

公司代码：603843

公司简称：正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2019 年半年度报告

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、公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）沈娟声明：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

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	169

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		
正平股份、本公司、公司、股份公司	指	正平路桥建设股份有限公司
实际控制人	指	公司股东金生光、金生辉、李建莉三人
金运工程、金运公司	指	青海金运交通工程有限责任公司，全资子公司
金丰工程、金丰公司	指	青海金丰交通建设工程有限公司，全资子公司
正和工程、正和公司	指	青海正和公路桥梁工程有限责任公司，全资子公司
蓝图设计、蓝图公司	指	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司，全资子公司
路拓制造、路拓公司	指	青海路拓工程设施制造集团有限公司，全资子公司
正通检测、正通公司	指	青海正通土木工程试验检测有限公司，全资子公司
正平养护、养护公司	指	青海正平公路养护工程有限公司，全资子公司
海东管廊、管廊公司	指	海东正平管廊设施制造有限公司，全资子公司
西藏工程、西藏公司	指	正平路桥（西藏）工程有限公司，全资子公司
正平投资、投资公司	指	正平投资发展（深圳）有限公司，全资子公司
生光矿业	指	格尔木生光矿业开发有限公司，全资子公司
正平建设、建设公司	指	正平建设工程有限公司，全资子公司
贵州水利、贵水公司	指	贵州水利实业有限公司，控股子公司
隆地电力、隆地公司	指	陕西隆地电力自动化有限公司，控股子公司
青海联赢、联赢环保	指	青海联赢环保再生科技有限公司，控股子公司
金阳光铁路	指	新疆金阳光铁路建设管理有限公司，参股公司
交建小额贷款公司	指	青海交建小额贷款有限公司，参股公司
正平袁家村	指	正平袁家村文化旅游开发管理有限公司，参股公司
福建正投	指	福建省正投建设发展有限公司，参股公司
陶家河项目公司	指	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司，参股公司
加西项目公司	指	青海正平加西公路建设有限公司，参股公司
正平科技、正平科技公司	指	正平科技产业发展有限公司，正平投资的全资子公司
金阳光构件	指	青海金阳光高强度构件制造有限公司，路拓制造的全资子公司
西藏天辰	指	西藏天辰工程设施制造有限公司，路拓制造的全资子公司
电力运维公司	指	正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司，隆地电力的全资子公司
智能电气公司	指	正平隆地（陕西）智能电气有限公司，隆地电力的全资子公司
思源供水	指	贵州思源供水有限公司，贵州水利的全资子公司
桃源农业公司	指	贵州桃源农业生态发展有限公司，贵州水利的全资子公司
正宁兴、正宁兴公司	指	青海正宁兴环保再生科技有限公司，正平养护的控股子公司
湖南金迪、金迪波纹管	指	湖南金迪波纹管业有限公司，路拓制造的控股子公司
汽车充电公司	指	正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司，隆地电力的控股子公司
册亨水电、华水水电公司	指	册亨县华水水电投资开发有限公司，贵州水利的控股子公司
诚富嘉实、基金管理公司	指	湖南诚富嘉实基金管理有限公司，正平投资的参股公司
贵州水电开发	指	贵州正安正源水电开发有限公司，贵州水利的参股公司

嘉兴实冠	指	嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙），正平投资认购的基金
金阳光投资	指	青海金阳光投资集团有限公司，股东
金阳光电子	指	青海金阳光电子材料有限公司，金阳光投资的全资子公司
金阳光房地产	指	青海金阳光房地产开发有限公司，金阳光投资的全资子公司
海东袁家村	指	海东市袁家村文化旅游有限公司，金阳光投资的控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
A 股	指	境内上市人民币普通股
持续督导机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
希格玛会计师、年审会计师、会计师	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《招投标法》	指	《中华人民共和国招投标法》
《公司章程》	指	经公司股东大会审议通过的、按照《公司法》和《上市公司章程指引》等中国相关法律法规修改的《公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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	正平路桥建设股份有限公司
公司的中文简称	正平股份
公司的外文名称	Zhengping Road & Bridge Construction Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	张海明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券业务经理
姓名	马富昕	程昱翔
联系地址	青海省西宁市城西区五四西路67号	青海省西宁市城西区五四西路67号
电话	0971-8588071	0971-8588071
传真	0971-8580075	0971-8580075
电子信箱	zplqzqb@126.com	zplqzqb@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西宁市长江路128号创新大厦14楼
公司注册地址的邮政编码	810000
公司办公地址	青海省西宁市城西区五四西路67号
公司办公地址的邮政编码	810008
公司网址	www.zhengpingjituan.com
电子信箱	zplqzqb@126.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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	青海省西宁市城西区五四西路67号9楼董事会办公室

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	正平股份	603843	/

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	王侠 朱航

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
	签字的保荐代表	李俊伟 武远定
	持续督导的期间	2016 年 9 月 5 日-本次募集资金使用完毕

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	1,400,725,427.09	1,139,414,920.96	22.93
归属于上市公司股东的净利润	40,136,067.07	42,064,869.41	-4.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,282,513.37	28,949,909.16	28.78
经营活动产生的现金流量净额	10,565,168.20	-128,272,118.15	108.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,367,667,050.24	1,337,810,611.84	2.23
总资产	6,230,572,307.10	5,545,841,552.87	12.35

(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)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00
加权平均净资产收益率(%)	2.95	3.23	减少0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.74	2.24	增加0.50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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□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		
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	2,371,451.95	
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		
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	1,166,628.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-105,374.41	
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	-255,245.43	
所得税影响额	-323,907.05	
合计	2,853,553.70	

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

（一）主要业务

公司致力于成为一家大型的基础设施综合服务商，主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务，可为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。

（二）经营模式

在基础设施建设领域以拥有的资质、技术能力、建设能力、运营管理能力，向客户提供基础设施建设综合服务。

在工程设施制造领域以国家相关规范及客户需求，通过设计、生产、安装，向客户交付满足要求的工程设施产品。

公司以投资建设的项目，获得除设计、施工利润之外的投资收益将成为公司持续健康发展新的增长点。

（三）各项业务具体情况

1、交通与市政工程业务

具有公路工程、市政公用工程两项施工总承包壹级资质，海外工程总承包资格，公路路基、公路路面、桥梁、隧道、防水防腐、城市及道路照明、环保工程七项专业承包壹级资质，以及公路行业勘测设计乙级资质，公路工程试验检测乙级资质，公路交通工程（公路安全设施分项、公路机电工程分项）专业承包贰级资质、河湖整治工程贰级资质、铁路施工总承包叁级资质。公司多项工程荣获“江河源”杯省级优质工程奖项，获得多项部级工法、专利和科技创新成果。在公路工程施工领域具备了较强的施工技术能力，积累了丰富的工程管理经验，为公司承接各类工程项目提供了坚实的基础。

勘测设计业务范围主要包括公路技术咨询，可行性研究报告编制，工程勘察设计等。

工程检测业务范围主要包括公路工程试验检测和见证取样检测等。

2、工程设施制造业务

在立足青海、西藏市场的基础上，公司着力开发湖南、云南、贵州、新疆等中西部市场。加强与设计单位、科研院所交流合作，进一步提高公司产品的影响力，同时也扩大了波纹钢结构产品在全国的应用范围。管廊设施及钢桥制造项目已投产，螺旋波纹钢管成功打开市场，波纹钢板桥和挡土墙分别在贵州和青海等地得到了广泛应用，为今后扩大市场份额奠定了基础。随着国内基础设施领域的投资力度不断扩大，给公司工程设施类产品提供了广阔的市场空间。

3、项目投资业务

报告期内，合资设立了青海正平加西公路建设有限公司和商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司，将有利于推进青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2 标项目和商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目的实施。

4、电力工程业务

隆地电力具备电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）工程设计及输变电工程专业承包相关资质等，主要从事电力设计、施工、产品制造、运维服务以及新能源建设运营业务，拥有丰富的电力工程设计与施工、电力运维，以及新能源充电场站建设运营管理经验。

5、水利工程业务

贵州水利具备水利水电工程施工总承包壹级资质，主要从事大坝、电站厂房、泵站、河堤、渠系、渡槽等水工建筑物的施工建设和管理，拥有丰富的水利项目施工管理经验。多项工程获得“中国水利优质工程（大禹）奖”、“贵州省‘黄果树杯’优质施工工程奖”，拥有良好的经营业绩和市场信誉。

6、建筑工程业务

正平建设具备建筑工程施工总承包壹级资质，主要从事房屋建筑、钢结构、建筑装修装饰施工业务。报告期内，取得了防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程等七项专业承包壹级资质。承建的项目曾荣获“省级安全文明标准化示范工地”、“优秀建设项目”、青海省建筑工程“江河源”杯省级优质工程奖、青海省建设行业“安康杯”竞赛优胜企业、省级建筑施工安全标准化示范工地等。报告期内，公司收购正平建设 40% 股权，正平建设成为公司的全资子公司。

（四）行业情况说明

报告期内，国民经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势。据国家统计局 7 月 15 日对外公布的信息，上半年我国国内生产总值同比增长 6.3%。

按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在构建高品质快速交通网的要求下，政府将加快推进由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路，加强高速公路与口岸的衔接。继续推进普通国道提质改造工作，重点加强西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普通国道升级改造和未贯通路段建设。根据 2019 年全国交通运输工作会议相关安排，2019 年公路水运投资 1.8 万亿元，新建农村公路 20 万公里。《2019 年国务院政府工作报告》中指出，2019 年要完成铁路投资 8000 亿元，再开工一大批重大水利工程。2019 年全国水利工作会议也明确了：在重大水利工程建设方面，加快引江济淮、滇中引水等重大工程建设进度，继续推进 172 项重大水利工程开工进度。

随着“十三五”期间国家对基础设施行业持续稳定投资和投资结构、方式的变化，青海省的投资规模也进一步扩大，“十三五”期间，仅交通基础设施投资规模就将达到 2000 亿元。青海省地域辽阔，是我国西部重要的战略保障后方。但青海省不沿边不靠海，陆上公路交通仍然是最重要的交通运输方式，从高速公路、国省道路、县级道路至通往各个农牧区的综合路网体系庞大，投、建、管、运、维的需求量更大，可持续性更强。青海省作为经济欠发达省份，城市（镇）化的水平仍然较低，城市（镇）化建设过程中的城乡基础设施有巨大的后续需求和市场空间。

在水利建设方面，将加快推进大中型灌区续建配套与节水改造“十三五”规划实施及初设项目审批及后续项目前期论证，做好项目储备，水利工程建设迎来了新的历史发展机遇。贵州省委省政府始终把水利建设作为全省基础设施建设的重中之重，出台制定了贵州“三位一体”规划，

水利建设“三大会战”，“三年行动计划”，“市州有大型水库、县县有中型水利工程、乡乡有稳定水源”等一系列政策措施，以解决工程性缺水难题，到 2020 年将贵州建成适应经济社会发展的水利工程体系。2019 年全贵州省水利工作会明确将完成 500 万元规模以上水利投资 240 亿元，新开工建设骨干水源工程 60 座。中型水库投入运行的县达到 76 个。完成“小康水”行动计划投资 45 亿元，实施中小河流治理项目 50 个，实施病险水库除险加固 78 座，治理水土流失面积 2520 平方公里，新增农村水电装机 6.1 万千瓦。现阶段水利工程建设在国内及贵州市场空间巨大。

在三去一降一补供给侧改革的大背景下，国家对环境保护督查及整改力度不断加强，钢材去产能任务及化工、水泥等原材料价格上涨，为公司波纹钢管在地下管廊建设中的应用与推广提供了有利条件。

按照公司战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP 投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司于 2016 年 11 月开始致力于发展投资类业务。一方面，通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面，利用正平投资发展（深圳）有限公司平台，创新业务模式，大力拓展公司在公路工程、市政工程、水利工程、电力工程、地下管廊、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设，以及多金属和非金属矿业资源的投资，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补。加大公路养护新技术推广和波纹钢结构新技的研发与应用推广，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。

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

报告期内，公司核心竞争力与 2018 年度相比无重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司及全体员工在董事会的领导下，攻坚克难，砥砺奋进，“四商兴正平，四业同发展”战略已全面发力，取得了丰硕成果，订单过百亿。放眼全国，结合自身优势，以投资带动城镇、交通、电力、水利等，努力推进四大业务板块协同发展。合伙人机制收效明显，公司的营销体系更加完善。

公司新增十余项资质，在基础设施领域内全牌照的优势进一步凸现。甘肃中通道施工总承包项目中标并已开工建设，加西项目公司、陶家河综合治理项目公司均已完成注册，成功取得那陵郭勒河西铁多金属矿探矿权证，城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目即将投产、联赢环保公司各项工作有序推进。取得 3 项科技奖项、青海省优势建筑企业荣誉称号、水利行业部级施工工法、全国水利工程优秀质量管理小组成果奖、贵州省“工人先锋号”、2018 年度青海省交通厅样

板实体工程、2018 年度中国道路材料循环利用技术创新最佳工程奖、青海省建设行业“安康杯”竞赛优胜企业荣誉称号。

(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	1,400,725,427.09	1,139,414,920.96	22.93
营业成本	1,226,522,768.89	1,017,526,856.32	20.54
销售费用	6,104,505.28	3,893,466.95	56.79
管理费用	49,590,834.41	43,467,996.85	14.09
财务费用	53,801,001.65	46,983,147.96	14.51
研发费用	447,765.42	379,113.24	18.11
经营活动产生的现金流量净额	10,565,168.2	-128,272,118.15	108.24
投资活动产生的现金流量净额	-55,478,197.62	-60,233,883.76	7.90
筹资活动产生的现金流量净额	75,659,856.38	144,312,708.53	-47.57

营业收入变动原因说明:主要系新中标项目工程进度增加,以完工百分比法确认的收入增加

营业成本变动原因说明:主要系新中标项目工程进度增加,以完工百分比确认的成本增加

销售费用变动原因说明:主要系销售人员增加,支付工资薪酬增加所致

管理费用变动原因说明:主要系管理人员增加,支付职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明:本期利息支出高于上年同期所致

研发费用变动原因说明:研发项目增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到预收工程款及计量款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期并购贵州水利所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款减少所致

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	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	--------	------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
货币资金	668,393,952.02	10.73	442,738,778.38	7.98	50.97	主要系收到开工预付款、工程款所致
预付款项	110,989,151.28	1.78	80,561,675.11	1.45	37.77	主要系预付材料款、工程款项所致
其他流动资产	157,835,853.59	2.53	114,486,548.75	2.06	37.86	主要系应收待确认销项税额增加所致
在建工程	125,487,542.52	2.01	82,025,377.87	1.48	52.99	主要系尾矿回收再利用项目工程进度增加所致
预收账款	606,389,049.07	9.73	318,440,834.94	5.74	90.42	主要系收到开工预付款、工程款所致
其他应付款	322,126,061.68	5.17	173,784,701.29	3.13	85.36	主要系收到往来资金拆借所致
长期应付款	23,274,906.48	0.37	44,509,408.69	0.80	-47.71	主要系一年内到期的融资租赁重分类所致
长期借款	508,322,222.22	8.16	348,600,000.00	6.29	45.82	主要系本期新增借款所致

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	受限原因
货币资金	266,798,406.26	银行承兑汇票保证金、定期存单
固定资产	227,846,677.17	银行借款抵押
无形资产	17,108,921.85	银行借款抵押
在建工程	75,702,869.26	银行借款抵押
长期股权投资	123,318,000.00	银行借款质押

