,645,200	人民币普通股	315,645,200
刘载望	289,307,866	人民币普通股	289,307,866
天津江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）	156,137,600	人民币普通股	156,137,600
北京城建集团有限责任公司	27,240,000	人民币普通股	27,240,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,839,600	人民币普通股	18,839,600
天津汇邦投资集团有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
北京顺鑫智远资本管理有限公司	12,683,500	人民币普通股	12,683,500
吴木生	8,493,800	人民币普通股	8,493,800
赵静	8,272,300	人民币普通股	8,272,300
王文学	6,473,100	人民币普通股	6,473,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘载望	董事	289,307,866	289,307,866	0	

许兴利	董事	134,900	134,900	0	
周韩平	董事	110,000	110,000	0	
符剑平	董事	0	0	0	
于军	董事	113,500	113,500	0	
黄晓帆	董事	15,700	0	-15,700	主要系选举黄晓帆担任董事前的持股变动情况
付磊	独立董事	0	0	0	
耿建新	独立董事	0	0	0	
刘勇	独立董事	0	0	0	
刘宇	监事	0	0	0	
朱丹	监事	0	0	0	
强军	监事	0	0	0	
贾德虎	高管	50,000	50,000	0	
戴竣	高管	30,000	30,000	0	
丁敬勇	高管	104,400	0	-104,400	主要系任命丁敬勇担任高级管理人员前的持股变动情况
赵世东	高管	0	0	0	
刘中岳	高管	36,000	36,000	0	
刘飞宇	高管	0	0	0	
王启锋	离任董事	115,000	115,000	0	
李月东	离任独立董事	0	0	0	
朱青	离任独立董事	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄晓帆	董事	选举
耿建新	独立董事	选举
刘勇	独立董事	选举
丁敬勇	高级管理人员	聘任
王启锋	董事	离任
李月东	独立董事	离任
朱青	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《选举董事的议案》，其中独立董事李月东先生、朱青先生由于任期届满不再担任公司独立董事职务，选举耿建新先生、刘勇先生为新一届独立董事；董事王启锋先生因个人原因不再担任公司董事，选举黄晓帆先生担任公司董事；根据公司经营发展需要，聘任丁敬勇先生为公司副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江河创建集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 江河 01	143741	2018 年 7 月 19 日 -2018 年 7 月 20 日	2021 年 7 月 19 日	100,000,000	7.2	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一付,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债券利息按年付息,2019 年 7 月 19 日,公司按约定对上述公司债券完成了付息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
	联系人	刘成立、夏祖扬
	联系电话	010-59312952
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内所发行债券募集资金 1 亿元人民币已全部用于补充公司流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

大公国际资信评估有限公司于 2019 年 4 月 25 日对公司发行的公司债“18 江河 01”进行了跟踪评级(大公报 SD【2019】029 号),本期公司债券的 2019 年跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为 AA+,维持公司债券跟踪信用等级为 AA+,评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

本期公司债券无担保，报告期内公司债券增信机制未发生变更。

本期公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.24	1.23	0.52	
速动比率	1.12	1.11	0.90	
资产负债率(%)	66.52	67.45	-0.93	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.87	6.49	-24.96	
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2019年6月3日，公司按期偿还了“江河创建集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券”本金3亿元及利息15,756,164.38元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

银行名称	授信期限	授信额度	占用授信额度	剩余授信额度

工商银行顺义支行	2018.9.7-2019.9.30	15,000.00	9,328.69	5,671.31
建设银行顺义支行	2019.6.25-2020.6.25	50,000.00	35,274.74	14,725.26
华夏银行顺义支行	2018.12.12-2019.12.12	10,000.00	8,230.29	1,769.71
民生银行西长安街支行	2019.1.30-2020.1.29	110,000.00	61,496.92	48,503.08
广发银行黄寺支行	2017.6.13-2018.06.13	120,000.00	2,516.01	-
汇丰银行北京分行	2018.10.10-长期有效	10,312.05	2,131.17	8,180.88
华侨银行金融街支行	2014.9.19-2019.9.22	2,226.41	2,226.41	-
渣打银行北京分行	2018.7.18-长期有效	85,322.20	20,389.47	64,932.73
东亚银行(中国)有限公司北京分行	2018.8.6-2023.8.6	50,000.00	37,000.00	13,000.00
平安银行北京分行	2018.10.29-2019.10.28	100,000.00	20,000.00	80,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京分行	2018.7.24-2021.7.23	10,000.00	8,977.00	1,023.00
江苏银行北京分行	2019.5.30-2020.5.29	18,650.00	18,650.00	-
中国银行顺义支行	2019.1.11-2019.12.26	35,600.00	21,798.62	13,801.38
华夏银行顺义支行	2018.10.29-2019.10.29	20,000.00	18,606.95	1,393.05
工商银行顺义支行	2018.08.22-2019.08.22	49,000.00	50.00	48,950.00
北京银行绿港支行	2019.2.11-2021.2.10	34,000.00	26,317.16	7,682.84
中国银行顺义支行	2019.1.11-2019.12.26	43,000.00	22,798.70	20,201.30
建设银行顺义支行	2018.12.25-2019.12.25	75,000.00	51,354.36	23,645.64
交通银行顺义支行	2018.11.12-2019.11.11	35,200.00	30,238.25	4,961.75
北京农商行顺义支行	2018.9.11-2019.9.10	30,000.00	6,703.52	23,296.48
江苏银行北京分行	2019.4.23-2020.5.7	36,950.00	36,950.00	-
中信银行三元桥支行	2018.8.8-2019.8.2	30,000.00	27,683.55	2,316.45
广发银行黄寺支行	2018.8.6-2019.3.26	30,000.00	12,478.97	
汇丰银行北京分行	2018.10.10-长期有效	10,312.05	-	10,312.05
浦发银行永定路支行	2018.11.6-2019.10.30	40,000.00	3,444.48	36,555.52
哈尔滨银行天津北辰支行	2018.9.19-2019.9.19	3,600.00	3,600.00	-
工商银行广州新塘支行	2018.09.10-2019.09.30	20,000.00	16,397.05	3,602.95
中国建设银行增城支行	2019.05.17-2020.05.07	40,000.00	14,367.96	25,632.04
交通银行广州新塘支行	2018.11.28-2019.11.26	10,000.00	3,500.00	6,500.00
中国民生银行广州分行营业部	2018.08.30-2019.08.29	20,000.00	14,975.69	5,024.31
广发银行新塘支行	2019.04.02-2020.03.31	20,000.00	20,000.00	-
九江银行广州分行	2018.7.19-2019.7.19	10,000.00	8,590.30	1,409.70
兴业银行新塘支行	2018.11.15-2019.11.12	15,000.00	8,407.66	6,592.34
中国银行广州增城支行	2019.02.11-2020.2.10	40,000.00	26,954.28	13,045.72
中信银行广州东江大	2018.11.01-2019.10.15	20,000.00	5,484.80	14,515.20

道支行				
工商银行泗泾支行	2018.09.07-2019.09.30	10,000.00	-	10,000.00
中国银行松江支行	2019.04.18-2020.04.18	10,000.00	5,595.30	4,404.70
交通银行泗泾支行	2018.11.28-2019.11.28	22,000.00	9,376.53	12,623.47
农商银行上海泗泾支行	2019.04.02-2020.04.01	10,000.00	8,000.00	2,000.00
浙商银行上海分行	2018.10.18-2019.10.18	10,000.00	6,111.51	3,888.49
光大银行松江新城支行	2018.07.19-2019.07.18	8,000.00	7,425.92	574.08
民生银行上海松江支行	2018.06.12-2019.06.12	10,000.00	4,083.56	
交行成都青白江支行	2018.11.26-2019.11.26	4,800.00	3,529.06	1,270.94
成都银行青白江支行	2018.11.01-2019.11.01	5,000.00	2,854.04	2,145.96
建行成都青白江支行	2019.1.11-2020.1.11	4,000.00	1,102.99	2,897.01
兴业银行武汉分行	2019.6.03-2020.6.02	6,000.00	639.80	5,360.20
华夏银行新华支行	2018.3.5-2019.3.5	10,000.00	5,540.00	-
汇丰银行(中国)上海分行	2018.10.15-2019.10.14	8,000.00	805.60	7,194.40
广发银行黄寺支行	2017.7.26-2018.7.26	8,000.00	1,278.10	-
恒生银行(中国)有限公司	2018.12.27-2019.12.26	7,000.00	1,678.05	5,321.95
民生银行北京和平里支行	2019.05.17-2020.05.16	5,000.00	1,976.99	3,023.01
锦州银行北京阜成门支行	2018.7.25-2019.7.24	3,000.00	-	3,000.00
华夏银行股份有限公司北京分行	2018.12.19-2019.12.19	10,000.00	9,762.72	237.28
浦发银行万寿路支行	2018.11.06-2019.10.30	20,000.00	17,774.50	2,225.50
中国银行北京顺义支行	2019.1.9-2019.12.26	12,000.00	10,128.00	1,872.00
中国建设银行北京安华支行	2018.1.24-2019.1.24	15,000.00	822.73	
北京银行绿港国际中心支行	2018.3.6-2019.3.5	20,000.00	8,006.07	
华夏银行顺义支行	2018.10.10-2019.10.10	10,000.00	4,051.77	5,948.23
盛京银行顺义支行	2018.7.4-2020.7.3	20,000.00	5,050.00	14,950.00
广发银行黄寺支行	2019.2.1-2020.1.30	10,000.00	6,989.68	3,010.32
北京银行绿港支行	2018.6.27-2020.6.26	30,000.00	6,488.00	23,512.00
华夏银行顺义支行	2018.07.18-2019.07.18	20,000.00	19,032.00	968.00
广发银行黄寺支行	2018.11.8-2019.11.7	5,000.00	3,632.21	1,367.79
中国银行顺义支行	2019.02.15-2019.12.26	7,000.00	6,412.10	587.90
民生银行和平里支行	2019.06.06-2020.06.05	5,000.00	297.42	4,702.58
上海浦发银行北京万寿路支行	2018.11.06-2019.10.30	5,000.00	3,023.95	1,976.05
香港上海汇丰银行有限公司	长期有效	6,157.90	1,326.59	4,831.31
香港上海汇丰银行有限公司	长期有效	9,236.85	2,577.86	6,658.99
香港上海汇丰银行(澳	长期有效	11,436.10	-	11,436.10

门)有限公司				
建设银行建银亚洲	长期有效	13,195.50	7,880.72	5,314.78
恒生银行香港公司	长期有效	13,195.50	11,269.84	1,925.66
恒生银行香港公司	长期有效	3,729.93	3,729.93	-
花旗银行香港公司	长期有效	19,793.25	17,805.90	1,987.35
巴黎银行香港分行	长期有效	17,594.00	16,181.47	1,412.53
恒生银行澳门支行	长期有效	31,669.20	2,639.10	29,030.10
中国银行澳门支行	2018.8.8-2019.8.9	6,597.75	-	6,597.75
广发银行澳门支行	2019.4.9-2020.3.18	81,296.60	21,738.25	59,558.35
交通银行银行香港分行	2019.06.09-2019.12.31	48,294.40	38,091.01	10,203.39
澳门华人银行	2019.6.5-2020.6.5	8,791.00	8,791.00	-
广发银行澳门分行	2018.10.20-2019.09.17	36,947.40	9,758.61	27,188.79
星展银行	2019.5.17-2024.5.16	1,000.00	400.00	600.00
恒生银行香港公司	2018.10.31-2019.11.1	1,055.64	-	1,055.64
中国建设银行香港	2019.1.24-2019.11.30	263.91	-	263.91
大新银行香港	2019.1.10-2020.1.9	1,055.64	-	1,055.64
澳洲国民银行(NAB)	2018.9.7-2020.9.6	26,485.80	22,753.71	3,732.09
澳洲国民银行(NAB)	长期有效	16,854.60	16,854.60	-
总计		1,933,623.67	950,190.16	805,158.95

截至报告期末，有部分银行授信已到期，正在办理续期，其未使用的授信额度未包含在剩余授信额度中。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	3,388,306,946.16	4,178,261,750.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	72,774,090.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,182,551,426.18	1,185,849,944.80
应收账款	七、5	12,325,558,884.99	11,396,709,367.29
应收款项融资			
预付款项	七、7	498,723,232.69	442,758,379.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,053,037,025.31	1,488,633,142.82
其中: 应收利息			
应收股利			16,227,126.22
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,043,852,689.93	2,159,757,435.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			6,605,200.00
其他流动资产	七、12	690,943,603.89	805,749,111.40
流动资产合计		21,255,747,899.17	21,664,324,331.15
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,966,178,888.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	82,986,645.99	81,336,568.83
其他权益工具投资	七、17	1,518,163,177.24	
其他非流动金融资产	七、18	809,616,492.36	
投资性房地产	七、19	17,996,133.35	19,073,935.96

固定资产	七、20	1,070,201,919.26	1,070,866,464.14
在建工程	七、21	1,012,113.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	810,970,360.63	832,567,192.28
开发支出			
商誉	七、27	1,144,239,017.47	1,122,637,133.85
长期待摊费用	七、28	86,516,076.22	82,897,839.20
递延所得税资产	七、29	348,163,112.51	439,840,125.17
其他非流动资产	七、30	8,600,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计		5,898,465,048.07	5,624,398,148.28
资产总计		27,154,212,947.24	27,288,722,479.43
流动负债：			
短期借款	七、31	3,571,198,649.80	3,010,106,439.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,105,295,055.11	3,829,690,605.13
应付账款	七、35	6,978,758,807.12	7,324,977,025.29
预收款项		1,280,122,620.77	1,684,595,968.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	169,122,719.80	341,068,889.41
应交税费	七、38	98,946,324.59	96,373,177.93
其他应付款	七、39	152,255,253.26	149,135,816.16
其中：应付利息		29,787,605.88	22,029,887.12
应付股利		8,172,000.00	336,838.03
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	195,709.26	
其他流动负债	七、42	836,227,990.31	1,130,483,684.44
流动负债合计		17,192,123,130.02	17,566,431,606.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	654,943,952.50	618,947,274.82
应付债券	七、44	99,579,889.76	99,485,785.59
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、48	3,962,790.00	3,904,836.00
递延收益	七、49	48,792,762.46	53,010,406.53
递延所得税负债	七、29	62,325,581.33	64,812,650.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		869,604,976.05	840,160,953.40
负债合计		18,061,728,106.07	18,406,592,559.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,154,050,000.00	1,154,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	4,070,439,525.21	4,096,912,394.93
减：库存股	七、54	156,911,311.53	82,842,876.17
其他综合收益	七、55	-77,837,066.56	-495,648,813.09
专项储备			
盈余公积	七、57	245,340,323.66	245,340,323.66
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,607,133,904.78	2,699,951,668.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,842,215,375.56	7,617,762,697.44
少数股东权益		1,250,269,465.61	1,264,367,222.29
所有者权益（或股东权益）合计		9,092,484,841.17	8,882,129,919.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,154,212,947.24	27,288,722,479.43

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江河创建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		339,369,017.27	286,545,134.15
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		49,162,973.10	92,530,581.40
应收账款	十七、1	1,480,512,547.92	1,639,342,056.81
应收款项融资			
预付款项		13,304,578.36	68,598,116.09
其他应收款	十七、2	1,810,496,955.87	1,854,145,590.11
其中：应收利息			
应收股利		130,000,000.00	130,000,000.00
存货		114,229,290.53	87,264,775.67

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,129,330.25	127,076,345.98
流动资产合计		3,924,204,693.30	4,155,502,600.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,182,194,732.37	4,180,232,797.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,909,176.85	16,188,495.18
固定资产		224,817,643.13	231,754,270.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		105,809,098.91	107,031,891.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,413,709.69	131,799,064.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,648,144,360.95	4,667,006,518.83
资产总计		8,572,349,054.25	8,822,509,119.04
流动负债：			
短期借款		859,582,539.27	591,948,714.79
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		293,426,542.23	221,075,912.35
应付账款		934,802,844.68	935,559,540.07
预收款项		58,516,420.99	54,966,635.92
应付职工薪酬		6,863,789.32	14,464,128.01
应交税费		3,228,261.74	3,670,222.08
其他应付款		1,876,509,973.69	1,788,053,651.00
其中：应付利息		23,244,666.15	17,076,692.93
应付股利		8,172,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		310,721,676.69	598,710,868.49
流动负债合计		4,343,652,048.61	4,208,449,672.71
非流动负债：			
长期借款		89,770,000.00	93,590,000.00
应付债券		99,579,889.76	99,485,785.59

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,962,790.00	3,904,836.00
递延收益		24,084,776.25	26,844,065.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,397,456.01	223,824,687.32
负债合计		4,561,049,504.62	4,432,274,360.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,154,050,000.00	1,154,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,218,468,420.95	2,218,468,420.95
减：库存股		156,911,311.53	82,842,876.17
其他综合收益		19,375,876.64	22,305,044.68
专项储备			
盈余公积		245,340,323.66	245,340,323.66
未分配利润		530,976,239.91	832,913,845.89
所有者权益（或股东权益）合计		4,011,299,549.63	4,390,234,759.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,572,349,054.25	8,822,509,119.04

