



神州长城股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 05 月

第一节重要提示、目录和释义

除公司董事梁勇先生外，公司其他董事、监事、高级管理人员均保证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。

公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人(会计主管人员)陈略声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了对公司出具了保留意见的审计报告，董事梁勇先生对相关财务数据的真实性、准确性和完整性无法保证，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

因受疫情等因素影响，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	82
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	89

释义

释义项	指	释义内容
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城	指	神州长城股份有限公司
神州国际	指	神州长城国际工程有限公司
立信中联	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
商职医院	指	武汉商职医院有限责任公司
华联控股	指	华联控股股份有限公司
富冠投资	指	富冠投资有限公司
巴登巴登医院	指	Acura Kliniken Baden-Baden GmbH（阿库尔医院巴登巴登有限公司）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神州城 A3、神州城 B3	股票代码	400079、420079
股票上市证券交易所	全国中小企业股份转让系统		
公司的中文名称	神州长城股份有限公司		
公司的中文简称	神州长城		
公司的外文名称（如有）	Sino Great Wall Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sino Great Wall Sino-B		
公司的法定代表人	陈略		
注册地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段 256 号 3 层 1 号		
注册地址的邮政编码	641199		
办公地址	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.sgwde.com		
电子信箱	000018sz@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨春玲	孙羽
联系地址	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦
电话	010-67862670	010-67862670
传真	010-67863571	010-67863571
电子信箱	1208806865@qq.com	000018sz@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地点	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618801483A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市南开区滨水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层
签字会计师姓名	何晓云、东松

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	443,367,792.15	2,426,987,687.02	-81.73%	6,497,124,980.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,176,588,502.43	-1,704,739,736.40	-262.32%	380,090,990.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,994,847,353.84	-1,411,440,495.34	-253.88%	377,087,197.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-499,708,029.23	827,879,055.45	-160.36%	-1,781,868,618.65
基本每股收益（元/股）	-3.6370	-1.004	-262.26%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-3.6370	-1.004	-262.26%	0.22
加权平均净资产收益率	-216.49%	-131.22%	-85.27%	19.35%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,587,875,910.57	9,603,455,934.89	-62.64%	11,667,845,186.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	-5,943,762,819.85	235,202,473.51	-2,627.08%	2,151,482,467.52

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,514,127.64	103,853,094.03	67,835,920.24	119,164,650.24
归属于上市公司股东的净利润	-128,964,725.66	-1,287,809,665.84	-111,806,387.89	-4,648,007,723.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,964,725.66	-822,751,875.44	-108,615,433.73	-3,934,515,319.01
经营活动产生的现金流量净额	24,863,912.37	-447,015,939.17	-30,220,101.09	-47,335,901.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-877,396.76	-1,181,511.77	-150,250.00	
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）		105,536,702.00	2,211,128.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,863,751.83	-397,654,450.87	1,444,308.74	
减：所得税影响额			501,394.50	
少数股东权益影响额（税后）		-19.58		
合计	-1,181,741,148.59	-293,299,241.06	3,003,793.13	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务范围和业务模式

报告期内，公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。工程建设主要为国际工程总承包（EPC）业务和国内专业工程。医疗健康产业投资与管理主要为医疗工程、医院投资及养老产业投资。

公司国外工程建设的主要模式是EPC总承包，即通过整合国内外优质资源，对建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

公司业务包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节，对于部分发展前景较好的优质项目，公司还参与投资与提供运营服务。

(二) 公司资质情况

公司拥有建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级等共10个一级资质；同时，拥有建筑幕墙工程设计专项、建筑装饰工程设计专项两项甲级设计；此外，拥有水利水电工程施工总承包贰级、冶金工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级共7个贰级资质，以及公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级等施工资质。范围可覆盖建筑、公路、市政公用、水利水电、电力等专业。

1、报告期内取得的行业资质类型及有效期

公司名称	证件编号	资质证书名称	资质等级	有效期
神州长城国际工程有限公司	D211121409	钢结构工程专业承包	贰级	2015-12-08至2020-12-07
		建筑装修装饰工程专业承包	壹级	
		建筑幕墙工程专业承包	壹级	
		建筑机电安装工程专业承包	壹级	
	A111014739-6/1	建筑装饰工程设计专项	甲级	2018-12-25至2023-10-11
		建筑幕墙工程设计专项	甲级	
神州长城西南建设工程有限公司	D151013599	建筑工程施工总承包	壹级	2016-11-03至2021-01-05
	D351461131	公路工程施工总承包	叁级	2016-10-27至2021-01-11
	D251420240	水利水电工程施工总承包	贰级	2016-11-07至2020-11-18
		市政公用工程施工总承包	贰级	
		电子与智能化工程专业承包	贰级	

		消防设施工程专业承包	壹级	
		防水防腐保温工程专业承包	壹级	
		钢结构工程专业承包	贰级	
		建筑装修装饰工程专业承包	壹级	
		建筑机电安装工程专业承包	贰级	
神州恒达工程有限公司	D135112742	公路工程施工总承包	壹级	2017-11-13至2021-04-26
		市政公用工程施工总承包	壹级	
	D335095961	城市及道路照明工程专业承包	壹级	2017-12-29至2022-12-28
		环保工程专业承包	壹级	
		建筑装修装饰工程专业承包	贰级	
		公路路面工程专业承包	叁级	
		公路路基工程专业承包	叁级	

2、报告期内相关资质发生重大变化的情况说明

无

3. 下一报告期内是否存在相关资质有效期届满需续期的情况

公司名称	证件编号	资质证书名称	资质等级	有效期
神州长城国际工程有限公司	D211121409	钢结构工程专业承包	贰级	2015-12-08至2020-12-07
		建筑装修装饰工程专业承包	壹级	
		建筑幕墙工程专业承包	壹级	
		建筑机电安装工程专业承包	壹级	
神州长城西南建设工程有限公司	D251420240	水利水电工程施工总承包	贰级	2016-11-07至2020-11-18
		市政公用工程施工总承包	贰级	
		电子与智能化工程专业承包	贰级	
		消防设施工程专业承包	壹级	
		防水防腐保温工程专业承包	壹级	
		钢结构工程专业承包	贰级	
		建筑装修装饰工程专业承包	壹级	
		建筑机电安装工程专业承包	贰级	

（四）融资情况

报告期，公司融资情况如下：

单位：元

序号	融资途径	2019年末余额	融资成本区间	期限结构
1	银行贷款	2,347,187,241.15	4.75%-15%	1年以内
	银行贷款小计	2,347,187,241.15		
2	信托融资	1,949,180,947.04	6.30%-9.9%	1年以内
	信托融资小计	1,949,180,947.04		
3	债券融资	246,444,279.45	6.2%	1年以内
	债券融资小计	246,444,279.45		
	合计	4,542,812,467.64		

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要为投资公司失去控制权计提减值所致
固定资产	主要为车辆报废、房屋出售及子公司出售所致
无形资产	变化不大
在建工程	主要为神州智谷实业（岳阳）有限公司破产计提减值所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为全国领先的综合建筑工程承包商，具有大型工程PM、EPC、BT、BOT、PPP等领先的综合承包能力。报告期内，由于资金紧张，在建项目基本上都处于停工状态，经营业务核心团队及对应人才不断流失。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年对于公司是异常艰难的一年，面对公司主要银行账户被查封、存在大量逾期未偿还债务，经营环境及财务状况持续恶化的境况，以及国内外风险挑战明显增多、国家经济增速持续放缓的外部环境，公司全体员工攻坚克难，在董事会的正确领导下，进一步优化经营组织架构，及时补充调整董事、监事及高级管理人员，有效强化对各级分子公司的财务管控，全面展开内控制度梳理工作，加大对已完工未结算项目的竣工结算和应收账款的催收清理工作，努力克服债务诉讼、项目受阻、人员稳定等诸多困难，各单位运行基本平稳，生产经营工作得到了一定程度的恢复。

鉴于公司信用及品牌受损，导致公司获取新业务的难度进一步加大，公司已有业务大幅萎缩或停滞。截至报告期末，公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，在建项目基本均处于停工状态。受此影响，公司营业收入大幅减少，经营业绩亏损。2019年公司实现营业收入443,367,792.15元，比上年同期减少81.73%；实现营业利润-4,934,631,354.79元，比上年同期减少240.42%；实现归属于母公司股东的净利润-6,176,588,502.43元，比上年同期减少262.32%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	443,367,792.15	100%	2,426,987,687.02	100%	-81.73%
分行业					
工程总承包	254,704,317.06	57.45%	1,853,545,312.44	76.37%	-86.26%
工程设计	2,508,368.86	0.57%	6,971,646.83	0.29%	-64.02%
装饰工程施工	70,888,063.64	15.99%	430,784,976.15	17.75%	-83.54%
医疗业务收入	115,267,042.59	26.00%	135,685,751.60	5.59%	-15.05%
其他					
分产品					
工程总承包	254,704,317.06	57.45%	1,853,545,312.44	76.37%	-86.26%
工程设计	2,508,368.86	0.57%	6,971,646.83	0.29%	-64.02%

装饰工程施工	70,888,063.64	15.99%	430,784,976.15	17.75%	-83.54%
医疗业务收入	115,267,042.59	26.00%	135,685,751.60	5.59%	-15.05%
其他					
分地区					
国内业务	443,367,792.15	100.00%	1,725,531,194.49	71.10%	-74.31%
国外业务			701,456,492.53	28.90%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程总承包	254,704,317.06	217,514,137.16	14.60%	-86.26%	-88.27%	14.64%
装饰工程施工	70,888,063.64	82,095,591.06	-15.81%	-83.54%	-83.40%	-1.03%
医疗业务收入	115,267,042.59	82,568,444.37	28.37%	-15.05%	-16.86%	1.56%
分产品						
工程总承包	254,704,317.06	217,514,137.16	14.60%	-86.26%	-88.27%	14.64%
装饰工程施工	70,888,063.64	82,095,591.06	-15.81%	-83.54%	-83.40%	-1.03%
医疗业务收入	115,267,042.59	82,568,444.37	28.37%	-15.05%	-16.86%	1.56%
分地区						
国内业务	443,367,792.15	384,661,928.82	13.24%	-74.31%	-78.83%	18.56%
国外业务				-100.00%	-100.00%	-9.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	人工及分包	150,253,695.26	39.06%	1,231,327,330.77	50.27%	-87.80%
工程总承包	材料	56,996,856.54	14.82%	552,483,649.03	21.33%	-89.68%
工程总承包	其他	10,263,585.36	2.67%	100,365,333.00	4.10%	-89.77%
医疗业务		82,568,444.37	21.47%	99,316,403.49	4.05%	-16.86%
工程设计		2,483,756.23	0.65%	1,570,644.56	0.06%	58.14%
装饰工程施工	人工及分包	48,642,169.94	12.65%	273,176,149.21	11.15%	-82.19%
装饰工程施工	材料	27,581,070.44	7.17%	173,301,633.35	7.07%	-84.08%
装饰工程施工	其他	5,872,350.67	1.53%	47,959,491.46	1.96%	-87.76%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	人工及分包	150,253,695.26	39.06%	1,231,327,330.77	50.27%	-87.80%
工程总承包	材料	56,996,856.54	14.82%	552,483,649.03	21.33%	-89.68%
工程总承包	其他	10,263,585.36	2.67%	100,365,333.00	4.10%	-89.77%
医疗业务		82,568,444.37	21.47%	99,316,403.49	4.05%	-16.86%
工程设计		2,483,756.23	0.65%	1,570,644.56	0.06%	58.14%
装饰工程施工	人工及分包	48,642,169.94	12.65%	273,176,149.21	11.15%	-82.19%
装饰工程施工	材料	27,581,070.44	7.17%	173,301,633.35	7.07%	-84.08%
装饰工程施工	其他	5,872,350.67	1.53%	47,959,491.46	1.96%	-87.76%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，合并报表范围的变动情况详见财务报告附注

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,404,138.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.96%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	95,321,261.33	21.50%
2	客户二	80,513,678.25	18.16%
3	客户三	34,859,873.59	7.86%
4	客户四	25,629,760.46	5.78%
5	客户五	25,079,564.74	5.66%
合计	--	261,404,138.37	58.96%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	135,103,032.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	33,317,092.25	9.10%
2	供应商二	30,534,604.97	8.34%
3	供应商三	27,447,595.68	7.50%
4	供应商四	22,797,556.94	6.23%
5	供应商五	21,006,182.79	5.74%
合计	--	135,103,032.63	36.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,177,904.28	28,300,802.42	-78.17%	主要为业务量萎缩，销售成本减少
管理费用	140,637,577.49	311,698,800.53	-54.88%	主要为业务量萎缩，管理成本减少
财务费用	661,965,977.33	606,015,536.23	9.23%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为增强公司核心竞争力，满足持续发展需要，报告期内公司主要研发方向为装饰装修工程设计，工程总承包等，目前各项目均按计划进度开展，经实践应用，取得良好的经济和社会效益。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	7	40	-82.50%
研发人员数量占比	3.50%	4.87%	-1.37%
研发投入金额（元）	5,526,985.23	31,536,641.34	-82.47%
研发投入占营业收入比例	1.25%	1.30%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	868,583,807.04	8,406,131,087.26	-89.67%
经营活动现金流出小计	1,368,291,836.27	7,578,252,031.81	-81.94%
经营活动产生的现金流量净额	-499,708,029.23	827,879,055.45	-160.36%
投资活动现金流入小计		3,824,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计		195,480,772.24	-100.00%
投资活动产生的现金流量净额		-191,656,772.24	-100.00%
筹资活动现金流入小计	481,341,841.39	1,481,623,182.06	-67.51%
筹资活动现金流出小计	88,327,905.83	2,638,553,654.50	-96.65%
筹资活动产生的现金流量净额	393,013,935.56	-1,156,930,472.44	-133.97%
现金及现金等价物净增加额	-107,759,708.58	-521,454,793.60	-79.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司遭遇流动性困难，经营规模收缩，经营性流入和流出金额均比上年下降；受此影响对外投资显著减少；同时受银行抽贷、金融去杠杆等大环境影响，导致公司融资困难，融资流入的现金大幅度减少，融资活动产生的现金流量净额出现负数