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

公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于签订 PPP 项目合同并拟设立项目公司的议案》，公司与商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司，陶家河项目公司注册资本为 22,360.06 万元人民币。其中，公司占 40.8%股权，商城县城乡建设投资发展有限公司占 20%股权，长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）占 39.2%股权，均以货币出资。

公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司以现金 3,280.00 万元人民币收购青海金阳光投资集团有限公司、湖南诚富嘉实基金管理有限公司合计持有的正平建设工程有限公司 40%股权。交易完成后，公司持有正平建设工程有限公司 100%股权。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立 PPP 项目公司的议案》，公司与青海交通投资有限公司、中国建筑股份有限公司、苏交科集团股份有限公司共同出资设立青海正平加西公路建设有限公司，加西项目公司注册资本金为 57,500.00 万元人民币。其中，公司出资 15,000.00 万元人民币，占 26.09%股权；青海交通投资有限公司出资 27,500.00 万元人民币，占 47.83%；中国建筑股份有限公司出资 14,700.00 万元人民币，占 25.56%股权；苏交科集团股份有限公司出资 300.00 万元人民币，占 0.52%股权。

路拓制造出资设立西藏天辰工程设施制造有限公司，注册资本金 1,030.00 万元人民币，路拓制造持有其 100%股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资金额 (万元)	投资股 权比例	资金来源	合作方	是否 涉诉
商城县陶家河文旅 产业发展有限责任 公司	陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程建设及运维，以及与红线内空间经营权配套的经营项目运营等。	9,122.90	40.8%	自筹	商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	否
正平建设工程有限 公司	房屋建筑工程、钢结构工程施工、建筑材料销售、房屋租赁	3,280.00	40%	自筹	-	否
青海正平加西公路 建设有限公司	青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2 标项目公路建设、管理、运营、维护（道路工程、排水工程、桥梁工程、隧道工程、结构工程、绿化工程施工，车辆收费管理，公路沿线相关附属设施及广告牌、服务区以及加油站建设）。	15,000.00	26.09%	自筹	青海交通投资有限公司、中国建筑股份有限公司、苏交科集团股份有限公司	否
西藏天辰工程设施 制造有限公司	金属波纹涵管、波纹钢板、钢结构件、护栏板、标识标牌、标线、彩钢板、波纹钢地下综合管廊系列产品生产、加工、销售、安装。	1,030.00	100%	自筹	-	否

(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**(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

详见第十节财务报告中第十二项关联方及关联交易 2、本企业的子公司情况

(七) 公司控制的结构化主体情况☐适用 ☒不适用**二、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. 宏观经济周期波动影响的风险**

公司属于基础设施建设行业，受经济运行和固定资产投资规模的影响。特别是公司业务范围内的城镇、交通、水利、电力等工程建设业务主要受政府投资建设规模和政策影响较大，行业的周期性强，因此不能排除宏观经济波动给公司业绩造成的影响。

2. 财务风险

基础设施项目的投资属于资本密集型，资金投入量大，期限久、回收期长。公司若获得此类项目的投资，将面临持续性的资金需求，将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，将面临较大资本支出而导致的财务风险。

3. 原材料价格波动风险

公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合公司质量要求、足够数量的原材料，如钢材、水泥、燃料、砂石料、沥青等。受国家环保督查力度的不断加大，这些原材料价格上涨、产能不足都将给公司带来相应的风险。

4. 业绩季节性波动风险

公司主营业务属于基础设施建设领域，与工程项目施工密切相关。由于工程施工的季节性，

在整个会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特征，公司业绩存在季节性波动风险。

5. 不可抗力产生的风险

公司主要从事的基础设施建设、设施制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，并对公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

(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 5 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2019-029	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

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）	—
每 10 股派息数（元）（含税）	—
每 10 股转增数（股）	—
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	正平股份	招股书真实及赔偿之声明和承诺：1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将中国证监会对上述违法事实作出认定后三十个交易日内，依法提出股份回购方案并提交董事会、股东大会审议，并敦促控股股东依法提出购回公司已转让原限售股份（如有）的股份购回方案。股份回购及购回价格为公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者。若公司股票上市后发生除权、除息事项的，前述股票发行价格及回购股份数量将进行相应调整。3、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会或司法机关对上述违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。4、公司若违反上述承诺，公司将及时在中国证监会指定披露媒体上进行公告，披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。	2013 年 3 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首	其	金生光、金	控股股东/实际控制人/一致行动人关于招股书真实、准确、完整的承诺：1、公司招	2013 年	否	是	-	该承

次公开发 行相关 的承诺	他	生辉、李建 莉	股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会依法对上述违法事实作出认定后三十个交易日内，就公司回购首次公开发行的全部新股敦促公司依法提出股份回购方案并提交董事会、股东大会审议；并应在前述期限内就购回公司已转让的原限售股份（如有）依法提出股份回购方案并公告。股份回购及购回价格为公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者。若公司股票上市后发生除权、除息事项的，前述股票发行价格及回购股份数量将进行相应调整。在实施股份回购及购回时，如法律法规、规范性文件另有规定的从其规定。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会或司法机关对上述违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。3、本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在违反承诺之日起 5 个交易日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应措施并实施完毕之时止。	3 月，长 期有效					诺正 在履 行中
与首次公 开发行相 关的承诺	其他	金阳光投资	主要股东关于招股书真实、准确、完整的承诺：1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）依法对上述违法事实作出认定后三十个交易日内，就公司回购首次公开发行的全部新股敦促公司依法提出股份回购方案并提交董事会、股东大会审议；并应在前述期限内就购回公司已转让的原限售股份（如有）依法提出股份回购方案并公告。股份回购及购回价格为公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者。若公司股票上市后发生除权、除息事项的，前述股票发行价格及回购股份数量将进行相应调整。在实施股份回购及购回时，如法律法规、规范性文件另有规定的从其规定。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证监会或司法机关对上述违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。3、本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东	2013 年 3 月，长 期有效	否	是	-		该承 诺正 在履 行中

			和社会公众投资者道歉，并将在违反承诺之日起 5 个交易日内，停止在公司处获得股东分红，同时本公司持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应措施并实施完毕之时止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	正平股份	稳定股价预案：一、稳定股价预案的启动和停止 1、启动条件：公司自首次公开发行股票并上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若发生除权除息等事项的，上述股票收盘价应做相应调整），且不存在中国证监会等监管机构规定不得实施的情形，公司应当启动稳定股价措施。2、停止条件：在稳定股价措施实施期间，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司将停止实施稳定股价措施，直至再次触发稳定股价预案的启动条件。稳定股价措施实施后，公司的股权分布应仍符合上市条件。二、稳定股价措施 1、公司将依照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在稳定股价预案的启动条件触发之日起 5 个交易日内召开董事会审议稳定股价的具体方案，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动实施稳定股价措施。2、公司将通过证券交易所集中竞价方式回购公司股票。公司单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份资金的资金总额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。3、如公司在触发稳定股价的启动条件后未及时采取上述稳定股价措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受监管机构对公司股价稳定措施的制定、实施等进行监督。4、本公司上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须履行稳定股价措施的相关义务。	2014 年 3 月，自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内	是	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的	其他	金生光、金生辉、李建莉、金阳光投资	实际控制人、实际控制人控制的企业，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、如公司回购股份的稳定股价措施实施完毕后，公司股价仍未达到稳定股价预案的停止条件，本人及本公司应在公司稳定股价措施实施完毕之日起 5 个交易日内公告增持公司股票方案并启动实施。2、本人及本公司应通过交易所集中竞价方式增持公司股票，单次用于增持公司股票的资金总额合计（4 家）不低于 700 万	2014 年 3 月，自公司首次公开发行股	是	是	-	该承诺正在履行中

承诺			元，单一会计年度用于增持公司股票的资金总额合计（4家）不超过1,000万元。3、除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形外，稳定股价预案启动至停止期间，本人及本公司不转让所持有的公司股份。4、本人及本公司如未及时采取稳定股价措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司，如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到1,000万元。5、稳定股价预案启动至停止期间，本人及本公司不因不再为公司实际控制人或实际控制人的控制企业等原因而拒绝实施上述稳定股价的措施。	票并上市之日起三年内				
与首次公开发行相关的承诺	其他	正平股份	公司未履行承诺的约束措施安排如下：1、公司将严格履行就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。2、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂停股东分红，调减或停发薪酬或津贴；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。	2014年3月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的	其他	金阳光投资	主要股东未履行承诺的约束措施安排如下：1、本公司将严格履行本公司就公司首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；	2014年3月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

承诺			(2) 不得转让公司股份, 但因司法裁判、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外; (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分; (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (5) 给投资者造成损失的, 依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金飞梅、马金龙、金飞菲、金阳光投资	股份锁定承诺: 1、自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。2、除上述锁定期外, 在任职期间, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不得转让其所持有的公司股份。3、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。4、本人若违反上述承诺, 将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会 (“中国证监会”) 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 如果因未履行承诺事项而获得收益的, 所得的收益归公司所有, 本人将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户; 如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2014 年 3 月, 自 2016 年 9 月 5 日起三十六个月内	是	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的	股份限售	金阳光投资	股份锁定承诺: 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项, 上	2014 年 3 月, 自 2016 年 9 月 5 日起三十	是	是	-	该承诺正在履行中

承诺			述发行价作相应调整。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本公司将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	六个月 内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李元庆、王黎莹、马富昕、史贵章、宋其忠、李万财、张金林、骆昌全、王长安	公司高级管理人员股份锁定承诺：1、自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、除上述锁定期外，在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。3、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。4、本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2014 年 3 月，除锁定其外每年转让不超过本人持有的 25%，离职半年内，不得转让所持股份	是	是	-	马富昕、王黎莹、史贵章正在履行中，其他人员已履行完毕
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金生光、金生辉、李建莉、金阳光投资	原持股 5%以上股东关于公司股份减持事宜承诺：1、本人/本公司在公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份；2、如果在锁定期满后，本人/本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人/本公司承诺在其持有公司 5%以上股份期间拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告；4、本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、	2014 年 3 月，自 2016 年 9 月 5 日起三十六个月内	是	是	-	该承诺正在履行中

			协议转让方式等；5、本人/本公司锁定期满后的二年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司在该期间内发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，发行价应相应调整；6、若本人/本公司未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金飞梅	原持股 5%以上股东关于公司股份减持事宜承诺：1、本人在公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本人在锁定期满后的二年内减持发行人股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则的要求；4、前述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。	2014 年 3 月，自 2016 年 9 月 5 日起三十六个月内	是	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的承诺	其他	金生光、金生辉、李建莉	股东之间无关联关系承诺：1、本人对正平路桥的出资资金均为本人合法自有资金，本人所持正平路桥的股份不存在任何信托持股、委托持股或利益输送等安排，亦未设置任何质押、抵押等第三方权利或存在其它法律权属纠纷。2、本人与正平路桥其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或业绩对赌、股权回购等特殊权利安排。3、本人（及本人近亲属）与本次发行的相关中介机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、希格玛会计师事务所）及签字人员不存在业务或者亲属等关联关系。	2015 年 5 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发	其他	金阳光投资	股东之间无关联关系承诺：1、本企业为正平路桥的入股资金均为本企业合法自有资金，本企业所持正平路桥的股份不存在任何信托持股、委托持股或利益输送等安排，亦未设置任何质押、抵押等第三方权利或存在其它法律权属纠纷。2、本企业与正平	2015 年 5 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履

行相关的承诺			路桥及正平路桥其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或业绩对赌、股权回购等特殊权利安排。3、本企业及本企业股东（追溯至最终持有人）、董监高与正平路桥及正平路桥其他股东（除金生光、金生辉、李建莉、王生娟、马金龙、王生成、金飞梅、金飞菲之外）、董事（除金生光、金生辉、李建莉之外）、监事（除李建莉外）和高级管理人员之间不存在业务或者亲属等关联关系或一致行动安排。4、本企业及本企业股东与本次发行的相关中介机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、希格玛会计师事务所）及签字人员不存在业务或者亲属等关联关系。以上声明内容真实、准确、有效。					行中
与首次公开发行相关的承诺	其他	金飞梅	股东之间无关联关系承诺：1、本人对正平路桥的增资资金均为本人合法自有资金，本人所持正平路桥的股份不存在任何信托持股、委托持股或利益输送等安排，亦未设置任何质押、抵押等第三方权利或存在其它法律权属纠纷。2、本人与正平路桥及正平路桥其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或业绩对赌、股权回购等特殊权利安排。3、本人与正平路桥及正平路桥其他股东、董监高之间不存在一致行动安排，本人除与金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金飞菲、马金龙存在亲属关系之外，与正平路桥其他股东、董监高之间不存在业务或者亲属等关联关系。4、本人（及本人近亲属）与本次发行的相关中介机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、希格玛会计师事务所）及签字人员不存在业务或者亲属等关联关系。以上声明内容真实、准确、有效。	2015 年 5 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	金生光、金生辉、李建莉	一致行动人关于避免同业竞争的行为的承诺：1、本人、本人直接或间接控制的除股份公司以外的其他企业不存在任何直接或间接与股份公司业务构成竞争的业务，将来亦不会以合资经营、合作经营、独资等任何形式从事与股份公司相同、相似或在任何方面有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务经营范围，本人、本人直接或间接控制的除股份公司以外的其他企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；如本人或本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入股份公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，股份公司在同等条件下有优先购买权；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其他股东造成的经济损失，本人因违反上述	2013 年 9 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

			承诺所取得的利益归股份公司所有。本人为股份公司实际控制人期间，本承诺为不可撤销的有效承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺： （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费不高于平均水平；（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）积极推动公司薪酬制度的完善，使之与填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）如公司未来实施股权激励计划，将促使股权激励计划的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（七）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。	2013 年 9 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
其他承诺	其他	金生光、金生辉、李建莉、金飞梅、金阳光投资	控股股东金生光及其一致行动人青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉增持计划：1、自增持计划公告披露之日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等其他合规合法方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 20,000 万元，不超过 50,000 万元。2、金生光拟增持金额不低于 7,500 万元，不超过 18,000 万元；金阳光投资拟增持金额不低于 3,500 万元，不超过 11,000 万元；金生辉拟增持金额不低于 7,500 万元，不超过 18,000 万元；金飞梅拟增持金额不低于 750 万元，不超过 1,500 万元。3、增持主体承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2017 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 12 日	是	是	-	2018 年 12 月 7 日本增持计划已实施完毕

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

2019 年 4 月 25 日，第三届董事会 2019 年第一次定期会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年外部审计机构的议案》，决定将希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司 2019 年度外部审计机构，负责公司 2019 年度财务审计及内控审计工作，聘期一年。本次聘任已经 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

2018 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 28 日分别经公司第三届董事会第十四次（临时）会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，预计了公司 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 5 月 17 日之间的关联交易事项，预计总金额为人民币 357,000,000.00 元。

2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 17 日分别经公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议、2018 年年度股东大会审核通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计了公司 2019 年 5 月 17 日至 2019 年年度股东大会召开之日的关联交易事项，预计总金额为人民币 160,700,000.00 元。

报告期内，公司及子公司分别与金阳光物业发生“接受物业服务”关联交易 90,259.80 元；与海东袁家村发生“购买商品”关联交易 1,674.00 元；与陆港物流发生“提供劳务”关联交易 968,140.77 元；与金阳光电子发生“销售商品”关联交易 91,348.41 元；与海东袁家村发生“销售商品”关联交易 14,159.29 元；与海东袁家村发生“提供劳务”关联交易 14,353,739.78 元。