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		7,610,737,743.99	7,214,579,498.24
其中：营业收入	七、59	7,610,737,743.99	7,214,579,498.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,193,586,228.03	6,783,028,211.41
其中：营业成本	七、59	6,278,982,057.04	5,997,085,476.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、60	17,629,185.21	19,587,760.87
销售费用	七、61	83,222,021.78	79,931,722.54
管理费用	七、62	488,684,993.79	433,261,425.47
研发费用	七、63	186,609,791.26	154,406,407.81
财务费用	七、64	138,458,178.95	98,755,418.51
其中：利息费用		131,617,624.51	101,416,580.53
利息收入		12,177,174.57	11,096,694.18
加：其他收益	七、65	13,050,060.82	14,553,845.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	24,234,343.77	25,854,430.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,492,878.73	1,932,833.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,826,589.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-18,575,881.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,350,344.50	-20,010,679.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	268,810.16	-2,395,557.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		439,605,093.97	449,553,325.68
加：营业外收入	七、72	565,493.72	1,749,532.62
减：营业外支出	七、73	3,863,271.57	732,266.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		436,307,316.12	450,570,591.33
减：所得税费用	七、74	65,079,188.11	84,312,853.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		371,228,128.01	366,257,737.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		371,228,128.01	366,257,737.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		330,054,609.48	315,076,251.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		41,173,518.53	51,181,485.43
六、其他综合收益的税后净额	七、75	332,896,530.78	-64,576,737.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		334,839,991.72	-66,294,365.47
（一）不能重分类进损益的其他		311,739,441.63	-

综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		311,739,441.63	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		23,100,550.09	-66,294,365.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-93,728,970.93
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		23,100,550.09	27,434,605.46
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,943,460.94	1,717,628.47
七、综合收益总额		704,124,658.79	301,681,000.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		664,894,601.20	248,781,886.52
归属于少数股东的综合收益总额		39,230,057.59	52,899,113.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	135,649,256.60	333,148,004.12
减：营业成本	十七、4	57,616,901.74	251,089,544.47
税金及附加		2,114,753.01	3,571,660.82

销售费用		3,127,709.34	5,711,353.41
管理费用		28,950,073.88	26,984,344.25
研发费用		4,553,815.68	7,670,098.38
财务费用		48,879,736.45	70,124,648.28
其中：利息费用		48,886,157.55	67,312,631.60
利息收入		1,664,088.37	5,000,547.55
加：其他收益		5,034,546.71	3,355,229.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,837,582.16	948,706.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,492,878.73	948,706.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		55,307,808.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			74,996,329.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,195.57	-342,498.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,575,008.75	46,954,121.69
加：营业外收入		49,836.13	62,045.64
减：营业外支出		2,037,671.80	1,988.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,587,173.08	47,014,178.87
减：所得税费用		12,624,161.06	5,443,689.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,963,012.02	41,570,489.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,963,012.02	41,570,489.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,929,168.04	4,710,815.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,929,168.04	4,710,815.14
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-2,929,168.04	4,710,815.14
9. 其他			
六、综合收益总额		35,033,843.98	46,281,304.52
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,153,668,524.65	7,258,477,773.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		34,063,694.40	9,486,634.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	10,022,817.85	16,801,966.14
经营活动现金流入小计		7,197,755,036.90	7,284,766,374.05
购买商品、接受劳务支付的现		6,906,869,224.93	6,960,037,295.85

金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		888,135,234.78	675,642,716.35
支付的各项税费		204,299,141.88	249,133,713.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	241,651,148.66	385,578,513.68
经营活动现金流出小计		8,240,954,750.25	8,270,392,238.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,043,199,713.35	-985,625,864.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		604,170,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,738,022.75	23,929,165.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		658,784.53	8,352,327.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,043,080.74
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	13,818,134.90	11,096,694.18
投资活动现金流入小计		641,384,942.18	81,421,267.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,771,588.76	37,920,181.73
投资支付的现金		214,322,230.02	127,894,414.16
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,321,309.39	17,253,280.88
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		268,415,128.17	183,067,876.77
投资活动产生的现金流量净额		372,969,814.01	-101,646,609.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00	
取得借款收到的现金		2,718,138,959.09	1,181,148,930.07
发行债券收到的现金			600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	3,503,739.58	465,593,036.93

筹资活动现金流入小计		2,724,842,698.67	2,246,741,967.00
偿还债务支付的现金		2,257,557,108.65	1,595,860,963.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		490,518,730.95	418,896,412.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		44,819,402.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	588,926,806.12	10,913,920.10
筹资活动现金流出小计		3,337,002,645.72	2,025,671,295.82
筹资活动产生的现金流量净额		-612,159,947.05	221,070,671.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,074,473.60	-15,239,723.51
五、现金及现金等价物净增加额		-1,287,464,319.99	-881,441,526.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,877,975,405.23	2,322,099,744.17
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	1,590,511,085.24	1,440,658,217.59

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		521,832,538.05	768,987,855.06
收到的税费返还		329,454.04	1,507,054.78
收到其他与经营活动有关的现金		307,542,744.89	24,164,267.66
经营活动现金流入小计		829,704,736.98	794,659,177.50
购买商品、接受劳务支付的现金		272,444,627.76	484,884,859.60
支付给职工以及为职工支付的现金		22,962,863.00	26,126,112.59
支付的各项税费		12,282,725.67	17,066,252.08
支付其他与经营活动有关的现金		40,037,101.68	20,475,604.34
经营活动现金流出小计		347,727,318.11	548,552,828.61
经营活动产生的现金流量净额		481,977,418.87	246,106,348.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,616,673.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		1,664,088.37	5,000,547.55
投资活动现金流入小计		1,664,088.37	12,617,220.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,350.25	203,422.47
投资支付的现金			19,444,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		412,350.25	19,648,322.47
投资活动产生的现金流量净额		1,251,738.12	-7,031,101.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		386,500,000.00	
发行债券收到的现金			600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,882,018.15	13,314,960.14
筹资活动现金流入小计		414,382,018.15	613,314,960.14
偿还债务支付的现金		422,686,175.52	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,782,636.15	366,718,793.77
支付其他与筹资活动有关的现金		179,571,657.48	8,249,065.78
筹资活动现金流出小计		970,040,469.15	974,967,859.55
筹资活动产生的现金流量净额		-555,658,451.00	-361,652,899.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,109,700.34	-844,310.86
五、现金及现金等价物净增加额		-70,319,593.67	-123,421,962.88
加：期初现金及现金等价物余额		131,431,085.63	270,859,578.92
六、期末现金及现金等价物余额		61,111,491.96	147,437,616.04

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年 期末余额	1,154,050,000.00				4,096,912,394.93	82,842,876.17	-495,648,813.09		245,340,323.66		2,699,951,668.11	7,617,762,697.44	1,264,367,222.29	8,882,129,919.73
加: 会计 政策变更							82,971,754.81				-82,971,754.81			
前 期差错更 正														
同 一控制下 企业合并														
其 他														
二、本年 期初余额	1,154,050,000.00				4,096,912,394.93	82,842,876.17	-412,677,058.28		245,340,323.66		2,616,979,913.30	7,617,762,697.44	1,264,367,222.29	8,882,129,919.73
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)					-26,472,869.72	74,068,435.36	334,839,991.72				-9,846,008.52	224,452,678.12	-14,097,756.68	210,354,921.44
(一) 综 合收益总 额							334,839,991.72				330,054,609.48	664,894,601.20	39,230,057.59	704,124,658.79

(二) 所有者投入和减少资本					-26,472,869.72	74,068,435.36						-100,541,305.08	-7,646,400.79	-108,187,705.87
1. 所有者投入的普通股													3,200,000.00	3,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					258,341.35							258,341.35	243,347.66	501,689.01
4. 其他					-26,731,211.07	74,068,435.36						-100,799,646.43	-11,089,748.45	-111,889,394.88
(三) 利润分配												-339,900,618.00	-339,900,618.00	-45,681,413.48
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-339,900,618.00	-339,900,618.00	-45,681,413.48
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							65,579,074.67				65,579,074.67			65,579,074.67
2. 本期使用							65,579,074.67				65,579,074.67			65,579,074.67
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,154,050,000.00			4,070,439,525.21	156,911,311.53	-77,837,066.56		245,340,323.66		2,607,133,904.78	7,842,215,375.56	1,250,269,465.61		9,092,484,841.17

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	他				

		优先股	永续债	其他		存股			风险准备						
一、上年期末余额	1,154,050,000.00				3,040,445,817.67		15,208,354.53		245,340,323.66		2,437,560,169.08		6,892,604,664.94	729,275,698.41	7,621,880,363.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,154,050,000.00				3,040,445,817.67		15,208,354.53		245,340,323.66		2,437,560,169.08		6,892,604,664.94	729,275,698.41	7,621,880,363.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					472,471.92		-66,294,365.47				-31,138,748.01		-96,960,641.56	40,245,297.21	-56,715,344.35
（一）综合收益总额							-66,294,365.47				315,076,251.99		248,781,886.52	52,899,113.90	301,681,000.42
（二）所有者投入和减少资本					472,471.92								472,471.92	-1,214,646.01	-742,174.09
1. 所有者投入的普通股					24,345.56								24,345.56	-1,415,978.13	-1,391,632.57
2. 其他权益工具持															

有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				448,126.36								448,126.36	201,332.12	649,458.48	
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-346,215,000.00	-346,215,000.00	-11,439,170.68	-357,654,170.68
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取						61,970,454.28				61,970,454.28			61,970,454.28	
2. 本期使用						61,970,454.28				61,970,454.28			61,970,454.28	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,154,050,000.00			3,040,918,289.59		-51,086,010.94		245,340,323.66		2,406,421,421.07		6,795,644,023.38	769,520,995.62	7,565,165,019.00

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,154,050,000.00	-	-	-	2,218,468,420.95	82,842,876.17	22,305,044.68	-	245,340,323.66	832,913,845.89	4,390,234,759.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,154,050,000.00				2,218,468,420.95	82,842,876.17	22,305,044.68		245,340,323.66	832,913,845.89	4,390,234,759.01

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					74,068,435.36	-2,929,168.04			-301,937,605.98	-378,935,209.38
（一）综合收益总额						-2,929,168.04			37,963,012.02	35,033,843.98
（二）所有者投入和减少资本					74,068,435.36					-74,068,435.36
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					74,068,435.36					-74,068,435.36
（三）利润分配									-339,900,618.00	-339,900,618.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-339,900,618.00	-339,900,618.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取								323,741.98		323,741.98
2. 本期使用								323,741.98		323,741.98
（六）其他										

四、本期期末余额	1,154,050,000.00				2,218,468,420.95	156,911,311.53	19,375,876.64		245,340,323.66	530,976,239.91	4,011,299,549.63
----------	------------------	--	--	--	------------------	----------------	---------------	--	----------------	----------------	------------------

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,154,050,000.00				2,218,468,420.95		-7,857,230.67		245,340,323.66	1,187,754,483.96	4,797,755,997.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,154,050,000.00				2,218,468,420.95		-7,857,230.67		245,340,323.66	1,187,754,483.96	4,797,755,997.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,710,815.14			-304,644,510.62	-299,933,695.48
（一）综合收益总额							4,710,815.14			41,570,489.38	46,281,304.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-346,215,000.00	-346,215,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-346,215,000.00	-346,215,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,598,938.76			2,598,938.76
2. 本期使用								2,598,938.76			2,598,938.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,154,050,000.00				2,218,468,420.95		-3,146,415.53		245,340,323.66	883,109,973.34	4,497,822,302.42

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江河创建集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京江河幕墙股份有限公司名称变更而来，北京江河幕墙股份有限公司是由北京江河幕墙装饰工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 4 月 29 日在北京市工商行政管理局注册成立。成立时注册资本为 21,000 万元，股份总数为 21,000 万股。股权结构为：北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）持有公司 9,240.00 万股，持股比例 44.00%，刘载望持有公司 7,585.20 万股，持股比例 36.12%，天津江河汇众企业管理合伙企业（以下简称“江河汇众”）持有公司 4,174.80 万股，持股比例 19.88%。

2007 年 9 月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》，新增注册资本 442 万元，由赵美林、王飞、王德虎等三位自然人以货币资金出资，注册资本变更为 21,442 万元。

2007 年 10 月，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司利润分配及资本公积金转增的方案》，公司以 2007 年 9 月 30 日 21,442 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2.5 股，并以资本公积每 10 股转增 6.2 股，送转股后，公司注册资本由 21,442 万元变更为 40,096.54 万元。

2008 年 5 月，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》，增加注册资本 2,400 万元，由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）和北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）于 2008 年 7 月 23 日之前分两次以货币资金出资，注册资本变更为 42,496.54 万元。

2009 年 7 月，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》，新增注册资本 2,503.46 万元，由绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳产业基金”）以货币资金出资，注册资本变更为 45,000 万元。

2011 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128 号文《关于核准北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 110,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.00 元。发行后，公司注册资本变更为 56,000 万元，2011 年 8 月 18 日公司 A 股在上海证券交易所上市，证券代码为 601886。

2013 年 4 月，经 2012 年度股东大会审议通过，公司以总股本 560,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 560,000,000 股，转增后公司总股本变更为 1,120,000,000 股。

2014年1月，根据公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1602号文）核准，公司向北京城建集团有限责任公司发行人民币普通股27,240,000股、向自然人王波发行人民币普通股6,810,000股购买相关资产，每股发行价为人民币13.92元，本次发行后公司注册资本变更为1,154,050,000元。

公司总部地址：北京市顺义区牛汇北五街5号。

法定代表人：刘载望。

公司经营范围：制造各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员；专业承包；建筑幕墙工程设计；建筑装饰设计；销售各类幕墙、门窗、钢结构产品、各类玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料、医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；技术开发、技术咨询、技术服务；医疗行业的投资、投资管理、投资咨询（不含医疗诊疗活动）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年8月19日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	北京江河钢结构工程有限公司	江河钢构	100.00	-
2	江河澳门幕墙有限公司	澳门江河	99.01	0.99
3	江河香港控股有限公司	香港江河	100.00	-
4	江河幕墙马来西亚有限公司	马来西亚江河	100.00	-
5	江河幕墙印度尼西亚有限公司	印尼江河	99.00	1.00
6	北京江河创展管理咨询有限公司	江河创展	100.00	-
7	北京江河幕墙系统工程有限公司	北京江河	100.00	-
8	成都江河创建实业有限公司	成都创建	51.00	49.00
9	北京港源建筑装饰工程有限公司	港源装饰	26.25	68.75
10	北京江河康健医疗管理有限公司	江河医疗	100.00	
11	北京江河维视眼科医院有限公司	江河维视	90.00	10.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	南京江河华晟医学科技有限公司	非同一控制下企业合并
2	北京河建建筑工程有限公司	投资设立
3	梁志天室内设计（天津）有限公司	投资设立
4	梁志天装饰设计（天津）有限公司	投资设立
5	港源室内设计（天津）有限公司	投资设立
6	梁志天建筑设计咨询（天津）有限公司	投资设立
7	梁志天健康设计有限公司	投资设立
8	思路 2.0 设计师有限公司	投资设立
9	思路室内设计（天津）有限公司	投资设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务均按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外(分)子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司或业务自期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司或业务自期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股东股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股东新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢

价)，资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初

始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公

司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产和金融负债的初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

(8) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

(9) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款和其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合 1：已到期应收款，账龄自合同约定到期之日起计算，各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10.00	10.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合 2：未到期应收款，计提坏账准备的比例具体如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

未到期应收款	5.00	5.00
--------	------	------

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中 12. 应收账款。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、工程施工等。

(2) 建造合同核算方法

①建造合同的计价和报表列示：建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。单个工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货—工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为预收账款。

②建造合同完工进度的确定方法：采用累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例作为建造合同完工进度的确定方法。

③预计合同损失：期末，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

(3) 发出存货的计价方法

原材料、委托加工物资发出采用加权平均法计价；公司的产品采用分批法核算，完工后按批次结转成本。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(6) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在

取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中 10. 金融工具。

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中 10. 金融工具。

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公

允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物

(2). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5.00	3.17-2.38
构筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	8-14	5.00	11.88-6.79
交通运输设备	年限平均法	5-8	5.00	19.00-11.88
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

- （1）在建工程以立项项目分类核算。
- （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

①该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

②该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,按以下步骤处理:

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关资产账面价值比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