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2019年公司经营回款下降，但受银行抽贷、断贷原因，公司经营能力受到较大程度影响，同时因债务违约造成财务费用大幅增加、信用及资产减值损失增加等，致使公司出现了严重亏损。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	209,576,732.48	5.84%	658,714,886.48	6.86%	-1.02%	主要为保函索赔、票据索赔导致预留保证金被扣除所致
应收账款	1,156,853,844.08	32.24%	4,202,594,258.24	43.76%	-11.52%	主要为收入减少、回款及信用减值所致
存货	157,306,162.23	4.38%	717,531,578.23	7.47%	-3.09%	主要为资产减值所致
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	23,402,105.58	0.65%	106,837,810.83	1.11%	-0.46%	
固定资产	125,250,073.77	3.49%	158,746,947.91	1.65%	1.84%	
在建工程	28,054,925.53	0.78%	36,697,284.04	0.38%	0.40%	
短期借款	3,296,308,900.42	91.87%	2,862,584,629.01	29.81%	62.06%	主要为银行将保函及票据兑付后对公司生成短期贷款所致
长期借款			120,000,000.00	1.25%	-1.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,349,404.80	冻结
应收账款	897,872,343.20	抵押
固定资产	49,434,020.72	抵押、查封
合计	1,004,655,768.72	

五、投资状况**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	182,993,849.80	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	25,500	0	11,739.85	0	0	0.00%	13,760.15	用于暂时补充公司流动资金	0
合计	--	25,500	0	11,739.85	0	0	0.00%	13,760.15	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1774号）核准，2015年7月，本公司非公开发行人民币普通股25,914,633股（A股），股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.84元，募集资金总额为人民币254,999,988.72元，扣除从募集资金中直接扣减的发行费用人民币14,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币240,499,988.72元。</p> <p>截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金117,398,462.65元，其中，2019年度使用募集资金0元。截至2019年底，公司累计投入海外营销网络建设项目100,000,000.00元，第二阶段信息化建设项目276,000.00元，本次交易相关税费及中介费用17,122,462.65元，尚未使用的募集资金余额为137,601,526.07元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金139,327,254.00元，募集资金专户利息收入1,732,168.35元，募集资金专户手续费支出1,043.92元，募集资金专户余额为5,901.50元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
海外营销网络建	是	10,000	10,000		10,000	100.00%			是	否
第二阶段信息化	否	2,500	2,500		27.6	1.10%			否	是
本次交易相关税	否	13,000	13,000		1,712.25	13.17%			不适用	是
承诺投资项目小计	--	25,500	25,500		11,739.85	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	25,500	25,500	0	11,739.85	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、第二阶段信息化建设项目：神州长城从上市前的以装饰施工为核心业务转变为上市后的以总承包为核心业务，后逐渐过渡到目前以工程建设及医疗健康产业投资与管理为核心业务，近年来上市公司的业务模式已发生改变，而上市初期拟设立投入的第二阶段信息化建设项目已不适合目前的发展现状。</p> <p>2、募集资金交易相关税费及中介费用项目：公司已于 2016 年 5 月 26 日在深圳大鹏新区地方税务局进行企业重组特殊性税务处理备案登记，企业重组特殊性税务处理类型为股权收购，备案号为深地税鹏备【2016】22 号。公司本次重组事项在税收上选择特殊重组处理，公司置入资产的价值等值于置出资产的部分按照置出资产原账面价值确认，因此本次重组中股权支付暂不确认有关资产的转让所得，本次重组暂不产生所得税纳税义务。后期如果发生资产转让收益，公司将按照税法规定，及时履行纳税义务。</p> <p>为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2019 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目“第二阶段信息化建设项目”及“募集资金交易相关税费及中介费用”，并将两项目剩余募集资金 137,601,537.35 元（不含利息）用于永久补充流动资金。2019 年 2 月 13 日，上述议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”所述。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将 139,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从公司董事会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。该事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。公司于 2018 年 8 月 1 日转出募集资金 120,000,000.00 元。因宁波银行合同纠纷案，2018 年 8 月 8 日公司上海银行北京分行 23001892778 账号被扣划 14,158,049.00 元。因（2018）皖 0928 执 13610-251370 号执行，2018 年 10 月 25 日公司 03002719068 账号被扣划 5,169,205.00 元，致使公司募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 139,327,254.00 元，超过董事会审批金额 327,254.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金尚存于募集资金账户中。公司于 2019 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》，2019 年 2 月 13 日，上述议案经公司 2019 年第

	<p>一次临时股东大会审议通过。公司尚未使用的募集资金已永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>1、公司于 2019 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对神州长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2019) 11 号)(以下简称“责令改正决定”)。责令改正决定对公司募集资金使用提出以下问题:《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制,对募集资金使用的分级审批权限、决策程序,风险控制措施等规定不明确,不符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第三条的规定。目前,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,履行募集资金使用及信息披露义务。2019 年 3 月 18 日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,完善了违规使用募集资金的责任追究机制,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序,风险控制措施等规定。</p> <p>2、公司董事会 2018 年 8 月 1 日通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 13,900.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 1 日转出募集资金 120,000,000.00 元。因宁波银行合同纠纷案,2018 年 8 月 8 日公司上海银行北京分行 23001892778 账号被扣划 14,158,049.00 元。因(2018)皖 0828 执 13610-251370 号执行,2018 年 10 月 25 日公司 03002719068 账号被扣划 5,169,205.00 元,致使公司募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 139,327,254.00 元,超过董事会审批金额 327,254.00 元。鉴于公司于 2019 年 2 月 13 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》,因此公司不再将上述超过董事会审批金额部分募集资金归还募集资金专户。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名	公司类	主要业务	注册资	总资产	净资产	营业收入	营业利	净利润
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	型		本				润	
神州长城国际工程有限公司	子公司	施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	1,000,000,000	5,582,517,450.97	-4,282,220,865.42	356,022,537.72	-4,128,122,432.79	-5,160,741,357.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神州长城国际工程有限公司成都分公司	注销	对公司整体经营情况的影响较小
神州长城国际工程有限公司兰州分公司	注销	对公司整体经营情况的影响较小
宿州		

主要控股参股公司情况说明

神州长城国际工程有限公司是公司全资子公司，为公司业务收入和利润来源的主要子公司，其营业收入和净利润均占公司营业收入和净利润的90%以上，其他控股和参股公司的营业收入与净利润占公司营业收入与净利润的比例均达不到10%，对公司整体经营情况的影响较小。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展状况及未来展望

2020年，受新冠肺炎疫情在全球蔓延以及贸易摩擦、石油价格波动、金融动荡、地缘政治紧张局势升级等影响，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。预计2020年全球经济下行风险增加，全球经济增速预计将进一步降低。长期来看虽然宏观经济仍存在下行压力，但预计政策逆周期调节的力度将会持续加大，特别是中央经济工作会和近期党中央、国务院系列会议明确的一系列稳增长措施，国家将继续推行积极的财政政策，定向发力，精准施策，为建筑施工企业发展提供了新的发展机遇。

为应对疫情影响下的经济下行压力，国家加大宏观政策调节和实施力度。一是将采取更加积极有为的财政政策。一方面适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债规模，支持相关行业发展。另一方面以基建为关键抓手不断强化财政政策，预计“传统基建+新基建”将齐发力。二是强调稳健的货币政策要更加灵活适度。一方面引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。另一方面充分发挥再贷款再贴现、贷款延期还本付息等金融政策的牵引带动作用，疏通传导机制，缓解融资难融资贵，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。三是将加快重大工程项目、出口重点企业开复工，以制造业、建筑业、物流业、公共服务业和农业生产等为突破口，全力以赴推动重点行业和低风险地区就业，循序渐进带动其他行业和地区就业。

国家区域经济发展新格局形成新需求。十八大以来，党中央提出了京津冀协同发展、长江经济带发展、共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等新的区域发展战略。预计以上重大国家战略的实施将推动形成以城市群为主体投建大中小城市和小城镇协调发展的城镇布局，在重大国家战略区域推进世界级城市群的建设，推动区域协调发展新格局的构筑，带动重大国家战略区域建筑市场的发展。与此同时，随着“一带一路”倡议的国际影响持续

扩大，沿线发展中国家进入工业化加速阶段，在互联互通、产业投资等领域的发展需求不断释放，为行业的可持续发展创造了更加广阔的空间。

（二）公司发展战略

2019年9月26日至2019年10月30日，公司A股、B股连续二十个交易日的每日股票收盘价同时均低于股票面值(1元)。根据深圳证券交易所相关规定及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，上述情形属于股票终止上市情形。鉴于公司股票于2020年1月7日终止上市，且公司目前的资金紧张状况，已有大量的债务本息逾期和诉讼、仲裁事项未能解决，对公司形象造成了较大的负面影响，面对公司目前严峻的发展形势，公司董事会、监事会及高级管理人员将持续推进有效的公司治理，未来不排除继续借用司法重整、债务重组等方式解决公司目前资金困境，促使公司重回健康和可持续发展的轨道，并力争未来三至五年达成深圳证券交易所关于重新上市的相关要求。2020年，公司管理层计划重点做好以下几项工作：采取各种措施自救，为恢复经营奠定基础；推动资产整合，提升公司盈利能力；优化业务结构及管理体系，完善公司绩效考核制度；梳理内部控制制度，提高精细化管理水平；强化基础保障，实现稳健经营。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本1,698,245,011股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利总额为101,894,700.66元，不送红股也不以资本公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送红股也不以资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-6,176,588,502.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-1,704,739,736.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	67,929,800.44	380,090,990.82	17.87%	0.00	0.00%	67,929,800.44	17.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	陈略	股份锁定	配套募集资金所获股份： "本人通过本次发行获得的中冠股份的新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。"	2015 年 03 月 19 日	36 个月	严格履行
	陈略	不存在资金占用	"截至本函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用神州长城资金的情形；本次交易完成后，本人及本人控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业（如有）将不会以	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			<p>代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司或神州长城的资金，并尽最大努力避免与上市公司或神州长城发生与正常经营业务无关的资金往来行为；若神州长城因在本次交易前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚的，本人将以现金方式对神州长城因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，保证神州长城不因此遭受任何损失；同时，本人将在合法权限内积极督促神州长城建立完善的内部控制制度和资金管理制度，并确保相关制度有效实施。”</p>			
	陈略	现金补偿	<p>“鉴于神州长城及其子公司、分公司所</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>租赁的房产均未进行租赁备案，本人承诺，若因神州长城及其子公司、分公司租赁房屋未履行房屋租赁登记备案手续而致使神州长城及其子公司、分公司受到房地产管理部门处罚的或者遭受其他损失的，本人同意以现金方式补偿神州长城及其子公司、分公司所遭受的该等损失。</p> <p>"</p>			
	陈略	现金补偿	<p>"报告期内，神州长城在履行招投标程序前已经参与相关工程的项目为神州长城所承包的荔波大酒店装饰工程施工项目（以下简称"荔波项目"），除荔波项目外，神州长城不存在其他在履行招投标程序前已经参与相关工程项目的情形。就神州</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>长城在荔波项目开展过程中存在的违规事项，本人承诺如下：如神州长城因荔波项目违规而受到主管机关处罚或因此遭受任何经济损失的，本人将以现金方式对神州长城进行补偿；同时，本人亦承诺未来会在合法权限内督促神州长城依法承接相关工程建设项目，避免再次出现在履行招投标程序前即进场施工的违规情形。”</p>			
	陈略	现金补偿	<p>“1、如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房产的权属瑕疵，导致神州长城母子公司以及分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或神州长城母子公司以及分公司无法在相关区域内及时找到合适</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>的替代性合法经营办公场所的，本人承诺将以现金方式补偿由此给神州长城母子公司的经营和财务造成的任何损失；2、如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房产未办理房租租赁备案手续，致使神州长城母子公司及分公司受到房地产管理部门罚款的，本人承诺以现金方式无条件代神州长城母子公司承担相关罚款。3、本承诺函不可撤销。”</p>			
	陈略	现金补偿	<p>“若由于神州长城或其子公司在本次交易前存在未依法为其员工足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而给神州长城造成任何损失的，包括主管机关要求神州长城或其子公司补</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>缴、主管机关对神州长城或其子公司进行处罚、有关人员向神州长城或其子公司追索，本人将以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，以保证神州长城及其子公司不会遭受任何损失。</p> <p>"</p>			
	陈略	现金补偿	<p>"宿州绿邦目前拥有 1 宗国有土地使用权，土地证号为宿州国用（2014）第 Y2014086 号，位置为宿州市埇桥区大店镇大南村，面积为 32,966 平方米，用途为工业用地。宿州绿邦上述自有土地上建有一座面积约 9,843.87 平方米的厂房，为原出让土地上保留的建筑物，宿州绿邦正在对该厂房进行翻新改建，并已取得宿州市</p>	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			<p>埇桥区住房和城乡建设局核发的编号为 2014-08-001 的《建设用地规划许可证》，其他建设审批手续正在办理过程中。本人保证积极督促宿州绿邦办理厂房翻新改建涉及的建设审批手续及产权证书申领事宜受到相关主管机关行政处罚或因该厂房在建设方面、权属方面等存在任何纠纷或争议的，均由本人负责进行解决，且本人承诺以现金形式对宿州绿邦因此遭受的损失进行补偿，保证神州长城及宿州绿邦不因该等事项而受到任何损失。”</p>			
	陈略	现金补偿	<p>“根据中冠股份与神州长城全体股东、华联发展集团有限公司（以下简称”</p>	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