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

2019年5月29日经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司收购金阳光投资、诚富嘉实分别持有的正平建设30%、10%股权，收购价格合计为3,280.00万元人民币，本次收购完成后正平股份持有正平建设100%股权。具体内容详见公告（公告编号：2019-030、031、032）。2019年6月21日正平建设已办理完成股权变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局东川工业园区分局换发的营业执照。

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（协议签署日）	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
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）													
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						187,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						313,400,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						313,400,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						20.21							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）						150,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						150,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						一、报告期内新增贷款担保合同如下： 1、隆地公司在成都银行西安分行贷款1,000.00万元，由西安投融资担保有限公司提供担保；公司提供反担保； 2、隆地公司在重庆银行西安分行贷款1,000.00万元，由西安投融资担保有限公司提供担保；公司提供反担保； 3、正宁兴公司在中国农业发展银行海东市乐都区支行贷款3,700.00万元，由公司提供担保。 4、金丰公司在西宁农商银行海西路支行贷款12,000.00万元，由公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供担保。 5、金阳光构件在农行西宁分行贷款1,000.00万元，由西宁市中小企业担保融资担保有限公司提供担保；路拓公司提供反担保。 二、报告期内正在履行的担保合同如下： 1、养护公司在交建小额贷款公司贷款1,500.00万元，							

	由金丰公司、金生辉、王生娟提供担保； 2、金运公司在交建小额贷款公司贷款1,500.00万元，由正和公司、金生辉、王生娟提供担保； 3、隆地电力在北京银行西安分行贷款500.00万元，由公司、徐龙斌、焦洁提供担保； 4、贵州水利在光大银行贵阳富水北路支行贷款3,000.00万元，由公司提供担保； 5、正和公司在华夏银行西宁分行贷款3,500.00万元，由公司、金阳光投资、金生光、李建莉提供担保； 6、正平建设在大通农商银行贷款3,000.00万元，截止报告期末余额为2,640.00万元，由公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供担保。
--	--

3 其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司中标G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目，中标金额约人民币9,009,806,781.00元，工期1095天，并签订了施工总承包合同，签约合同价为人民币9,009,806,781.00元（含甲供材估算金额）。

2、公司与长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）组成联合体中标商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目，合作期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。项目总投资约111,800.28万元人民币，中标价按工程建安费下浮1%，项目折现率6%，项目合理利润率7%，使用者付费收入上浮率1%。公司及联合体成员与商城县城市管理局签订了《PPP项目合同》。

十二、 上市公司扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司及其子公司不属于 2019 年上半年环境保护部门公布的重点排污单位。

(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

(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)	33,103
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—

(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	
金生光	0	108,039,438	27.01	100,231,443	质押	108,030,000	境内自 然人
青海金阳光 投资集团有 限公司	0	45,496,500	11.37	37,743,000	质押	45,496,500	境内非 国有法 人
金生辉	0	42,448,996	10.61	34,520,913	质押	25,109,600	境内自 然人
金飞梅	0	17,014,803	4.25	16,475,903	质押	15,815,000	境内自 然人
李建莉	0	15,580,688	3.90	15,044,688	无	0	境内自 然人
骆昌全	-1,324,700	3,219,311	0.80	0	无	0	境内自 然人
金飞菲	0	1,969,200	0.49	1,969,200	质押	1,969,200	境内自 然人
国通信托有 限责任公司 —国通信 托·同洲精进 2号集合资 金信托计划	-992,100	1,601,000	0.40	0	无	0	其他
李元庆	0	1,596,437	0.40	0	无	0	境内自 然人
黄云龙	0	1,531,800	0.38	0	无	0	境内自 然人
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		
骆昌全			3,219,311	人民币普通股	3,219,311		
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进 2号集合资金信托计划			1,601,000	人民币普通股	1,601,000		
李元庆			1,596,437	人民币普通股	1,596,437		
黄云龙			1,531,800	人民币普通股	1,531,800		
龙海生			1,356,100	人民币普通股	1,356,100		
吴江汇侨创业投资有限公司			1,172,842	人民币普通股	1,172,842		
宋科			1,040,850	人民币普通股	1,040,850		
李天龙			946,015	人民币普通股	946,015		
王长安			922,540	人民币普通股	922,540		
李柏健			850,000	人民币普通股	850,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	---------	--------	----------------	------

	名称	条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金生光	100,231,443	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
2	青海金阳光投资集团有限公司	37,743,000	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
3	金生辉	34,520,913	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
4	金飞梅	16,475,903	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
5	李建莉	15,044,688	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
6	金飞菲	1,969,200	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
7	王生娟	590,760	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
8	马金龙	590,760	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行动协议》，金生光、金生辉持有金阳光投资100%股权，其中金生光持有70%、金生辉持有30%。			

(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

(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
王富贵	独立董事	离任
李秉祥	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原独立董事王富贵因连续任期达到 6 年，经公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》，同意李秉祥任公司独立董事，任期与第三届董事会任期一致。

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

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：正平路桥建设股份有限公司

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		668,393,952.02	442,738,778.38
结算备付金			
拆出资金			
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		1,031,985.73	3,033,550.00
应收账款		1,017,197,410.65	1,081,857,123.21
应收款项融资			
预付款项		110,989,151.28	80,561,675.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		315,559,276.61	305,742,683.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,498,628,742.78	2,112,877,894.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		157,835,853.59	114,486,548.75
流动资产合计		4,769,636,372.66	4,141,298,253.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资		89,515,133.52	89,731,149.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		38,500,000.00	38,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		493,727,312.06	510,498,351.20

在建工程		125,487,542.52	82,025,377.87
生产性生物资产		4,406,089.56	3,992,695.08
油气资产			
使用权资产			
无形资产		184,266,865.19	155,310,279.76
开发支出		7,757,710.56	6,406,770.50
商誉		41,119,836.50	41,119,836.50
长期待摊费用		30,105,802.42	31,706,512.48
递延所得税资产		15,492,420.50	14,695,104.83
其他非流动资产		400,000,000.00	400,000,000.00
非流动资产合计		1,460,935,934.44	1,404,543,299.61
资产总计		6,230,572,307.10	5,545,841,552.87
流动负债：			
短期借款		837,940,000.00	861,415,836.00
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		344,726,057.38	150,247,932.15
应付账款		1,569,862,533.86	1,572,992,226.31
预收款项		606,389,049.07	318,440,834.94
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		36,658,550.94	49,565,154.32
应交税费		34,139,225.66	42,861,968.51
其他应付款		322,126,061.68	173,784,701.29
其中：应付利息		5,430,018.37	4,403,324.12
应付股利		12,000,090.00	
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		227,068,007.00	302,853,240.60
其他流动负债		148,302,171.92	133,671,854.30
流动负债合计		4,127,211,657.51	3,605,833,748.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		508,322,222.22	348,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		23,274,906.48	44,509,408.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		20,757,356.88	20,482,410.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		552,354,485.58	413,591,818.88
负债合计		4,679,566,143.09	4,019,425,567.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,003,000.00	400,003,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		389,684,728.94	396,685,013.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		79,864,454.00	71,143,707.86
盈余公积		35,118,434.82	35,118,434.82
一般风险准备			
未分配利润		462,996,432.48	434,860,455.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,367,667,050.24	1,337,810,611.84
少数股东权益		183,339,113.77	188,605,373.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,551,006,164.01	1,526,415,985.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,230,572,307.10	5,545,841,552.87

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

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		532,061,250.82	270,578,443.76
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		0.00	1,133,550.00
应收账款		272,954,524.35	314,336,335.81
应收款项融资			
预付款项		51,730,120.67	22,404,815.75
其他应收款		737,007,305.14	379,855,644.46
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,464,078,386.09	1,208,436,977.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		73,128,175.55	48,641,706.61
流动资产合计		3,130,959,762.62	2,245,387,473.75
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资		1,110,723,598.29	1,077,469,668.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		38,500,000.00	38,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		144,338,884.01	150,583,754.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,112,482.22	10,376,225.05
开发支出		363,001.91	80,000.00
商誉			
长期待摊费用		18,111,885.18	22,818,299.90
递延所得税资产		1,821,237.95	2,810,357.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,354,528,311.17	1,333,195,526.74
资产总计		4,485,488,073.79	3,578,583,000.49
流动负债:			
短期借款		459,000,000.00	608,975,836.00
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		314,204,873.80	124,700,145.49
应付账款		682,858,177.97	691,317,670.64
预收款项		256,400,513.10	80,809,816.19
应付职工薪酬		7,920,097.87	7,336,966.14
应交税费		7,273,799.16	10,357,625.20
其他应付款		983,146,108.16	491,302,252.09
其中：应付利息		3,278,377.00	1,776,934.39
应付股利		12,000,090.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		191,659,719.55	125,854,134.23
其他流动负债		82,759,742.26	61,114,354.72
流动负债合计		2,985,223,031.87	2,201,768,800.70
非流动负债：			
长期借款		411,322,222.22	288,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		23,274,906.48	44,509,408.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,340,433.07	1,850,307.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		436,937,561.77	334,959,716.26
负债合计		3,422,160,593.64	2,536,728,516.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,003,000.00	400,003,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		356,283,608.20	361,546,710.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		39,877,530.09	37,643,119.15
盈余公积		35,118,434.82	35,118,434.82
未分配利润		232,044,907.04	207,543,219.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,063,327,480.15	1,041,854,483.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,485,488,073.79	3,578,583,000.49

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

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		1,400,725,427.09	1,139,414,920.96
其中:营业收入		1,400,725,427.09	1,139,414,920.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,341,321,452.33	1,117,494,047.81
其中:营业成本		1,226,522,768.89	1,017,526,856.32
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		4,854,576.68	5,243,466.49
销售费用		6,104,505.28	3,893,466.95
管理费用		49,590,834.41	43,467,996.85
研发费用		447,765.42	379,113.24
财务费用		53,801,001.65	46,983,147.96
其中:利息费用		50,027,690.68	39,189,053.28
利息收入		787,472.42	1,013,331.80
加:其他收益		1,743,551.95	912,055.54
投资收益(损失以“-”号填列)		1,166,628.64	196,225.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-307,968.43	196,225.79
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-457,481.23	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			45,299,274.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)			2,468,966.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,856,674.12	70,797,395.55
加:营业外收入		147,900.00	1,036,280.00
减:营业外支出		105,374.41	6,365.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,899,199.71	71,827,310.05
减：所得税费用		13,724,677.41	16,363,107.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,174,522.30	55,464,202.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,174,522.30	55,464,202.62
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）		40,136,067.07	42,064,869.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,038,455.23	13,399,333.21
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		48,174,522.30	55,464,202.62
归属于母公司所有者的综合收益		40,136,067.07	42,064,869.41

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		8,038,455.23	13,399,333.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

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		631,122,337.25	314,174,008.77
减: 营业成本		540,334,121.30	276,148,202.13
税金及附加		1,919,690.55	1,528,252.48
销售费用			
管理费用		16,487,376.05	16,308,631.47
研发费用			
财务费用		37,419,392.34	32,615,615.06
其中: 利息费用		30,518,271.66	24,165,168.92
利息收入		401,486.32	317,292.83
加: 其他收益		559,874.50	12,800.00
投资收益(损失以“—”号填列)		1,074,676.47	193,649.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-307,968.43	193,649.84
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)		6,594,127.03	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			35,148,521.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		43,190,435.01	22,928,278.88
加: 营业外收入			1,000,000.00
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,190,435.01	23,928,278.88
减: 所得税费用		6,688,657.21	8,867,416.67
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		36,501,777.80	15,060,862.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		36,501,777.80	15,060,862.21
(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			
(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			
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			
9. 其他			
六、综合收益总额		36,501,777.80	15,060,862.21
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：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

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		1,549,223,709.03	1,031,264,404.47
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		32,691.43	8,945.39
收到其他与经营活动有关的现金		383,316,064.29	411,898,478.61
经营活动现金流入小计		1,932,572,464.75	1,443,171,828.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,165,722,973.24	1,229,286,256.78
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		107,572,935.78	79,544,390.35
支付的各项税费		64,746,742.43	71,350,188.52
支付其他与经营活动有关的现金		583,964,645.10	191,263,110.97
经营活动现金流出小计		1,922,007,296.55	1,571,443,946.62
经营活动产生的现金流量净额		10,565,168.20	-128,272,118.15
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		1,382,644.90	232,953.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	4,200,000.00
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			
投资活动现金流入小计		1,383,144.90	4,432,953.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,861,342.52	42,101,101.31
投资支付的现金			900,000.00
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			21,665,736.03
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,861,342.52	64,666,837.34
投资活动产生的现金流量净额		-55,478,197.62	-60,233,883.76
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		12,495,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,495,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		570,300,000.00	854,063,936.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		702,795,000.00	856,063,936.00
偿还债务支付的现金		533,739,013.52	656,993,140.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,342,407.95	37,928,086.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,053,722.15	16,830,000.00
筹资活动现金流出小计		627,135,143.62	711,751,227.47
筹资活动产生的现金流量净额		75,659,856.38	144,312,708.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		30,746,826.96	-44,193,293.38
加：期初现金及现金等价物余额		370,848,718.80	270,357,722.66
六、期末现金及现金等价物余额		401,595,545.76	226,164,429.28

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

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		642,689,375.41	327,971,015.13
收到的税费返还		6,134.39	8,945.39
收到其他与经营活动有关的现金		425,588,207.78	404,864,000.15
经营活动现金流入小计		1,068,283,717.58	732,843,960.67
购买商品、接受劳务支付的现金		393,806,796.69	381,979,462.34
支付给职工以及为职工支付的现金		36,601,206.65	30,575,117.69
支付的各项税费		14,731,158.46	8,484,606.47
支付其他与经营活动有关的现金		586,361,371.98	401,549,081.04
经营活动现金流出小计		1,031,500,533.78	822,588,267.54
经营活动产生的现金流量净额		36,783,183.80	-89,744,306.87
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		1,382,644.90	232,953.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		1,382,644.90	232,953.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		951,188.02	4,009,975.00
投资支付的现金		6,025,000.00	89,770,400.00
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		6,976,188.02	93,780,375.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,593,543.12	-93,547,421.42
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		345,800,000.00	601,063,936.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		465,800,000.00	601,063,936.00
偿还债务支付的现金		331,148,194.60	435,239,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,016,829.05	24,430,403.94
支付其他与筹资活动有关的现金		40,487,122.50	16,830,000.00
筹资活动现金流出小计		400,652,146.15	476,500,003.94
筹资活动产生的现金流量净额		65,147,853.85	124,563,932.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		96,337,494.53	-58,727,796.23
加: 期初现金及现金等价物余额		204,446,834.73	170,373,811.68
六、期末现金及现金等价物余额		300,784,329.26	111,646,015.45

法定代表人: 张海明

主管会计工作负责人: 王黎莹

会计机构负责人: 沈娟

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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	400,003,000.00				396,685,013.75			71,143,707.86	35,118,434.82		434,860,455.41		1,337,810,611.84	188,605,373.73	1,526,415,985.57
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	400,003,000.00				396,685,013.75			71,143,707.86	35,118,434.82		434,860,455.41		1,337,810,611.84	188,605,373.73	1,526,415,985.57
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-7,000,284.81			8,720,746.14			28,135,977.07		29,856,438.40	-5,266,259.96	24,590,178.44
(一) 综合收益总额											40,136,067.07		40,136,067.07	8,038,455.23	48,174,522.30
(二) 所有者投入和减少资本					-7,000,284.81								-7,000,284.81	-13,304,715.19	-20,305,000.00
1. 所有者投入的普通股														12,495,000.00	12,495,000.00
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															
4. 其他					-7,000,284.81								-7,000,284.81	-25,799,715.19	-32,800,000.00
(三) 利润分配											-12,000,090.00		-12,000,090.00		-12,000,090.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）											-12,000,090.00		-12,000,090.00		-12,000,090.00