- (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（5）本公司具体的收入确认方法

本公司建造合同收入确认的具体方法：

①确定完工进度

期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，计算公式如下：

$$\text{合同完工进度} = \text{累计实际发生的合同成本} \div \text{合同预计总成本} \times 100\%$$

其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

②计算当期合同收入和合同费用

$$\text{当期确认的建造合同收入} = \text{合同总收入} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间累计已确认的收入}$$

$$\text{当期确认的建造合同成本} = \text{合同预计总成本} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间累计已确认的费用}$$

当期确认的建造合同毛利=当期确认的建造合同收入-当期确认的建造合同成本

本公司提供医疗健康服务收入确认的具体方法:

本公司的医疗健康服务包括向患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗等眼科医疗服务。本公司在医疗健康服务已经提供,收到价款或取得收取价款的权利时,确认医疗服务收入。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ①本公司能够满足政府补助所附条件;
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用及维简费

本公司根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），提取安全生产费用及维简费。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的

部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度修订发布的新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和旧准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。	第四届董事会第三十六次会议审议通过	公允价值变动收益： 4,826,589.45 所得税费用：939,659.53 净利润： 3,886,929.92 其他综合收益的税后净额： -3,886,929.92 资产减值损失：-18,575,881.69 信用减值损失：18,575,881.69

其他说明：
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,178,261,750.08	4,178,261,750.08	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		202,082,479.95	202,082,479.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	1,185,849,944.80	1,185,849,944.80	-
应收账款	11,396,709,367.29	11,396,709,367.29	-
应收款项融资			
预付款项	442,758,379.37	442,758,379.37	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	1,488,633,142.82	1,488,633,142.82	-
其中: 应收利息			-
应收股利	16,227,126.22	16,227,126.22	-
买入返售金融资产			-
存货	2,159,757,435.39	2,159,757,435.39	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	6,605,200.00	6,605,200.00	-
其他流动资产	805,749,111.40	805,749,111.40	-
流动资产合计	21,664,324,331.15	21,866,406,811.10	202,082,479.95
非流动资产:			
发放贷款和垫款			-
债权投资			-
可供出售金融资产	1,966,178,888.85		-1,966,178,888.85
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	81,336,568.83	81,336,568.83	-
其他权益工具投资		1,121,276,896.90	1,121,276,896.90
其他非流动金融资产		642,819,512.00	642,819,512.00
投资性房地产	19,073,935.96	19,073,935.96	-
固定资产	1,070,866,464.14	1,070,866,464.14	-
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	832,567,192.28	832,567,192.28	-
开发支出			-
商誉	1,122,637,133.85	1,122,637,133.85	-
长期待摊费用	82,897,839.20	82,897,839.20	-
递延所得税资产	439,840,125.17	439,840,125.17	-
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	-

非流动资产合计	5,624,398,148.28	5,422,315,668.33	-202,082,479.95
资产总计	27,288,722,479.43	27,288,722,479.43	
流动负债：			
短期借款	3,010,106,439.01	3,010,106,439.01	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	3,829,690,605.13	3,829,690,605.13	
应付账款	7,324,977,025.29	7,324,977,025.29	-
预收款项	1,684,595,968.93	1,684,595,968.93	-
卖出回购金融资产款			-
吸收存款及同业存放			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
应付职工薪酬	341,068,889.41	341,068,889.41	-
应交税费	96,373,177.93	96,373,177.93	-
其他应付款	149,135,816.16	149,135,816.16	-
其中：应付利息	22,029,887.12	22,029,887.12	-
应付股利	336,838.03	336,838.03	-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债	1,130,483,684.44	1,130,483,684.44	-
流动负债合计	17,566,431,606.30	17,566,431,606.30	-
非流动负债：			
保险合同准备金			-
长期借款	618,947,274.82	618,947,274.82	-
应付债券	99,485,785.59	99,485,785.59	-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	3,904,836.00	3,904,836.00	-
递延收益	53,010,406.53	53,010,406.53	-
递延所得税负债	64,812,650.46	64,812,650.46	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	840,160,953.40	840,160,953.40	-
负债合计	18,406,592,559.70	18,406,592,559.70	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,154,050,000.00	1,154,050,000.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	4,096,912,394.93	4,096,912,394.93	-

减：库存股	82,842,876.17	82,842,876.17	-
其他综合收益	-495,648,813.09	-412,677,058.28	82,971,754.81
专项储备			
盈余公积	245,340,323.66	245,340,323.66	-
一般风险准备			-
未分配利润	2,699,951,668.11	2,616,979,913.30	-82,971,754.81
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,617,762,697.44	7,617,762,697.44	-
少数股东权益	1,264,367,222.29	1,264,367,222.29	-
所有者权益(或股东权益) 合计	8,882,129,919.73	8,882,129,919.73	-
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	27,288,722,479.43	27,288,722,479.43	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，列报项目从可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前期公允价值变动累积确认的其他综合收益调整至年初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	286,545,134.15	286,545,134.15	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	92,530,581.40	92,530,581.40	
应收账款	1,639,342,056.81	1,639,342,056.81	
应收款项融资			
预付款项	68,598,116.09	68,598,116.09	
其他应收款	1,854,145,590.11	1,854,145,590.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	87,264,775.67	87,264,775.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	127,076,345.98	127,076,345.98	
流动资产合计	4,155,502,600.21	4,155,502,600.21	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,180,232,797.68	4,180,232,797.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,188,495.18	16,188,495.18	
固定资产	231,754,270.07	231,754,270.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,031,891.76	107,031,891.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	131,799,064.14	131,799,064.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,667,006,518.83	4,667,006,518.83	
资产总计	8,822,509,119.04	8,822,509,119.04	
流动负债：			
短期借款	591,948,714.79	591,948,714.79	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	221,075,912.35	221,075,912.35	
应付账款	935,559,540.07	935,559,540.07	
预收款项	54,966,635.92	54,966,635.92	
应付职工薪酬	14,464,128.01	14,464,128.01	
应交税费	3,670,222.08	3,670,222.08	
其他应付款	1,788,053,651.00	1,788,053,651.00	
其中：应付利息	17,076,692.93	17,076,692.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	598,710,868.49	598,710,868.49	
流动负债合计	4,208,449,672.71	4,208,449,672.71	
非流动负债：			
长期借款	93,590,000.00	93,590,000.00	
应付债券	99,485,785.59	99,485,785.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,904,836.00	3,904,836.00	
递延收益	26,844,065.73	26,844,065.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	223,824,687.32	223,824,687.32	
负债合计	4,432,274,360.03	4,432,274,360.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,154,050,000.00	1,154,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,218,468,420.95	2,218,468,420.95	
减：库存股	82,842,876.17	82,842,876.17	
其他综合收益	22,305,044.68	22,305,044.68	
专项储备			
盈余公积	245,340,323.66	245,340,323.66	
未分配利润	832,913,845.89	832,913,845.89	
所有者权益（或股东权益）合计	4,390,234,759.01	4,390,234,759.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,822,509,119.04	8,822,509,119.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，列报项目从可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前期公允价值变动累积确认的其他综合收益调整至年初留存收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	货物及增值税应税劳务	13%/9%/6%/3%
城市维护建设税	流转税	7%/5%/1%
教育费附加	流转税	3%/2%

本公司及中国大陆子公司货物出口，增值税按规定实行“免、抵、退”的出口退税政策，出口退税率为5%—13%。

(2) 主要海外子公司流转税

序号	公司名称	税种	适用税率
1	新加坡江河	货物服务税 (GST)	7%
2	印尼江河	增值税 (PPN)	10%
3	Vision	货物服务税 (GST)	10%

(3) 主要海外子公司企业所得税

序号	公司名称	适用税率
1	澳门江河	12.00%
2	新加坡江河	17.00%
3	香港江河	16.50%
4	马来西亚江河	28.00%
5	印尼江河	25.00%
6	Vision	30.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
江河钢构	25
江河创展	25
北京江河	15
上海江河	15
广州江河	15
成都江河	15
武汉江河	25
成都创建	25
港源装饰	15
港源幕墙	15
北京承达	15
江河医疗	25
江河维视	25
江河泽明	25
东莞承达	15

2. 税收优惠

适用 不适用

截止报告期末，本公司及所属公司北京江河、上海江河、广州江河、成都江河、港源装饰、港源幕墙、北京承达和东莞承达均持有《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，上述公司均享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,398,297.18	4,105,849.80
银行存款	1,578,963,668.08	2,855,897,210.54
其他货币资金	1,803,944,980.90	1,318,258,689.74
合计	3,388,306,946.16	4,178,261,750.08
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 其他货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金	488,836,887.12	520,635,069.85
保函保证金	258,895,213.49	165,836,613.36
外埠存款	3,269,984.05	4,775,269.44
诉讼冻结款	34,823,017.02	35,467,739.77
农民工工资保证金	9,011,161.52	4,647,314.67
外存内贷保证金	1,005,229,581.77	573,699,607.20
存出投资款	2,768,192.21	13,197,075.45
其他	1,110,943.72	
合计	1,803,944,980.90	1,318,258,689.74

期末其他货币资金诉讼冻结款 34,823,017.02 元，主要系本公司与石家庄德鸿房地产开发有限公司施工合同纠纷诉讼冻结款 15,000,000.00 元(目前双方已和解，款项已解冻)，本公司与南京金高房地产开发有限公司施工合同纠纷诉讼冻结款 10,300,000.00 元(目前双方已和解，款项已解冻)，港源装饰与武汉鼎加幕墙装饰工程公司分包合同诉讼冻结款 5,000,000.00 元等。其他货币资金中除外存内贷保证金、承兑保证金、保函保证金、诉讼冻结款和农民工工资保证金外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,774,090.02	202,082,479.95
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

合计	72,774,090.02	202,082,479.95
----	---------------	----------------

其他说明:

适用 不适用
无

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,223,044.19	21,981,875.24
商业承兑票据	1,143,328,381.99	1,163,868,069.56
合计	1,182,551,426.18	1,185,849,944.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	20,274,526.09
合计	20,274,526.09

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	77,613,653.21	
商业承兑票据		134,493,360.19
合计	77,613,653.21	134,493,360.19

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	2,930,040,504.75
1 至 2 年	775,816,111.04
2 至 3 年	508,539,610.06
3 至 4 年	174,308,990.15
4 至 5 年	207,888,930.54
5 年以上	175,844,820.15
合计	4,772,438,966.69

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	290,146,727.50	2.05	290,146,727.50	100.00		290,214,318.40	2.20	290,214,318.40	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	224,541,800.34	1.59	224,541,800.34	100.00		218,871,901.79	1.66	218,871,901.79	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,604,927.16	0.46	65,604,927.16	100.00		71,342,416.61	0.54	71,342,416.61	100.00	
按组合计提坏账准备	13,879,209,137.21	97.95	1,553,650,252.22	11.19	12,325,558,884.99	12,904,201,603.33	97.80	1,507,492,236.04	11.68	11,396,709,367.29
其中：										
组合 1：已到期应收款	4,772,438,966.69	33.68	1,098,324,475.39	23.01	3,674,114,491.30	4,905,121,942.78	37.17	1,107,538,253.01	22.58	3,797,583,689.77
组合 2：未到期应收款	9,106,770,170.52	64.27	455,325,776.83	5.00	8,651,444,393.69	7,999,079,660.55	60.63	399,953,983.03	5.00	7,599,125,677.52
合计	14,169,355,864.71	100.00	1,843,796,979.72	13.01	12,325,558,884.99	13,194,415,921.73	100.00	1,797,706,554.44	13.62	11,396,709,367.29

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江河幕墙美洲有限公司	156,645,050.35	156,645,050.35	100.00	[注 1]
SaudiOger	36,814,478.75	36,814,478.75	100.00	[注 2]
OGERAbuDhabiLLC	31,082,271.24	31,082,271.24	100.00	[注 3]
其他	65,604,927.16	65,604,927.16	100.00	
合计	290,146,727.50	290,146,727.50	100.00	/

注 1: 2018 年随着中美贸易争端加剧, 美国商务部对美洲江河从中国大陆进口铝型材发起的“双反”(指反倾销、反补贴调查)诉讼案件前景不容乐观, 同时美国海关就其与美洲江河进口关税争议作出了行政处罚决定。针对这两起案件, 尽管美洲江河仍在积极申诉, 但两案最终结果仍有较大可能使其面临补缴税款和巨额罚款, 而目前其财务状况已严重恶化, 未来持续经营状况堪忧, 公司判断其所欠剩余货款回收风险较大, 因此在 2018 年度已对该款项全额计提坏账准备。

注 2: SaudiOger 系公司沙特分公司和子公司香港江河共同在沙特承接的 JeddahStation 项目的甲方, 2017 年 3 月 30 日公司以 SaudiOger 拖延支付工程款为由向 CourtofGrievance(吉达)法院提起诉讼, 请求法院判令对方支付工程款及赔偿损失等合计 2,009.00 万沙特里亚尔, 随后 SaudiOger 于 2017 年 6 月宣布破产, 并由当地法院执行清算程序, 因此, 虽然本案经过 CourtofGrievance(吉达)法院审理于 2018 年 2 月 8 号下达终审判决书(4487/2/ق)判令 SaudiOger 支付本公司 2,009.00 万沙特里亚尔; 但是其已经进入破产程序, 公司判断其已无法履行判决结果, 因此在 2017 年度已对该款项全额计提坏账准备。

注 3: OGERAbuDhabiLLC 系公司在阿联酋承接的 ADFC 系列项目的甲方, 2017 年 5 月公司以 OGERAbuDhabiLLC 未能按合同约定支付剩余工程款为由向阿布扎比初级法院提起诉讼, 请求法院判令对方支付工程款 2,117.00 万迪拉姆, 此后阿布扎比初级法院于 2017 年 6 月冻结 OGERAbuDhabiLLC16 个银行账户。阿布扎比初级法院于 2018 年 6 月 2 日出具 1487/2017 号判决书判定公司胜诉, 此后案件进入法院执行阶段, 但是由于该公司账户已无资金, 且对方涉及被诉债务较多, 公司判断上述款项回收的可能性较小, 因此在 2017 年度已对该款项全额计提坏账准备。

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 已到期应收款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,930,040,504.75	293,004,050.48	10.00

1 至 2 年	775,816,111.04	155,163,222.22	20.00
2 至 3 年	508,539,610.06	203,415,844.03	40.00
3 至 4 年	174,308,990.15	104,585,394.09	60.00
4 至 5 年	207,888,930.54	166,311,144.42	80.00
5 年以上	175,844,820.15	175,844,820.15	100.00
合计	4,772,438,966.69	1,098,324,475.39	23.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：未到期应收款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未到期应收款	9,106,770,170.52	455,325,776.83	5.00
合计	9,106,770,170.52	455,325,776.83	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,507,492,236.04	290,214,318.40	1,797,706,554.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		46,115,123.92	5,718,769.98	51,833,893.90
本期转回			5,786,360.88	5,786,360.88
本期转销				
本期核销				
其他变动		42,892.26		42,892.26
2019 年 6 月 30 日余额		1,553,650,252.22	290,146,727.50	1,843,796,979.72

其他变动系本期非同一控制下企业合并江河华晟医学增加坏账准备。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	企业合并增加	

				销		
应收账款	1,797,706,554.44	51,833,893.90	5,786,360.88		42,892.26	1,843,796,979.72
合计	1,797,706,554.44	51,833,893.90	5,786,360.88		42,892.26	1,843,796,979.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大庆绿地国际金融中心	1,583,834.60	诉讼判决
SOIL-BUILDPTELTD	4,202,526.28	诉讼判决
合计	5,786,360.88	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	560,714,046.20	3.96	48,886,621.28
北京中航油置业有限公司	386,939,585.19	2.73	19,650,210.13
中建三局集团有限公司	365,507,982.02	2.58	30,580,825.94
江河幕墙美洲有限公司	156,645,050.35	1.11	156,645,050.35
江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司	145,889,272.85	1.03	91,247,048.34
合计	1,615,695,936.61	11.40	347,009,756.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	456,005,123.92	91.43	384,989,602.46	86.95
1 至 2 年	25,859,018.09	5.19	37,647,516.31	8.50
2 至 3 年	11,203,925.73	2.25	13,942,632.18	3.15
3 年以上	5,655,164.95	1.13	6,178,628.42	1.40
合计	498,723,232.69	100.00	442,758,379.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额/合计数的比例 (%)
山东华建铝业集团有限公司	35,376,580.90	7.09
HungToMarbleEngineering	30,052,628.09	6.03
瑞鸿装饰工程有限公司	22,306,116.57	4.47
中胜建材有限公司	20,167,373.21	4.04
恒和家俬工程有限公司	10,235,452.01	2.05
合计	118,138,150.79	23.68

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		16,227,126.22
其他应收款	1,053,037,025.31	1,472,406,016.60
合计	1,053,037,025.31	1,488,633,142.82

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
HealiusLimited		16,227,126.22
合计		16,227,126.22