		<p>华联集团")于2014年10月13日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》(以下简称"《协议》"),中冠股份在资产交割日前与置出资产相关的全部债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理;资产交割日后,若中冠股份因置出资产债务转移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议以及其他与置出资产相关的赔偿、支付义务、处罚等事项而造成任何损失的,华联集团或其指定第三方应充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全部损失。本人承诺,若华联集团或其指定第三方拒绝按照《协议》约定赔偿中冠股份由于上述事项而</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			遭受的损失，本人将于 5 个工作日内先行以现金方式补偿中冠股份的该等损失，同时本人将保留向华联集团或其指定第三方追索的权利。”			
	陈略、何飞燕	独立性、同业竞争	“一、本次重组拟注入资产神州长城目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本人承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体	2015 年 09 月 30 日	长期	严格履行

		<p>如下：（一） 保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人之间完全独立。3、本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二） 保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本人占用的情形。(三)保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本人及本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”			
	陈略、何飞燕	关联交易	“1.本次重组前，本人及本人控制的企业（如有）与拟注入资产神州长城之间的交易；2.在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息	2015年03月19日	长期	严格履行

			披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 3.本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)对神州长城股份有限公司(以下简称“神州长城”或“公司”)2019年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告(立信中联审字[2020]D-000号)。公司董事会、监事会、独立董事发表额以下相关说明:

1、董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司董事会认为:“导致保留意见的事项”充分揭示了公司面临的风险,客观地反映了公司的实际情况和财务状况,公司董事会同意立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具的保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将努力采取相应有效的措施,尽早消除保留意见对公司的影响,切实维护公司及全体股东的利益。

2、监事会对董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

监事会认为:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)基于专业判断,对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告,我们尊重会计师的专业意见,对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,我们将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施。同时,监事会希望董事会及管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中导致保留意见提及事项的内容,切实维护广大投资者利益。

3、独立董事对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见

经查阅相关资料,并与审计机构及相关人员沟通后,作为公司独立董事,我们认为:基于专业判断及审慎原则,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告涉及的事项是客观存在的,我们尊重会计师的专业意见,并同意公司董事会关于对保留意见审计报告涉及事项的专项说明,董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次保留意见审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护公司及全体股东的权益。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策。现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1. 变更原因

(1) 2017年7月5日,财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。本公司属于在境内上市企业,自2020年1月1日起施行

(2) 2019年5月9日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求自2019年6月10日起执行。

(3) 2019年5月16日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“新债务重整准则”),要求自2019年6月17日起施行。

(4) 2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“新财务报表格式”),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

(5) 2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“新合并报表格式”),对合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2. 变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则、新非货币性资产交换准则及新债务重组准则的相关规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新收入准则修订的主要内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、新非货币性资产交换准则修订的主要内容

新非货币性资产交换准则重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、新债务重组准则修订的主要内容

在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

4. 新财务报表格式和新合并报表格式修订的主要内容

按照新财务报表格式和新合并报表格式，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”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。

（2）资产负债表中“其他应付款”项目，根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反应相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面价值中。比较数据相应调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

根据新非货币性资产交换准则和新债务重组准则的规定，对2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整，公司暂未发生上述业务，无需调整相关财务数据。

新财务报表格式和新合并报表格式的修订，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，合并报表范围的变动情况详见财务报告附注。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓云、东松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报告与内部控制审计服务，共计 260 万元。因公司经营需要，降本增效，经公司董事会审计委员会综合评议，公司第八届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。详见公司于 2019 年 12 月 18 日及 2020 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 2019-168 号、2019-170 号、2020-004 号公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

1、经实际控制人及控股股东陈略与重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“南部新城集团”）初步协商，就公司拟进行的司法重整事宜签署了《合作意向书》，南部新城集团已就作为重组方参与并推动神州长城重整程序达成初步意向。具体内容详见巨潮资讯网的《关于公司实际控制人与重庆市南部新城产业投资集团有限公司签署控制权变更<合作意向书>的公告》（公告编号：2019-064）。

2、公司于 2019 年 7 月 24 日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的申请人西安碧辉路桥工程有限公司（以下

简称“碧辉路桥”)提交的《重整申请书》。碧辉路桥以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向深圳中院申请对公司进行重整。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》(公告编号:2019-092)。

3、经南部新城集团对与公司后续可能的合作方式进行了论证与研究,经慎重决策,拟不作为重整投资人参与神州长城重整程序,停止履行已签订的《合作意向书》中相关合作方案。同日,公司实际控制人与河南豫发集团有限公司签署《投资合作协议》,双方同意由豫发集团作为重整投资人参与并推动神州长城的重整程序。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人与重庆市南部新城产业投资集团有限公司合作终止公告》(公告编号:2019-114)、《关于公司实际控制人与豫发集团签署<投资合作协议>的公告》(公告编号:2019-116)。

4、公司于2019年12月16日收到深圳中院送达的(2019)粤03破申408号《民事裁定书》,裁定准许申请人西安碧辉路桥工程有限公司撤回对被申请人神州长城股份有限公司的破产重整申请。根据与河南豫发集团有限公司签署的《投资合作协议》约定,公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进,该协议自动解除。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于裁定债权人撤回破产重整申请暨与豫发集团自动解除协议的公告》(公告编号:2019-173)。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳国鼎晟贸易有限公司借款合同纠纷案	12,811.63	否	执行中	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日披露于巨潮资讯网上《2018年半年报》中;2018年9月14日关于公司、公司全资子公司及控股股东收到《执行通知书》及《报告财产令》的公告(2018-107);2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(2018-125);2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-036);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
厦门国际银行股份有限公司珠海分行金融借款合同纠纷案	4,997.22	否	执行中	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日披露于巨潮资讯网上《2018年半年报》中;2018年9月14日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》;2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号:2018-125);2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
李巧丽借款合同纠纷案	16,192.92	否	已终结本次的执行	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日披露于巨潮资讯网上《2018年半年报》中;2018年9月14日《关于公司、公

							司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号：2018-125)；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号：2019-019)；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-106)；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-132)
宁波银行深圳分行借款合同纠纷案	9,523.09	否	执行中	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日《2018年半年报》中；2018年9月14日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号：2018-125)；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号：2019-019)；2019年5月8日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-050)；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号：2020-016)
兴业银行股份有限公司深圳前海支行借款合同纠纷案	29,137.97	否	执行中	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日披露于巨潮资讯网上《2018年半年报》中；2018年9月14日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号：2018-125)；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号：2019-019)；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-036)；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号：2020-016)
陕西省国际信托股份有限公司执行案	11,711.49	否	已终结本次的执行	-	-	2018年09月14日	2018年9月14日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号：2018-125)；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号：

							2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-016)
建银国际资产管理(上海)有限公司执行案	21,111.82	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 18 日	2018 年 9 月 18 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
陈江借贷纠纷案	4,980	否	已执行完毕(未收到书面文书)	-	-	2018 年 09 月 18 日	2018 年 9 月 18 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到《执行通知书》的公告》; 2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》; 2019 年 1 月 5 日《关于董事及高管所持公司股份被强制执行的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 6 月 14 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-075); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
国美信达商业保理有限公司合同纠纷案	4,285.52	否	二审判决结案, 执行中	-	-	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132)
渤海国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案	36,492.18	否	二审尚未开庭审理	-	-	2018 年 09 月 15 日	2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》; 2018 年 10 月 9 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132)
兴业国际信托有限公司金融借款合	10,245.74	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 15 日	2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》; 2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注

同纠纷案							函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2019 年 8 月 29 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-106)
兴业国际信托有限公司金融借款合同纠纷案	10,113.78	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 29 日	2018 年 9 月 29 日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》; 2018.10.13《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
焦作市骏鹏煤炭有限公司票据纠纷案	305	否	判决结案	-	执行中	2018 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
铜川新区恒鑫建材有限公司票据纠纷案	456	否	判决结案	-	执行中	2018 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
西安碧辉路桥工程有限公司票据纠纷	507	否	判决结案	-	执行中	2018 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
大同证券有限责任公司金融借款合同纠纷案	13,801.32	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 14 日	2018 年 9 月 14 日《关于信托贷款的集合资金信托计划提前终止的公告》; 2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》; 2018 年 10 月 18 日《关于收到《民事起诉状》的公告》(公告编号: 2018-120); 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 6 月 14 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-075); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》

平安国际融资租赁有限公司金融借款合同纠纷案	2,905.1	否	执行中	-	-	2018年10月24日	2018年10月24日《关于收到<民事起诉状>的公告》；2018年10月26日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
龚丽红民间借贷纠纷案	3,143.18	否	执行中	-	-	2018年10月24日	2018年10月24日《关于收到<民事起诉状>的公告》（公告编号：2018-127）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）；2019年5月8日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-050）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）
深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案	1,056.34	否	二审法院已发回重审	-	-	2018年10月24日	2018年10月24日《关于收到<民事起诉状>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
中江国际信托股份有限公司借款合同纠纷案	32,738.68	否	执行中	-	-	2018年09月29日	2018年9月29日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》；2018年11月10日《关于收到<民事起诉状>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
中铁信托有限责任公司借款纠纷案	2,140.87	否	执行中	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》

上海浦东发展股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	7,017.76	否	执行中	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》(公告编号:2019-015);2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年5月8日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-050);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
中国民生银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	10,164.09	否	撤诉结案	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》;2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
北京中关村科技融资担保有限公司执行案	736.1	否	执行中	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》;2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
揭阳方圆石材有限公司买卖合同纠纷案	489.33	否	裁决结案	-	执行中	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》;2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
绿美艺环境建设集团有限公司安装合同纠纷案	1,412.36	否	等待裁决	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》;2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
上海迪生木业有限公司承揽合同纠纷案	219.97	否	执行中	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》;2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);2019年4月30日《2018年年度报告全文》;2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》

河南第一火电建设有限公司借款纠纷案	4,717.75	否	执行中	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
国美信达商业保理有限公司合同纠纷案	4,163.7	否	调解结案	-	执行中	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》（公告编号：2019-018）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年5月8日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-050）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
李少雄借款合同纠纷案	5,860.92	否	执行中	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》（公告编号：2019-018）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年5月8日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-050）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
百瑞信托有限责任公司执行案	30,736.58	否	执行中	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日关于收到《民事起诉状》、《仲裁通知书》及《执行通知书》的公告（公告编号：2019-018）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）
浙江华铁建筑支护技术有限公司建筑设备租赁协议纠纷案	979.05	否	二审尚未审结	-	-	2019年02月19日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、

							仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132)
王开祥建设工程合同纠纷案	304.41	否	一审判决结案	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》; 2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036); 2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
湖南中建建筑劳务有限公司劳务分包合同纠纷案	251.57	否	仲裁裁决结案	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》; 2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036); 2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	7,977.89	否	执行中	-	-	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》; 2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-106); 2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132)
上海银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	27,411.99	否	撤诉结案	-	-	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》; 2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
中国银行股份有限公司深圳福田支行金融借款合同案	7,934.39	否	执行中	-	-	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》; 2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
浙商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同案	20,000	否	执行中	-	-	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》; 2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-091); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:

							2019-132)
恒丰银行股份有限公司福州分行金融借款合同案	10,024.5	否	等待判决中	-	-	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-083)；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	6,100	否	执行中	-	-	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
湖南金聚德建设投资有限公司金融借款合同案	502	否	一审审理中	-	-	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
徐志贵装饰装修合同纠纷案	104.07	否	撤诉结案	-	-	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-106)
九江银行股份有限公司广州海珠支行金融借款合同案	10,223.39	否	裁决结案	-	执行中	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-083)；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
包商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	20,451.46	否	二审判决结案	-	-	2019年04月13日	2019年4月13日《关于收到<民事起诉状>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-083)；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011)
浙江长兴金控控股股份有限公司企业借贷纠纷案	10,000	否	一审判决	-	-	2019年05月11日	2019年5月11日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-054)；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-016)
深圳农村商业银行福田支行借款合	4,522.8	否	等待判决	-	-	2019年05月21日	2019年5月21日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-061)；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》

同纠纷案							
北京市文化科技融资担保有限公司公证债权文书案	15,843.37	否	执行中	-	-	2019年06月14日	2019年6月14日《关于收到<执行通知书>的公告》(公告编号:2019-076);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
中国十七冶集团有限公司租赁合同纠纷案	3,442.86	否	调解结案	-	-	2019年08月03日	2019年8月3日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-096);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
珠海华润银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	10,355.44	否	二审尚未结案	-	-	2019年08月03日	2019年8月3日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-096);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案	1,048.45	否	二审结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年11月16日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-159);2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-016)
神州长城国际工程有限公司诉南昌万达城投资有限公司建设工程合同纠纷案	646.76	否	撤诉结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
神州长城国际工程有限公司诉珠海翠林装饰工程有限公司、广州珠江侨都房地产有限公司、深圳市海柏装饰工程有限公司建设工程合同纠纷案	567.19	否	调解结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》

信邦建设集团有限公司债权人代位权纠纷案	397.62	否	等待判决中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
深圳鼎晟源建筑材料有限公司买卖合同纠纷案	263.56	否	执行中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
神州长城国际工程有限公司诉西安万科恺洲置业有限公司装饰装修合同纠纷案	233.71	否	判决结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
山东格瑞德集团有限公司施工合同分包合同纠纷案	185.97	否	撤诉结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
东莞市阳晟不锈钢制品有限公司合同纠纷案	178.81	否	仲裁审理中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
白烁罡劳动争议案件	153.98	否	执行完毕	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
冯国强、金鑫、王建波、王勇、才昌明、王智金、王丽、房毅、杨婷、董晴、尚小娟、杜延丽、李红岩、李倩、张伟轩、牛有苗劳动争议纠纷案	145.45	否	已终结本次执行程序	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
郭小立、李洪山、冯明增、李广宇、刘海	131.37	否	已终结本次执行程序	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》