的分配															
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							8,720,746.14					8,720,746.14		8,720,746.14	
1. 本期提取							24,901,963.76					24,901,963.76		24,901,963.76	
2. 本期使用							16,181,217.62					16,181,217.62		16,181,217.62	
（六）其他															
四、本期期末余额	400,003,000.00				389,684,728.94		79,864,454.00	35,118,434.82		462,996,432.48		1,367,667,050.24	183,339,113.77	1,551,006,164.01	

项目	2018 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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	400,003,000.00				370,062,313.75			41,492,521.37	31,834,629.68		409,176,531.67		1,252,568,996.47	26,841,431.05	1,279,410,427.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他					60,000,000.00			103,745.04			-32,809,109.64		27,294,635.40	18,127,260.23	45,421,895.63
二、本年期初余额	400,003,000.00				430,062,313.75			41,596,266.41	31,834,629.68		376,367,422.03		1,279,863,631.87	44,968,691.28	1,324,832,323.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,069,332.47			33,215,606.34			34,064,809.41		33,211,083.28	111,892,971.42	145,104,054.70
（一）综合收益总额											42,064,869.41		42,064,869.41	13,399,333.21	55,464,202.62
（二）所有者投入和减少资本					-34,069,332.47								-34,069,332.47	98,493,638.21	64,424,305.74
1．所有者投入的普通股														98,493,638.21	98,493,638.21
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					-34,069,332.47								-34,069,332.47		-34,069,332.47
（三）利润分配											-8,000,060.00		-8,000,060.00		-8,000,060.00
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											-8,000,060.00		-8,000,060.00		-8,000,060.00
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								33,215,606.34					33,215,606.34		33,215,606.34
1. 本期提取								44,780,101.21					44,780,101.21		44,780,101.21
2. 本期使用								11,564,494.87					11,564,494.87		11,564,494.87
（六）其他															
四、本期期末余额	400,003,000.00				395,992,981.28			74,811,872.75	31,834,629.68		410,432,231.44		1,313,074,715.15	156,861,662.70	1,469,936,377.85

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

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	400,003,000.00				361,546,710.32			37,643,119.15	35,118,434.82	207,543,219.24	1,041,854,483.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,003,000.00				361,546,710.32			37,643,119.15	35,118,434.82	207,543,219.24	1,041,854,483.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,263,102.12			2,234,410.94		24,501,687.80	21,472,996.62
（一）综合收益总额										36,501,777.80	36,501,777.80
（二）所有者投入和减少资本					-5,263,102.12						-5,263,102.12
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					-5,263,102.12						-5,263,102.12
（三）利润分配										-12,000,090.00	-12,000,090.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,090.00	-12,000,090.00
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							2,234,410.94				2,234,410.94
1. 本期提取							10,387,074.72				10,387,074.72
2. 本期使用							8,152,663.78				8,152,663.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,003,000.00				356,283,608.2		39,877,530.09	35,118,434.82	232,044,907.04		1,063,327,480.15

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	400,003,000.00				368,285,670.02			33,986,711.10	31,834,629.68	185,989,032.95	1,020,099,043.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,003,000.00				368,285,670.02			33,986,711.10	31,834,629.68	185,989,032.95	1,020,099,043.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-6,738,959.70			2,715,896.95		7,060,802.21	3,037,739.46
（一）综合收益总额										15,060,862.21	15,060,862.21
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-6,738,959.70						-6,738,959.70
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					-6,738,959.70						-6,738,959.70
(三) 利润分配										-8,000,060.00	-8,000,060.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,000,060.00	-8,000,060.00
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								2,715,896.95			2,715,896.95
1. 本期提取								4,667,275.58			4,667,275.58
2. 本期使用								1,951,378.63			1,951,378.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,003,000.00				361,546,710.32			36,702,608.05	31,834,629.68	193,049,835.16	1,023,136,783.21

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司的历史沿革

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《中华人民共和国公司法》，于2011年12月24日由青海省正平公路桥梁工程集团有限公司整体改制设立而成。

公司前身为湟中县正平公路工程公司。1993年2月9日，湟中县乡镇企业管理局依据湟企字（1993）第019号《关于成立正平公路工程公司的批复》批准成立湟中县正平公路工程公司，该公司隶属湟中县乡镇企业管理局，公司设立时注册资本为30万元，公司性质为集体企业。

1995年4月11日，湟中县工商局向湟中县正平公路工程公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：22688247-2号），注册资本变更为500万元。1995年7月4日，湟中县正平公路工程公司将企业名称更改为青海省正平公路桥梁工程公司。

2000年3月，公司增加注册资本500万元，注册资本变更为1,000万元，青海省工商局于2000年3月27日向公司核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：6300001200551）。

2001年8月，公司增资2,000万元，注册资本变更为3,000万元。

2002年12月，公司增资3,000万元，注册资本变更为6,000万元。2003年3月21日，公司改制为青海省正平公路桥梁工程有限公司。

2004年5月，公司名称由“青海省正平公路桥梁工程有限公司”变更为“青海省正平公路桥梁工程集团有限公司”。

2005年3月，公司增资2,000万元，注册资本变更为8,000万元。

2010年4月，公司股东以未分配利润转增实收资本4,000万元，变更后的注册资本为12,000万元。2010年5月，公司增资3,000万元，变更后的注册资本为15,000万元。

2011年3月，公司增加注册资本3,300万元，变更后的注册资本为18,300万元。2011年12月青海省正平公路桥梁工程集团有限公司整体改制设立正平路桥建设股份有限公司，青海省工商行政管理局于2011年12月28日核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：630000100005512），法定代表人金生辉。

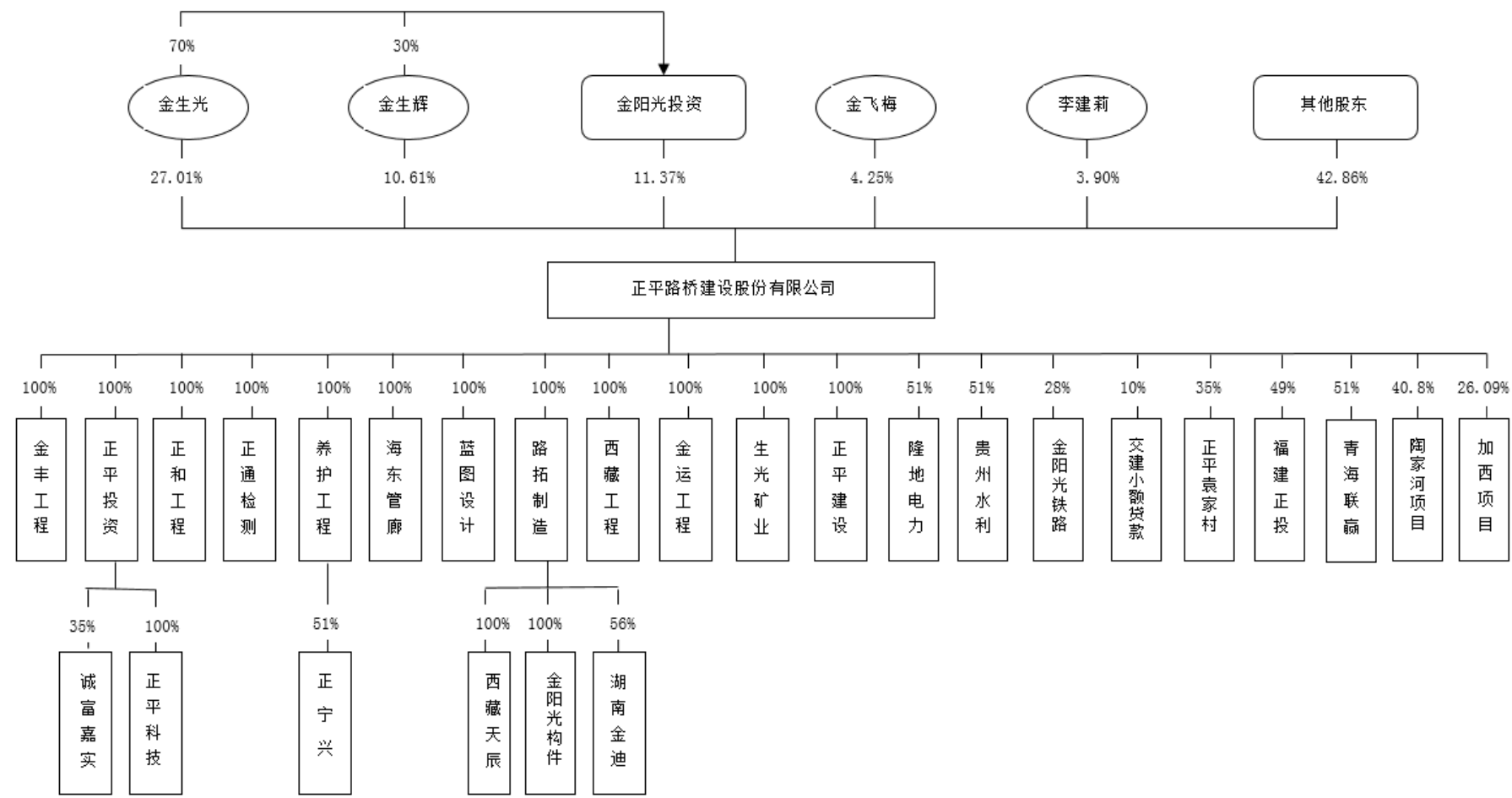
2015年9月，公司股东以资本公积转增实收资本8,908.44万元、以未分配利润转增实收资本2,821.86万元，公司于2015年9月17日完成了相关工商变更登记手续，变更后的注册资本为30,030.30万元。经过上述变更，青海省工商行政管理局于2015年10月30日向公司核发了三证合一新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91630000226882472D）。

2016年7月，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股9970万股，于2016年9月5日在上海证券交易所上市，股票代码为“603843”。公司公开发行股票后注册资本为40,000.30万元、股本为40,000.30万元。

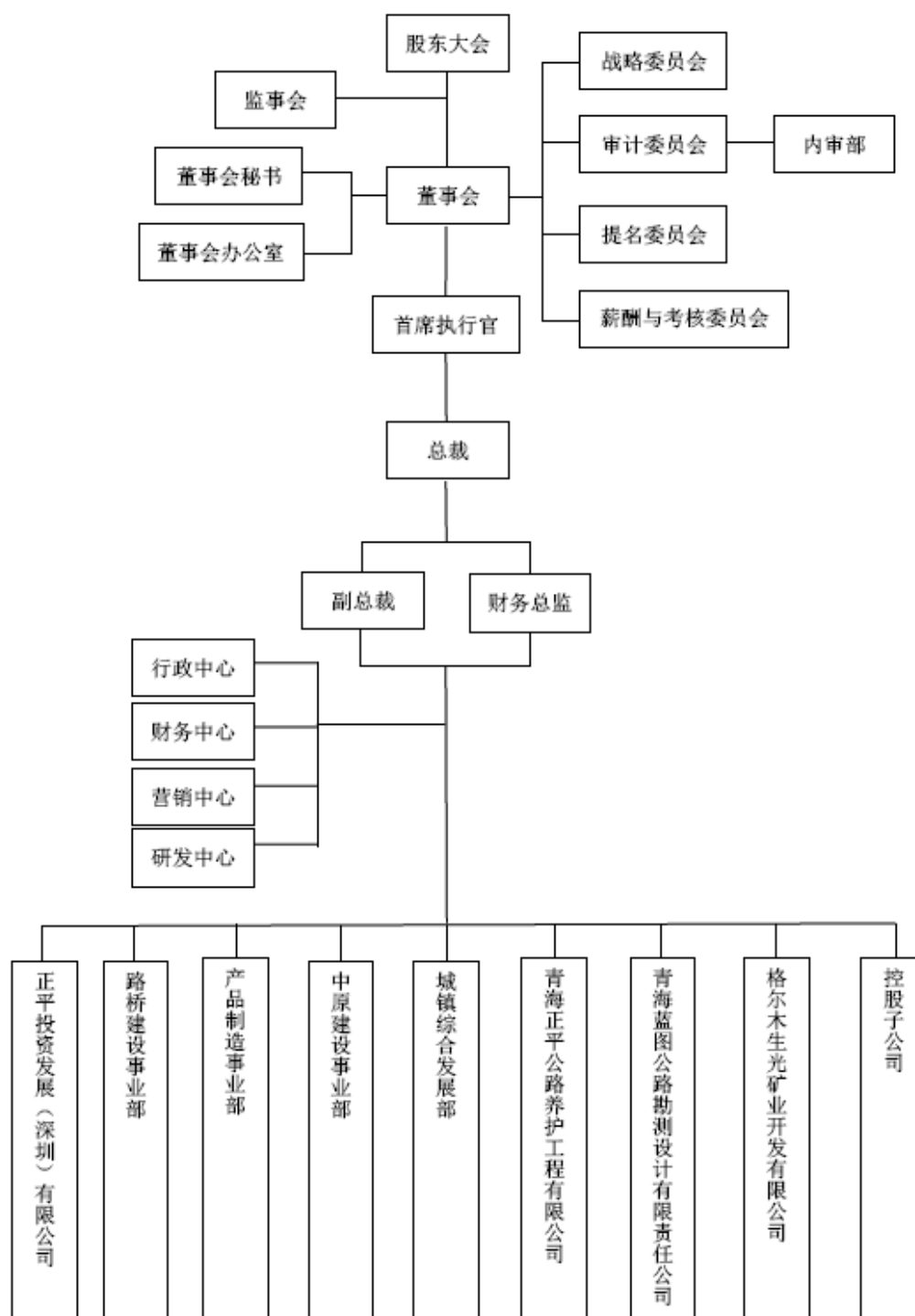
公司于2017年12月25日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张海明为正平股份总裁，根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人。于2017年12月25日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对经营范围等内容进行变更。2018年1月25日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了青海省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

（二）公司股权结构和基本组织机构

正平路桥建设股份有限公司股权结构图



正平路桥建设股份有限公司组织机构图



（三）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 14 楼

公司组织形式：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

（四）公司行业性质、经营范围

公司属建筑施工企业。

经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程总承包壹级；防腐保温工程专业承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；土石方工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；高等级公路养护、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护；公路交通工程专业承包交通安全设施；土地整理；场地拆迁（不含爆破）；绿化工程施工；河道治理；生态环境治理（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司财务报表于 2019 年 8 月 29 日经公司董事会批准报出。

报告期内合并的公司包括一级子公司 16 家：青海金丰交通建设工程有限公司（以下简称“金丰公司”）、青海正和公路桥梁工程有限责任公司（以下简称“正和公司”）、青海金运交通工程有限责任公司（以下简称“金运公司”）、青海正通土木工程试验检测有限公司（以下简称“正通公司”）、青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称“路拓公司”）、青海蓝图公路勘测设计有限责任公司（以下简称“蓝图公司”）、青海正平公路养护工程有限公司（以下简称“养护公司”）、正平路桥（西藏）工程有限公司（以下简称“西藏公司”）、正平投资发展（深圳）有限公司（以下简称“投资公司”）、海东正平管廊设施制造有限公司（以下简称“管廊公司”）、陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）、贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）、正平建设工程有限公司（以下简称“正平建设公司”）、格尔木生光矿业开发有限公司（以下简称“生光矿业”）、青海联赢环保再生科技有限公司（以下简称“联赢环保”）、商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司（以下简称“商城文旅”）。