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	64,614,539.15
1 至 2 年	19,874,583.91
2 至 3 年	16,971,495.25
3 至 4 年	15,553,042.24
4 至 5 年	7,761,714.26
5 年以上	35,551,263.46
合计	160,326,638.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来及备用金	183,642,704.26	182,989,536.04
保证金及押金	278,274,280.07	241,966,240.12
其他	6,462,311.96	4,734,701.63
股权转让款	738,596,120.00	1,217,567,520.00

合计	1,206,975,416.29	1,647,257,997.79
----	------------------	------------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		137,827,305.31	37,024,675.88	174,851,981.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-18,894,651.32		-18,894,651.32
本期转回			2,034,680.93	2,034,680.93
本期转销				
本期核销				
其他变动		15,742.04		15,742.04
2019年6月30日余额		118,948,396.03	34,989,994.95	153,938,390.98

其他变动系本期非同一控制下企业合并江河华晟医学增加坏账准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
其他应收款	174,851,981.19	-18,894,651.32	2,034,680.93		15,742.04	153,938,390.98
合计	174,851,981.19	-18,894,651.32	2,034,680.93		15,742.04	153,938,390.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司	2,034,680.93	诉讼判决

合计	2,034,680.93	/
----	--------------	---

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
彩云国际投资有限公司	股权转让款	738,596,120.00	未到期	61.19	36,929,806.00
北京中航油置业有限公司	履约保证金	41,818,896.00	未到期	3.46	2,090,944.80
北京嘉润鸿达置业有限公司	履约保证金	35,000,000.00	未到期	2.90	1,750,000.00
雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司	履约保证金	22,965,319.07	4-5年	1.90	22,965,319.07
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司瑞丰银行大楼筹建户	履约保证金	8,536,766.71	未到期	0.71	6,226,000.00
合计	/	846,917,101.78		70.16	69,962,069.87

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	356,427,344.53	3,874,704.74	352,552,639.79	330,109,266.28	3,759,491.03	326,349,775.25
在产品	122,636,839.63	348,611.84	122,288,227.79	101,959,732.33	557,025.33	101,402,707.00
库存商品	263,580,268.97	131,520.08	263,448,748.89	241,733,414.33	51,971.43	241,681,442.90
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产	1,312,814,480.95	8,477,358.13	1,304,337,122.82	1,504,984,822.50	15,019,677.21	1,489,965,145.29
低值易耗品	1,225,950.64		1,225,950.64	358,364.95		358,364.95
合计	2,056,684,884.72	12,832,194.79	2,043,852,689.93	2,179,145,600.39	19,388,165.00	2,159,757,435.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,759,491.03	742,568.89		627,355.18		3,874,704.74
在产品	557,025.33	216,520.57		424,934.06		348,611.84
库存商品	51,971.43	79,548.65				131,520.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	15,019,677.21	-6,542,319.08				8,477,358.13
合计	19,388,165.00	-5,503,680.97		1,052,289.24		12,832,194.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	59,845,946,842.54
累计已确认毛利	8,469,910,808.89
减：预计损失	8,477,358.13
已办理结算的金额	67,003,043,170.48
建造合同形成的已完工未结算资产	1,304,337,122.82

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
股权购买款		6,605,200.00
合计		6,605,200.00

期初一年内到期的非流动资产系江河医疗支付第一期江河华晟医学股权收购款，本期将江河华晟医学纳入合并范围。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期债券投资	105,863,339.01	52,572,000.00
增值税留抵税额	509,002,234.45	707,744,342.25
待认证进项税	13,515,488.00	4,869,579.08
待摊费用-房租保险等	9,729,107.00	10,482,151.96
预缴附加税	52,833,435.43	30,081,038.11
合计	690,943,603.89	805,749,111.40

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国门港源谐庭房地产开发有限公司	14,927,630.57	-	-	-						14,927,630.57	14,927,630.57
上海港源银雨光电科技有限公司	900,000.00	-	-	-						900,000.00	900,000.00
北京顺义产业投资基金管理有限公司	33,330,432.35			1,492,878.73						34,823,311.08	
江河易知医疗	48,006,136.48			157,198.43						48,163,334.91	
小计	97,164,199.40			1,650,077.16						98,814,276.56	15,827,630.57
合计	97,164,199.40			1,650,077.16						98,814,276.56	15,827,630.57

其他说明

北京国门港源谐庭房地产开发有限公司及上海港源银雨光电科技有限公司系港源装饰持有的权益性投资，根据账面投资成本与可收回金额差额计提减值准备。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Healius	1,441,163,668.40	1,066,248,840.37
MonashIVFGroupLtd	76,999,508.84	55,028,056.53
合计	1,518,163,177.24	1,121,276,896.90

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Healius	19,817,212.12		132,039,032.18		根据向医疗业务转型的战略举措，公司计划长期持有该投资	
MonashIVF GroupLtd		10,923,037.47			根据向医疗业务转型的战略举措，公司计划长期持有该投资	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具	809,616,492.36	642,819,512.00
合计	809,616,492.36	642,819,512.00

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值			
1. 期初余额	28,223,534.59		28,223,534.59
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	28,223,534.59		28,223,534.59
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	9,149,598.63		9,149,598.63
2. 本期增加金额	1,077,802.61		1,077,802.61
(1) 计提或摊销	1,077,802.61		1,077,802.61
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	10,227,401.24		10,227,401.24
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	17,996,133.35		17,996,133.35
2. 期初账面价值	19,073,935.96		19,073,935.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,070,201,919.26	1,070,866,464.14
固定资产清理		
合计	1,070,201,919.26	1,070,866,464.14

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	构筑物	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	855,586,860.91	544,331,864.37	36,127,010.08	196,525,728.78	171,316,887.40	1,803,888,351.54
2. 本期增加金额	12,700,708.25	35,091,750.22	2,289,402.66	4,834,184.13	3,183,483.52	58,099,528.78
(1) 购置	12,700,708.25	34,897,785.01	2,289,402.66	4,545,773.75	3,183,483.52	57,617,153.19
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		193,965.21		288,410.38		482,375.59
3. 本期减少金额	1,273,804.22	13,450,960.31	516,937.51	8,892,881.28	11,878.66	24,146,461.98
(1) 处置或报废	1,273,804.22	13,450,960.31	516,937.51	8,892,881.28	11,878.66	24,146,461.98
4. 期末余额	867,013,764.94	565,972,654.28	37,899,475.23	192,467,031.63	174,488,492.26	1,837,841,418.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	159,023,070.88	354,759,828.41	22,387,272.47	135,029,394.98	61,822,320.66	733,021,887.40
2. 本期增加金额	13,871,615.20	29,147,962.30	1,818,472.61	6,590,079.25	4,259,470.67	55,687,600.03
(1) 计提	13,871,615.20	29,114,019.51	1,818,472.61	6,520,901.94	4,259,470.67	55,584,479.93
(2) 企业合并增加		33,942.79		69,177.31		103,120.10
3. 本期减少金额	123,532.49	12,017,264.94	494,674.55	8,432,680.98	1,835.39	21,069,988.35
(1) 处置或报废	123,532.49	12,017,264.94	494,674.55	8,432,680.98	1,835.39	21,069,988.35
4. 期末余额	172,771,153.59	371,890,525.77	23,711,070.53	133,186,793.25	66,079,955.94	767,639,499.08
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	694,242,611.34	194,082,128.51	14,188,404.71	59,280,238.38	108,408,536.32	1,070,201,919.26
2. 期初账面价值	696,563,790.03	189,572,035.96	13,739,737.61	61,496,333.80	109,494,566.74	1,070,866,464.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京总部基地 A 车间 B 车间	30,121,008.33	正在办理中
广州基地 A1 厂房	12,662,799.75	正在办理中

其他房产	6,337,539.55	正在办理中
合计	49,121,347.63	

其他说明：
适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,012,113.04	
工程物资		
合计	1,012,113.04	

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西南产业基地建设项目	1,012,113.04		1,012,113.04			
合计	1,012,113.04	-	1,012,113.04			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
西南产业基地建设项目	40,000,000.00		1,012,113.04			1,012,113.04	2.53	2.53%				自筹
合计	40,000,000.00		1,012,113.04			1,012,113.04	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件及其他	客户资源	品牌	医疗认证	医生合同收益	商标	培训体系	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	302,708,157.92	97,551,416.32	70,803,395.16	183,055,315.60	151,759,314.90	14,870,790.00	58,321,922.24	153,214,200.00	28,389,690.00	1,060,674,202.14
2. 本期增加金额			499,714.11							499,714.11
(1) 购置			262,122.97							262,122.97
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加			237,591.14							237,591.14
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	302,708,157.92	97,551,416.32	71,303,109.27	183,055,315.60	151,759,314.90	14,870,790.00	58,321,922.24	153,214,200.00	28,389,690.00	1,061,173,916.25
二、累计摊销										
1. 期初余额	47,782,260.45	50,821,840.74	53,514,061.22	62,643,164.53	-	5,220,478.57	8,125,204.35	-	-	228,107,009.86
2. 本期增加金额	2,651,478.28	5,367,966.99	2,700,258.39	8,619,923.16	-	789,970.50	1,966,948.44	-	-	22,096,545.76
(1) 计提	2,651,478.28	5,367,966.99	2,687,991.32	8,619,923.16	-	789,970.50	1,966,948.44	-	-	22,084,278.69
(2) 企业合并增加			12,267.07							12,267.07

3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	50,433,738.73	56,189,807.73	56,214,319.61	71,263,087.69	-	6,010,449.07	10,092,152.79	-	-	250,203,555.62
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	252,274,419.19	41,361,608.59	15,088,789.66	111,792,227.91	151,759,314.90	8,860,340.93	48,229,769.45	153,214,200.00	28,389,690.00	810,970,360.63
2. 期初账面价值	254,925,897.47	46,729,575.58	17,289,333.94	120,412,151.07	151,759,314.90	9,650,311.43	50,196,717.89	153,214,200.00	28,389,690.00	832,567,192.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(1) 期末，公司对无形资产中的品牌、商标、培训体系的使用寿命进行复核，确认该资产使用寿命无法确定，不予摊销。

(2) 本公司对使用寿命无法确定的无形资产进行减值测试。本公司董事会认为，基于测试结果，寿命无法确定的无形资产截止 2019 年 6 月 30 日无需计提减值准备。

(3) 子公司港源装饰 2003 年从北京中恒远投资有限公司购入的土地面积 50 亩，使用期限 50 年，该土地性质为集体土地使用权，期末账面原值 2,300,000.00 元，账面净值 1,272,693.97 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购港源装饰确认商誉	495,475,063.40					495,475,063.40
收购承达集团确认商誉	95,494,734.11		393,847.56			95,888,581.67
收购梁志天设计确认商誉	55,962,766.07		223,544.49			56,186,310.56
收购Vision确认商誉	570,726,418.34		1,599,321.54			572,325,739.88
收购江河泽明确认商誉	54,168,690.45					54,168,690.45
收购靖江光明确认商誉	12,556,960.37					12,556,960.37
收购南通眼科确认商誉	4,984,943.69					4,984,943.69
收购东台光正确认商誉	12,760,820.88					12,760,820.88
收购江河华晟医学确认商誉		19,696,876.42				19,696,876.42
合计	1,302,130,397.31	19,696,876.42	2,216,713.59			1,324,043,987.32

企业合并形成的增加系本期非同一控制下企业合并产生，具体计算过程见本附注八、合并范围的变更中 1、非同一控制下企业合并；其他增加和其他减少是由于汇率变动引起的外币报表折算差额形成。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
收购港源装饰确认商誉	101,459,795.96					101,459,795.96
收购Vision确认商誉	78,033,467.50		311,706.39			78,345,173.89

合计	179,493,263.46		311,706.39			179,804,969.85
----	----------------	--	------------	--	--	----------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
收购港源装饰确认商誉	港源装饰及港源幕墙长期资产及运营资金	908,166,036.97	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购承达集团确认商誉	承达集团长期资产及营运资金	1,888,968,777.28	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购梁志天设计确认商誉	梁志天设计扣除合并后增加业务的长期资产及营运资金	586,119,773.55	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购Vision确认商誉	Vision扣除合并后增加业务的长期资产及营运资金	421,110,473.41	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购江河泽明确认商誉	江河泽明确除合并后增加业务的长期资产及营运资金	104,643,097.67	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购靖江光明确认商誉	靖江光明长期资产及营运资金	6,492,650.42	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购南通江河泽明确认商誉	南通江河泽明长期资产及营运资金	2,587,726.92	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购光正眼科医院确认商誉	光正眼科医院长期资产及营运资金	13,338,617.78	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
收购江河华晟确认商誉	江河华晟长期资产及营运资金	8,791,075.88	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①资产组认定：公司以存在商誉的对象整体作为资产组组合进行商誉减值测试。期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

②资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平确定，上述商誉涉及的计算现值的折现率在 12.86%-15.24%之间，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

本公司结合上述测试方法及各资产组的运行情况对商誉进行减值测试，截止 2019 年 6 月 30 日无需补提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	82,897,839.20	9,792,687.92	6,174,450.90		86,516,076.22
合计	82,897,839.20	9,792,687.92	6,174,450.90		86,516,076.22

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	263,855,479.41	40,136,992.29	309,213,382.56	46,918,597.15
坏账准备	1,642,229,350.22	247,998,446.59	1,661,755,936.14	250,412,140.73
存货跌价准备	12,832,194.79	1,962,274.08	19,388,165.00	2,934,681.06
递延收益	43,467,416.48	7,882,919.31	53,010,406.53	8,488,931.94

预计负债	3,962,790.00	594,418.50	3,904,836.00	585,725.40
未实现销售利润确认存货和未实现的内部销售利润抵消存货	-12,417,961.97	996,417.38	-3,358,913.47	-503,837.02
未支付职工薪酬	24,511,473.52	7,210,132.24	24,556,902.97	7,274,380.34
金融资产公允价值变动	235,457,316.25	27,200,193.55	632,712,014.62	111,002,222.16
预提费用	42,236,739.77	14,181,318.57	42,424,278.03	12,727,283.41
合计	2,256,134,798.47	348,163,112.51	2,743,607,008.38	439,840,125.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	203,594,738.50	59,686,535.15	244,945,897.78	63,317,862.42
加速折旧差异	527,638.09	87,060.28	38,119.70	6,289.75
境内外公司所得税差异	85,066,196.22	2,551,985.90	49,616,609.71	1,488,498.29
合计	289,188,572.81	62,325,581.33	294,600,627.19	64,812,650.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	332,540,701.40	310,802,599.49
子公司可抵扣亏损	4,591,539.72	7,289,087.67
长期股权投资减值准备	15,827,630.57	15,827,630.57
商誉减值准备	179,804,969.85	179,493,263.46
合计	532,764,841.54	513,412,581.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购房款	8,600,000.000	9,000,000.00
合计	8,600,000.000	9,000,000.00

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	37,299,280.00	
保证借款	3,452,969,533.93	2,910,222,381.44
票据贴现	43,082,539.27	58,997,203.37
应收账款保理	37,847,296.60	40,886,854.20
合计	3,571,198,649.80	3,010,106,439.01

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,542,265,397.64	2,165,635,668.35
银行承兑汇票	1,563,029,657.47	1,664,054,936.78
合计	4,105,295,055.11	3,829,690,605.13

商业承兑汇票中，期末包含应付账款融资及信用证 778,435,401.58 元，期初包含 774,931,662.00 元

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,127,775,938.39	3,586,931,038.47
劳务款	3,655,149,926.88	3,557,852,667.50
工程设备款	25,823,758.60	12,442,337.64
其他	170,009,183.25	167,750,981.68
合计	6,978,758,807.12	7,324,977,025.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	491,571,474.62	843,576,699.14
工程结算重分类	783,410,661.13	838,551,118.62
预收货款	5,140,485.02	2,468,151.17
合计	1,280,122,620.77	1,684,595,968.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	14,052,859,882.69
累计已确认毛利	2,321,146,681.47
减：预计损失	
已办理结算的金额	17,157,417,225.29
建造合同形成的已完工未结算项目	783,410,661.13

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	336,138,665.80	702,382,466.60	874,826,380.74	163,694,751.66
二、离职后福利-设定提存计划	4,930,223.61	38,900,171.57	38,402,427.04	5,427,968.14
合计	341,068,889.41	741,282,638.17	913,228,807.78	169,122,719.80

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	329,714,793.53	648,982,438.45	822,740,997.67	155,956,234.31
二、职工福利费	1,926,458.61	12,275,563.34	11,245,089.77	2,956,932.18
三、社会保险费	2,476,343.35	22,073,114.10	21,953,163.63	2,596,293.82
其中：医疗保险费	2,143,538.73	18,942,835.39	18,842,005.39	2,244,368.73
工伤保险费	125,815.10	1,059,087.92	1,030,964.93	153,938.09
生育保险费	206,989.52	2,071,190.79	2,080,193.31	197,987.00
四、住房公积金	1,849,919.89	17,143,732.81	16,852,509.65	2,141,143.05
五、工会经费和职工教育经费	171,150.42	1,907,617.90	2,034,620.02	44,148.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	336,138,665.80	702,382,466.60	874,826,380.74	163,694,751.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,695,194.24	37,785,208.72	37,276,930.91	5,203,472.05
2、失业保险费	235,029.37	1,114,962.85	1,125,496.13	224,496.09
3、企业年金缴费				
合计	4,930,223.61	38,900,171.57	38,402,427.04	5,427,968.14