祥、陈红华、彭君祥、董继红、王凤君、张海超、许娇、夏国洪、肖美玲劳动人事争议案							
神州长城国际工程有限公司诉北京国环展览中心房屋租赁合同纠纷案	120	否	已判决	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
浙江简立方木业有限公司买卖合同纠纷	116.25	否	执行中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
金海新源电气江苏有限公司承揽合同纠纷	112.18	否	二审审理中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-083);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
邢长坤、杨艺、郭莎莎、栾青海、高明生、李大强、王燕飞、张伟娜、李连军、马哲松、王志琪、曲艳华、董得国、潘军劳动人事争议案	109.4	否	已终结本次执行程序	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
福建省南安市飞旺石材工艺品有限公司买卖合同纠纷案	106.73	否	调解结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
神州长城国际工程有限公司诉沈阳全运村建设	100	否	调解结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》

有限公司票据利益返还请求权纠纷案							
北京市北泡轻钢建材有限公司建设工程施工合同纠纷案	857.73	否	法院裁定驳回原告起诉,原告不服提出上诉,二审中	-	-	2019年05月11日	2019年5月11日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-054);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
江苏淮阴建设工程有限公司合同纠纷案	130.49	否	执行中	-	-	2019年05月11日	2019年5月11日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-054);2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-083);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
东莞市科玛装饰家具有限公司承揽合同纠纷案	86.63	否	执行中	-	-	2019年05月11日	2019年5月11日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-054);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
雷洪祥建设工程合同纠纷案	81.87	否	撤诉结案	-	-	2019年05月11日	2019年5月11日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-054);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
广东新明珠陶瓷集团有限公司采购合同纠纷案	79.45	否	撤诉结案	-	-	2019年05月21日	2019年5月21日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-061);2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
北京京盛泰华金属结构有限公司采购合同纠纷案	72.57	否	执行中	-	-	2019年05月21日	2019年5月21日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-061);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
广东创虹家具有限公司定作合同纠纷案	364.57	否	撤诉结案	-	-	2019年06月13日	2019年6月13日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
洛迪环保科技有限公司合同纠纷案	163.72	否	执行中	-	-	2019年06月13日	2019年6月13日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
泉州市丰泽区裕民贸易有限公司合	149.02	否	中止审理中	-	-	2019年06月13日	2019年6月13日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075);2019年8月

同纠纷案							28 日《2019 年半年度报告全文》
漯河市欧亚建筑劳务分包有限公司合同纠纷案	3,336.66	否	暂未开庭	-	-	2019 年 06 月 27 日	2019 年 6 月 27 日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号:2019-080);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
北京中兴国基商贸有限公司购销合同纠纷案	152.66	否	执行中	-	-	2019 年 06 月 27 日	2019 年 6 月 27 日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号:2019-080);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》;2019 年 8 月 29 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-106);2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011)
固安县海航商贸中心票据追索权纠纷案	100	否	撤诉结案	-	-	2019 年 06 月 27 日	2019 年 6 月 27 日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号:2019-080);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
固安县海航商贸中心票据追索权纠纷案	100	否	撤诉结案	-	-	2019 年 06 月 27 日	2019 年 6 月 27 日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号:2019-080);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
北京格林亿森商贸有限公司加工合同纠纷案	106.32	否	等判决	-	-	2019 年 06 月 27 日	2019 年 6 月 27 日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号:2019-080);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
广东新长安建筑设计院有限公司建设工程设计合同纠纷案	379.62	否	裁决结案	-	-	2019 年 07 月 03 日	2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-083);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
北京中兴国基商贸有限公司买卖合同纠纷案	134.15	否	判决结案	-	尚未申请执行	2019 年 07 月 22 日	2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
广东新明珠陶瓷集团有限公司买卖合同纠纷案	82.57	否	一审结案	-	-	2019 年 07 月 22 日	2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》
王荭建设工程分包合同纠纷案	232.96	否	执行中	-	-	2019 年 07 月 22 日	2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》;2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132);2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:

							2020-011)
泉州市丰泽区裕民贸易有限公司买卖合同纠纷案	209.6	否	裁决结案	-	-	2019年07月22日	2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
孙树会建设工程分包合同纠纷案	170.51	否	撤诉结案	-	-	2019年07月22日	2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
海口兴鑫业石材有限公司建设工程施工合同纠纷案	179.64	否	驳回原告起诉	-	-	2019年08月03日	2019年8月3日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-096);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》
佛山市龙美达石业有限公司买卖合同纠纷案	345.71	否	执行中	-	-	2019年08月03日	2019年8月3日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-096);2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011)
张卫忠、李超建设工程合同纠纷案	1,889.12	否	一审驳回原告起诉,原告已上诉	-	-	2019年08月21日	2019年8月21日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-100)
杭州银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	393.9	否	二审判决结案,驳回上诉,维持原判	-	-	2019年08月21日	2019年8月21日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-100);2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132);2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-016)
北京盛同华远房地产投资有限公司委托合同纠纷案	54.6	否	对方提起诉讼	-	-	2019年08月29日	2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-106);2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
大连正源热能工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	171.2	否	判决,驳回原告起诉	-	-	2019年08月29日	2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-106)

孙树会建设工程分包合同纠纷案	313.74	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
孙树会建设工程分包合同纠纷案	157.54	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
魏永江建设工程分包合同纠纷案	260.03	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
魏永江建设工程分包合同纠纷案	102.61	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
魏永江建设工程分包合同纠纷案	375.89	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
魏永江建设工程分包合同纠纷案	362.51	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
骆利云建设工程分包合同纠纷案	365.72	否	撤诉结案	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
黎建雄装饰装修合同纠纷案	377.72	否	一审判决	-	-	2019年10月21日	2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132)
中信银行股份有限公司北京分行追偿权纠纷案	5,167.36	否	撤诉	-	-	2019年11月16日	2019年11月16日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-159);2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011)
魏永江建设工程分包合同纠纷案	315.49	否	撤诉结案	-	-	2019年11月16日	2019年11月16日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-159);2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011)
重庆迎龙环湖实业有限公司及迎龙镇七村委会合同纠纷案	100	否	仲裁审理中	-	-	2019年11月16日	2019年11月16日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-159)
傅明金建设工程施工合同纠纷案	1,308.87	否	暂未开庭	-	-	2019年11月16日	2019年11月16日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-159)

万向信托股份有限公司金融借款合同纠纷案	28,038.66	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
龚清勇建设工程施工合同纠纷案	4,052.79	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
渤海银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	10,970.15	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
渤海银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	5,096.01	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
中化华油建设集团有限公司安装工程合同争议案	2,520.94	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
中信银行股份有限公司北京分行追偿权纠纷案	5,167.36	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
珠海横琴昌运盛世贸易有限公司合同纠纷案	504.01	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
渤海银行股份有限公司深圳分行合同纠纷案	542.24	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
南宁市武鸣区森建胶合板厂买卖合同纠纷案	188.53	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)
北京综建科技有限公司施工与检测	136.85	否	暂未开庭	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)

工程争议案							
万端林装饰 装修合同纠纷 案	166.99	否	暂未开庭	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011)

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
神州长城股份有限公司	其他	因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。	2018 年 10 月 19 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2018-121)
神州长城股份有限公司	其他	中国证券监督管理委员会深圳监管局自 2018 年 5 月起对公司进行现场检查	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正	2019 年 03 月 07 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 2019-022)
田威、唐先勇、崔红丽、杨春玲	高级管理人员	中国证券监督管理委员会深圳监管局自 2018 年 5 月起对公司进行现场检查	被中国证监会立案调查或行政处罚	警示函	2019 年 03 月 07 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 2019-022)
陈略	董事	中国证券监督管理委员会深圳监管局自 2018 年 5 月起对公司进行现场检查	被中国证监会立案调查或行政处罚	警示函	2019 年 03 月 07 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公

						告》(公告编号: 2019-022)
--	--	--	--	--	--	--------------------

整改情况说明

适用 不适用

公司于2018年10月18日收到中国证监会《调查通知书》(编号:京调查字18041号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。2019年3月6日,公司收到深圳证监局《行政监管措施决定书》([2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号)显示:深圳证监局自2018年5月起对公司进行了现场检查,针对检查发现的公司有关信息披露违法事项,深圳证监局已立案调查;此外,检查还发现公司存在“一、收入成本核算不规范,通过账外资金账户列支费用;二、未及时披露重大项目变化情况,业绩预告及业绩快报编制不审慎;三、与多家公司存在无真实业务基础的资金往来,违规对外提供财务资助;四、募集资金相关管理制度不健全;五、内幕信息知情人登记管理不规范”等问题,深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定,对公司相关董事、高级管理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春玲女士采取出具警示函措施的决定(详见2018-121、2019-022号公告)。

针对公司被检查过程中所发现的相关问题,公司已按照《关于对神州长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]11号)所涉事项进行了严肃整改。涉及整改责任人、整改期限、整改措施等内容详见2019年4月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》(公告编号:2019-031)。

除上述事项外,深圳证监局要求公司聘请第三方独立机构对公司卡塔尔新港NPP-0057房建和基础设施项目、柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目、柬埔寨NAGA赌场二期项目进行核查,并在收到本决定书之日起60日内对外披露核查报告。公司聘请的第三方独立机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对上述项目进行核查,出具的[亚会A专审字(2019)0057号]独立核查报告详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《神州长城股份有限公司独立核查报告》。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

- 1、经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>),公司被列为失信执行人,失信被执行为具体情形分别为:有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反财产报告制度、被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议。
- 2、经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>),公司控股子公司神州长城国际工程有限公司被列为失信执行人,失信被执行为具体情形分别为:有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反财产报告制度、被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议、违反限制高消费令。
- 3、经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>),公司控股股东被列为失信执行人及限制消费人员,失信被执行为具体情形分别为:有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反财产报告制度、被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司分别于2015年11月5日和2015年11月23日召开了公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和公司2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。具体内容详见公司2015年11月7日及2015年11月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年12月24日，公司作为本次员工持股资产管理计划的资产委托人与资产管理人—兴证证券资产管理有限公司、资产托管人—光大银行股份有限公司签署了《兴证资管鑫众57号集合资产管理计划资产管理合同》，合同对集合计划的基本情况、集合计划的参与和退出、担保、集合计划的分级、集合计划客户资产的管理方式和管理权限、集合计划的成立、集合计划的费用、集合计划的收益与分配、投资理念与投资策略、投资决策与风险控制、投资限制与禁止行为、集合计划的信息披露、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结等进行了详细的说明和约定。具体内容详见公司2015年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2016年1月7日，公司第一期员工持股计划已经通过二级市场购买的方式完成股票购买，持仓均价为44.7578元/股，累计购买数量为83.3187万股，占公司总股本的0.1864%，成交总额为3,729.1630万元。该计划所购买股票的锁定期自本公告日起12个月。具体内容详见公司2016年1月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2017年11月20日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。2017年11月21日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，根据持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年11月23日前）出售股票。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体内容详见公司2017年11月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2018年11月20日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。2018年11月21日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，根据持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2019年11月23日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体内容详见公司2018年11月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，员工持股计划所持有的公司股票已全部出售，员工持股计划终止。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁费用主要为公司办公场地及员工宿舍的资金支出。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

神州长城国际工程有 限公司	2019年05 月28日	27,196.18	2019年05月10 日	27,196.18	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	12,000	2018年02月12 日	12,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2019年04 月04日	7,000	2019年03月31 日	7,000	连带责任保 证	一年	是	是
神州长城国际工程有 限公司	2018年03 月29日	11,990	2018年08月22 日	11,990	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	40,000	2017年07月25 日	40,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	22,000	2017年06月30 日	22,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	20,000	2017年10月18 日	20,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	10,000	2017年11月22 日	10,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	10,000	2017年11月30 日	10,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2016年03 月31日	8,400	2017年03月31 日	8,400	连带责任保 证	30个月	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	8,000	2018年02月13 日	8,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017年05 月20日	20,000	2017年12月28 日	20,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2019年06 月21日	8,000	2019年05月29 日	8,000	连带责任保 证	一年	否	是
武汉商职医院	2016年03 月31日	10,889.81	2017年01月18 日	10,889.81	连带责任保 证	三年	否	是
神州长城建业	2018年03 月29日	3,500	2018年09月30 日	3,500	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城医疗投资管 理有限公司	2019年04 月04日	3,200	2018年12月21 日	3,200	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城医疗投资管 理有限公司	2019年04 月04日	3,400	2019年03月11 日	3,400	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城医疗投资管 理有限公司		13,000	2019年07月12 日	13,000	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计			800,000	报告期内对外担保实际发 生额合计				238,575.99

报告期末已审批的对外担保额度合计	800,000	报告期末实际对外担保余额合计	238,575.99
------------------	---------	----------------	------------

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	PPP项目控股子公司	52,000	221.09%	保证担保	15年	22,000	93.54%	公司、政府及银行已开展三方谈判	22,000	争取尽早解除
合计		52,000	221.09%	--	--	22,000	93.54%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，2020年初，全国多地因爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，作为新型冠状病毒感染的肺炎救治第四批定点医院，公司全资子公司武汉商职医院配合征用工作，将全院全部资源投入新型冠状病毒感染的肺炎救治工作，并按照当地政府安排接受病人。受本次新冠肺炎疫情及大量医护人员被感染影响，武汉商职医院营业收入受到较大影响。但为了抵抗新型冠状肺炎疫情，切实履行公司的社会责任，公司全力支持武汉商职医院，全体医护人员在做好自身防护工作的情况下，

积极配合当地政府部门收治疑似患者并展开救治。目前，商职医院患者已全部清零。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年2月12日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》，公司受让UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UPL马来西亚”）持有的UPL老挝有限责任公司（以下简称“UPL老挝”）30%的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》，以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资作为收购对价，UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议，其作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧开发事宜（详见公司2018-020、021号公告）。2018年6月12日，公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议后，公司持股比例增持至40%股权。鉴于公司目前面临资金困境，股权协议垫资施工义务及借款协议义务均未能履行，马方股东UPL马来西亚发函要求退还股权，并于2019年3月向香港国际仲裁中心就股权纠纷的提起仲裁。目前，公司已聘请仲裁员正式应诉。