二级子公司 12 家：湖南金迪波纹管业有限公司（以下简称“湖南金迪”）、青海金阳光高强度构件制造有限公司（以下简称“金阳光构件”）、西藏天辰工程设施制造有限公司（以下简称“西藏天辰”）、青海正宁兴环保再生科技有限公司（以下简称“正宁兴公司”）、正平科技发展有限公司（以下简称“正平科技公司”）、嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴实冠”）、正平隆地（陕西）智能电气有限公司（以下简称“智能电气公司”）、正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司（以下简称“汽车充电公司”）、正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司（以下简称“电力运维公司”）、贵州桃源农业生态发展有限公司（以下简称“桃源农业公司”）、册亨县华水水电投资开发有限公司（以下简称“华水水电公司”）、贵州思源供水有限公司（以下简称“思源供水”）。

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。公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014

修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 修订)》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 修订)》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,新增的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。上述编制基础符合中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月 27 日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(2014 年修订)》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

公司自报告期末起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并,在合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。为

进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司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作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司在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加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

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. 外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，有其产生的汇兑差额，计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算方法

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。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括。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。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为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。

(5) 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场

进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资；

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。

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。

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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

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；
- 本公司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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人

没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

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

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

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

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 本公司存货分为库存材料、在产品、产成品、周转材料、工程施工、低值易耗品等。

2. 存货取得和发出的计价方法：存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；库存材料采用加权平均法确定发出时的实际成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销；周转材料采用一次摊销法进行摊销。

3. 本公司存货采用永续盘存制。资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。期末，对 存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法 如下：

（1）用于生产而持有的材料，如果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，如果材料的价格下降导致生产的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。（2）用于出售的材料等，以市场价格作为可变现净值的计算基础。

（3）为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格做为可变现净值的计算基础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

4. 工程施工以实际发生成本核算，包括直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费 以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累 计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏 损）之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映；如果合 同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同 预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

5. 期末进行实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企 业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的 管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用， 属于非常损失的，计入营业外支出。

16. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

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

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

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

无

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司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。其中：①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①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；②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；③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 长期投资后续计量及收益确认

（1）后续计量

本公司对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，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

权益法下，以取得被投资单位股权后，在计算投资收益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 长期投资减值的确认

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、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5. 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法：（1）外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；（2）自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；（4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

3. 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

√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	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.500
运输工具	年限平均法	6	5	15.833
通讯、电子电器设备	年限平均法	5	5	19.000
试验设备	年限平均法	5	5	19.000
其他	年限平均法	5	5	19.000

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

2. 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

3. 本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借

款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

2. 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

3. 本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

25. 生物资产

☒ 适用 ☐ 不适用

生物资产是指本公司拥有或者控制的有生命的动物或植物。生物资产在同时满足下列条件时才能确认：因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；该生物资产的成本能够可靠地计量。本公司的生物资产主要指种植的茶树等。

生物资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购该资产的其他支出。自行营造的茶树等，按照下列规定确定：包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。茶树的折旧采用年限平均法，预计使用寿命根据剩余可使用年限进行摊销、预计净残值率 5%。本公司至少于每年年度终了时，对生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现存在差异的，进行相应的调整。生物资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生物资产发生减值的，应当计提消耗性生物资产跌价准备或生产性生物资产减值准备。生物资产存在下列情形之一的，通常表明该生物资产发生了减值：（1）因遭受火灾、旱灾、水灾、冻灾、台风、冰雹等自然灾害，造成消耗性或生产性生物资产发生实体损坏，影响该资产的进一步生长或生产，从而降低其产生经济利益的能力。（2）因遭受病虫害或动物疫病侵袭，造成消耗性或生产性生物资产的市场价格大幅度持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。（3）因消费者偏好改变而使企业

消耗性或生产性生物资产收获的农产品的市场需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。（4）因企业所处经营环境，如动植物检验检疫标准等发生重大变化，从而对企业产生不利影响，导致消耗性或生产性生物资产的市场价格逐渐下跌。（5）其他足以证明消耗性或生产性生物资产实质上已经发生减值的情形。

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

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

1. 无形资产的初始计量

购买无形资产的的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命
软件	5 年
土地使用权	土地证登记使用年限

本公司于每年年度终了，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，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；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，按准则规定处理。

经复核，本报告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。

4. 无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知

识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。

2. 研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，应当证明其有用性；④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；⑤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

30. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

1. 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

32. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（1）该义务是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公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

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

本公司的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

1. 建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

(1) 在建造合同结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，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。

本公司确认工程收入具体方法为：

① 对于当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总造价作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入；

② 对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入；

③ 对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

(2) 在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

① 合同成本能够收回的，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；

② 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 商品销售收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

3. 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

5. 利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、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。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 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

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划(或盈利预测)确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- (1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- (2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②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）。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当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。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

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)
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	/	可供出售金融资产：2019年1月1日减少38,500,000.00元；其他非流动金融资产1月1日增加38,500,000.00元。
资产负债表中“应收票据及账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整	/	“应收票据及账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，应收票据期末余额1,031,985.73元，期初余额3,033,550.00元；应收账款期末余额1,017,197,410.65元，期初余额1,081,857,123.21元。“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，应付票据期末余额344,726,057.38元，期初余额150,247,932.15元；应付账款期末余额1,569,862,533.86元，期初余额1,572,992,226.31元。

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	442,738,778.38	442,738,778.38	
结算备付金			
拆出资金			
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	3,033,550.00	3,033,550.00	
应收账款	1,081,857,123.21	1,081,857,123.21	
应收款项融资			

预付款项	80,561,675.11	80,561,675.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	305,742,683.27	305,742,683.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,112,877,894.54	2,112,877,894.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	114,486,548.75	114,486,548.75	
流动资产合计	4,141,298,253.26	4,141,298,253.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	30,557,221.61	30,557,221.61	
长期股权投资	89,731,149.78	89,731,149.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	38,500,000.00	38,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	510,498,351.20	510,498,351.20	
在建工程	82,025,377.87	82,025,377.87	
生产性生物资产	3,992,695.08	3,992,695.08	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,310,279.76	155,310,279.76	
开发支出	6,406,770.50	6,406,770.50	
商誉	41,119,836.50	41,119,836.50	
长期待摊费用	31,706,512.48	31,706,512.48	
递延所得税资产	14,695,104.83	14,695,104.83	
其他非流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
非流动资产合计	1,404,543,299.61	1,404,543,299.61	
资产总计	5,545,841,552.87	5,545,841,552.87	
流动负债：			
短期借款	861,415,836.00	861,415,836.00	
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	150,247,932.15	150,247,932.15	
应付账款	1,572,992,226.31	1,572,992,226.31	
预收款项	318,440,834.94	318,440,834.94	
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	49,565,154.32	49,565,154.32	
应交税费	42,861,968.51	42,861,968.51	
其他应付款	173,784,701.29	173,784,701.29	
其中：应付利息	4,403,324.12	4,403,324.12	
应付股利			
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	302,853,240.60	302,853,240.60	
其他流动负债	133,671,854.30	133,671,854.30	
流动负债合计	3,605,833,748.42	3,605,833,748.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	348,600,000.00	348,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,509,408.69	44,509,408.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,482,410.19	20,482,410.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	413,591,818.88	413,591,818.88	
负债合计	4,019,425,567.30	4,019,425,567.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,003,000.00	400,003,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	396,685,013.75	396,685,013.75	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	71,143,707.86	71,143,707.86	
盈余公积	35,118,434.82	35,118,434.82	
一般风险准备			
未分配利润	434,860,455.41	434,860,455.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,337,810,611.84	1,337,810,611.84	
少数股东权益	188,605,373.73	188,605,373.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,526,415,985.57	1,526,415,985.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,545,841,552.87	5,545,841,552.87	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

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	270,578,443.76	270,578,443.76	
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	1,133,550.00	1,133,550.00	
应收账款	314,336,335.81	314,336,335.81	
应收款项融资			
预付款项	22,404,815.75	22,404,815.75	
其他应收款	379,855,644.46	379,855,644.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,208,436,977.36	1,208,436,977.36	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,641,706.61	48,641,706.61	
流动资产合计	2,245,387,473.75	2,245,387,473.75	
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	30,557,221.61	30,557,221.61	
长期股权投资	1,077,469,668.84	1,077,469,668.84	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	38,500,000.00	38,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	150,583,754.34	150,583,754.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,376,225.05	10,376,225.05	
开发支出	80,000.00	80,000.00	
商誉			
长期待摊费用	22,818,299.90	22,818,299.90	
递延所得税资产	2,810,357.00	2,810,357.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,333,195,526.74	1,333,195,526.74	
资产总计	3,578,583,000.49	3,578,583,000.49	
流动负债：			
短期借款	608,975,836.00	608,975,836.00	
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	124,700,145.49	124,700,145.49	
应付账款	691,317,670.64	691,317,670.64	
预收款项	80,809,816.19	80,809,816.19	
应付职工薪酬	7,336,966.14	7,336,966.14	
应交税费	10,357,625.20	10,357,625.20	
其他应付款	491,302,252.09	491,302,252.09	
其中：应付利息	1,776,934.39	1,776,934.39	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,854,134.23	125,854,134.23	
其他流动负债	61,114,354.72	61,114,354.72	
流动负债合计	2,201,768,800.70	2,201,768,800.70	
非流动负债：			
长期借款	288,600,000.00	288,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,509,408.69	44,509,408.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,850,307.57	1,850,307.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	334,959,716.26	334,959,716.26	
负债合计	2,536,728,516.96	2,536,728,516.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,003,000.00	400,003,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	361,546,710.32	361,546,710.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	37,643,119.15	37,643,119.15	
盈余公积	35,118,434.82	35,118,434.82	
未分配利润	207,543,219.24	207,543,219.24	
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,854,483.53	1,041,854,483.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,578,583,000.49	3,578,583,000.49	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(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	销售货物或应税劳务所取得的销售额	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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(%)
母公司、正通公司、正和公司、金运公司、金丰公司、蓝图公司、路拓公司、养护公司、西藏公司、隆地公司、管廊公司、贵州水利、	15
投资公司、正平建设、商城文旅	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税[2019]39号)的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%。

根据财政部、国家税务总局联合下发的《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发【2002】47号文)、财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税字【2011】58号文)、国家税务总局公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(【2012】第12号文)及主管税务机关的相关批复：本公司以及本公司之子公司金丰公司、正和公司、金运公司、正通公司、路拓公司、蓝图公司、养护公司、西藏公司、管廊公司、隆地公司、贵州水利、生光矿业、联赢环保2019年度企业所得税按15%的税率计缴。

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	851,357.83	247,866.91
银行存款	400,744,187.93	323,583,165.07
其他货币资金	266,798,406.26	118,907,746.40
合计	668,393,952.02	442,738,778.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末受限的货币资金为其他货币资金中汇票保证金266,798,406.26元。除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

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	560,248.00	3,033,550.00
商业承兑票据	471,737.73	
合计	1,031,985.73	3,033,550.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

(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	219,373,585.31
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	219,373,585.31
1 至 2 年	73,541,824.01
2 至 3 年	47,168,202.57
3 年以上	
3 至 4 年	28,341,683.98
4 至 5 年	11,757,532.71
5 年以上	8,371,089.50
合计	388,553,918.08

(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										
按组合计提坏账准备	1,068,871,250.98	100.00	51,673,840.33	4.83	1,017,197,410.65	1,136,850,773.86	100.00	54,993,650.65	4.84	1,081,857,123.21
其中：										
保证金	680,317,332.90	63.65			680,317,332.90	716,991,946.36	63.07			716,991,946.36
账龄组合	388,553,918.08	36.35	51,673,840.33	13.30	336,880,077.75	419,858,827.50	36.93	54,993,650.65	13.10	364,865,176.85
合计	1,068,871,250.98	100.00	51,673,840.33	4.83	1,017,197,410.65	1,136,850,773.86	100.00	54,993,650.65	4.84	1,081,857,123.21

按单项计提坏账准备：

□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：账龄组合

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（%）
保证金组合	680,317,332.90		
账龄组合	388,553,918.08	51,673,840.33	13.30
合计	1,068,871,250.98	51,673,840.33	4.83

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

(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	
组合计提坏账准备	54,993,650.65		3,344,610.32	24,800.00	51,673,840.33
合计	54,993,650.65		3,344,610.32	24,800.00	51,673,840.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	款项性质
青海省公路建设管理局	客户	70,685,073.99	5 年以内	6.61	质保金、工程款
贵州省水利投资（集团）有限责任公司	客户	58,899,308.77	5 年以内	5.51	质保金、工程款
青海省海东工业园区开发建设有限公司	客户	42,282,958.29	4 年以内	3.96	质保金、工程款
青海地方铁路建设投资有限公司	客户	42,224,747.50	3 年以内	3.95	质保金、

					工程款
西宁城辉建设投资有限公司	客户	31,216,278.55	1 年以内	2.92	质保金、工程款
合计		245,308,367.10		22.95	

(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	81,747,214.44	73.65	72,180,253.05	89.60
1 至 2 年	24,933,876.02	22.47	7,998,405.33	9.93
2 至 3 年	2,917,797.96	2.63	203,152.68	0.25
3 年以上				
3 至 4 年	380,589.46	0.34	179,864.05	0.22
4 至 5 年	1,009,673.40	0.91		
合计	110,989,151.28	100.00	80,561,675.11	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	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	款项性质
大通县土地统征储备中心	政府单	11,000,000.00	2 年以内	9.91	征地拆迁费

	位				
青海海西化工建材股份有限公司	供应商	7,014,422.24	2 年以内	6.32	材料款
浙江勇以胜企业管理服务有限公司	供应商	4,864,000.00	1 年以内	4.38	服务费
青海省公路建设管理局	政府单位	3,500,000.00	2 年以内	3.15	征地拆迁费
兰州意达建设工程有限公司	供应商	3,500,000.00	1 年以内	3.15	工程款
合计		29,878,422.24		26.91	

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,559,276.61	305,742,683.27
合计	315,559,276.61	305,742,683.27

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

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 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**其他应收款****(4). 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	58,934,080.11
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	58,934,080.11
1 至 2 年	22,603,410.42
2 至 3 年	35,934,667.09
3 年以上	
3 至 4 年	3,401,251.17
4 至 5 年	1,645,002.63
5 年以上	16,647,023.03
合计	139,165,434.45

(5). 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
保证金	204,288,440.82	212,856,854.06
备用金	20,638,025.48	11,807,677.83
往来款	99,691,135.23	83,526,651.96
其他	18,836,273.74	20,509,900.41
合计	343,453,875.27	328,701,084.26

(6). 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		22,958,400.99		22,958,400.99
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		4,968,571.77		4,968,571.77
本期转回				
本期转销				
本期核销		32,374.10		32,374.10
其他变动				
2019年6月30日余额		27,894,598.66		27,894,598.66

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

(7). 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	
组合计提坏账准备	22,958,400.99	4,968,571.77		32,374.10	27,894,598.66
合计	22,958,400.99	4,968,571.77		32,374.10	27,894,598.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,374.10