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬较期初减少50.41%，主要系本期公司支付职工薪酬及年终奖金所致。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,741,903.09	27,506,290.40
企业所得税	71,529,327.54	63,653,866.70
个人所得税	4,064,697.66	2,044,604.97
城市维护建设税	358,782.69	526,872.56
教育费附加	376,830.76	507,088.47
其他	874,782.85	2,134,454.83
合计	98,946,324.59	96,373,177.93

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,787,605.88	22,029,887.12
应付股利	8,172,000.00	336,838.03
其他应付款	114,295,647.38	126,769,091.01
合计	152,255,253.26	149,135,816.16

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	732,007.51	461,848.60
企业债券利息	6,059,124.56	3,254,794.52
短期借款应付利息	22,996,473.81	18,313,244.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	29,787,605.88	22,029,887.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,172,000.00	336,838.03
合计	8,172,000.00	336,838.03

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	14,157,007.20	8,222,400.00
保证金及押金	87,078,438.49	102,647,808.34
其他	13,060,201.69	15,898,882.67
合计	114,295,647.38	126,769,091.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	195,709.26	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	195,709.26	

其他说明：

系梁志天设计将于一年内到期的贷款。

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	299,861,118.43	598,710,868.49
非银行金融机构借款	168,544,801.95	
待转销项税额	367,822,069.93	531,772,815.95
合计	836,227,990.31	1,130,483,684.44

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2018 年度第二期超短融资券	100.00	2018/9/4	270 天	300,000,000.00	299,382,871.21			-617,128.79	300,000,000.00	
2018 年度第三期超短融资券	100.00	2018/10/19	270 天	300,000,000.00	299,327,997.28			-533,121.15		299,861,118.43
合计	/	/	/	600,000,000.00	598,710,868.49			-1,150,249.94	300,000,000.00	299,861,118.43

其他说明：

√适用 □不适用

无

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	228,084,348.60	235,859,042.42
质押担保借款	426,859,603.90	383,088,232.40
合计	654,943,952.50	618,947,274.82

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间在 3%至 6.5%。

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	99,579,889.76	99,485,785.59
合计	99,579,889.76	99,485,785.59

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2018 年公司债	100.00	2018/8/1	3 年	100,000,000.00	99,485,785.59			-94,104.17		99,579,889.76
合计	/	/	/	100,000,000.00	99,485,785.59			-94,104.17		99,579,889.76

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,904,836.00	3,962,790.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	3,904,836.00	3,962,790.00	/

系公司与 Soil-Build(Pte.)Ltd (下称“原告”)产生工程合同纠纷对涉及的保函计提了预计负债，目前上述合同纠纷案已判决本公司不承担责任，且原告已按照判决结果向本公司支付了涉案工程款及相应利息，上述保函等到期后解除。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,010,406.53		4,217,644.07	48,792,762.46	与资产相关的政府补助
合计	53,010,406.53		4,217,644.07	48,792,762.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固定资产重点项目投资补助	9,966,000.00			453,000.00		9,513,000.00	与资产相关
新型节能幕墙技术改造专项补助	4,933,855.80			482,252.30		4,451,603.50	与资产相关
固定资产投资贷款贴息资金	400,000.00			200,000.00		200,000.00	与资产相关
总部基地扩建及光伏项目补助	10,242,083.34			1,307,500.00		8,934,583.34	与资产相关
2012年文化创意产业专项政府补助	406,315.74			50,789.48		355,526.26	与资产相关

2013 年文化创新专项补助	988,250.00			100,500.00		887,750.00	与资产相关
2013 年高新技术成果转化专项补助	458,333.32			50,000.00		408,333.32	与资产相关
2014 年文化创新专项补助	1,055,250.00			100,500.00		954,750.00	与资产相关
新型节能环保幕墙系统研发设计和产品开发平台建设项目补助	2,875,000.00			250,000.00		2,625,000.00	与资产相关
生态幕墙数字化模型的技术开发专项补贴	452,833.33			247,000.00		205,833.33	与资产相关
成都工厂基建项目补贴	14,046,275.83			418,207.50		13,628,068.33	与资产相关
新引进技术固定资产专项补助	1,404,498.33			101,530.00		1,302,968.33	与资产相关
拆迁补助	5,781,710.84			456,364.79		5,325,346.05	与资产相关
合计	53,010,406.53			4,217,644.07		48,792,762.46	

(1) 根据北京市顺义区牛栏山镇人民政府牛政文[2009]23 号《顺义区牛栏山镇人民政府关于拨付重点项目投资补助资金的通知》，2009 年度公司收到固定资产投资补助资金 18,120,000.00 元。此款项属于与资产相关的政府补助，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 8,607,000.00 元。

(2) 根据上海市松江区经济委员会沪松经[2009]163 号《关于上海江河幕墙系统工程有限公司新型节能幕墙技术改造项目申请上海市重点技术改造专项资金的批复》，2010 年度公司收到技术改造专项资金 9,980,000.00 元，此款项属于与资产相关的政府补助，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 5,528,396.50 元。

(3) 根据北京市发展和改革委员会京发改[2010]444 号《关于北京江河幕墙股份有限公司 45 万平方米建筑幕墙技改项目资金申请报告的批复》，2010 年度公司收到 45 万平方米建筑幕墙技改项目资金 4,000,000.00 元。此款项属于与资产相关的政府补助，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 3,800,000.00 元。

(4) 根据北京市固定资产投资计划调整单（2012）京发改投资（投资）便字第（169）号，本公司 2012 年收到拨付的总部基地扩建及光伏幕墙项目补助 26,150,000.00 元，此款项属于与资产和收益相关的综合性政府补助，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 17,215,416.66 元。

(5) 根据《2012 年度顺义区文化创意产业发展专项资金补贴项目管理协议书》，2012 年度顺义区文化创意产业促进办公室对本公司申报的“建筑外墙装饰创意设计国际化应用项目”累计给予 1,000,000.00 元的补贴支持，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 644,473.74 元。

(6) 根据北京市国有文化资产监督管理办公室《关于拨付 2013 年市文化创新发展专项资金项目经费的通知》，2013 年度收到项目专项资金 2,010,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收

入 1,122,250.00 元。

(7) 根据《北京市科学技术委员会关于下达“2013 年北京市高新技术成果转化专项资金”经费的通知》，2013 年收到北京市高新技术成果转化专项资金 1,000,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 591,666.68 元。

(8) 根据北京市国有资产监督管理办公室《关于拨付 2013 年市文化创新发展专项资金项目经费的通知》，2014 年度收到项目专项资金 2,010,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 1,055,250.00 元。

(9) 根据《顺义区发展和改革委员会关于下达“2014 年市政府投资计划(第三批)”的请示》，2014 年度收到技术中心创新能力建设项目专项资金 5,000,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 2,375,000.00 元。

(10) 根据本公司与北京市经济和信息化委员会签订的《北京市工业发展资金拨款项目合同书》，2014 年度收到固定资产投资项目拨款 2,470,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 2,264,166.67 元。

(11) 根据成都创建与成都市青白江区人民政府签订的《江河创建西南产业基地建设项目投资协议》，补助成都创建 25,000,000.00 元用于基础设施配套建设，累计收到项目拨款 16,728,300.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 3,100,231.67 元。

(12) 根据《成都市财政局和成都市经济和信息化委员会关于下达 2015 年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助的通知》，2015 年度收到固定资产投资项目拨款 2,030,600.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 727,631.67 元。

(13) 根据《上海市人民政府关于同意<上海市普陀区桃浦科技智慧城 W06-1401 单元控制性详细规划修编>的批复》【沪府（2016）49 号】的规定，对位于永登路 277 弄 1 号，3-8 号（607 街坊 12 丘部分）地块实施土地储备，公司收到补偿款 13,734,265.70，截至 2019 年 6 月 30 日累计结转收入 8,408,919.65 元。

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,154,050,000.00						1,154,050,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,088,692,098.81		26,731,211.07	4,061,960,887.74
其他资本公积	8,220,296.12	258,341.35		8,478,637.47
合计	4,096,912,394.93	258,341.35	26,731,211.07	4,070,439,525.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积股本溢价本期增加主要原因是：资本公积股本溢价本期增加主要系本期附属子公司 ReachGloryInternational 购买其子公司 承达集团少数股东股权，购买成本与按照新增持股比例计算应享有承达集团自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 26,731,211.07 元计入资本公积。

资本公积其他资本公积本期增加系子公司梁志天设计以权益结算的股份支付 258,341.35 元。

54、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	82,842,876.17	74,068,435.36		156,911,311.53
合计	82,842,876.17	74,068,435.36		156,911,311.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末库存股较期初增加 89.41%，主要系公司通过集中竞价交易方式回购股份所致。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-422,897,969.74	311,739,441.63				311,739,441.63		-111,158,528.11
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-422,897,969.74	311,739,441.63				311,739,441.63		-111,158,528.11
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,220,911.46	21,157,089.15				23,100,550.09	-1,943,460.94	33,321,461.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	10,220,911.46	21,157,089.15				23,100,550.09	-1,943,460.94	33,321,461.55
其他综合收益合计	-412,677,058.28	332,896,530.78				334,839,991.72	-1,943,460.94	-77,837,066.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		65,579,074.67	65,579,074.67	
合计		65,579,074.67	65,579,074.67	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	245,340,323.66			245,340,323.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	245,340,323.66			245,340,323.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,699,951,668.11	2,437,560,169.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-82,971,754.81	
调整后期初未分配利润	2,616,979,913.30	2,437,560,169.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,054,609.48	315,076,251.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	339,900,618.00	346,215,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,607,133,904.78	2,406,421,421.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-82,971,754.81 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,610,737,743.99	6,278,982,057.04	7,214,579,498.24	5,997,085,476.21
其他业务				
合计	7,610,737,743.99	6,278,982,057.04	7,214,579,498.24	5,997,085,476.21

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,629,505.22	5,143,632.53
教育费附加	3,539,196.41	4,198,543.31
资源税		
房产税	3,176,447.69	3,248,895.99
土地使用税	1,217,844.37	1,063,178.91
车船使用税		
印花税	4,033,404.57	2,438,612.61
其他	1,032,786.95	3,494,897.52
合计	17,629,185.21	19,587,760.87

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职员薪酬	30,878,924.20	28,366,774.68
办公费	7,254,183.20	7,987,311.27
差旅费	8,511,099.75	8,206,800.06
招待费	14,119,110.70	14,490,978.41
技术服务费	2,697,743.55	4,098,617.74
样板制作费	3,954,617.27	4,344,049.98
售后服务费	3,401,414.88	1,023,516.56
租赁费	1,800,292.25	2,087,789.50
折旧费	784,856.08	1,096,248.96
广告宣传费	6,752,070.18	5,576,751.42
其他	3,067,709.72	2,652,883.96
合计	83,222,021.78	79,931,722.54

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职员薪酬	303,186,177.69	236,154,285.51
办公费用	32,899,989.06	31,613,046.56
技术服务费	28,418,902.82	44,116,132.30
差旅费	15,691,733.99	13,697,500.38
维修费	9,561,331.01	11,823,964.60
试验费	107,352.74	164,826.62
无形资产摊销	22,222,986.78	21,550,586.98
租赁费	34,657,523.38	35,091,831.46
折旧费	17,895,878.78	18,472,744.23
上市及并购费用		5,609,853.60
招待费	10,265,297.71	4,927,069.29
其他	13,777,819.83	10,039,583.94
合计	488,684,993.79	433,261,425.47

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	97,072,584.33	46,238,784.88
职员薪酬	81,938,651.73	100,951,090.72
折旧、摊销费	1,385,370.69	1,613,115.22
租赁费	977,683.89	128,833.80
其他	5,235,500.62	5,474,583.19
合计	186,609,791.26	154,406,407.81

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,953,918.02	101,416,580.53
加：利息收入	-12,177,174.57	-11,096,694.18
加：汇兑净损失	-4,271,543.88	-12,288,835.82
加：银行手续费	3,593,677.34	12,013,592.85
加：保函手续费	6,226,499.88	8,679,420.13
加：融资顾问费	9,132,802.16	
加：其他		31,355.00

合计	138,458,178.95	98,755,418.51
----	----------------	---------------

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,832,416.75	10,483,316.62
与资产相关的政府补助摊销金额	4,217,644.07	4,070,529.27
合计	13,050,060.82	14,553,845.89

66、投资收益

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,650,077.16	1,932,833.94
处置长期股权投资产生的投资收益		-10,631.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,709,037.67	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		23,882,960.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	19,817,212.12	
债权投资在持有期间取得的利息收入	58,016.82	49,266.90
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	24,234,343.77	25,854,430.11

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,826,589.45	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	4,826,589.45	
----	--------------	--

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-45,926,030.73	
其他应收款坏账损失	20,807,829.96	
建造合同形成的已完工未结算资产减值损失	6,542,319.08	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-18,575,881.69	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-25,321,159.97
二、存货跌价损失	-1,038,638.11	5,310,480.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-311,706.39	
十四、其他		
合计	-1,350,344.50	-20,010,679.58

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	268,810.16	-2,395,557.57
合计	268,810.16	-2,395,557.57

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金净收入	343,512.27	460,019.81	343,512.27
其他	221,981.45	1,289,512.81	221,981.45
合计	565,493.72	1,749,532.62	565,493.72

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,074,837.39	176,388.27	2,074,837.39
其他	1,788,434.18	555,878.70	1,788,434.18
合计	3,863,271.57	732,266.97	3,863,271.57

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,443,863.11	71,831,164.16
递延所得税费用	6,635,325.00	12,481,689.75
合计	65,079,188.11	84,312,853.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,832,417.43	16,721,391.60
违约金净收入等	545,677.67	80,574.54
解除被冻结银行存款	644,722.75	0.00
合计	10,022,817.85	16,801,966.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	40,154,172.26	41,755,720.53
差旅费	24,202,833.74	22,278,848.72
招待费	24,384,408.41	19,418,047.70
技术服务费	31,116,646.37	49,174,391.29
租赁费	36,457,815.63	37,179,620.96
手续费	3,593,677.34	12,013,592.85
样板制作费	3,954,617.27	4,344,049.98
售后服务费	3,401,414.88	1,023,516.56
试验费	107,352.74	164,826.62
维修费	9,561,331.01	11,823,964.60

保证金、备用金及个人往来	42,862,565.08	76,103,423.56
诉讼冻结款		100,031,239.51
其他	21,854,313.93	10,267,270.80
合计	241,651,148.66	385,578,513.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,818,134.90	11,096,694.18
合计	13,818,134.90	11,096,694.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证融资	3,503,739.58	400,000,000.00
保函、票据及信用证保证金等		65,593,036.93
合计	3,503,739.58	465,593,036.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函手续费	17,722,822.11	8,679,420.13
保函、票据及信用证保证金等	458,860,547.84	
信用证到期归还	508,010.38	
固定资产融资租赁款	862,042.77	689,499.97
股份回购	74,068,435.36	
购买少数股东股权	36,904,947.66	
其他		1,545,000.00
合计	588,926,806.12	10,913,920.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	371,228,128.01	366,257,737.42
加：资产减值准备	19,926,226.19	20,010,679.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,099,528.78	74,039,122.94
无形资产摊销	22,096,545.76	28,322,493.95
长期待摊费用摊销	9,792,687.92	3,964,388.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,323,175.03	2,395,557.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,826,589.45	-
财务费用（收益以“-”号填列）	136,503,222.95	98,999,306.48
投资损失（收益以“-”号填列）	24,234,343.77	-25,854,430.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	91,677,012.66	12,147,635.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,487,069.13	210,086.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,266,584.44	-299,481,971.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-556,660,366.08	48,399,487.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,240,379,973.04	-1,315,035,959.83
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,199,713.35	-985,625,864.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,590,511,085.24	1,440,658,217.59
减：现金的期初余额	2,877,975,405.23	2,322,099,744.17
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-1,287,464,319.99	-881,441,526.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,332,192.80
江河华晟医学	6,332,192.80
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,010,883.41
江河华晟医学	1,010,883.41
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	5,321,309.39

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,590,511,085.24	2,877,975,405.23
其中: 库存现金	5,398,297.18	4,105,849.80
可随时用于支付的银行存款	1,578,963,668.08	2,855,897,210.54
可随时用于支付的其他货币资金	6,149,119.98	17,972,344.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,590,511,085.24	2,877,975,405.23
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,797,795,860.92	
应收票据	20,274,526.09	
固定资产	90,377,387.02	
其他权益工具投资	1,446,800,065.76	
合计	3,355,247,839.79	/