2、2018年2月23日，公司收到OXLEYEMERALD(CAMBODIA)CO.,LTD（豪利翡翠（柬埔寨）有限公司）签发的《湄公河别墅项目中标通知书》，神州国际中标柬埔寨“湄公河别墅项目”，中标金额为4,650万美元（折合人民币约2.95亿元）（详见公司于2018-035号公告）。截至本报告期末，现场打桩施工工作大部分已完成，相关土建工作进行中。截至本报告披露日，双方协议解除该合同，项目正在进行结算中。

3、公司于2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司本部经营性机构与业务结构进行调整，实行分板块事业部制，共设置四个经营性机构，包括国内传统施工业务板块（事业部）、基础设施业务板块（事业部）、海外业务板块（事业部）、智慧房屋及医疗康养业务板块（事业部）。经本次调整后，公司本部组织架构为：综合办公室、财务部、人力资源部等八个职能部室以及上述四个经营性机构（详见公司2019-028号公告）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	438,857,067	25.84%				7,550,161	7,550,161	446,407,228	26.29%
3、其他内资持股	438,857,067	25.84%				7,550,161	7,550,161	446,407,228	26.29%
境内自然人持股	438,857,067	25.84%				7,550,161	7,550,161	446,407,228	26.29%
二、无限售条件股份	1,259,387,944	74.16%				-7,550,161	-7,550,161	1,251,837,783	73.71%
1、人民币普通股	995,584,713	58.62%				-7,550,161	-7,550,161	988,034,552	58.18%
2、境内上市的外资股	263,803,231	15.53%				0	0	263,803,231	15.53%
三、股份总数	1,698,245,011	100.00%				0	0	1,698,245,011	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股	本期解除限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
陈略	55,995,934	0	37,763,602	18,232,332	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	-
陈略	381,594,983	7,855,130	0	389,450,113	高管锁定股	不适用
李尔龙	619,050		154,725	464,325	高管锁定股	不适用
杨春玲	46,125		0	46,125	高管锁定股	不适用
梁荣	600,975		150,244	450,731	高管锁定股	不适用
李巧丽	0	37,763,602		37,763,602	拍卖竞得公司实际控制人陈略持有的限售股	不适用
合计	438,857,067	45,618,732	38,068,571	446,407,228	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,589	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

陈略	境内自然人	32.01%	543,576,594	-39877962	407,682,445	135,894,149	冻结	543,576,594
							质押	543,576,500
STYLE-SUCCESS LIMITED	境外法人	5.47%	92,970,910	0	0	92,970,910		
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	5.18%	87,935,921	0	0	87,935,921		
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划	其他	2.40%	40,696,772	0	0	40,696,772		
李巧丽	境内自然人	2.22%	37,763,602	+37,763,602	37,763,602	0		
富冠投资有限公司	境外法人	1.37%	23,235,313	0	0	23,235,313		
毛瓯越	境内自然人	0.93%	15,719,243	+15,719,243	0	15,719,243		
朱宏军	境内自然人	0.81%	13,800,000	+13,800,000	0	13,800,000		
青海合一实业发展有限公司	境内非国有法人	0.79%	13,357,084	0	0	13,357,084	质押	13,357,084
黄怀岸	境内自然人	0.74%	12,547,800	+247800	0	12,547,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第三大股东“华联控股股份有限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈略	135,894,149	人民币普通股	135,894,149					
STYLE-SUCCESS LIMITED	92,970,910	境内上市外资股	92,970,910					
华联控股股份有限公司	87,935,921	人民币普通股	87,935,921					
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增 2 号特定客户资产管理计划	40,696,772	人民币普通股	40,696,772					
富冠投资有限公司	23,235,313	境内上市外资股	23,235,313					
毛瓯越	15,719,243	人民币普	15,719,243					

		普通股	
朱宏军	13,800,000	人民币普通股	13,800,000
青海合一实业发展有限公司	13,357,084	人民币普通股	13,357,084
黄怀岸	12,547,800	人民币普通股	12,547,800
刘勇	10,090,452	人民币普通股	10,090,452
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	“华联控股股份有限公司”及“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈略	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈略	本人	中国	否
何飞燕	一致行动（含协议、	中国	否

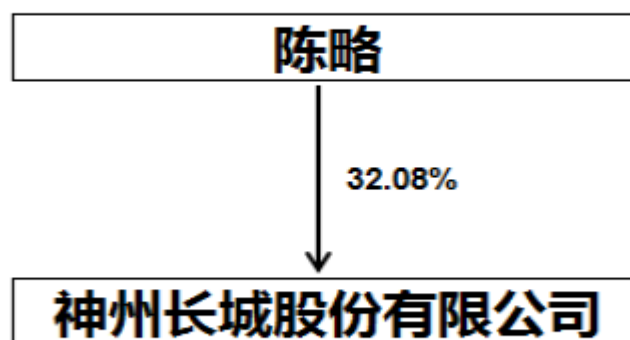
	亲属、同一控制)		
主要职业及职务	陈略：任董事长 何飞燕：未在公司任职		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年除控股本公司外，公司实际控制人及其一致行动人未控股其他上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

2018 年 10 月 18 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会的《调查通知书》（编号：京调查字 18041 号），截至目前尚未结案。根据相关规定，公司的大股东（包括控股股东和持股 5% 以上股东）在公司被中国证监会立案调查期间不得减持股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈略	董事长	现任	男	49	2015年10月29日	2021年11月14日	583,454,556	0	39,877,962	0	543,576,594
李尔龙	副董事长	离任	男	44	2015年10月29日	2020年01月03日	619,100	0	0	0	619,100
李尔龙	总经理	离任	男	44	2015年10月29日	2019年11月22日	619,100	0	0	0	619,100
梁荣	副董事长	离任	男	50	2015年10月29日	2020年01月03日	600,975	0	0	0	600,975
梁荣	副总经理	离任	男	50	2015年10月29日	2019年11月22日	600,975	0	0	0	600,975
何艳君	董事	现任	女	41	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
彭立志	董事	离任	男	51	2018年11月15日	2019年01月03日	0	0	0	0	0
彭立志	常务副总经理	离任	男	51	2018年11月15日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
梁勇	董事	现任	男	59	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	离任	男	47	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0
江崇光	独立董事	现任	男	44	2015年10月29日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
于海纯	独立董事	离任	男	56	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0
吴晓明	监事会主席	离任	男	39	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0
庞蔼生	监事	离任	男	39	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0
秦远新	职工监事	离任	男	55	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0

杨春玲	副总经理、财务总监、董事会秘书	离任	女	48	2015年10月29日	2019年11月25日	61,500	0	0	0	61,500
崔红丽	副总经理	离任	女	47	2017年07月06日	2019年07月29日	0	0	0	0	0
方献忠	副总经理	离任	男	49	2018年11月15日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
张健	副总经理	离任	男	61	2018年11月15日	2019年11月05日	0	0	0	0	0
郭庆	董事	现任	男	55	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
宗国彬	董事	现任	男	54	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
严谨	董事	现任	女	46	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
高立平	独立董事	现任	女	50	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
黄国宝	独立董事	现任	男	49	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
方献忠	监事	现任	男	49	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
田景润	监事	现任	男	34	2020年01月03日	2021年11月14日	662,400	0	0	0	662,400
任博	职工监事	现任	男	31	2020年01月03日	2021年11月14日	20,000	0	0	0	20,000
彭立志	总经理	离任	男	51	2019年11月25日	2020年05月22日	0	0	0	0	0
杨春玲	董事会秘书	现任	女	48	2015年10月29日	2021年11月14日	61,500	0	0	0	61,500
李峻	副总经理	现任	男	47	2019年07月29日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
苏磊	财务总监	离任	男	32	2019年11月25日	2020年05月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	585,480,031	0	39,877,962		545,602,069

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	类型	日期	原因
李尔龙	董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
梁荣	董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
彭立志	董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
牛红军	独立董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
于海纯	独立董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
吴晓明	监事会主席	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
庞蔼生	监事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
秦远新	职工监事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
李尔龙	总经理	离任	2019年12月17日	个人原因辞去职务
梁荣	副总经理	离任	2019年12月17日	个人原因辞去职务
杨春玲	副总经理、财务总监	离任	2019年12月17日	个人原因辞去职务
方献忠	副总经理	离任	2019年12月17日	个人原因辞去职务
崔红丽	副总经理	离任	2019年07月29日	个人原因辞去职务
张健	副总经理	离任	2019年11月05日	个人原因辞去职务
郭庆	董事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为董事
宗国彬	董事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为董事
严谨	董事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为董事
高立平	独立董事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事
黄国宝	独立董事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事

			日	
方献忠	监事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为监事
田景润	监事	任免	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会选举为监事
任博	职工监事	任免	2020年01月03日	2020年1月3日经公司职工代表大会选举为职工监事
彭立志	总经理	任免	2019年11月25日	第八届董事会第十三次会议聘任为总经理
彭立志	常务副总经理	离任	2019年11月25日	第八届董事会第十三次会议免去常务副总经理职务
李峻	副总经理	任免	2019年07月29日	第八届董事会第八次会议聘任为副总经理
苏磊	副总经理	任免	2019年11月25日	第八届董事会第十三次会议聘任为财务总监
彭立志	总经理	离任	2020年05月22日	个人原因辞去职务
苏磊	财务总监	离任	2020年05月22日	个人原因辞去职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院学士，高级工程师。2001年10月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事长；2015年10月至2017年7月，任公司董事长、总经理；2017年7月至今，任公司董事长。

郭庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，空军工程大学电讯工程学院毕业。1985年至1999年服役于成都空军，先后任职多个不同岗位；2000年至2016年10月任中国四川省政府驻昆明办事处经济合作处处长、办事处副主任；2016年12月至今任中国太平洋建设集团董事局副主席、太平洋建设国际集团董事长。2020年1月至今，任公司独立董事。

宗国彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于武汉科技大学医学院，2008年至2010年任四川爱心集团钻石公司总经理，黄金投资公司董事长；2011年至2015年任中国北京众科奥特莱斯公司董事长；2016年至2018年任北京银和投资管理有限公司总经理；2018年至2019任西安思科罗德咨询管理公司董事长。2020年1月至今，任公司独立董事。

何艳君，女，中国香港居民，1978年5月出生，西南政法大学法学专业。2003年7月至2009年8月于深圳市中级人民法院书记员处工作；2009年8月至2011年2月，任华联发展集团有限公司总裁办法务秘书及华联发展集团有限公司总裁办助理；2015年4月至今任华联控股股份有限公司法务部经理。2018年11月至今，任公司董事。

严谨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师和注册税务

师。1994年至2004年任职于中国邮政哈尔滨邮区中心局，2006年至2015年任职于海航集团，2015年至2018年，任职于永柏（北京）投资控股有限公司；2018年至今，任职于北京五言合鼎企业管理中心。2020年1月至今，任公司董事。

梁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年4月出生，毕业于鞍钢工学院，工程师。曾任职于鞍钢设计研究院、烟台辽海高科技发展有限公司、沿海绿色家园（鞍山）有限公司、沿海绿色家园华中区域公司等企业。2008年5月至2009年7月任天津海顺置业发展有限公司项目总经理，2009年7月至2011年8月任中冶时代置业有限公司项目总经理，2011年9月至2012年4月任湖北百盟投资集团有限公司副总裁，2012年4月至2014年8月任南阳非凡置业有限公司总经理，2014年8月至2016年3月任中信国安投资（上海）公司总经理助理，2016年4月至2019年3月，任公司房地产开发部副总经理，2018年11月至今，任公司董事。

高立平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月4日生，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。1988年7月至2000年5月任北京市木材公司财务主管，2000年5月至2002年10月任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理，2002年10月至2008年2月任中和正信会计师事务所有限公司项目经理，2008年6月至今任北京信成天泓会计师事务所有限公司合伙人。2020年1月至今，任公司独立董事。

江崇光，男，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，博士后，研究员，兼职教授，海外高校访问学者。现任中国保险创新研究院常务副院长兼秘书长；中国社科院健康中国战略研究中心执行主任；亚洲金融合作协会金融科技委员会副主任；中国保险学会顾问；德展大健康股份有限公司独立董事。常青藤资本高级经济学家。2015年至今，任公司独立董事。

黄国宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月生，美国Indiana University School of Law-Indianapolis法学硕士、北京大学法学院法律硕士。黄国宝先生长期从事证券法律事务，熟悉相关监管政策，具有独立董事资格。1992年8月至2001年1月任职于国家粮食局；2001年2月至2006年7月，任职于北京市众鑫律师事务所；2007年10月至今，任北京市嘉源律师事务所一级合伙人；2017年1月至今，任多氟多化工股份有限公司独立董事。2020年1月至今，任公司独立董事。

2、监事会成员

方献忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京京东汽车检修集团办公室职员、北京创统科技有限公司销售经理、北大方正科技有限公司事业部总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理等职务。2002年5月至2003年12月，任北京海维信科技有限公司总经理；2004年1月至2010年6月，任北京海维信达科技有限公司总经理；2010年7月至2018年6月，任神州长城国际工程有限公司副总经理；2018年6月至2018年11月，任公司监事会主席，2018年11月至2019年11月，任公司副总经理。2020年1月至今，任公司监事。

田景润，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，法学学士，安全工程学士，律师，企业法律顾问，中级经济师。2007年7月至2008年11月先后任职于中交路桥华北工程有限公司项目合约部及总部成本合约部计量工程师，2008年11月至2011年10月任中交路桥华北工程有限公司法律事务部法务主管，2011年11月至2016年7月先后任中交路桥华北工程有限公司法律合同部副经理、法律事务部经理。2016年8月至2019年2月任神州长城基础设施投资有限公司董事长助理，2019年3月至2019年7月任神州长城基础设施投资有限公司副总经理、神州恒达工程有限公司副总经理，2019年8月至今任神州长城基础设施投资有限公司总经理、神州恒达工程有限公司总经理。2020年1月至今，任公司监事。