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(9). 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
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	25,000,000.00	1 至 2 年	7.28	
青海省公路建设管理局	保证金	64,905,230.02	5 年以内	18.90	
宜宾华鑫建筑有限公司	往来款	18,783,620.00	3 年以内	5.47	3,476,724.00
青海省信用担保集团有限责任公司	保证金	16,000,000.00	1 年以内	4.66	
贵州省余庆水务投资有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	2.91	500,000.00
合计	/	134,688,850.02	/	39.22	3,976,724.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	56,458,128.72		56,458,128.72	24,455,344.65		24,455,344.65
在产品	25,767,953.52		25,767,953.52	13,985,746.02		13,985,746.02
库存商品	33,941,272.28		33,941,272.28	24,007,000.59		24,007,000.59
周转材料	209,968.29		209,968.29	233,976.07		233,976.07
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,382,251,419.97		2,382,251,419.97	2,050,195,827.21		2,050,195,827.21
其他						
合计	2,498,628,742.78		2,498,628,742.78	2,112,877,894.54		2,112,877,894.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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	13,600,575,191.41
累计已确认毛利	1,850,955,025.90
减：预计损失	
已办理结算的金额	13,069,278,797.34
建造合同形成的已完工未结算资产	2,382,251,419.97

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

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
预缴税金	2,761,707.68	11,645,152.99
待抵扣进项税	69,781,871.65	40,373,135.42
待转销项税额	85,292,274.26	62,468,260.34
合计	157,835,853.59	114,486,548.75

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务	30,557,221.61		30,557,221.61	30,557,221.61		30,557,221.61	
合计	30,557,221.61		30,557,221.61	30,557,221.61		30,557,221.61	/

(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											
小计											
二、联营企业											
新疆金阳光铁路建设管 理有限公司	83,405,988.52									83,405,988.52	
正平袁家村文化旅游开 发管理有限公司	829,087.50			323.36						829,410.86	
福建省正投建设发展有 限公司	2,916,542.63			-308,291.79						2,608,250.84	
贵州正安正源水电开发 有限公司	2,184,266.52			151,821.36						2,336,087.88	
湖南诚富嘉实基金管理 有限公司	395,264.61			-59,869.19						335,395.42	
小计	89,731,149.78			-216,016.26						89,515,133.52	
合计	89,731,149.78			-216,016.26						89,515,133.52	

其他说明

无

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

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
青海交建小额贷款有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
青海大通农商银行	8,500,000.00	8,500,000.00
合计	38,500,000.00	38,500,000.00

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	493,727,312.06	510,498,351.20
固定资产清理		
合计	493,727,312.06	510,498,351.20

其他说明：

无

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	通讯、电子电器设备	试验设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	365,013,531.77	310,122,229.43	58,951,236.88	30,569,829.72	15,366,685.67	5,699,010.38	785,722,523.85
2. 本期增加金额		749,520.60	492,291.74	356,654.26	306,112.52	257,213.12	2,161,792.24
(1) 购置		749,520.60	492,291.74	356,654.26	306,112.52	257,213.12	2,161,792.24
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		51,417.24	311,085.64				362,502.88
(1) 处置或报废		51,417.24	311,085.64				362,502.88
4. 期末余额	365,013,531.77	310,820,332.79	59,132,442.98	30,926,483.98	15,672,798.19	5,956,223.50	787,521,813.21
二、累计折旧							
1. 期初余额	25,305,550.13	181,090,950.58	42,659,711.58	14,860,743.30	9,747,981.25	1,559,235.81	275,224,172.65
2. 本期增加金额	3,779,583.39	9,601,700.03	2,536,033.84	1,450,503.61	849,201.06	657,414.65	18,874,436.58
(1) 计提	3,779,583.39	9,601,700.03	2,536,033.84	1,450,503.61	849,201.06	657,414.65	18,874,436.58
3. 本期减少金额		8,576.40	295,531.68				304,108.08
(1) 处置或报废		8,576.40	295,531.68				304,108.08
4. 期末余额	29,085,133.52	190,684,074.21	44,900,213.74	16,311,246.91	10,597,182.31	2,216,650.46	293,794,501.15
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	335,928,398.25	120,136,258.58	14,232,229.24	14,615,237.07	5,075,615.88	3,739,573.04	493,727,312.06
2. 期初账面价值	339,707,981.64	129,031,278.85	16,291,525.30	15,709,086.42	5,618,704.42	4,139,774.57	510,498,351.20

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	142,738,196.36	95,715,733.20		47,022,463.16

(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

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	125,487,542.52	82,016,757.18
工程物资		8,620.69
合计	125,487,542.52	82,025,377.87

其他说明：

无

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
管廊设施及钢桥制造项目	75,702,869.26		75,702,869.26	72,786,982.23		72,786,982.23
城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目	38,505,930.02		38,505,930.02	2,528,893.85		2,528,893.85
厂房车间改造	1,244,476.21		1,244,476.21	1,244,476.21		1,244,476.21
环保设备安装	972,325.27		972,325.27	186,484.51		186,484.51
都市快充站	2,635,659.20		2,635,659.20	1,175,197.35		1,175,197.35
册亨委俄水电站	1,130,274.00		1,130,274.00	-		-
运营总部和研发设计中心	5,296,008.56		5,296,008.56	4,094,723.03		4,094,723.03
合计	125,487,542.52		125,487,542.52	82,016,757.18		82,016,757.18

(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
管廊设施及钢桥制造项目	195,000,000.00	72,786,982.23	2,915,887.03			75,702,869.26	46.69	46.69%	6,872,049.92	2,274,666.62	6.00	自筹、借款
城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目	383,000,000.00	2,528,893.85	35,977,036.17			38,505,930.02	10.05	10.05%				自筹
厂房车间改造		1,244,476.21				1,244,476.21						自筹
环保设备安装		186,484.51	785,840.76			972,325.27						自筹
册亨委俄水电站	3,100,000.00		1,130,274.00			1,130,274.00	36.45	36.45%				自筹

都市快充站	9,000,000.00	1,175,197.35	1,460,461.85			2,635,659.20	85.87	85.87%				自筹
运营总部和研发设计中心项目	320,000,000.00	4,094,723.03	1,201,285.53			5,296,008.56	1.66	1.66%				自筹
合计	910,100,000.00	82,016,757.18	43,470,785.34			125,487,542.52	/	/	6,872,049.92	2,274,666.62	/	/

(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

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
工程物资				8,620.69		8,620.69
合计				8,620.69		8,620.69

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	茶园	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	3,992,695.08								3,992,695.08
2. 本期增加金额	413,394.48								413,394.48
(1) 外购									
(2) 自行培育	413,394.48								413,394.48
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	4,406,089.56								4,406,089.56
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	4,406,089.56								4,406,089.56
2. 期初账面价值	3,992,695.08								3,992,695.08

(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	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	31,596,351.73	7,611,157.50			125,298,969.62	164,506,478.85
2. 本期增加金额		215,979.83			29,435,115.76	29,651,095.59
(1) 购置		215,979.83			29,435,115.76	29,651,095.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	31,596,351.73	7,827,137.33			154,734,085.38	194,157,574.44
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,050,414.17	5,709,239.91			436,545.01	9,196,199.09
2. 本期增加金额	317,233.28	362,565.61			14,711.27	694,510.16
(1) 计提	317,233.28	362,565.61			14,711.27	694,510.16
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,367,647.45	6,071,805.52			451,256.28	9,890,709.25
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	28,228,704.28	1,755,331.81			154,282,829.10	184,266,865.19
2. 期初账面价值	28,545,937.56	1,901,917.59			124,862,424.61	155,310,279.76

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%

(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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形 资产	转入当 期损益		
高寒高海拔堆石混凝土挡墙施工技术	40,000.00							40,000.00
高原高寒冻土区装配式涵洞施工技术	40,000.00							40,000.00
波纹钢板拱桥关键技术研究	4,536,119.09	624,313.42						5,160,432.51
波纹钢板挡土墙工程应用技术研究	1,790,651.41	265,558.40						2,056,209.81
一种高原地区大温差环境内大体积混凝土冷却 循环水温控制施工方法		1,320.00						1,320.00
一种主拱拱弧双肢钢管施工方法		1,320.00						1,320.00
装配式波纹钢结构连接部位损伤机理与构造优 化研究		4,596.03						4,596.03
省级企业技术中心创新能力建设		266,602.48						266,602.48
公路钢波纹板挡土墙关键技术研究		1,800.00						1,800.00
高寒地区钢-混凝土混合结构斜拉桥关键施工 技术研究		3,369.00						3,369.00
波纹钢板挡土墙关键技术研究		3,994.40						3,994.40
寒高海拔地区应急抢修复合胶凝材料制备及应 用的基础研究		178,066.33						178,066.33
合计	6,406,770.50	1,350,940.06						7,757,710.56

其他说明：

无

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		处置		
金丰公司	336,951.00					336,951.00
正和公司	34,385.00					34,385.00
隆地电力	1,871,652.48					1,871,652.48
贵州水利	38,289,155.96					38,289,155.96
金阳光构件	587,692.06					587,692.06
合计	41,119,836.50					41,119,836.50

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(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
彩钢房等临时设施	13,215,614.62		2,391,894.85		10,823,719.77
融资利息服务费	12,985,018.23	5,307,405.26	4,262,307.81		14,030,115.68
装修费用	3,893,465.09	268,903.13	391,737.96		3,770,630.26
保险费	437,369.86		235,278.24		202,091.62
租赁费	540,810.58	180,000.00	215,701.00		505,109.58
其他	634,234.10	256,285.85	116,384.44		774,135.51
合计	31,706,512.48	6,012,594.24	7,613,304.30		30,105,802.42

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
资产减值准备	79,568,438.99	12,870,673.02	77,952,051.64	12,350,947.58

内部交易未实现利润	17,803,634.83	2,621,747.48	15,627,715.00	2,344,157.25
可抵扣亏损				
合计	97,372,073.82	15,492,420.50	93,579,766.64	14,695,104.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(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

(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

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
质押借款	189,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	156,000,000.00	123,000,000.00
保证借款	491,940,000.00	537,515,836.00
信用借款	1,000,000.00	900,000.00
合计	837,940,000.00	861,415,836.00

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	33,924,625.41	43,431,162.56
银行承兑汇票	310,801,431.97	106,816,769.59
合计	344,726,057.38	150,247,932.15

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
工程款	881,875,784.17	826,603,369.99
材料款	397,759,493.13	356,278,356.90
机械款	179,265,183.80	240,225,877.62
服务费	9,874,279.18	3,061,545.00
探矿权转让款	97,012,404.00	97,012,404.00
其他	4,075,389.58	49,810,672.80
合计	1,569,862,533.86	1,572,992,226.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海省环境地质勘察局	97,012,404.00	未结算探矿权转让款
贵州宏达辰工程劳务有限公司	24,691,620.19	未结算工程款
重庆凯晟人力资源信息服务有限公司	20,835,575.13	未结算工程款
贵阳建筑名匠劳务工程有限公司	16,238,707.75	未结算工程款
青海振浩土石方开挖有限公司	13,654,696.00	未结算工程款
互助县金龙建筑劳务有限公司	12,673,788.02	未结算工程款
长江水利水电建设（武汉）有限公司	11,402,528.46	未结算工程款
重庆鑫发建筑劳务有限公司	9,696,266.47	未结算工程款
河北北方公路工程建设集团有限公司	9,477,000.54	未结算工程款
青海安旭建设工程有限公司	7,575,070.33	未结算工程款
西宁君得建筑劳务有限公司	7,177,579.65	未结算工程款
巩义市恒基建筑工程有限公司	6,754,342.00	未结算工程款

揭阳空港区启泰建设工程有限公司	5,863,564.47	未结算工程款
四川江宸建筑劳务有限公司	5,616,129.83	未结算工程款
西宁长丰集团物贸有限公司	5,305,115.88	未结算材料款
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	5,047,975.70	未结算材料款
重庆璧玮机械设备租赁有限公司	5,000,000.00	未结算机械费
合计	264,022,364.42	/

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、货款	540,229,101.69	270,649,692.02
已结算尚未完工款	66,159,947.38	47,791,142.92
合计	606,389,049.07	318,440,834.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海省公路建设管理局	30,664,356.00	工程预付款
海东城市开发建设投资有限公司	20,000,000.00	工程预付款
贵州省水利投资（集团）有限责任公司	18,429,789.86	工程预付款
揭阳空港区登岗水利所	16,910,000.00	工程预付款
中水北方勘测设计研究有限责任公司	15,000,000.00	工程预付款
贵州新中水工程有限公司	9,285,956.00	工程预付款
遵义水务投资（集团）有限责任公司	8,219,288.81	工程预付款
贵州水投水务雷山有限公司	7,527,280.74	工程预付款
遵义灌区管理局	6,416,016.22	工程预付款
石阡县水务投资有限责任公司	3,609,557.00	工程预付款
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	3,480,777.38	工程预付款
开阳县开拓水利发展投资有限公司	2,844,581.96	工程预付款
中水珠江规划设计有限公司	2,453,016.83	工程预付款
万山区重点水源工程建设管理局	2,052,250.00	工程预付款
贵州双源工程建设有限公司	2,000,000.00	工程预付款
合计	148,892,870.80	

(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	3,209,767,941.97
累计已确认毛利	386,102,692.95
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,662,030,582.30
建造合同形成的已完工未结算项目	66,159,947.38

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	49,530,859.56	108,906,521.05	121,783,209.12	36,654,171.49
二、离职后福利-设定提存计划	34,294.76	16,606,676.62	16,636,591.93	4,379.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,565,154.32	125,513,197.67	138,419,801.05	36,658,550.94

(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	48,968,715.61	94,149,685.39	107,342,206.66	35,776,194.34
二、职工福利费		1,081,273.81	1,081,273.81	
三、社会保险费	37,777.50	7,061,583.42	7,097,166.00	2,194.92
其中：医疗保险费	21,950.64	5,850,202.48	5,872,153.12	
工伤保险费	14,191.08	793,523.90	807,714.98	
生育保险费	1,635.78	417,857.04	417,297.90	2,194.92
四、住房公积金	1,487.21	5,592,389.57	5,593,876.78	
五、工会经费和职工教育经费	522,879.24	1,021,588.86	668,685.87	875,782.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	49,530,859.56	108,906,521.05	121,783,209.12	36,654,171.49
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	-	16,148,668.55	16,148,668.55	
2、失业保险费	34,294.76	458,008.07	487,923.38	4,379.45
3、企业年金缴费				
合计	34,294.76	16,606,676.62	16,636,591.93	4,379.45

其他说明：

□适用 √不适用

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	4,765,028.28	11,760,396.11
消费税		
营业税		
企业所得税	24,711,323.51	23,536,365.94
个人所得税	1,125,612.26	1,630,608.49
城市维护建设税	942,209.65	1,908,663.49
教育费附加	613,618.75	945,550.38
地方教育费附加	475,918.35	1,053,854.32
土地增值税	755,633.81	1,503,684.60
其他	712,857.43	250,756.93
价格调节基金	-	272,088.25
印花税	-	-
房产税	37,023.62	-
合计	34,139,225.66	42,861,968.51

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	5,430,018.37	4,403,324.12
应付股利	12,000,090.00	
其他应付款	304,695,953.31	169,381,377.17
合计	322,126,061.68	173,784,701.29

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	2,744,596.45	1,755,674.14
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,685,421.92	2,647,649.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,430,018.37	4,403,324.12

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	12,000,090.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	12,000,090.00	

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：

根据2019年5月17日股东大会审议，本公司以2018年12月31日公司总股本400,003,000股为基数，每股派发现金股利人民币0.03元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。共计派发人民币12,000,090.00元，转增160,001,200股。股权登记日为2019年7月11日，现金红利发放日为2019年7月12日。