其他说明：

1、截止报告期末，因经营需要开具保函、信用证及承兑汇票等，公司缴存保函保证金、信用证保证金、承兑保证金、农民工工资保证金及外存内贷保证金等共计 1,762,972,843.9 元。

2、期末其他货币资金诉讼冻结款 34,823,017.02 元，主要系本公司与石家庄德鸿房地产开发有限公司施工合同纠纷诉讼冻结款 15,000,000.00 元（目前双方已和解，款项已解冻），本公司与南京金高房地产开发有限公司施工合同纠纷诉讼冻结款 10,300,000.00 元（目前双方已和解，款项已解冻），港源装饰与武汉鼎加幕墙装饰工程公司分包合同纠纷诉讼冻结款 5,000,000.00 元等。

3、公司附属子公司 JanghoHealthcareAustraliaPtyLTD 以其持有的 Healius 与 MonashIVFGroupLtd 合计 29,552,036.00 股股票为质押，从澳洲国民银行取得 3,500 万澳大利亚元借款。

4、公司附属子公司 GoldenAcumenHoldingsLimited 以其持有的 Healius70,383,665 股股票为质押，从德意志银行取得 7,000 万澳大利亚元借款。

5、公司附属子公司 GoodEncoreDevelopmentLimited 以其账面价值 90,377,387.02 元的房产为抵押，从恒生银行有限公司取得 42,400,000.00 港币借款。

6、上海江河以其账面价值 20,274,526.09 元的应收票据质押，从浙商银行取得相应金额的授信额度。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	82,912,282.16	6.8747	569,997,066.17
欧元	324,684.71	7.8170	2,538,060.38
港币	391,274,402.48	0.8797	344,204,091.86
澳元	39,581,601.45	4.8156	190,609,159.94
加拿大元	0.69	5.2490	3.62
英镑	21,054.01	8.7113	183,407.80
马来西亚令吉	942,237.97	1.6614	1,565,434.16
澳门元	72,598,869.91	0.8553	62,093,813.43
菲律宾比索	37,437,574.59	0.1342	5,024,122.51
新加坡元	3,360,417.38	5.0805	17,072,600.50
科威特第纳尔	184,262.97	22.5626	4,157,451.69

阿联酋迪拉姆	2,128,027.83	1.8695	3,978,348.03
卡塔尔里亚尔		1.8862	
沙特里亚尔	1,774,458.80	1.8331	3,252,760.43
越南盾	3,124,302.00	0.0003	937.29
印度尼西亚盾	11,295,438,822.78	0.0005	5,647,719.41
韩元	750,000.00	0.0062	4,651.41
应收账款			
其中：美元	47,998,572.63	6.8747	329,975,787.26
欧元	302,636.53	7.8170	2,365,709.76
港币	1,350,052,247.56	0.8797	1,187,640,962.18
澳元	8,985,415.06	4.8156	43,270,164.76
马来西亚令吉	11,886,908.57	1.6614	19,748,909.90
澳门元	90,415,833.81	0.8553	77,332,662.66
菲律宾比索	96,110,887.85	0.1342	12,898,081.15
新加坡元	12,648,402.89	5.0805	64,260,210.87
科威特第纳尔	2,424,510.61	22.5626	54,703,263.07
阿联酋迪拉姆	45,100,211.21	1.8695	84,314,844.86
卡塔尔里亚尔	2,006,000.00	1.8862	3,783,717.20
沙特里亚尔	46,564,831.92	1.8331	85,357,993.39
越南盾	39,140,202,737.99	0.0003	11,742,060.82
印度尼西亚盾	12,651,339,781.93	0.0005	6,325,669.89
长期借款			
港币	622,085.49	0.8797	547,248.61
澳元	117,250,000.00	4.8156	564,629,100.00
其他应收款			
港元	870,017,873.82	0.8797	765,354,723.60
马来西亚令吉	140,628.50	1.6614	233,640.19
澳门元	1,362,020.11	0.8553	1,164,935.80
菲律宾比索	3,020,138.22	0.1342	405,302.55
新加坡元	248,037.44	5.0805	1,260,154.21
科威特第纳尔	13,963.03	22.5626	315,042.26
阿联酋迪拉姆	418,600.00	1.8695	782,572.70
沙特里亚尔	96,873.03	1.8331	177,577.95
越南盾	8,130,538.00	0.0003	2,439.16
印度尼西亚盾	104,234,400.00	0.0005	52,117.20
应付账款			
美元	12,339,747.71	6.8747	84,832,063.58
澳元	11,514,082.28	4.8156	55,447,214.63
港元	641,873,326.07	0.8797	564,655,964.94
马来西亚令吉	1,099,011.01	1.6614	1,825,896.89
澳门元	32,850,072.69	0.8553	28,096,667.17
菲律宾比索	2,250,159.84	0.1342	301,971.45
新加坡元	15,133,829.26	5.0805	76,887,419.56
科威特第纳尔	370,180.19	22.5626	8,352,227.65
阿联酋迪拉姆	1,272,603.34	1.8695	2,379,131.94
卡塔尔里亚尔	10,483.27	1.8862	19,773.54
沙特里亚尔	91,448.11	1.8331	167,633.53
越南盾	2,268,442,722.67	0.0003	680,532.82
印度尼西亚盾	25,022,594,773.51	0.0005	12,511,297.39

其他应付款			
澳元	3,528,855.19	4.8156	16,993,555.05
港元	4,472,397.46	0.8797	3,934,368.05
澳门元	1,139,943.60	0.8553	974,993.76
菲律宾比索	250,000.00	0.1342	33,550.00
新加坡元	295,934.44	5.0805	1,503,494.92
科威特第纳尔	218.19	22.5626	4,922.93
短期借款			
港元	941,392,953.48	0.8797	828,143,381.18
澳门元	37,398,022.00	0.8553	31,986,528.22
其他流动负债			
澳元	35,000,000.00	4.8156	168,546,000.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

序号	境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
1	澳门江河	中国，澳门	澳门元
2	香港江河	中国，香港	港币
3	承达集团	中国，香港	港币
4	梁志天设计集团	中国，香港	港币
5	Vision	澳大利亚，墨尔本	澳大利亚元

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新型节能幕墙技术改造专项补贴	9,980,000.00	其他收益	482,252.30
新引进技术固定资产专项补助	2,030,600.00	其他收益	101,530.00
成都工厂基建项目补贴	25,000,000.00	其他收益	418,207.50
固定资产重点项目投资补助	18,120,000.00	其他收益	453,000.00
固定资产投资贷款贴息补助	4,000,000.00	其他收益	200,000.00
2012年文化创意产业专项政府补助	1,000,000.00	其他收益	50,789.48
总部基地扩建及光伏项目补助	26,150,000.00	其他收益	1,307,500.00
2013年文化创新专项补助	2,010,000.00	其他收益	100,500.00
2014年文化创新专项补助	2,010,000.00	其他收益	100,500.00

2013 年高新技术成果转化专项补助	1,000,000.00	其他收益	50,000.00
新型节能环保幕墙系统研发设计和产品开发平台建设项目补助	5,000,000.00	其他收益	250,000.00
生态幕墙数字化模型的技术开发专项补贴	2,470,000.00	其他收益	247,000.00
拆迁补助	13,734,625.70	其他收益	456,364.79
企业发展支持资金补助	2,125,013.14	其他收益	2,125,013.14
企业发展扶持补助	2,027,895.05	其他收益	2,027,895.05
政策性扶持及补助	1,893,591.12	其他收益	1,893,591.12
企业创新能力建设计划项目经费补助	1,171,000.00	其他收益	1,171,000.00
代扣代缴个税手续费返还	385,761.10	其他收益	385,761.10
稳岗补贴	257,280.05	其他收益	257,280.05
2018 年度武汉市经开（汉南）区十佳民营企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
生产力及创新优惠计划补助	199,212.18	其他收益	199,212.18
支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴	170,000.00	其他收益	170,000.00
2019 年度培育企业补贴资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	302,664.79	其他收益	302,664.11
合计	121,337,643.13		13,050,060.82

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江河华晟医学	2019-1-1	18,872,000.00	80	现金购买	2019-1-1	实现控制	6,474,622.83	-4,614,409.64

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	江河华晟医学
--现金	18,872,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	18,872,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-824,876.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,696,876.42

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	江河华晟医学	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,233,819.95	5,233,819.95
货币资金	1,010,883.41	1,010,883.41
应收款项	814,953.01	814,953.01
存货	352,484.12	352,484.12
固定资产	379,255.49	379,255.49
无形资产	225,324.07	225,324.07
预付款项	469,034.24	469,034.24
其他应收款	299,098.67	299,098.67
一年内到期的非流动资产		-
长期股权投资		-
长期待摊费用	1,682,786.94	1,682,786.94
负债：	6,264,915.47	6,264,915.47
借款		-
应付款项	909,023.28	909,023.28
递延所得税负债		-
预收款项	364,227.44	364,227.44
应交税费	70,634.83	70,634.83
应付股利		-
其他应付款	4,921,029.92	4,921,029.92
应付职工薪酬		-
净资产	-1,031,095.52	-1,031,095.52
减：少数股东	-206,219.10	-206,219.10

权益		
取得的净资产	-824,876.42	-824,876.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	北京河建建筑工程有限公司	新设子公司
2	梁志天室内设计（天津）有限公司	新设子公司
3	梁志天装饰设计（天津）有限公司	新设子公司
4	港源室内设计（天津）有限公司	新设子公司
5	梁志天建筑设计咨询（天津）有限公司	新设子公司
6	梁志天健康设计有限公司	新设子公司
7	思路 2.0 设计师有限公司	新设子公司
8	思路室内设计（天津）有限公司	新设子公司

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江河钢构	中国	中国，北京市	钢结构生产销售	100.00	-	投资设立
澳门江河	中国，澳门	中国，澳门	幕墙系统	99.01	0.99	同一控制下企业合并形成
新加坡江河	新加坡	新加坡	幕墙系统	23.08	76.92	投资设立
香港江河	中国，香港	中国，香港	幕墙系统	100.00	-	投资设立
承达集团	中国，香港	中国，香港	装修装饰	-	51.88	非同一控制下企业合并形成
梁志天设计	中国，香港	中国，香港	建筑设计	-	52.50	非同一控制下企业合并形成
Vision	澳大利亚	澳大利亚，墨尔本	医疗健康	-	100.00	非同一控制下企业合并形成
马来西亚江河	马来西亚	马来西亚，吉隆坡	幕墙系统	100.00	-	投资设立
印尼江河	印尼	印尼，雅加达	幕墙系统	99.00	1.00	投资设立
江河创展	中国	中国，北京市	幕墙系统	100.00	-	投资设立
港源装饰	中国	中国，北京市	装修装饰	26.25	68.75	非同一控制下企业合并形成
北京江河	中国	中国，北京市	幕墙系统	100.00	-	投资设立
成都创建	中国	中国，成都市	项目投资建设	51.00	49.00	投资设立
江河医疗	中国	中国，北京市	医疗管理	100.00	-	投资设立
江河维视	中国	中国，北京市	眼科医疗服务	90.00	10.00	投资设立
江河泽明	中国	中国，南京市	医院管理	-	51.00	非同一控制下企业合并形成
江河华晟医学	中国	中国，南京市	医药生物、技术研发及服务	-	80.00	非同一控制下企业合并形成

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司通过香港江河间接持有澳门江河 0.99%的股权；本公司通过香港江河间接持有承达集团 51.88%的股权；本公司通过香港江河、承达集团、港源装饰间接持有梁志天设计 52.5%的股权；本公司通过香港江河间接持有 Vision100%的股权；本公司通过江河钢构间接持有印尼江河 1%的股权；本公司通过江河创展间接持有港源装饰 68.75%的股权；本公司通过 Vision 间接持有江河维视 10%的股权；本公司通过江河医疗、江河维视分别间接持有南京泽明 30%、21%的股权。本公司通过江河医疗间接持有江河华晟医学 80%的股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

①北京江河子公司情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1	上海江河	中国	中国, 上海市	幕墙系统	100	-	同一控制下企业合并
2	广州江河	中国	中国, 增城市	幕墙系统	100	-	同一控制下企业合并
3	成都江河	中国	中国, 成都市	幕墙系统	100	-	同一控制下企业合并
4	北京制造	中国	中国, 北京市	幕墙系统	100	-	同一控制下企业合并
5	大连江河	中国	中国, 大连市	幕墙系统	100	-	同一控制下企业合并
6	长春江河	中国	中国, 长春市	幕墙系统	100	-	同一控制下企业合并
7	武汉江河	中国	中国, 武汉市	幕墙系统	50	50	投资设立
8	北京晟潮	中国	中国, 北京市	企业管理咨询	100		投资设立
9	北京晟锐	中国	中国, 北京市	技术服务	100		投资设立
10	新加坡江河	新加坡	新加坡	幕墙系统	76.92	23.08	同一控制下企业合并
11	北京河建建筑工程有限公司	中国	中国, 北京市	幕墙系统服务	100		投资设立

②承达集团子公司情况

序	子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
---	-------	-----	-----	------	----------	------

号		营地			直接	间接	
1	承达投资有限公司	香港	中国, 香港	投资控股	100.00		投资设立
2	SundartProductsLimited	香港	英属处女群岛	投资控股及出租知识产权	100.00		投资设立
3	HONESTPARKLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股	100.00		投资设立
4	GLORYEILDENTERPRISESLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股	100.00		投资设立
5	GROWPATHINTERNATIONALLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股	100.00		投资设立
6	GLORYSPRINGINVESTMENTSLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股		100.00	投资设立
7	承达木材制品有限公司	香港	中国, 香港	投资控股及室内装潢工程		100.00	非同一控制下企业合并
8	承达工程服务(澳门)有限公司	澳门	中国, 澳门	室内装潢工程		100.00	投资设立
9	耀正工程有限公司	香港	中国, 香港	室内装潢工程		100.00	投资设立
10	坚城(梁氏)建筑有限公司	香港	中国, 香港	建筑及土木工程		100.00	非同一控制下企业合并
11	承达工程管理顾问有限公司	香港	中国, 香港	工程管理及顾问服务		100.00	投资设立
12	承达宜居有限公司	香港	中国, 香港	投资控股		100.00	非同一控制下企业合并
13	东莞承达家居有限公司	中国	中国, 东莞市	制造及分销室内装饰材料		100.00	非同一控制下企业合并
14	承达国际贸易有限公司	香港	中国, 香港	采购及分销室内装饰材料		100.00	非同一控制下企业合并
15	承达国际供应(澳门)一人有限公司	澳门	中国, 澳门	采购及分销室内装饰材料		100.00	投资设立
16	EASYGLORYHOLDINGSLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股		100.00	投资设立
17	PEAKGAINDEVELOPMENTLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股		100.00	投资设立
18	耀一投资有限公司	香港	中国, 香港	投资控股		100.00	非同一控制下企业合并
19	GOODENCORELIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股		100.00	投资设立
20	GoodEncoreDevelopmentLimited	香港	中国, 香港	租赁物业		100.00	投资设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
21	PROPERWEALTHGROUPLIMITED	香港	英属处女群岛	投资控股		100.00	投资设立
22	承达工程投资有限公司	香港	中国, 香港	投资控股		100.00	投资设立
23	北京承达创建装饰工程有限公司	中国, 上海市	中国, 北京市	室内装潢工程		100.00	同一控制下企业合并
24	上海承达企业发展有限公司	中国, 上海市	中国, 上海市	室内装潢工程		100.00	同一控制下企业合并
25	威浪有限公司	香港	中国, 香港	物业租赁		100.00	非同一控制下企业合并

③港源装饰子公司情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1	辽宁港源鲲宇建筑装饰工程有限公司	中国	中国, 沈阳市	建筑装饰	100.00	-	投资设立
2	北京港源海宇建筑装饰工程有限公司	中国	中国, 北京市	建筑装饰	60.00	-	投资设立
3	北京港源天宇建筑装饰工程有限公司	中国	中国, 北京市	建筑装饰	100.00	-	投资设立
4	北京港源幕墙有限公司	中国	中国, 北京市	建筑装饰	100.00	-	投资设立
5	港源建筑装饰香港有限公司	香港	中国, 香港	建筑工程	100.00	-	同一控制下企业合并

④梁志天设计集团子公司情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1	梁志天室内设计 (北京) 有限公司	中国	中国, 北京市	设计	100	-	投资设立
2	梁志天设计师咨询深圳有限公司	中国	中国, 深圳市	设计	100	-	投资设立
3	梁志天建筑师有限公司	香港	中国, 香港	设计	100	-	投资设立
4	SteveLeung&YooLimited	香港	中国, 香港	设计	100	-	投资设立
5	梁志天酒店设计有限公司	香港	中国, 香港	设计	100	-	投资设立
6	梁志天国际有限公司	香港	中国, 香港	设计	100	-	投资设立