任博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月生，中级经济师，管理学学士。2012年10月至2014年3月任职于河南创达建设工程管理有限公司人力资源部；2014年4月至2017年3月任职于河南创仕建筑劳务集团有限公司人力资源部；2017年3月至2019年7月，任神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司综合办负责人；2019年7月至2019年11月，任神州恒达工程有限公司综合事务部负责人；2019年11月至今，任神州长城股份有限公司综合部副经理。2020年1月至今，任公司职工监事。

3、高级管理人员

彭立志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，工商管理硕士，国家公路工程一级建造师，教授级高级工程师。1990年至2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处，2003年至2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师，2006年至2016年5月，任中交路桥华北工程有限公司董事长、总经理；2016年6月至今，任神州长城基础设施投资有限公司董事长、

总经理；2017年12月至2018年11月，任公司副总经理；2018年11月至2020年1月，任公司第八届董事会董事；2018年11月至2019年11月，任公司常务副总经理；2019年11月至今，任公司总经理。

杨春玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，经济学学士，工业工程硕士，会计师。曾任河南外运郑州储运贸易公司职员，风神轮胎股份有限公司证券部副部长，河南裕华新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事；2014年3月至今，任神州长城国际工程有限公司董事会秘书；2015年10月至2018年11月，任公司第七届董事会秘书，2018年11月至2019年11月，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2019年11月至今，任公司董事会秘书。

李峻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，复旦大学物理系理学学士学位；香港中文大学工商管理硕士学位。1995年至1996年就职于上海麦考林国际邮购有限公司，任软件开发工程师；1997年至2000年就职于上海特雷通系统有限公司，任ERP系统顾问；2000年至2002年就职于上海远卓企业咨询有限公司，任高级项目经理；2002年至2007年就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任战略发展总监兼董事会战略委员会秘书；2007年至2018年就职于阳光新业地产股份有限公司，历任投资发展部经理、董事会秘书等职。2019年7月至今，任公司副总经理。

苏磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，会计学硕士，中国注册会计师、律师、资产评估师、中级会计师。2011年7月至2013年8月任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部，2013年8月至2017年6月任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长兼资金结算中心主任，2017年6月至2019年5月，任中国工投投资有限公司副总经理；2019年5月至2019年11月，任神州长城股份有限公司审计总监；2019年11月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈略	神州长城国际工程有限公司	董事	2001年10月17日		否
陈略	神州长城投资（北京）有限公司	执行董事	2014年04月22日		否
陈略	中国工投投资有限公司	董事长	2015年09月14日		否
陈略	深圳市神州大略投资有限公司	执行董事	2015年02月25日		否
陈略	中商神州航天科技(北京)有限公司	董事长	2017年01月24日		否
杨春玲	中国工投投资有限公司	董事	2015年09月01日		否
郭庆	太平洋建设国际集团	董事长	2016年12月01日		是
郭庆	中国太平洋建设集团	董事局副主席	2016年12月01日		是
何艳君	华联控股股份有限公司	法务部经理	2015年04月01日		是

			日		
严谨	北京五言合鼎企业管理中心		2018年01月01日		是
高立平	北京信成天泓会计师事务所有限公司	合伙人	2008年06月01日		是
黄国宝	北京市嘉源律师事务所	一级合伙人	2007年10月01日		是
黄国宝	多氟多化工股份有限公司	独立董事	2017年01月24日		是
江崇光	德展健康股份有限公司	独立董事	2016年10月25日	2021年10月25日	是
江崇光	中国社科院健康中国战略研究中心	执行主任	2015年05月01日	2025年05月01日	是
江崇光	常青藤资本	高级经济学家	2015年06月01日	2025年06月01日	是
江崇光	中国保险学会	顾问	2016年06月15日	2021年06月15日	是
江崇光	中国保险创新研究院	常务副院长兼秘书长	2016年04月25日	2026年04月25日	是
江崇光	亚洲金融协会金融科技专委会	副主任	2018年02月01日	2023年03月01日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月，深圳证券交易所对公司董事长陈略、董事会秘书杨春玲、时任财务总监崔红丽予以通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬与考核委员会制定薪酬计划，经董事会同意或股东大会审议通过后实施；并按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；同时，公司根据岗位绩效评价及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并经决策程序表决通过。公司根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈略	董事长	男	48	现任	31.85	否
李尔龙	副董事长、总经理	男	44	离任	67.3	否

梁荣	副董事长、副总经理	男	50	离任	62.74	否
何艳君	董事	女	41	现任	0	是
彭立志	董事、常务副总经理	男	51	任免	68.45	否
梁勇	董事	男	59	现任	17.09	否
牛红军	独立董事	男	47	离任	11	否
江崇光	独立董事	男	44	现任	11	否
于海纯	独立董事	男	56	离任	11	否
吴晓明	监事会主席	男	39	离任	22.8	否
庞嵩生	监事	男	39	离任	8.24	否
秦远新	职工监事	男	55	离任	13.99	否
杨春玲	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	48	现任	32.03	否
崔红丽	副总经理	女	47	离任	22.03	否
方献忠	副总经理	男	49	离任	21.97	否
张健	副总经理	男	61	离任	29.52	否
李峻	副总经理	男	47	任免	12.5	否
苏磊	财务总监	男	32	任免	5.54	否
合计	--	--	--	--	449.05	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	63
主要子公司在职员工的数量（人）	174
在职员工的数量合计（人）	237
当期领取薪酬员工总人数（人）	237
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	73
销售人员	7

技术人员	68
财务人员	27
行政人员	62
合计	237
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
大学本科	130
大专	61
其他	28
合计	237

2、薪酬政策

公司基于“外部公平、内部公平”的原则，结合公司整体战略规划，核心员工提供业内富有竞争力的薪酬福利。根据公司岗位职责、工作量等确定员工薪酬水平。

3、培训计划

公司推行内、外部相结合的培训方式进行人才梯队建设，搭建专业素质为重点、其他职业素质为辅的培训体系。发掘培养内部优秀讲师，开发适于本公司企业文化的各类培训课件。聘请外部行业顾问专家对新技术，新管理技能进行传授及交流。通过项目、部门、公司三级培训实施，利用线上网络学院，实现公司培训工作全覆盖，计划实施高达成率，员工综合素质逐步提升，为公司后续良性发展提供可持续适用型人才补给。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵照《公司信息披露管理制度》的要求安排信息披露相关工作，并按照《公司法》、《证券法》相关法律法规要求，规范运作，对重大投资、对外担保、关联交易等重大事项均按照要求履行相应决策程序。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会依法履行职责，运作规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的业务部门，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员：公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属单位担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬，公司财务人员未在控股股东及其附属企业中兼职。

3、资产：公司拥有独立办公经营场所等资产，具备与生产经营有关的生产系统，合法拥有与生产经营有关的设备，具有独立的采购、销售系统及配套设施；公司的控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4、机构：公司根据自身发展建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、协作良好，机构运行完全独立。同时，设立了独立的决策机构、办公机构及生产经营管理场所，机构设置和生产经营活动不存在受其他单位或个人干预的情形。

5、财务：公司具有规范的财务会计制度，设有独立的财务会计部门、专职会计人员、独立会计核算体系，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东及其附属企业无偿占用公司资金和资产的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.40%	2019年02月13日	2019年02月14日	2019年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）

2018 年度股东大会	年度股东大会	39.62%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	2019 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-059)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.11%	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-154)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
牛红军	13	1	11	0	1	否	2
江崇光	13	0	12	1	0	否	2
于海纯	13	1	11	0	1	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
牛红军	《2018 年年度报告全文及摘要》	具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年年度报告 (更新后)》、《2018 年年度报告摘要 (更新后)》(公告编号: 2019-042)
江崇光	《2018 年年度报告全文及摘要》、《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》、《关于补充审议为 PPP 项目控股子公司融资提供担保的议案》	具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日、10 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年年度报告 (更新后)》、《2018 年年度报告

		摘要（更新后）》（公告编号：2019-042）、《关于补充审议对外提供财务资助事项的公告》（公告编号：2019-143）、《关于补充审议为 PPP 项目控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-144）。
于海纯	《2018 年年度报告全文及摘要》	具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告（更新后）》、《2018 年年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2019-042）
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>1、《2018 年年度报告全文及摘要》：鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告及公司内部控制失效、审计范围受限等原因，独立董事牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生对相关财务数据的真实性、准确性和完整性无法保证，故在第八届董事会第七次会议中对审议《2018 年年度报告全文及摘要》议案投出弃权票。</p> <p>2、公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。</p> <p>3、公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供担保，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。</p>	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司的独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况。

报告期内，对公司融资计划、对外担保、聘请审计机构、募集资金使用、利润分配方案、董事会换届选举、承诺事项变更及关联交易等事项发表了独立意见。在定期报告编制、审核和披露过程中，认真听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通。以其丰富的专业知识和行业经验，在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值建议，为完善公司监督机制，对董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。各委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围进行研究、提出意见及建议，供董事会参考决策。

（一）董事会审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了监督和审核作用，报告期内，就公司财务信息、内部控制、更换会计师事务所、募集资金存放相关报告等事项进行了审议，并形成决议提交董事会；在进行年度财务报告审计工作中，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见，通过沟通会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，保证了年度审计工作的顺利进行。报告期内，审计委员会共召开了两次，审议通过了年度报告、更换会计师事务所等议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员不断完善公司薪酬政策和考核机制，积极推动深化管理改革。报告期内，薪酬与考核委员会召开会议，对董事及高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督与考核，严格执行董事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度基本薪酬进行了审查。

（三）战略委员会履职情况

战略委员会通过对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，协助公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，并完善公司治理结构。

（四）董事会提名委员会履行情况

提名委员会恪尽职守、勤勉尽责，对完善领导干部考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。报告期内，提名委员会共召开三次，对总经理提名、第八届独立董事候选人、高级管理候选人任职资格进行了审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在年度绩效中予以体现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年05月29日
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司2020年5月29日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员舞弊；2、公司已经公告的财务报告存在重大差错；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形；2、违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚或违反管理制度或内控流程，导致重大商业纠纷、各类重大诉讼所导致损失重大的；3、较大程度损害整体员工的工作积极性，大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重大不利影响，导致核心团队流失严重的；4、负面消息在整个业务领域(包括延伸至产业链)内流传，或者被全国性媒体及公众媒体关注，对企业声誉造成重大损害，负面影响一直无法消除的；5、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；重要缺陷：1、违反公司内部控制流程，导致较大损失；2、违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚或违反管理制度或内控流程，导致重大商业纠纷、各类重大诉讼所导致损失较大的；3、因人力资源管理制度或流程存在缺陷，导致公司关键岗位业务人员流失严重；4、媒体出现负面新闻，波及局部区域且对公司影响较大的；5、公司重要业务制度或流程存在缺陷；6、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq利润总额的 10%；错报金额\geq营业收入的 10%；错报金额\geq总资产的 10%；错报金额\geq净资产的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%\leq错报金额$<$利润总额的 10%；营业收入的 5%\leq错报金额$<$营业收入的 10%；资产总额的 5%\leq错报金额$<$资产总额的 10%；</p>	<p>重大缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过 1000 万元（含 1000 万元）。重要缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过 500 万元（含 500 万元）且不足 1000 万元。一般缺陷：由于非财务</p>

	净资产的 5% \leq 错报金额 < 净资产的 10%；一般缺陷：错报金额 < 利润总额的 5%；错报金额 < 营业收入的 5%。错报金额 < 资产总额的 5%；错报金额 < 净资产的 5%。	报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响 500 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 27 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	立信中联审字[2020]D-0543 号
注册会计师姓名	何晓云、东松

审计报告正文

立信中联审字[2020]D-0543 号

神州长城股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了神州长城股份有限公司（以下简称神州长城公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州长城公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1.截至审计报告日，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，神州长城公司国外子公司及武汉商职医院的存货（776,118.50 元）无法进行现场勘查，我们无法对前述存货实施监盘等审计程序，无法就前述存货的存在性、准确性获取充分、适当的审计证据。

2、如财务报表附注五、（三）、4 及附注五、（五）、4 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，神州长城公司合并资产负债表中应收账款账面余额 4,379,222,592.64 元，已计提的坏账准备为 3,222,368,748.56 元，其他应收款账面余额 1,810,231,504.54 元，已计提的坏账准备为 850,703,861.94 元。其中应收龙岩市恒达工程有限公司 137,968,766.18 元，期末计提坏账准备 27,593,753.23 元。其他应收款龙岩市恒达工程有限公司 340,735,295.66 元，期末计提坏账准备 51,807,395.45 元。

公告编号 2019-123（三）利用应收账款保理业务虚增利润事宜的事项终止确认 以前年度 2.32 亿元的应收账款，影响公司以前年度的净利润，影响金额约为 3,573.76 万元。整改措施中，公司未对此事宜影响财务数据进行会计差错更正处理，未对公司以往年度会计报表进行调整。

我们未能就上述单项计提坏账准备的应收款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些应收款项坏账准备的金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

3. 截至审计报告签发日,神州长城公司诉讼案件处于审理或执行阶段。公司管理层虽然已对诉讼事项计提了预计负债,但由于债务违约导致的诉讼事项尚未最终裁决,我们无法对预计负债等相关科目的完整性和准确性作出合理保证。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断相关诉讼纠纷的完整性及预计负债计提的准确性。