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
保证金	108,188,201.95	94,193,813.84
往来款	66,440,779.00	59,452,948.06
股权转让款	32,800,000.00	3,920,000.00
伙食费	510,116.81	607,900.02
其他	16,756,855.55	11,206,715.25
资金拆借	80,000,000.00	
合计	304,695,953.31	169,381,377.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州兴禹顺工程项目管理有限公司	11,350,000.00	保证金未到期
青海通阳建设工程有限公司	7,000,000.00	往来款
福建省晟榕劳务工程有限公司	5,300,000.00	保证金未到期
西宁宇哲建筑劳务有限公司	4,133,781.00	保证金未到期
贵州航宁建筑有限公司	3,000,000.00	保证金未到期
黔南州水利水电勘测设计研究院	2,500,000.00	往来款
贵阳建筑名匠劳务工程有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
林芝县八一镇成功建材经营部	2,000,000.00	保证金未到期
平塘县万利置业有限公司	2,000,000.00	往来款
合计	39,283,781.00	/

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	169,600,000.00	239,600,000.00
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	57,468,007.00	63,253,240.60
1 年内到期的租赁负债		
合计	227,068,007.00	302,853,240.60

其他说明：

无

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		
待转销项税	148,302,171.92	133,671,854.30
合计	148,302,171.92	133,671,854.30

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
质押借款	181,322,222.22	188,600,000.00
抵押借款	130,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	197,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	508,322,222.22	348,600,000.00

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

44、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,274,906.48	44,509,408.69
专项应付款		
合计	23,274,906.48	44,509,408.69

其他说明：

无

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	27,412,948.17	51,313,114.31
减：未确认融资费用	-4,138,041.69	-6,803,705.62
融资租赁净额		
合计	23,274,906.48	44,509,408.69

其他说明：

无

专项应付款

☐适用 ☒不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

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	20,482,410.19	850,000.00	575,053.31	20,757,356.88	
合计	20,482,410.19	850,000.00	575,053.31	20,757,356.88	/

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
青海省高端创新人才千人计划	810,855.57			209,874.50		600,981.07	与收益相关
创新人才经费	45,000.00					45,000.00	与收益相关
装配式波纹钢结构连接部位损伤机理与构造优化研究	399,150.00					399,150.00	与收益相关
省级企业技术中心创新能力建设	595,302.00					595,302.00	与收益相关
高寒区浅埋管、拱形波纹钢结构受力机理与变形控制方法研究		350,000.00				350,000.00	与收益相关
高寒区斜拉桥钢-混组合异型主塔结合段受力机理与施工工艺研究		350,000.00				350,000.00	与收益相关
5 万吨波纹管及波纹钢板生产线及配套设施项目	365,538.99					365,538.99	与资产相关
工业发展专项资金	200,000.00	150,000.00		112,727.27		237,272.73	与资产相关
2017 年度技术创新资金	350,000.00					350,000.00	与收益相关
波纹钢产品应用技术研发补助资金	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2015 年企业技术创新资金	757,781.26					757,781.26	与收益相关
2017 年省级预算内服务发展引导资金（第三批）	700,032.29			89,951.56		610,080.73	与资产相关
2018 年省级节能低碳专项资金扶持项目	540,000.00					540,000.00	与资产相关
册亨水电站专项补助	15,518,750.08			162,499.98		15,356,250.10	与资产相关
合计	20,482,410.19	850,000.00		575,053.31		20,757,356.88	

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	400,003,000.00						400,003,000.00

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）	394,908,370.02	17,938.64	7,018,223.45	387,908,085.21
其他资本公积	1,776,643.73			1,776,643.73
合计	396,685,013.75	17,938.64	7,018,223.45	389,684,728.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积主要变动为：①金额 5,263,856.07 元系公司同一控制下企业合并正平建设，合并日合并方长期股权投资的初始投资成本与享有被合并方账面净资产份额差额调减资本公积；②

金额 1,754,367.38 元系公司收购正平建设少数股东权益,合并日合并方长期股权投资的初始投资成本与享有被合并方账面净资产份额差额调减资本公积。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

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	71,143,707.86	24,901,963.76	16,181,217.62	79,864,454.00
合计	71,143,707.86	24,901,963.76	16,181,217.62	79,864,454.00

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	35,118,434.82			35,118,434.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,118,434.82			35,118,434.82

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	434,860,455.41	409,176,531.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-32,809,109.64
调整后期初未分配利润	434,860,455.41	376,367,422.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润	40,136,067.07	42,064,869.41
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	12,000,090.00	8,000,060.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	462,996,432.48	410,432,231.44

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 0 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	1,399,763,928.38	1,226,493,070.70	1,133,136,909.24	1,017,319,586.46
其他业务	961,498.71	29,698.19	6,278,011.72	207,269.86
合计	1,400,725,427.09	1,226,522,768.89	1,139,414,920.96	1,017,526,856.32

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	1,324,838.83	1,487,843.59
教育费附加	702,686.01	787,302.39
资源税	102,117.73	203,447.31
房产税	1,723,982.26	1,417,840.93
土地使用税	422,346.51	474,757.06
车船使用税	40,749.24	19,377.30
印花税	266,510.29	323,505.30
其他	271,345.81	529,392.61
合计	4,854,576.68	5,243,466.49

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
职工薪酬	3,142,482.84	1,728,290.59
运输费	1,851,913.30	1,544,071.64
招待费	322,150.26	119,624.91
差旅费	374,198.75	236,390.36
办公费	251,640.12	129,703.96
交通费	99,524.17	72,676.99
其他	62,595.84	62,708.50
合计	6,104,505.28	3,893,466.95

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
办公费	3,557,755.11	3,185,312.83
交通费	992,750.25	1,512,492.92
招待费	1,271,184.35	1,603,675.82
职工薪酬	31,553,013.89	25,941,131.58
折旧与摊销	4,970,037.26	5,660,724.77
中介机构费	2,429,672.35	961,694.93
修理费	24,344.04	310,899.16
水电费	94,147.08	327,871.95
差旅费	943,366.75	1,267,924.70
研发费用		
法务开支	10,400.00	140,639.75
车辆使用费	1,346,502.00	624,570.56
招投标费	-	86,547.05
残保金	-	31,643.88
其他	2,397,661.33	1,812,866.95
合计	49,590,834.41	43,467,996.85

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
办公费	5,573.48	40,883.52
招待费		7,280.58
职工薪酬	420,803.20	276,412.32
折旧与摊销	21,388.74	2,430.00
差旅费		52,106.82
合计	447,765.42	379,113.24

其他说明：

无

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	47,362,026.75	39,189,053.28
减：利息收入	-787,472.42	-1,013,331.80
减：汇兑收益		
其他	7,226,447.32	8,807,426.48
合计	53,801,001.65	46,983,147.96

其他说明：

无

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	1,741,690.31	912,055.54
其他	1,861.64	
合计	1,743,551.95	912,055.54

其他说明：

无

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	-216,016.26	-36,727.79
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	1,382,644.90	232,953.58
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	1,166,628.64	196,225.79

其他说明：

无

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

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	4,511,090.54	
其他应收款坏账损失	-4,968,571.77	
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	-457,481.23	

其他说明：

无

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		45,299,274.77
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计		45,299,274.77

其他说明：

无

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	-	2,468,966.30
合计	-	2,468,966.30

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	147,900.00	1,000,000.00	
违约金、罚款收入		36,000.00	

其他		280.00	
合计	147,900.00	1,036,280.00	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
直接融资费用补贴		1,000,000.00	与收益相关
并购隆地重组所得税返还	147,900.00		与收益相关

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	57,894.80		
其中：固定资产处置损失	57,894.80		
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			
其他	47,479.61	6,365.50	
合计	105,374.41	6,365.50	

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	14,521,993.08	11,542,942.36
递延所得税费用	-797,315.67	4,820,165.07
合计	13,724,677.41	16,363,107.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	61,899,199.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,284,879.96
子公司适用不同税率的影响	467,113.97
调整以前期间所得税的影响	2,916,862.69
非应税收入的影响	-207,396.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	410,941.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,361,011.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,213,287.93
所得税费用	13,724,677.41

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

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
往来款项	25,345,418.01	196,965,263.64
利息收入	787,472.42	1,013,331.80
政府补助	2,644,537.00	1,006,500.00
营业外收入	-	36,000.00
保证金	308,313,135.47	212,877,383.17
收回受限货币资金	46,225,501.39	
合计	383,316,064.29	411,898,478.61

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
往来款项	28,080,819.15	26,302,896.63
金融机构手续费	1,609,203.65	9,942,530.10
管理费用	13,318,429.18	12,242,780.43
销售费用	2,927,248.88	2,165,176.36

保证金	296,657,043.08	140,509,456.53
研发费用	190,573.48	100,270.92
营业外支出	47,479.61	
受限货币资金	241,133,848.07	
合计	583,964,645.1	191,263,110.97

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

(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
往来借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

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
融资担保费	6,053,722.15	16,830,000.00
往来借款	40,000,000.00	
合计	46,053,722.15	16,830,000.00

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	48,174,522.30	55,464,202.62
加：资产减值准备	457,481.23	-45,299,274.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,874,436.58	16,435,276.88
无形资产摊销	694,510.16	925,554.25
长期待摊费用摊销	3,350,996.49	5,091,638.03
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）	-	-2,468,966.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,894.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	53,509,529.82	39,189,053.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,166,628.64	-196,225.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-797,315.67	2,827,911.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-385,750,848.24	-422,497,060.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,514,222.78	-272,877,371.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	442,833,967.13	517,357,629.33
其他	-186,187,600.54	-22,224,484.76
经营活动产生的现金流量净额	10,565,168.20	-128,272,118.15
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	401,595,545.76	226,164,429.28
减：现金的期初余额	370,848,718.80	270,357,722.66
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	30,746,826.96	-44,193,293.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	401,595,545.76	370,848,718.80
其中：库存现金	851,357.83	247,866.91

可随时用于支付的银行存款	400,744,187.93	323,583,165.07
可随时用于支付的其他货币资金		47,017,686.82
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	401,595,545.76	370,848,718.80
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	266,798,406.26	银行承兑汇票保证金、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产	227,846,677.17	银行借款抵押
无形资产	17,108,921.85	银行借款抵押
在建工程	75,702,869.26	银行借款抵押
长期股权投资	123,318,000.00	银行借款质押
合计	710,774,874.54	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(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

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
收到 2017 年优惠政策补贴款	147,900.00	营业外收入	147,900.00
非公经济发展扶持资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
财政局经济发展扶持资金	680,000.00	其他收益	680,000.00
稳岗补贴	36,637.00	其他收益	36,637.00
财政贴息	480,000.00	财务费用	480,000.00
高寒区浅埋管、拱形波纹钢结构受力机理与变形控制方法研究	350,000.00	递延收益	
高寒区斜拉桥钢-混组合异型主塔结合段受力机理与施工工艺研究	350,000.00	递延收益	
工业发展专项资金	150,000.00	递延收益	
合计	2,644,537.00		1,794,537.00

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

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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

公司名称	取得方式	取得时点	业务性质	注册资本（万元）	出资比例
西藏天辰工程设施制造有限公司	设立	2019 年 5 月 27 日	工程设施产品生产、加工、销售、安装	1,030.00	100%
商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	设立	2019 年 4 月 30 日	文旅产业发展	22,360.06	40.80%

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	
青海正通土木工程试验检测有限公司	青海省	青海省海东市平安区小峡镇红土庄村	公路检测	100.00		设立
青海正和公路桥梁工程有限责任公司	青海省	青海省西宁市城中区长江路 128 号	公路施工	100.00		设立
青海金运交通工程有限责任公司	青海省	西宁市长江路 128 号创新大厦 13 楼	公路施工	100.00		设立
青海金丰交通建设工程有限责任公司	青海省	西宁市城中区长江路 128 号创新大厦 14 楼	公路施工	100.00		设立
青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	青海省	西宁市城中区滨河南路 218 号	工程设计	100.00		设立
青海路拓工程设施制造集团有限公司	青海省	西宁市经济技术开发区	工程设施产品制造	100.00		设立
湖南金迪波纹管业有限公司	湖南省	湘潭市高新区芙蓉东路 5 号	工程设施产品制造		44.00	并购
青海金阳光高强度构件制造有限公司	青海省	西宁经济技术开发区八一东路 11 号	工程设施产品制造		100.00	并购
青海正平公路养护工程有限公司	青海省	平安县小峡镇红土庄村	土木工程建筑业	100.00		设立
海东正平管廊设施制造有限公司	青海省	青海省海东工业园区临空综合经济工业园	金属制品业	100.00		设立
青海正宁兴环保再生科技有限公司	青海省	青海省海东市乐都区雨润镇上杏园村乐都工业园西区	建筑垃圾、矿渣等 处理及再利用		51.81	设立
正平路桥（西藏）工程有限公司	西藏	西藏拉萨市金珠西路格桑林卡	专业技术服务业	100.00		设立
正平投资发展（深圳）有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	商务服务业	100.00		并购
正平科技产业发展有限公司	陕西省	陕西省西安市高新区纬二十九路 168 号中交科技城 11 号楼 16 层	技术开发、咨询等		100.00	设立
陕西隆地电力自动化有限公司	陕西省	西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼	电力施工	51.00		并购
正平隆地（陕西）智能电气有限公司	陕西省	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 1 单元 10704 室	电力施工		100.00	设立
正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司	陕西省	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 6 楼 10601	电动汽车充电服务		77.55	设立
正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司	陕西省	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 1 单元 10703 室	新能源研究开发		100.00	设立
贵州水利实业有限公司	贵州省	贵州省贵阳市南明区沙冲南路 200 号	水利水电施工	51.00		并购

贵州思源供水有限公司	贵州省	贵州省毕节市大方县金门陶瓷工业园区	城市供水		100.00	并购
贵州桃源农业生态发展有限公司	贵州省	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平浪镇谷新村摆开组	茶叶种植加工		100.00	并购
册亨县华水水电投资开发有限公司	贵州省	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇拥军路 16 号	电力、热力、燃气及水生产和供应业		55.00	并购
正平建设工程有限公司	青海省	西宁市八一东路 11 号行政办公楼 3 楼 307 室	工程施工	60.00		并购
格尔木生光矿业开发有限公司	青海省	青海省格尔木市通宁路 26-2 号	矿石开采、加工、销售	100.00		设立
青海联赢环保再生科技有限公司	青海省	青海省海东市互助县威远镇安定西路 16 号	建筑垃圾、矿渣等处理及再利用	76.43		设立
嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 107 室	实业投资、投资管理		51.21	设立
西藏天辰工程设施制造有限公司	西藏	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达乡航龙钢铁物流园仓库区 4-1 号	工程设施产品生产、加工、销售、安装		100.00	设立
商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	河南省	河南省信阳市商城县城关镇 13 号	文旅产业发展	40.80		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：

2019 年 4 月 17 日经公司第三届董事会第二十一（临时）会议审议通过《关于签订 PPP 项目合同并拟设立项目公司的议案》，公司与商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业共同投资成立商城项目公司，其中公司出资 9,122.904 万元，占 40.8%股权；长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业出资 8,765.144 万元，占 39.2%股权；商城县城乡建设投资发展有限公司出资 4,472.012 万元，占 20%股权。

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：

无

(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
隆地电力	49.00	717,706.60		34,298,573.83
贵州水利	49.00	8,004,407.60		123,944,958.94