7	天天生活有限公司	香港	中国, 香港	设计	100	-	投资设立
8	天天生活(廣州)貿易有限公司	中国	中国, 广州市	设计	-	100	投资设立
9	梁志天生活艺术有限公司	香港	中国, 香港	设计	100	-	投资设立
10	梁志天生活藝術(深圳)有限公司	中国	中国, 深圳市	设计	-	100	投资设立
11	北京港源建築裝飾設計研究院有限公司	中国	中国, 北京市	设计	80	-	同一控制下企业合并
12	梁志天私宅定制有限公司	香港	中国, 香港	设计	100		投资设立
13	梁志天室内设计(天津)有限公司	香港	中国, 香港	设计	100		投资设立
14	港源室内设计(天津)有限公司	香港	中国, 香港	设计	100		投资设立
15	SLDGroupHoldingsLimited	香港	英属处女群岛	投资控股	100		投资设立
16	梁志天设计师有限公司	香港	中国, 香港	设计	100		投资设立
17	梁志天室内设计(天津)有限公司	中国	中国, 天津	设计		100	投资设立
18	梁志天装饰设计(天津)有限公司	中国	中国, 天津	设计		100	投资设立
19	港源室内设计(天津)有限公司	中国	中国, 天津	设计		100	投资设立
20	梁志天建筑设计咨询(天津)有限公司	中国	中国, 天津	设计		100	投资设立
21	梁志天健康设计有限公司	香港	中国, 香港	设计		100	投资设立
22	思路 2.0 设计师有限公司	香港	中国, 香港	设计		100	投资设立
23	思路室内设计(天津)有限公司	中国	中国, 天津	设计		100	投资设立

⑤江河泽明子公司情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	阜阳泽明眼科医院(以下简称“阜阳泽明”)	中国	中国, 阜阳	医疗	100.00	-	非同一控制下企业合并
2	淮南泽明眼科医院(以下简称“淮南泽明”)	中国	中国, 淮南	医疗		96.35	非同一控制下企业合并
3	常州泽明眼科医院有限公司	中国	中国, 常州	医疗	90.00	-	非同一控制下企业合并
4	淮安泽明妇产医院有限公司	中国	中国, 淮安	医疗	100.00	-	非同一控制下企业合并
5	淮安市泽明健康管理有	中国	中国, 淮	服务业	-	100.00	投资设立

	限公司		安				
6	淮安泽慧医疗门诊部有限公司	中国	中国, 淮安	医疗	-	100.00	非同一控制下企业合并
7	南京创明医疗设备有限公司	中国	中国, 南京	医疗器械	90.00	-	非同一控制下企业合并
8	南京泽慧光学有限公司	中国	中国, 南京	零售	100.00	-	非同一控制下企业合并
9	阜阳市泽慧视光有限公司	中国	中国, 阜阳	零售	-	72.50	非同一控制下企业合并
10	淮南市泽慧视光有限公司	中国	中国, 淮南	零售	-	100.00	非同一控制下企业合并
11	靖江光明	中国	中国, 靖江	医疗	60.00	-	非同一控制下企业合并
12	南通江河泽明眼科医院有限公司	中国	中国, 南通	医疗	65.00		非同一控制下企业合并
13	东台光正眼科医院有限公司	中国	中国, 东台	医疗	40.00		非同一控制下企业合并
14	如东创达医疗设备科技有限公司	中国	中国, 南通	医疗	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
梁志天设计	47.50	-6,709,268.71		220,437,908.87
港源装饰	5.00	2,308,460.91		76,930,992.02
承达集团	48.12	46,009,016.58	45,681,413.48	935,447,199.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
梁志天设计	467,080,445.07	278,000,518.72	745,080,963.79	102,795,132.89	679,375.51	103,474,508.40	492,171,290.34	284,797,281.61	776,968,571.95	118,702,271.33	720,204.84	119,422,476.17
港源装饰	4,824,935,759.48	551,336,446.90	5,376,272,206.38	3,631,690,174.98		3,631,690,174.98	5,156,472,450.51	346,852,379.66	5,503,324,830.17	4,010,704,377.88		4,010,704,377.88
承达集团	3,723,371,020.73	406,357,959.88	4,129,728,980.61	2,188,691,114.85	-2,206,429.59	2,186,484,685.26	3,846,682,361.86	394,141,321.53	4,240,823,683.39	2,307,930,378.45	-2,863,653.16	2,305,066,725.29

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
梁志天设计	191,172,299.73	-14,273,290.58	-17,588,036.11	-36,729,369.93	181,834,958.34	11,949,015.35	9,408,968.18	-34,565,583.06
港源装饰	1,320,662,248.31	42,212,063.77	42,525,641.79	-296,643,036.28	1,152,691,957.36	66,323,999.05	66,732,248.52	-233,795,016.34
承达集团	2,103,191,212.71	94,804,762.58	101,773,155.86	-385,283,034.39	2,200,505,316.31	153,136,135.11	154,841,426.36	-123,001,554.26

其他说明:

注4:重要非全资子公司的主要财务信息根据母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整,同时根据母公司为子公司设置的备查簿的记录,以记录的子公司的各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值为基础,通过编制调整分录,对该子公司的个别财务报表进行了调整。境外子公司的财务信息按照《企业会计准则》的规定进行报表折算后列示。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

RGI 以集中竞价交易方式增持承德集团 0.54%股份，增持完成后，RGI 持有承德集团 51.88% 的股份，江河集团对承德集团的控制权不变。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	承德集团
购买成本/处置对价	37,614,740.42
--现金	37,614,740.42
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	37,614,740.42
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,883,529.35
差额	26,731,211.07
其中:调整资本公积	26,731,211.07
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	82,986,645.99	31,099,069.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,986,645.99	1,932,833.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,986,645.99	1,932,833.94

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的确定由本公司管理层负责，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于国有银行、国际知名银行及其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司从事工程施工业务，主要承接大型建筑幕墙工程及内部装修装饰工程。本公司定位于高端市场，客户主要为政府机关或大型企事业单位，承接的项目工程体量较大，施工周期较长，工程验收和决算时间较长。受行业结算模式和本公司项目施工周期及工程验收、决算、质保时间较长的影响，公司应收账款金额较大。本公司按项目工程进行应收账款管理，区分工程项目进行应收账款的回收及项目工程质保金的回收工作。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。各项金融资产的详细情况说明见本附注七相关项目。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司定期监控短期和长期的流动资金需求，确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时与主要金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以确保提供足够的备用资金，以此满足短期和较长期的流动资金需求。于资产负债表日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	3,571,198,649.80				3,571,198,649.80
应付票据	4,105,295,055.11				4,105,295,055.11
应付账款	6,978,758,807.12				6,978,758,807.12

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
其他应付款	152,255,253.26				152,255,253.26
一年内到期的非流动负债	195,709.26				195,709.26
其他流动负债	835,909,108.89				835,909,108.89
长期借款		317,854,348.60	337,089,603.90		654,943,952.50
应付债券			99,579,889.76		99,579,889.76

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和权益工具投资价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算，外币报表折算差额未包括在内。

期末各外币资产负债项目汇率风险敞口如下：

资产负债项目	币种	外币余额	折算人民币余额
货币资金	港币	391,274,402.48	344,204,091.86
	美元	82,912,282.16	569,997,066.17
	澳门元	72,598,869.91	62,093,813.43
	沙特利亚尔	1,774,458.80	3,252,760.43
	澳大利亚元	39,581,601.45	190,609,159.94
	其他币种	11,343,711,384.93	40,172,736.80
应收账款原值	港币	1,350,052,247.56	1,187,640,962.18
	美元	47,998,572.63	329,975,787.26
	澳门元	90,415,833.81	77,332,662.66
	沙特利亚尔	46,564,831.92	85,357,993.39
	澳大利亚元	8,985,415.06	43,270,164.76
	其他币种	52,006,580,909.50	260,142,467.52
其他应收款原值	港币	870,017,873.82	765,354,723.60
	美元	-	-
	澳门元	-	-
	沙特利亚尔	96,873.03	177,577.95

资产负债项目	币种	外币余额	折算人民币余额
	澳大利亚元	-	-
	其他币种	117,568,325.30	4,216,204.08
应付账款	港币	641,873,326.07	564,655,964.94
	美元	12,339,747.71	84,832,063.58
	澳门元	32,850,072.69	28,096,667.17
	沙特利亚尔	91,448.11	167,633.53
	澳大利亚元	11,514,082.28	55,447,214.63
	其他币种	27,311,173,763.10	102,958,251.24
其他应付款	港币	4,472,397.46	3,934,368.05
	美元		
	澳门元	1,139,943.60	974,993.76
	沙特利亚尔		
	澳大利亚元	3,528,855.19	16,993,555.05
	其他币种	546,152.63	1,541,967.86
短期借款	港币	941,392,953.48	828,143,381.18
	澳门元	37,398,022.00	31,986,528.22
其他流动负债	澳大利亚元	35,000,000.00	168,546,000.00
长期借款	港币	622,085.49	547,248.61
	澳大利亚元	117,250,000.00	564,629,100.00
资产负债表敞口净额	港币	1,022,983,761.36	899,918,814.87
	美元	118,571,107.08	815,140,789.84
	澳门元	92,988,685.54	79,533,222.74
	沙特利亚尔	48,344,715.64	88,620,698.23
	澳大利亚元	-118,725,920.96	-571,736,544.97
	其他币种	36,109,469,851.97	198,861,602.09

注：负数余额表示该币种期末为净负债。

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于2019年6月30日人民币对以下币种的汇率变动使人民币升值将导致所有者权益和净利润的增加(减少以“-”列示)情况如下：

币种	所有者权益	净利润
美元	-8,151,407.90	-8,151,407.90
澳大利亚元	5,717,365.45	5,717,365.45
加拿大元	-0.04	-0.04
港币	-8,999,188.15	-8,999,188.15
欧元	-49,037.70	-49,037.70

英镑	-1,834.08	-1,834.08
马来西亚	-197,220.87	-197,220.87
澳门元	-795,332.23	-795,332.23
菲律宾比索	-179,919.85	-179,919.85
新加坡元	-42,020.51	-42,020.51
科威特第纳尔	-508,186.06	-508,186.06
迪拉姆	-866,966.34	-866,966.34
卡塔尔里亚尔	-37,639.44	-37,639.44
沙特利亚尔	-886,206.98	-886,206.98
越南盾	-110,649.04	-110,649.04
印尼盾	4,857.91	4,857.91
合计	-15,103,385.83	-15,103,385.83

于 2019 年 6 月 30 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对上述币种的汇率变动使人民币贬值 1% 将导致利润总额的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的，外币报表折算差额未包括在内。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债主要为长短期借款及应付债券。假设报告期的计息负债（不考虑生息资产）一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，假定市场利率上升 100 个基点将会导致本公司利润总额减少人民币 13,692,313.93 元。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

上述金融工具因其市值变动而面临价格风险，该变动可因只影响个别金融工具或其发行人的因素所致，亦可因影响市场上交易的所有金融工具的因素所致。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 10% 的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

项目	权益工具投资账面价值	净损益增加/(减少)	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
交易性金融资产	226,109,647.38	18,855,776.71		18,855,776.71
其他权益工具投资	1,518,163,177.23	-	120,089,890.74	120,089,890.74

其他非流动金融资产	656,280,935.00	55,594,458.07		55,594,458.07
合计	2,400,553,759.61	74,450,234.78	120,089,890.74	194,540,125.52

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	882,390,582.38			882,390,582.38
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	882,390,582.38			882,390,582.38
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	882,390,582.38			882,390,582.38
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,518,163,177.24			1,518,163,177.24
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,400,553,759.62			2,400,553,759.62
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量市价的确定依据：在资产负债表日取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京江河源控股有限公司	公司股东
刘载望、富海霞夫妇	公司股东、实际控制人
梁志天	主要子公司梁志天设计少数股东
ArtUnionLimited	梁志天控制的公司
MangoTree (HK) Limited	梁志天控制的公司
1957&Co. (Management) Limited	梁志天控制的公司
北京中航油置业有限公司	同受实际控制人控制的公司
北京花宇置业有限公司	同受实际控制人控制的公司
北京江河佳业创意科技中心有限公司	同受实际控制人控制的公司
岳阳富登置业有限公司	同受实际控制人控制的公司
岳阳南湖天著置业有限公司	同受实际控制人控制的公司
北京顺义产业投资基金管理有限公司	公司的联营企业
江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司	按照实质重于形式的原则确认为关联方
江河幕墙加拿大有限公司	按照实质重于形式的原则确认为关联方
中清能绿洲（北京）能源科技有限公司	同受实际控制人控制的公司
北京顺投绿能数据科技有限公司	同受实际控制人控制的公司

其他说明

公司于 2014 年 3 月将所持江河幕墙加拿大有限公司、江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司（以下简称“标的公司”）的全部股权进行了转让。根据有关协议安排，股权转让完成后，公司继续为上述标的公司存量工程项目提供技术设计、产品供应和担保服务；江河源作为大股东，为标的公司所欠贷款以及公司为存量项目所作担保，向公司提供了担保和反担保。为保证存量项目顺利完成，江河源基于自身担保责任，对标的公司提供资金融通支持，从而在事实上能够对标的公司产生影响，有鉴于此公司根据实质重于形式的原则，将其认定为关联方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京江河源江河源控股有限公司	后勤业务服务		1,206,938.31

中清能绿洲（北京）能源科技有限公司	光伏幕墙分包		5,181,818.16
合计			6,388,756.47

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中航油置业有限公司	提供劳务	71,439,743.58	
1957&Co. (Management) Limited	提供劳务		259,538.40
北京顺义产业投资基金管理有限公司	提供劳务		100,527.36
北京花宇置业有限公司	提供劳务	470,162.94	6,325,506.55
江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司	销售产品		17,538,452.59
岳阳富登置业有限公司	提供劳务	4,421,541.48	15,433,226.85
岳阳南湖天著置业有限公司	销售产品/提供劳务	9,976,426.90	3,134,013.95
北京顺投绿能数据科技有限公司	提供劳务	39,028,259.71	
合计		125,336,134.61	42,791,265.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

上述与北京中航油置业有限公司及北京顺投绿能数据科技有限公司的关联交易属于公开招投标项目，详见公司临 2018-068 临 2019-011 号公告。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京顺投绿能数据科技有限公司	房屋建筑物	3,914,285.00	
合计		3,914,285.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用
 关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	受益银行	担保是否已经履行完毕
北京承达创建装饰工程有限公司	100,000,000.00	2018-12-19	2019-12-19	华夏银行股份有限公司北京分行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	120,000,000.00	2019-1-9	2019-12-26	中国银行北京顺义支行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	200,000,000.00	2018-11-6	2019-10-30	浦发银行万寿路支行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	8,227,298.80	2018-1-24	2019-1-24	建设银行安华支行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	100,000,000.00	2019-2-1	2020-1-30	广发银行黄寺支行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	200,000,000.00	2018-7-4	2020-7-3	盛京银行顺义支行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	100,000,000.00	2018-10-10	2019-10-10	华夏银行顺义支行	否
北京港源建筑装饰工程有限公司	80,060,700.00	2018-3-6	2019-3-5	北京银行绿港支行	否
北京港源幕墙有限公司	300,000,000.00	2018-6-27	至主债权发生期间届满之日起两年	北京银行绿港支行	否
北京港源幕墙有限公司	200,000,000.00	2018-7-18	2019-7-18	华夏银行顺义支行	否
北京港源幕墙有限公司	50,000,000.00	2018-11-8	2019-11-7	广发银行黄寺支行	否
北京港源幕墙有限公司	70,000,000.00	2019-2-15	2019-12-26	中国银行顺义支行	否
北京港源幕墙有限公司	50,000,000.00	2018-11-6	2019-10-30	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	否
北京港源幕墙有限公司	50,000,000.00	2019-6-6	2020-6-5	民生银行和平里支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	200,000,000.00	2018-10-29	2019-10-29	华夏银行顺义支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	430,000,000.00	2019-1-11	2019-12-26	中国银行顺义支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	500,000.00	2018-8-22	2019-8-22	工商银行顺义支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	340,000,000.00	2019-2-11	2021-2-10	北京银行绿港支行	否
北京江河幕墙系统工	300,000,000.00	2018-8-8	2019-8-2	中信银行三元桥	否