4.神州长城公司于 2018 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:京调查自 18041 号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。截至本财务报告签发日,该立案调查尚未有结论性意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于神州长城公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,神州长城公司 2019 年发生净亏损 6,176,588,502.43 元,且于 2019 年 12 月 31 日,神州长城流动负债高于流动资产 6,973,297,577.61 元,发生流动性风险。截至年度报告出具日,公司部分银行账户被冻结,大部分工程项目处于停滞状态。这些事项或情况,连同财务报表附注十所示的未决诉讼事项,表明存在可能导致对神州长城公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。神州长城公司已拟定如财务报表附注二所述的改善措施,但其持续经营能力仍存在重大的不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 建造合同收入的确认	
<p>该事项相关会计期间为 2019 年度,请参阅财务报表附注三、(二十五)和附注五、(三十七)相关披露。公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。在建造合同的结果能够可靠估计时,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用,完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计,包括对完成的进度、合同预计总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外,由于市场、经济等情况的改变,合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的),应于合同执行过程中持续评估和修订,因此我们将其认定为一项关键审计事项。</p>	<p>审计过程中,我们针对建造合同的收入确认执行的主要审计程序包括:</p> <p>(1)测试公司预计总收入与预计总成本编制及相关的内部控制;(2)重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比,与获取甲方确认的完工进度表进行对比,以验证其准确性;(3)选取建造合同样本,检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;(4)选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;(5)选取建造合同样本,对工程形象进度进行现场查看。</p>
(二) 应收账款坏账准备	

<p>该事项相关会计期间为 2019 年度，请参阅财务报表附注三、(十)和附注五、(三)相关披露。截至 2019 年 12 月 31 日，神州长城公司合并报表中应收账款账面原值为 4,379,222,592.64 元，坏账准备为 3,222,368,748.56 元，应收账款坏账准备以应收款未来可收回现金流现值为基础确认，涉及重大判断和估计。神州长城公司管理层考虑交易对方的财务状况、应收账款的账龄、交易对方的信用等级、历史回款记录和完工结算情况等评估应收账款的可收回性。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解并测试神州长城公司应收账款坏账准备流程内部控制设计和运行的有效性；(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的应收款；(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；(5) 评估是否存在对应收账款的回收性有重大不利影响的情形。</p>
<p>(三) 存货跌价准备</p>	
<p>该事项相关会计期间为 2019 年度，请参阅财务报表附注三、(十一)及附注五、(六)相关披露。截至 2019 年 12 月 31 日，神州长城公司存货账面余额为 1,274,666,216.27 元，存货跌价准备为 1,117,360,054.04 元。存货按成本和可变现净值孰低计量。由于存货金额重大，且基于神州长城公司经营业务的特性，存货单个价值较高，单个存货价值与建造合同密切相关，神州长城公司管理层考虑市场经济情况、交易对方的财务状况、工程完工进度、完工结算情况、总成本情况等综合评估期末存货的价值。</p>	<p>我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 我们了解、评估并测试了存货管理相关的关键内部控制；(2) 对神州长城公司期末存货实施监盘，检查存货数量及状况，抽取存货样本与相关建造合同进行核对；(3) 检查神州长城公司存货跌价明细表，并与资产减值损失中本期存货计提的减值金额相核对；(4) 根据预算总收入和预算总成本计算未完工程是否存在减值；(5) 结合存货的盘点程序，观察工程项目的实际进度和计算出的进度之间的差异，并考虑预算总成本的准确性。</p>

五、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括构成 2019 年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就 2019 年 12 月 31 日神州长城公司部分报表科目列报获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

六、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州长城公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神州长城公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州长城公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州长城公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州长城公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就神州长城公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

此页无正文

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国天津市 2020年5月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神州长城股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,576,732.48	658,714,886.48
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	18,209,307.87	1,518,790.00
应收账款	1,156,853,844.08	4,202,594,258.24
应收款项融资		
预付款项		220,261,619.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	959,527,642.60	2,186,223,361.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,306,162.23	717,531,578.23
合同资产		
持有待售资产		105,075,792.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,626,128.40	5,795,797.44
流动资产合计	2,519,099,817.66	8,097,716,082.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,338,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		16,708,613.19
长期股权投资	23,402,105.58	106,837,810.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,250,073.77	158,746,947.91
在建工程	28,054,925.53	36,697,284.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,227,436.27	99,921,251.67
开发支出		
商誉	27,268,234.53	27,268,234.53
长期待摊费用		6,727,688.90
递延所得税资产		117,983,727.91
其他非流动资产	775,573,317.23	924,509,792.99
非流动资产合计	1,068,776,092.91	1,505,739,851.97
资产总计	3,587,875,910.57	9,603,455,934.89
流动负债：		
短期借款	3,296,308,900.42	2,862,584,629.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	1,034,087,499.72
应付账款	721,710,022.75	892,155,630.43
预收款项	100,706,119.10	478,101,743.92

合同负债		
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	93,041,110.87	86,414,858.86
应交税费	398,236,887.38	393,957,887.52
其他应付款	3,561,107,919.74	2,212,412,970.43
其中：应付利息	832,693,955.15	280,806,670.49
应付股利	7,402,335.45	8,541,818.64
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	1,311,286,435.01	975,719,981.55
其他流动负债		
流动负债合计	9,492,397,395.27	8,935,435,201.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		120,000,000.00
应付债券		254,801,342.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	239,808.35	322,990.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,611,185.03	2,958,723.15
递延收益		
递延所得税负债		24,369,456.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,850,993.38	402,452,512.15
负债合计	9,536,248,388.65	9,337,887,713.59
所有者权益：		
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,299,349,701.74	-1,298,846,540.07
减：库存股		
其他综合收益	-77,319.24	-50,380.95
专项储备	19,179,391.46	21,026,082.43
盈余公积	84,394,441.23	84,394,441.23
一般风险准备		
未分配利润	-6,446,154,642.56	-269,566,140.13
归属于母公司所有者权益合计	-5,943,762,819.85	235,202,473.51
少数股东权益	-4,609,658.23	30,365,747.79
所有者权益合计	-5,948,372,478.08	265,568,221.30
负债和所有者权益总计	3,587,875,910.57	9,603,455,934.89

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,447,966.46	46,778,625.47
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		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项		
其他应收款	2,678,771,774.99	2,986,852,664.14
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,661,137.83	2,604,075.38
流动资产合计	2,700,880,879.28	3,036,235,364.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,323,211,536.66	3,323,211,536.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,974.07	36,371.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,074,666.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	728,328,020.00	728,328,020.00
非流动资产合计	4,051,561,530.73	4,052,650,594.45
资产总计	6,752,442,410.01	7,088,885,959.44
流动负债：		
短期借款	2,173,983,987.49	2,189,866,602.21
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	10,000,000.00	29,000,000.00
应付账款		66,000,000.00

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,654,722.70	15,016,143.39
应交税费	97,633,244.34	97,149,029.10
其他应付款	1,855,564,149.37	1,347,473,661.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	865,292,729.56	866,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,024,128,833.46	4,610,755,435.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	546,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,000.00	
负债合计	5,024,674,833.46	4,610,755,435.75
所有者权益：		
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,309,287.00	26,309,287.00
未分配利润	-1,234,743,193.82	-484,380,246.68
所有者权益合计	1,727,767,576.55	2,478,130,523.69
负债和所有者权益总计	6,752,442,410.01	7,088,885,959.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	443,367,792.15	2,426,987,687.02
其中：营业收入	443,367,792.15	2,426,987,687.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,195,436,939.19	3,400,306,434.62
其中：营业成本	384,661,928.82	2,449,500,634.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,993,551.27	4,790,660.57
销售费用	6,177,904.28	28,300,802.42
管理费用	140,637,577.49	311,698,800.53
研发费用		
财务费用	661,965,977.33	606,015,536.23
其中：利息费用	713,460,000.95	721,751,253.62
利息收入	3,778,507.47	17,750,530.72
加：其他收益		52,040.48
投资收益（损失以“-”号填列）	17,753,360.13	30,219,918.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,753,360.13	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-2,892,650,494.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,307,812,430.98	-506,511,969.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,357.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,934,631,354.79	-1,449,558,758.67
加：营业外收入	154,717.03	128,699,835.85
减：营业外支出	1,181,895,865.62	395,623,593.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,116,372,503.38	-1,716,482,516.80
减：所得税费用	95,191,405.07	3,281,922.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,211,563,908.45	-1,719,764,439.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,211,563,908.45	-1,719,764,439.40
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.归属于母公司所有者的净利润	-6,176,588,502.43	-1,704,739,736.40
2.少数股东损益	-34,975,406.02	-15,024,703.00
六、其他综合收益的税后净额	-26,938.29	-908,623.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,938.29	-908,623.08
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-26,938.29	-908,623.08
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		
8.外币财务报表折算差额	-26,938.29	-908,623.08
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	-6,211,590,846.74	-1,720,673,062.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,176,615,440.72	-1,705,648,359.48
归属于少数股东的综合收益总额	-34,975,406.02	-15,024,703.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-3.6370	-1.004
(二) 稀释每股收益	-3.6370	-1.004

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

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	0.00	197,962.06
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		232,339.11
销售费用	146,404.69	1,041,800.14
管理费用	36,229,609.00	46,082,221.37
研发费用		
财务费用	550,618,635.63	439,946,225.01
其中：利息费用	550,239,150.86	
利息收入	-816,456.16	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-28,037,830.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,901,696.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-615,032,479.99	-502,006,320.08
加：营业外收入		100,000,000.00
减：营业外支出	135,330,467.15	102,632,717.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-750,362,947.14	-504,639,037.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-750,362,947.14	-504,639,037.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-750,362,947.14	-504,639,037.34
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-750,362,947.14	-504,639,037.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	754,845,655.44	3,468,136,123.20
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		3,982,148.20
收到其他与经营活动有关的现金	113,738,151.60	4,934,012,815.86
经营活动现金流入小计	868,583,807.04	8,406,131,087.26
购买商品、接受劳务支付的现金	380,906,683.73	2,715,043,669.32
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		
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	142,394,812.78	262,092,659.22
支付的各项税费	17,292,445.61	72,091,894.26
支付其他与经营活动有关的现金	827,697,894.15	4,529,023,809.01
经营活动现金流出小计	1,368,291,836.27	7,578,252,031.81
经营活动产生的现金流量净额	-499,708,029.23	827,879,055.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		424,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,824,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,496,541.03
投资支付的现金		182,993,849.80
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,990,381.41
投资活动现金流出小计		195,480,772.24
投资活动产生的现金流量净额		-191,656,772.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	481,341,841.39	1,414,923,533.71
收到其他与筹资活动有关的现金		54,209,648.35
筹资活动现金流入小计	481,341,841.39	1,481,623,182.06
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	2,438,563,678.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,327,905.83	177,477,175.65
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		22,512,800.03
筹资活动现金流出小计	88,327,905.83	2,638,553,654.50
筹资活动产生的现金流量净额	393,013,935.56	-1,156,930,472.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,065,614.91	-746,604.37
五、现金及现金等价物净增加额	-107,759,708.58	-521,454,793.60
加：期初现金及现金等价物余额	125,767,796.88	647,222,590.48
六、期末现金及现金等价物余额	18,008,088.30	125,767,796.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,484,539.06	3,916,915,819.93
经营活动现金流入小计	5,484,539.06	3,916,915,819.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		234,343.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,137,081.32	2,670,055,342.90
经营活动现金流出小计	29,137,081.32	2,670,289,686.78
经营活动产生的现金流量净额	-23,652,542.26	1,246,626,133.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		160,000,000.00
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		160,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-160,000,000.00
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		840,650,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		840,650,000.00
偿还债务支付的现金		1,902,673,705.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,441,437.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,003,115,143.11
筹资活动产生的现金流量净额		-1,162,465,143.11
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	-23,652,542.26	-75,839,009.96
加：期初现金及现金等价物余额	23,708,889.90	99,547,899.86
六、期末现金及现金等价物余额	56,347.64	23,708,889.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				-1,298,846.54		-50,380.95	21,026,082.43	84,394,441.23		-269,566,140.13		235,202,473.51	30,365,747.79	265,568,221.30	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				-1,298,846.54		-50,380.95	21,026,082.43	84,394,441.23		-269,566,140.13		235,202,473.51	30,365,747.79	265,568,221.30	

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-503,161.67		-26,938.29	-1,846,690.97			-6,176,588.502.43		-6,178,965.293.36	-34,975,406.02	-6,213,940.699.38
(一)综合收益总额						-26,938.29				-6,176,588.502.43		-6,176,615.440.72	-34,975,406.02	-6,211,590.846.74
(二)所有者投入和减少资本				-503,161.67								-503,161.67		-503,161.67
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				-503,161.67								-503,161.67		-503,161.67
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转														

留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74		-77,319.24	19,179,391.46	84,394,441.23				-6,446,154,642.56	-5,943,762,819.85	-4,609,658.23	-5,948,372,478.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74		858,242.13	164,231,078.18	84,394,441.23		1,503,103,396.71		2,151,482,467.51	108,684,402.89	2,260,166,870.40	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74		858,242.13	164,231,078.18	84,394,441.23		1,503,103,396.71		2,151,482,467.51	108,684,402.89	2,260,166,870.40	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				503,161.67	-908,623.08	-143,204,995.75			-1,772,669.536.84		-1,916,279.994.00	-78,318,655.10	-1,994,598,649.10
（一）综合收益总额					-50,380.95				-1,704,739.736.40		-1,704,790.117.35	-15,024,703.00	-1,719,814,820.35
（二）所有者投入和减少资本				503,161.67	-858,242.13						-355,080.46	-63,293,952.10	-63,649,032.56
1. 所有者投入的普通股												490,000.00	490,000.00
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				503,161.67	-858,242.13						-355,080.46	-63,783,952.10	-64,139,032.56
（三）利润分配									-67,929,800.44		-67,929,800.44		-67,929,800.44
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									-67,929,800.44		-67,929,800.44		-67,929,800.44
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							-143,204,995.75						-143,204,995.75		-143,204,995.75
1. 本期提取							-143,204,995.75						-143,204,995.75		-143,204,995.75
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				-1,298,846,540.07		-50,380.95	21,026,082.43	84,394,441.23			-269,566,140.13	235,202,473.51	30,365,747.79	265,568,221.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计	
	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	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37					26,309,287.00	-484,380,246.68		2,478,130,523.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37					26,309,287.00	-484,380,246.68		2,478,130,523.69