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
隆	132,385,8	20,675,1	153,060,9	96,151,7	0	96,151,7	112,710,	19,479,3	132,189,5	77,997,7	0	77,997,7

地 电 力	15.06	48.42	63.48	41.16		41.16	218.44	61.54	79.98	70.99		70.99
贵 州 水 利	1,080,882 ,126.26	183,261, 205.29	1,264,143 ,331.55	967,285, 431.56	15,356,2 50.10	982,641, 681.66	983,682, 692.51	185,113, 760.90	1,168,796 ,453.41	892,957, 161.96	15,518,7 50.08	908,475, 912.04

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
隆 地 电 力	49,126,891.02	1,792,857.18	1,917,170.44	-11,716,454.02	38,038,818.19	1,878,389.03	2,076,484.69	-3,601,925.56
贵 州 水 利	565,277,043.82	16,343,103.47	16,377,558.46	3,164,952.68	616,651,206.54	23,975,418.27	23,290,960.44	5,905,742.92

其他说明：

无

(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

2019年5月29日经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司收购金阳光投资、诚富嘉实分别持有的正平建设30%、10%股权，收购价格合计为3,280.00万元人民币，本次收购完成后正平股份持有正平建设100%股权。

(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

	正平建设公司
购买成本/处置对价	8,200,000.00
—现金	8,200,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	8,200,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,445,632.62
差额	1,754,367.38
其中: 调整资本公积	1,754,367.38
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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆金阳光铁路建设管理有限公司	新疆和静县	新疆和静县	铁路工程施工、管理（项目筹建）	28		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(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

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
	新疆金阳光铁路建设管理 有限公司	新疆金阳光铁路建设管理 有限公司
流动资产	255,344,820.17	255,461,886.85
非流动资产	74,077,942.60	73,933,585.73
资产合计	329,422,762.77	329,395,472.58
流动负债	30,522,520.30	30,495,230.11
非流动负债	-	-
负债合计	30,522,520.30	30,495,230.11
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	298,900,242.47	298,900,242.47
按持股比例计算的净资产份额	83,692,067.89	83,692,067.89
调整事项	-286,079.37	-286,079.37
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	-286,079.37	-286,079.37
对联营企业权益投资的账面价值	83,405,988.52	83,405,988.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(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	6,109,145.00	6,325,161.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-216,016.26	-564,899.49
—其他综合收益		
—综合收益总额	-216,016.26	-564,899.49

其他说明

无

(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

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

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

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

序号	子公司名称	类型	行业	注册资本金	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	青海金丰交通建设工程有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	土木工程建筑业	101,000,000.00	505,500,426.11	139,782,745.73	21,975,780.14	-3,860,919.72
2	青海金运交通工程有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	土木工程建筑业	120,000,000.00	360,088,608.69	146,072,611.85	20,080,409.82	-65,787.43
3	青海正和公路桥梁工程有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	土木工程建筑业	102,000,000.00	337,633,568.48	121,942,203.52	-1,770,961.56	-3,719,981.31
4	青海正平公路养护工程有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	土木工程建筑业	15,000,000.00	169,654,389.52	52,848,636.20	9,811,532.67	-1,366,198.60
5	青海正通土木工程试验检测有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	土木工程建筑业	5,000,000.00	20,927,696.26	19,354,131.42	1,596,398.09	-1,065,812.71
6	正平路桥（西藏）工程有限公司	有限责任公司（自然人独资）	土木工程建筑业	200,000,000.00	46,143,702.33	38,574,289.95	-	-653,245.84
7	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	土木工程建筑业	3,000,000.00	51,213,590.47	29,272,596.77	6,809,450.86	-995,664.69
8	青海路拓工程设施制造集团有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	金属制品业	73,000,000.00	587,174,224.62	110,285,392.36	19,596,936.22	461,969.97
9	海东正平管廊设施制造有限公司	一人有限责任公司	金属制品业	50,000,000.00	241,990,421.86	55,645,210.05	2,524,626.86	-1,119,576.30
10	正平投资发展	有限责任公司（法	商务服务业	340,000,000.00	960,001,867.57	300,143,219.64	16,418,289.63	-1,647,497.39

	(深圳)有限公司	人独资)						
11	陕西隆地电力自动化有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	电力行业	50,000,000.00	153,060,963.48	56,909,222.32	49,126,891.02	1,792,857.18
12	贵州水利实业有限公司	其他有限责任公司	水利	130,000,000.00	1,264,143,331.55	281,501,649.89	565,277,043.82	16,343,103.47
13	正平建设工程有限公司	其他有限责任公司	建筑业	100,000,000.00	242,097,760.16	74,866,720.77	92,867,641.64	10,082,815.85
14	格尔木生光矿业开发有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	采矿业	150,000,000.00	128,402,425.20	31,361,747.49	-	-401.08
15	青海联赢环保再生科技有限公司	其他有限责任公司	制造业	50,000,000.00	34,243,951.67	33,729,989.97	-	-802,667.46
16	西藏天辰工程设施制造有限公司	一人有限责任公司	工程设施产品生产、销售、加工、安装	10,300,000.00	-	-	-	-
17	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	其他有限责任公司	文旅产业发展	223,600,600.00	-	-	-	-

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营企业或联营企业中的权益

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
青海金阳光投资集团有限公司	参股股东
金飞梅	参股股东
金飞菲	参股股东
马金龙	参股股东
王生娟	参股股东
王黎莹	参股股东
马富昕	参股股东
史贵章	参股股东
徐龙斌	其他
青海金阳光房地产开发有限公司	股东的子公司
青海金阳光物业管理有限公司	股东的子公司
青海陆港物流有限公司	股东的子公司
青海金阳光电子材料有限公司	股东的子公司
海东市袁家村文化旅游有限公司	股东的子公司
贵州欣汇盛源房地产开发有限公司	其他

其他说明

无

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
青海金阳光物业管理有限公司	物业服务	90,259.80	103,116.34
海东市袁家村文化旅游有限公司	购买商品	1,674.00	

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
湖南金迪波纹管业有限公司	商品销售		4,444,444.49
青海陆港物流有限公司	提供劳务	968,140.77	77,669.90

青海金阳光电子材料有限公司	商品销售	91,348.41	
海东市袁家村文化旅游有限公司	商品销售	14,159.29	
海东市袁家村文化旅游有限公司	提供劳务	14,353,739.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(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
金阳光构件	厂房以及办公楼	-	120,120.00

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青海陆港物流有限公司	房租	-	142,857.14

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	担保是否已经履行完毕
养护公司	15,000,000.00	2018年9月19日	2019年9月18日	否
贵州水利	30,000,000.00	2018年9月21日	2019年9月20日	否
隆地电力	5,000,000.00	2018年9月24日	2019年9月23日	否
正平建设	30,000,000.00	2018年12月22日	2019年12月21日	否
正和公司	35,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月27日	否
隆地电力	10,000,000.00	2019年5月28日	2020年5月27日	否
隆地电力	10,000,000.00	2019年6月4日	2020年6月3日	否
金运公司	15,000,000.00	2019年6月5日	2020年6月4日	否

正宁兴公司	37,000,000.00	2019年6月20日	2025年6月19日	否
金丰公司	120,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	否
金阳光构件	10,000,000.00	2019年6月18日	2020年6月17日	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	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州水利股权、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	54,502,300.00	2018年4月19日	2023年4月11日	否
贵州水利股权、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	18,497,700.00	2018年5月30日	2023年4月11日	否
公司设备、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	50,000,000.00	2018年6月20日	2021年6月20日	否
公司设备、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	50,000,000.00	2018年8月9日	2020年8月8日	否
隆地公司房产、徐龙斌、焦洁	9,000,000.00	2018年8月24日	2019年8月23日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	100,000,000.00	2018年8月27日	2019年8月26日	否
金丰公司、金生辉、王生娟	15,000,000.00	2018年9月19日	2019年9月18日	否
公司、隆地公司房产、徐龙斌、焦洁	13,000,000.00	2018年9月24日	2019年9月23日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	100,000,000.00	2018年10月31日	2020年10月31日	否
公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	30,000,000.00	2018年12月22日	2019年12月21日	否
公司、金阳光投资、金生光、李建莉	35,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月27日	否
金阳光投资、金生辉、王生娟	20,000,000.00	2019年2月16日	2020年2月15日	否
金阳光房地产公司房产、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	90,000,000.00	2019年3月29日	2022年3月28日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉	100,000,000.00	2019年4月11日	2022年4月10日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉	20,000,000.00	2019年5月9日	2022年5月8日	否
公司土地、房屋、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	13,000,000.00	2019年5月20日	2020年5月10日	否
路拓公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	20,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月28日	否
正和公司、金生辉、王生娟	15,000,000.00	2019年6月5日	2020年6月4日	否
金生光、金生辉、李建莉、王生娟	120,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	172.14	151.66

(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	青海金阳光房地产开发有限公司	16,157,244.00	2,580,929.60	16,157,244.00	1,290,464.80
应收账款	青海金阳光电子材料有限公司	99,569.77	4,978.49		
应收账款	海东市袁家村文化旅游有限公司	16,000.00	800.00		
应收账款	青海陆港物流有限公司	279,011.00	27,901.10		
预付款项	青海金阳光物业管理有限公司			5,400.00	

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海金阳光投资集团有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
应付账款	青海陆港物流有限公司		346,721.40
预收款项	青海陆港物流有限公司	2,298,000.00	1,620,000.00
预收账款	海东市袁家村文化旅游有限公司	3,600,000.00	
其他应付款	贵州欣汇盛源房地产开发有限公司	172,474.47	5,047,694.10
其他应付款	青海金阳光投资集团有限公司	24,600,000.00	

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**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**(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**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,000,090.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,000,090.00

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

根据 2019 年 5 月 17 日股东大会审议，本公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，每股派发现金股利人民币 0.03 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。共计派发人民币 12,000,090.00 元，转增 160,001,200 股。股权登记日为 2019 年 7 月 11 日，现金红利发放日为 2019 年 7 月 12 日。

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	78,845,905.82
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	78,845,905.82
1 至 2 年	159,259.36
2 至 3 年	1,015,843.40
3 年以上	
3 至 4 年	10,166,300.58
4 至 5 年	3,750,479.46
5 年以上	
合计	93,937,788.62

(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										
按组合计提坏账准备	283,057,674.22	100.00	10,103,149.87	3.57	272,954,524.35	332,219,508.96	100.00	17,883,173.15	5.38	314,336,335.81
其中：										
账龄组合	93,937,788.62	33.19	10,103,149.87	10.76	83,834,638.75	99,768,939.20	30.03	17,883,173.15	17.92	81,885,766.05
保证金	189,119,885.60	66.81			189,119,885.60	232,450,569.76	69.97			232,450,569.76
合计	283,057,674.22	100.00	10,103,149.87	3.57	272,954,524.35	332,219,508.96	100.00	17,883,173.15	5.38	314,336,335.81

按单项计提坏账准备:

☐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: 账龄组合

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 (%)
账龄组合	93,937,788.62	10,103,149.87	10.76
合计	93,937,788.62	10,103,149.87	10.76

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

(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	
账龄组合	17,883,173.15		7,780,023.28		10,103,149.87
合计	17,883,173.15		7,780,023.28		10,103,149.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比列 (%)	款项性质
青海省公路建设管理局	客户	56,737,474.29	3 年以内	20.04	质保金、工程款
青海省海东工业园区开发建设有限公司	客户	42,282,958.29	4 年以内	14.94	质保金、工程款
青海地方铁路建设投资有限公司	客户	35,200,059.50	3 年以内	12.44	质保金、工程款
西宁城辉建设投资有限公司	客户	31,216,278.55	1 年以内	11.03	质保金、工程

					款
海东城市开发建设投资有限公司	客户	25,361,996.72	1 年以内	8.96	质保金、工程款
合计		190,798,767.35		67.41	

(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		
其他应收款	737,007,305.14	379,855,644.46
合计	737,007,305.14	379,855,644.46

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

(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	17,533,619.24
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,533,619.24
1 至 2 年	2,206,110.22
2 至 3 年	3,963,185.04
3 年以上	
3 至 4 年	46,645.40
4 至 5 年	194,991.38
5 年以上	40,442.00
合计	23,984,993.28

(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
保证金	107,060,802.10	116,745,308.81
集团内部往来款	607,999,946.20	254,831,591.75
其他款项	23,984,993.28	9,131,284.09
合计	739,045,741.58	380,708,184.65

(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日余额		852,540.19		852,540.19
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		1,185,896.25		1,185,896.25
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		2,038,436.44		2,038,436.44

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	
账龄组合	852,540.19	1,185,896.25			2,038,436.44
合计	852,540.19	1,185,896.25			2,038,436.44

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
正平投资发展（深圳）有限公司	往来款	583,576,495.64	1 年以内	78.96	
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	25,000,000.00	1 至 2 年	3.38	
青海省公路建设管理局	保证金	24,446,826.11	1 年以内	3.31	
海东正平管廊设施制造有限公司	往来款	24,344,485.07	1 年以内	3.29	
青海省信用担保集团有限责任公司	保证金	16,000,000.00	1 年以内	2.16	
合计	/	673,367,806.82	/	91.10	

(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	1,023,879,948.07		1,023,879,948.07	990,318,050.19		990,318,050.19
对联营、合营企业投资	86,843,650.22		86,843,650.22	87,151,618.65		87,151,618.65
合计	1,110,723,598.29		1,110,723,598.29	1,077,469,668.84		1,077,469,668.84

(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
青海正通土木工程试验检测有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
青海正和公路桥梁工程有限责任公司	102,034,385.00			102,034,385.00		
青海金运交通工程有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
青海金丰交通建设工程有限责任公司	101,336,951.00			101,336,951.00		
青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	5,087,244.00			5,087,244.00		
青海路拓工程设施制造集团有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
青海正平养护工程有限公司	15,119,529.89			15,119,529.89		
海东正平管廊设施制造有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
正平路桥西藏工程公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
正平投资发展（深圳）有限公司	303,000,000.00			303,000,000.00		
陕西隆地电力自动化有限公司	28,488,600.00			28,488,600.00		
贵州水利实业有限公司	123,318,000.00			123,318,000.00		
正平建设工程有限公司	26,638,340.30	27,536,897.88		54,175,238.18		
格尔木生光矿业开发有限公司	30,700,000.00	670,000.00		31,370,000.00		
青海联赢环保再生科技有限公司	14,595,000.00	5,355,000.00		19,950,000.00		
合计	990,318,050.19	33,561,897.88		1,023,879,948.07		

(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	计提减值准备	其他		

							股利或 利润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆金阳光铁路 建设管理有限公司	83,405,988.52									83,405,988.52	
正平袁家村文化 旅游开发管理有 限公司	829,087.50			323.36						829,410.86	
福建省正投建设 发展有限公司	2,916,542.63			-308,291.79						2,608,250.84	
小计	87,151,618.65			-307,968.43						86,843,650.22	
合计	87,151,618.65			-307,968.43						86,843,650.22	

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	631,122,337.25	540,334,121.30	314,174,008.77	276,148,202.13
其他业务				
合计	631,122,337.25	540,334,121.30	314,174,008.77	276,148,202.13

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	-307,968.43	-39,303.74
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	1,382,644.90	232,953.58
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	1,074,676.47	193,649.84

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		
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受的政府补助除外）	2,371,451.95	
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		
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	1,166,628.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-105,374.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-323,907.05	
少数股东权益影响额	-255,245.43	
合计	2,853,553.70	

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	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	2.95	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：金生光

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用