程有限公司				支行	
北京江河幕墙系统工程有限公司	113,432,550.00	2019-2-25	长期有效	汇丰银行北京分行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	352,000,000.00	2018-11-12	2019-11-11	交通银行顺义支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	124,789,664.03	2018-9-26	2019-3-26	广发银行黄寺支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	230,000,000.00	2018-9-11	2019-9-10	北京农商行顺义支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	750,000,000.00	2018-12-25	2019-12-25	建设银行顺义支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	400,000,000.00	2018-11-6	2019-10-30	浦发银行永定路支行	否
北京江河幕墙系统工程有限公司	230,000,000.00	2019-4-23	主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止	江苏银行望京支行	否
成都江河幕墙系统工程有限公司	48,000,000.00	2019-1-22	2022-1-21	交行成都青白江支行	否
成都江河幕墙系统工程有限公司	55,000,000.00	2018-12-5	2019-12-4	成都银行青白江支行	否
成都江河幕墙系统工程有限公司	40,000,000.00	2019-4-2	2021-4-2	建行成都青白江支行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	400,000,000.00	2019-1-1	2023-12-31	中国银行增城支行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	200,000,000.00	2017-7-12	2021-12-31	工商银行增城支行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	400,000,000.00	2019-4-2	2021-4-2	建设银行增城支行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	150,000,000.00	2018-12-18	2019-12-17	兴业银行新塘支行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	100,000,000.00	2018-11-28	2019-11-26	交通银行广州新塘支行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	200,000,000.00	2018-8-30	2019-8-29	中国民生银行广州分行营业部	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	100,000,000.00	2018-7-19	2019-7-19	九江银行股份有限公司广州分行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	200,000,000.00	2018-11-1	2023-11-1	中信银行股份有限公司广州分行	否
广州江河幕墙系统工程有限公司	200,000,000.00	2019-4-2	债务结清之日起两年	广发银行新塘支行	否
武汉江河幕墙系统工程有限公司	20,000,000.00	2019-6-25	2020-6-25	兴业银行武汉分行	否
武汉江河幕墙系统工程有限公司	55,400,193.00	2018-3-5	2019-3-5	华夏银行新华支行	否
上海江河幕墙系统工程有限公司	100,000,000.00	2017-4-6	2020-4-5	工商银行泗泾支行	否
上海江河幕墙系统工程有限公司	100,000,000.00	2019-4-18	2020-4-18	中国银行松江支行	否

上海江河幕墙系统工程有限公司	235,000,000.00	2018-12-3	2020-12-3	交通银行泗泾支行	否
上海江河幕墙系统工程有限公司	150,000,000.00	2017-3-23	2020-3-22	农商银行上海泗泾支行	否
上海江河幕墙系统工程有限公司	110,000,000.00	2017-11-14	2020-11-14	浙商银行上海分行	否
上海江河幕墙系统工程有限公司	40,835,561.02	2018-6-12	2019-6-12	民生银行上海松江支行	是
上海江河幕墙系统工程有限公司	80,000,000.00	2018-7-19	2019-7-18	光大银行松江新城支行	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方	银行(明细)	保证合同	担保金额	币种	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘载望、富海霞	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	最高额保证合同(自然人版)最高额 007	500,000,000.00	人民币(CNY)	2019-6-25	2020-6-25	否
刘载望、富海霞	汇丰银行(中国)有限公司北京分行	006-160493	299,200,000.00	人民币(CNY)	2015-9-11	长期有效	否
刘载望	华夏银行顺义支行	《个人最高额保证合同》YYB54(高保)20180014	100,000,000.00	人民币(CNY)	2018-12-12	2019-12-12	否
刘载望、富海霞	中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行	个高保字第1800000147771号	1,100,000,000.00	人民币(CNY)	2019-1-30	2020-1-29	否
刘载望、富海霞	中国银行顺义支行	2019012RS092	356,000,000.00	人民币(CNY)	2019-1-11	2019-12-26	否
刘载望	渣打银行(中国)有限公司北京分行	最高额担保函(适用于循环融资)	41,000,000.00	美元(USD)	2014-8-19	2019-8-18	否
刘载望	渣打银行(中国)有限公司北京分行	最高额担保函(适用于循环融资)	300,000,000.00	港币(HKD)	2014-8-19	2019-8-18	否
刘载望、富海霞	广发银行股份有限公司澳门分行	CMD/352/18	420,000,000.00	港币(HKD)	2018-10-20	2019-9-17	否
刘载望	华侨银行金融街支行	BJ/BZ/2013-001	4,382,265.75	新加坡元(SGD)	2013-3-14	2019-9-22	否
刘载望	厦门国际银行股份有限公司北京分行	1202201807200017BZ-1	100,000,000.00	人民币(CNY)	2018-7-24	2021-7-23	否
刘载望、富海霞	平安银行股份有限公司北京分行	平银京交三部额保字20181023第001号、平银京交三部额保字20181023第002号	450,000,000.00	人民币(CNY)	2018-10-26	至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否
江河香港控股有限公司	东亚银行(中国)有限公司北京首体分行	BJTL1800018N	500,000,000.00	人民币(CNY)	2018-8-6	2019-8-7	否
江河香港控股有限公司	江苏银行北京分行	无	3,600,000.00	澳大利亚元(AUD)	2019-5-28	2020-5-28	否

江河香港控股有限公司	江苏银行北京分行	无	2,300,000.00	美元 (USD)	2019-5-7	2020-5-7	否
------------	----------	---	--------------	-------------	----------	----------	---

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,488,115.40	2,003,377.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中航油置业有限公司	386,939,585.19	19,650,210.13	309,855,867.58	15,593,870.34
应收账款	岳阳富登置业有限公司	13,259,001.58	856,821.30	12,524,986.41	984,834.49
应收账款	北京顺义产业投资基金管理有限公司	120,000.00	6,000.00	120,000.00	6,000.00
应收账款	江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司	145,889,272.85	91,247,048.34	145,645,385.97	63,111,166.69
应收账款	北京花宇置业有限公司	4,714,879.33	368,960.95	4,093,122.33	333,288.22
应收账款	北京顺投绿能数据科技有限公司	60,916,341.56	3,045,817.08	17,869,738.29	893,486.91
应收账款	岳阳南湖天著置业有限公司	26,779,248.77	1,781,839.15	15,539,795.24	1,207,206.17
合计		638,618,329.28	116,956,696.95	505,648,895.82	82,129,852.82

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司与上海建工二建集团有限公司、南昌绿地会展置业有限公司（下统称“被告”）合同纠纷：本公司于 2015 年 3 月与被告签订《江西绿地国际会展中心项目幕墙专业分包工程》、于 2015 年 4 月签订《江西绿地国际会展中心项目金属屋面专业分包工程》，此后本公司按照上述合同约定施工完成后，合同各方分别于 2017 年 11 月和 12 月签署完成了上述工程的结算协议，结算造价合计 241,112,652.00 元，此后由于被告拖欠工程款，本公司于 2019 年 3 月向南昌市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告支付拖欠工程款及相应利息合计 60,349,966.00 元，并承担相关诉讼费用。目前案件正在审理中，本公司预计不会产生其他财务损失。

②本公司与长沙华创房地产开发有限公司（下称“被告”）合同纠纷：本公司与被告于 2013 年 12 月 20 日签订了《长沙华创国际广场幕墙工程施工合同》，此后本公司按照合同约定完成上

述工程，双方于 2018 年 6 月 29 日签署工程结算协议，结算总价为 115,140,537.00 元。2019 年 5 月 22 日本公司以被告拖欠工程款为由向长沙市开福区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付工程款及相关利息 8,955,511.28 元；此后被告于 2019 年 5 月 22 日以本公司材料出现质量问题为由向长沙市开福区人民法院提起诉讼，请求判令撤销与本公司就上述合同签订的结算协议，并向被告支付违约金和维修费用共计 1998 万元。目前案件正在审理中，本公司预计不会产生其他财务损失。

③本公司所属子公司港源装饰与厦门如心妇婴医院有限公司（下称“被告”）合同纠纷：港源装饰与被告于 2018 年 5 月 4 日签订《厦门如心妇婴医院-2F~6F 及 10F 层室内精装修工程施工合同协议书》，合同总价为 17,500,000.00 元。2019 年 3 月港源装饰以被告拖欠工程款为由向厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求判定解除与被告的上述合同并支付拖欠工程款及相应利息、退还履约保证金和违约损失赔偿等合计 17,275,286.40 元，并于 2019 年 3 月 6 日提请法院冻结了被告 5,184,311.77 元银行存款及评估值为 1700 万元的两套房产。被告于 2019 年 5 月 5 日以港源装饰延误工期为由向厦门市湖里区人民法院提起反诉，请求判令解除上述合同并支付工期延误费、违约金及赔偿损失等合计 12,577,410.89 元。目前案件正在审理中，本公司预计不会产生其他财务损失。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日公司未撤销保函情况

保函币种	保函余额（原币）	缴存保证金（人民币）
人民币（CNY）	1,795,775,687.65	8,585,799.21
澳大利亚元（AUD）	-	-
迪拉姆（AED）	62,187,291.85	128,460,694.00
卡塔尔里亚尔（QAR）	-	-
科威特第纳尔（KWD）	2,140,616.53	3,297,610.00
美元（USD）	46,870,692.90	-
沙特里亚尔（SAR）	-	-
新加坡元（SGD）	17,350,000.92	1,938,628.01
港币（HKD）	784,021,800.00	83,769,140.00
加币（CAD）	40,531,887.31	25,450,634.00
马来西亚（MYR）	4,832,800.00	416,173.67
印尼盾（IDR）	100,950,000,000.00	1,900,000.00
澳门元（MOP）	331,348,397.40	
已到期保函但保证金尚未退回金额		4,740,903.00
合计		258,895,213.49

截止 2019 年 6 月 30 日公司未撤销的信用证情况

信用证币种	信用证开证金额（原币）	信用证未到期余额（原币）	缴存保证金（人民币）
-------	-------------	--------------	------------

信用证币种	信用证开证金额（原币）	信用证未到期余额（原币）	缴存保证金（人民币）
美元	139,480.49	139,480.49	
欧元	171,935.00	171,935.00	
人民币	713,712,681.34	713,712,681.34	

除上述或有事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司债券发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1355 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2019 年 7 月 30 日，2019 年公司债券（第一期）发行完成，发行规模为 1 亿元，债券期限为 2 年，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。经东方金诚综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AA+。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	488,257,299.58
1 至 2 年	298,019,421.81
2 至 3 年	176,781,841.22
3 至 4 年	35,928,510.21
4 至 5 年	47,440,103.79
5 年以上	61,709,838.50
合计	1,108,137,015.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	112,432,403.88	5.83	112,432,403.88	100.00	-	113,191,308.79	5.30	113,191,308.79	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,082,271.24	2.63	31,082,271.24	100.00		31,138,799.57	1.46	31,138,799.57	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	81,350,132.64	3.20	81,350,132.64	100.00	-	82,052,509.22	3.84	82,052,509.22	100.00	
按组合计提坏账准备	1,816,281,132.21	94.17	335,768,584.28	18.49	1,480,512,547.93	2,021,533,127.32	94.70	382,191,070.51	18.91	1,639,342,056.81
其中：										
组合1：已到期应收款	1,108,137,015.11	57.45	300,361,378.47	27.11	807,775,636.64	1,275,392,182.35	59.75	344,884,023.26	27.04	930,508,159.09
组合2：未到期应收款	708,144,117.10	36.72	35,407,205.80	5.00	672,736,911.29	746,140,944.97	34.95	37,307,047.25	5.00	708,833,897.72
合计	1,928,713,536.09	100.00	448,200,988.16	23.24	1,480,512,547.93	2,134,724,436.11	100.00	495,382,379.30	23.21	1,639,342,056.81

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
OGERAbuDhabiLLC	31,082,271.24	31,082,271.24	100.00	
SaudiOger	19,702,690.40	19,702,690.40	100.00	
其他	61,647,442.24	61,647,442.24	100.00	
合计	112,432,403.88	112,432,403.88	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 已到期应收款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	488,257,299.58	48,825,729.96	10.00
1 至 2 年	298,019,421.81	59,603,884.36	20.00
2 至 3 年	176,781,841.22	70,712,736.49	40.00
3 至 4 年	35,928,510.21	21,557,106.13	60.00
4 至 5 年	47,440,103.79	37,952,083.03	80.00
5 年以上	61,709,838.50	61,709,838.51	100.00
合计	1,108,137,015.11	300,361,378.47	27.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 未到期应收款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未到期应收款	708,144,117.10	35,407,205.80	5.00
合计	708,144,117.10	35,407,205.80	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		382,191,070.51	113,191,308.79	495,382,379.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-46,422,486.23	5,027,455.97	-41,395,030.26
本期转回			5,786,360.88	5,786,360.88
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		335,768,584.28	112,432,403.88	448,200,988.16

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	495,382,379.30	-41,395,030.26	5,786,360.88		448,200,988.16
合计	495,382,379.30	-41,395,030.26	5,786,360.88		448,200,988.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大庆绿地国际金融中心	1,583,834.60	诉讼判决
SOIL-BUILDPTLTD	4,202,526.28	诉讼判决
合计	5,786,360.88	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	--------------------	----------

河南绿地广场置业发展有限公司	72,578,450.09	3.76	11,110,481.53
南京金高房地产开发有限公司	66,940,296.71	3.47	22,318,962.64
Saudibinladingroup	55,252,840.71	2.86	21,821,849.60
中建三局建设工程股份有限公司	54,671,397.52	2.83	5,295,750.25
中建三局集团有限公司	48,295,291.66	2.50	11,740,479.90
合计	297,738,276.69	15.44	72,287,523.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00
其他应收款	1,680,496,955.87	1,724,145,590.11
合计	1,810,496,955.87	1,854,145,590.11

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江河创展	130,000,000.00	130,000,000.00

合计	130,000,000.00	130,000,000.00
----	----------------	----------------

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	3,796,933.15
1 至 2 年	1,202,222.35
2 至 3 年	5,543,173.65
3 至 4 年	1,833,807.49
4 至 5 年	2,145,011.52
5 年以上	18,259,630.64
合计	32,780,778.80

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来及备用金	1,763,226,478.23	1,811,728,798.94
保证金及押金	28,431,107.40	28,185,048.80
其他	837,293.84	28,093.50
合计	1,792,494,879.47	1,839,941,941.24

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余		113,882,537.47	1,913,813.66	115,796,351.13

额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-1,940,800.73		-1,940,800.73
本期转回			1,857,626.80	1,857,626.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		111,941,736.74	56,186.86	111,997,923.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	115,796,351.13	-1,940,800.73	1,857,626.80		111,997,923.60
合计	115,796,351.13	-1,940,800.73	1,857,626.80		111,997,923.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
创展投资	子公司往来款	119,350,268.00	1年以内	6.66	5,967,513.40
上海江河	子公司往来款	87,817,867.96	1年以内	4.90	4,390,893.40
澳门江河	子公司往来款	85,020,594.75	1年以内	4.74	4,251,029.74
南京泽明	子公司往来款	60,100,000.00	1年以内	3.35	3,005,000.00

府谷煤业集团有限公司	履约保证金	6,226,000.00	5 年以上	0.35	6,226,000.00
合计	/	358,514,730.71	/	20.00	23,840,436.54

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,093,794,088.75	4,697,038.50	4,089,097,050.25	4,093,794,088.75	4,697,038.50	4,089,097,050.25
对联营、合营企业投资	93,097,682.12		93,097,682.12	91,135,747.43		91,135,747.43
合计	4,186,891,770.87	4,697,038.50	4,182,194,732.37	4,184,929,836.18	4,697,038.50	4,180,232,797.68

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江河钢构	30,000,000.00			30,000,000.00		
澳门江河	85,316.74			85,316.74		
新加坡江河				0.00		
香港江河	674,954,015.27			674,954,015.27		
马来西亚江河	1,568,143.50			1,568,143.50		1,568,143.50
印尼江河	3,128,895.00			3,128,895.00		3,128,895.00
江河创展	755,000,000.00			755,000,000.00		

北京江河	1,509,481,718.24			1,509,481,718.24		
成都创建	10,200,000.00			10,200,000.00		
港源装饰	473,976,000.00			473,976,000.00		
江河医疗	600,000,000.00			600,000,000.00		
江河维视	35,400,000.00			35,400,000.00		
合计	4,093,794,088.75			4,093,794,088.75		4,697,038.50

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京顺义产业投资基金管理有限公司	33,330,432.35			1,492,878.73						34,823,311.08
江河易知医疗	48,006,136.48			157,198.43						48,163,334.91
新加坡江河	9,799,178.60			187,505.00	124,352.53					10,111,036.13
小计	91,135,747.43			1,837,582.16	124,352.53					93,097,682.12
合计	91,135,747.43			1,837,582.16	124,352.53					93,097,682.12

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	135,649,256.60	57,616,901.74	333,148,004.12	251,089,544.47
其他业务				
合计	135,649,256.60	57,616,901.74	333,148,004.12	251,089,544.47

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,837,582.16	948,706.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,837,582.16	948,706.46

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	268,810.16	处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	13,050,060.82	当期新增政府补助及与资产相关政府补助本期

受的政府补助除外)		摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	58,016.82	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,826,589.45	系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,821,041.81	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,297,777.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,809,493.59	
少数股东权益影响额	-3,523,730.06	
合计	15,393,517.56	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.18	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：刘载望

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用