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-750,362,947.14		-750,362,947.14
（一）综合收益总额										-750,362,947.14		-750,362,947.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-1,234,743,193.82		1,727,767,576.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	88,188,591.10		3,050,699,361.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	88,188,591.10		3,050,699,361.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-572,568,837.78		-572,568,837.78
(一)综合收益总额										-504,639,037.34		-504,639,037.34
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-67,929,800.44		-67,929,800.44	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-67,929,800.44		-67,929,800.44	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,698,245.01				1,237,956.47				26,309,287.00	-484,380,246.68		2,478,130,523.69

三、公司基本情况

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1991年11月19日经深圳市人民政府批准，深圳中冠印染有限公司改组成为股份有限公司并更名为深圳中冠纺织印染股份有限公司。公司的统一社会

信用代码为91440300618801483A。1992年在深圳证券交易所上市。

2015年7月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1774号文《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向陈略等神州长城17名股东发行251,849,593股股份购买资产，用于购买其持有的神州长城国际工程有限公司100%的股权，同时向陈略等17名股东非公开发行25,914,633股，募集资金总额254,999,988.72元。

2015年7月29日，上市公司已收到神州长城全体股东缴纳的新增注册资本合计251,849,593元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月30日出具了编号为瑞华验字[2015]48250011号《验资报告》予以审验。变更后的注册资本为420,991,949元，股本为420,991,949元。2015年12月04日更名为神州长城股份有限公司。

2016年5月6日召开股东大会审议通过2015年度资本公积转增股本方案，具体分配方案内容为：以2015年12月31日总股本446,906,582股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增28股，合计转增股本1,251,338,429股，转增后总股本增加至1,698,245,011股。止2016年12月31日，本公司总股本为1,698,245,011股，其中流通A股1,434,441,780股，流通B股263,803,231股。陈略持有A股582,944,556股，占总股本的34.33%，为本公司的控股股东、实际控制人。

公司所属行业为建筑装饰和其他建筑业。截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数16,982.45万股，注册资本为16,982.45万元，注册地：深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗葵鹏路26号，总部地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦。

本公司主要经营活动为：生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、机械设备、各种面料服装，并提供相关的服务（不含现行许可证管理产品，有许可证按许可证执行）。产品70%外销。在上海市设立分支机构。增加：从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。本公司的实际控制人为陈略。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年5月27日批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变更情况，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

考虑到本公司已连续亏损两个会计年度，且本年度严重亏损，导致期末报表所有者权益为负数，已资不抵债，财务状况严重恶化，合并口径下，公司2019、2018年度归属于母公司所有者净亏损分别为617,658.85万元、170,473.97万元；截止2019年12月31日累计归属于母公司所有者的净亏损644,615.46万元，归属于母公司所有者权益为-594,376.28万元，资产负债率265.79%；截止2019年12月31日，流动资产为人民币251,909.98万元，流动负债为人民币949,239.74万元，营运资本为人民币-697,329.76万元；截至2019年12月31日341,187.76万元银行借款已经逾期，账面价值5,087.35万元资产已经被冻结。

母公司口径下，公司2019、2018年度净亏损分别为75,036.29万元、50,463.90万元，截止2019年12月31日累计亏损123,474.32万元；截止2019年12月31日，流动资产为人民币270,088.09万元，流动负债为人民币502,412.88万元，营运资本为人民币-232,324.80万元，资产负债率74.41%；截止2019年12月31日有273,869.92万元银行借款已经逾期，账面价值1,932.64万元资产已经被冻结。公司因无法偿还到期债务将与债权人协商于2020年中旬实施债转股，由于债转股事项存在重大不确定性；公司基于持续经营基本假设为前提对2019年12月31日的存货、固定资产、在建工程、无形资产等经营性资产的公允价值进行了估计，如公司无法持续经营，相关资产将大幅贬值。为了解决公司经营困难，本公司及其控股股东拟采取以下措施：

1. 通过债转股，由债权人委派管理人依法监督公司财产及营业事务，并按照相关制度全面监管公司财务工作。

2. 积极配合管理人稳妥推进债转股相关工作，力争按计划完成各项工作，妥善解决公司债务问题，减轻公司债务负担。

3. 根据管理人要求，严格控制公司资金支付。公司资金账户有现金存入时，财务管理人员第一时间向管理人进行汇报，并根据管理人要求存入管理人账户。公司财务专管员应将下个月份收支预算报送管理人，并履行管理人审批程序，填写《月度预算报告审批单》。完成审批后，管理人向公司的专用银行账户拨付相应款项；管理人本月已拨付的费用未实际使用的，自动结转到下个月费用，从而有效的使用公司资金。

4. 充分运用现有资源优势，开拓新的业务，通过产业结构调整、升级改造开发新项目等方式，拓展公司新的利润增长点。

5. 竭尽全力做好自救，深入挖潜增效。一是优化现有业务结构，全面降低生产性成本，最大限度保证在施工项目利润最大化。二是整合资源优势，充分挖掘存量资产对外创收能力，努力创收增效；三是启动停业公司处置工作，通过处置盘活存量回收资金，减轻资金压力和资产包袱；四是强化约束激励，深化管理体制变革，继续推进“三项制度”改革，进一步精简机构和人员，轻装上阵；五是继续严格控制费用预算，最大限度降低各项费用开支，最大限度止损。六是创新融资方式，拓宽融资渠道，扩大融资品种，优化负债结构，降低企业融资成本。

基于以上改善措施，公司认为未来12个月可以持续经营，由于公司未来能否与债权人达成债转股方案，主要取决于公司与债权人协商的结果，协商结果存在重大不确定性。

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：

本公司主业为土木工程建筑业，需遵循行业披露的特殊要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日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。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；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的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而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。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围:合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率（或：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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期

损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 本公司将余额 ≥ 1000 万元的单个项目应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,发生减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;未减值的应收账款,汇同对单项金额非重大的应收账款,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收账款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
关联方组合	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率, 该组合预期信用损失率为0%
其他	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率, 该组合预期信用损失率为0%

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 在资产负债表日, 本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收账款按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

坏账准备的计提方法: 在资产负债表日, 本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据**12、应收账款****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将余额≥1000 万元的单个项目应收账款及余额≥200 万元的单个往来单位的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，发生减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货分类为：存货主要包括原材料、工程施工、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费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。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	7	5	13.57
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	7	5	13.57
电子设备及其他设备	年限平均法	3	5	31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。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。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用费。

(1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，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。

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。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件使用费	5年	直线法	参考同行业
土地使用权	50年	直线法	土地使用权证

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在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、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。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。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

3、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

①提供劳务收入

本公司提供的劳务收入主要指工程设计收入。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照设计合同规定的重要节点确认收入。即按已完成设计的重要节点工作量占总设计工作量的百分比和预计可收回合同金额确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

②建造合同收入

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(3) 医院业务确认收入

医院的收入主要来自门诊和住院部两个部门，收入确认的时点是病人结算时。

其中来自门诊的收入，因为去门诊治疗的病人，一般都不需要住院，治疗时间短，在当天就诊结束后就会与医院结算，支付其治疗和药品费，财务上在收到款当天确认收入。

住院收入部分，因为住院病人需要在医院住院接受治疗一段时间，在刚入院时预付一部分医疗款，这时先不确认收入。在出院时，病人结清其住院期间的医疗费，医院开具发票给病人，此时财务上确认对住院病人的收入。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点：

①确认时点

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司

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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（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
--------------	------	----

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”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。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,518,790.00元，“应收账款”上年年末余额4,202,594,258.24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”上年年末余额29,000,000.00元，“应付账款”上年年末余额1,034,087,499.72元，“应付账款”上年年末余额892,155,630.43元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额0.00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”上年年末余额29,000,000.00元，“应付账款”上年年末余额66,000,000.00元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少 10,338,500.00元	

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	658,714,886.48	货币资金	摊余成本	658,714,886.48
应收票据	摊余成本	1,518,790.00	应收票据	摊余成本	1,518,790.00
			应收票据融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	4,202,594,258.24	应收账款	摊余成本	4,202,594,258.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,186,223,361.40	其他应收款	摊余成本	2,186,223,361.40
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	10,338,500.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,338,500.00
长期应收款	摊余成本	16,708,613.19	长期应收款	摊余成本	16,708,613.19

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	46,778,625.47	货币资金	摊余成本	46,778,625.47
其他应收款	摊余成本	2,986,852,664.14	其他应收款	摊余成本	2,986,852,664.14

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 未决诉讼预计负债

本公司根据可获得证据，对未决诉讼是否导致本公司存在承担现时义务可能性进行估计和判断，若管理层认为存在因未决诉讼导致本公司承担现时义务，且能够对所需支出做出可靠估计，则本公司将履行未决诉讼现时义务时所需支出的最佳估计数确认为预计负债。上述估计的变化可能导致对预计负债的重要调整。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项信用减值损失是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经

验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相关的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
长治市神州老顶山实业有限公司	25%
襄汾县陶山建设有限公司	25%
六盘水市中心人民医院投资有限公司	25%
神州智谷实业（岳阳）有限公司	25%
神州长城光霞（武汉）医疗发展有限公司	25%

神州长城基础设施投资有限公司	25%
武汉商职医院有限责任公司	25%
神州长城医疗投资管理有限公司	25%
神州长城国际工程有限公司	15%
福建神州长城佑医汇医疗投资有限公司	25%
神州长城医疗投资（湖北）有限公司	25%
湖北原药通供应链有限公司	25%
神州长城医疗管理（内蒙古）有限公司	25%
神州长城健康管理(江苏)有限公司	25%
神州长城文化旅游开发（北京）有限公司	25%
武安市聚和光伏发电有限公司	25%
上海凌睿国际贸易有限公司	25%
深圳市宏图略实业有限公司	25%
神州长城西南建设工程有限公司	25%
神州长城西南科技有限公司	25%
神州长城西南商贸有限公司	25%
神州长城西南工程设计咨询有限公司	25%
北京神州长城装饰设计有限公司	25%
会昌县中城建设工程有限公司	25%
长城标典能源有限公司	25%
昆明神州森工林业产业开发有限公司	25%
神州长城发展(横琴)有限公司	25%
SGW America LLC	21%
Sino Great Wall Group Co.,Limited	17%
Far eastern international engineering company,LLC	20%
Sino Great Wall(Philippines) International Corporation	30%
Sino Wai Man International Engineering Limited	12%
Sino Great Wall (HK) Property Co., Limited	17%
SGW HPEngineeringConstructionSDN.BHD	24%
SGW VENTURES SDN.BHD.	24%
SGW CONSTRUCTION (LANGKAWI) SDN.BHD.	24%
SINO GREAT WALL GENERAL TRADING & CONTRACTING CO.LTD	15%
Shenzhou Changcheng (Lao) Co.,Ltd	25%

神州国际工程老挝独资有限公司	25%
神州长城投资老挝独资有限公司	25%
Sino Great Wall Group (UK) Co.,Limited	19%
Sino Great Wall International Engineering(MM) Co.,Ltd	25%
Sino Great Wall International Engineering Co.,Ltd	0%
Inrich Me Engineering Co.,Ltd	17%
SINO GREAT WALL INTERNATIONAL ENGINEERING(MACAU) CO.,LIMITED	12%
Sino Great WallInternationalEngineering(Thailand) Co.,Ltd.	20%
Sino Great Wall International Engineering(CNMI) Co.,LLC.	21%
SINO GREAT WALL (USA) .INC	21%
PT.SINO GREAT WALL INVESTMENT INDONESIA	25%
PT.SINO GREAT WALL CONSTRUCTION INDONESIA	25%
安顺市神州长城房地产开发建设有限公司	25%
北京神州鑫达房地产有限公司	25%
神州长城河北雄安工程有限公司	25%
神州长城科技发展有限公司	25%
潍坊神州长城医养健康产业有限公司	25%
神州融聚房地产开发有限公司	25%
成武县神广工程项目管理有限公司	25%
神州博达（湛江）实业有限公司	25%
神州长城装饰工程（北京）有限公司	25%

2、税收优惠

（1）2013年度，经北京市国家税务局以《税种核定通知书》核定，神州长城设计应纳税所得额按收入总额的10%计算。

（2）根据国家税务总局2008年3月10日《国家税务总局关于印发跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法的通知》（国税发【2008】28号）的规定，在中国境内跨地区设立不具有法人资格的营业机构、场所，即跨地区从事生产经营活动，总机构（母公司）为汇总纳税企业。母公司采用汇总纳税的方式，总机构和分支机构分期预缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊预缴，50%由总机构预缴。各分支机构分摊比例按分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素的0.35、0.35、0.30的比例进行；年度企业所得税汇算清缴将由母公司向主管税务机关计缴，不再向分支机构分摊。

（3）本公司下属子公司之子公司神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）、盈润机电工程（香港）有限公司（以下简称“盈润机电”）为设立在香港特别行政区的企业，缴纳企业利得税，税率为16.5%；神州长城国际工程（澳门）有限公司（以下简称“神州澳门”）为设立在澳门特别行政区的企业，缴纳所得补充税，执行累进税率。

（4）本公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）于2015年11月24日取

得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，神州国际被认定为高新技术企业（证书编号：GR201511003125），发证时间为2015年11月24日，有效期三年，即神州国际在2015年、2016年和2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

（5）本公司之全资子公司武汉商职医院有限责任公司根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，从2016年5月1日开始享受免征增值税的优惠政策。

3、其他

根据财政部、国家税务总局2012年7月31日《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）的规定，本公司下属子公司之子公司北京神州长城装饰设计有限公司（以下简称“神州长城设计”）设计业务自2012年9月1日起由营业税应税项目变更为增值税应税项目，增值税税率为3%，为增值税小规模纳税人。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	674,009.15	3,116,229.51
银行存款	17,334,079.15	122,651,567.37
其他货币资金	191,568,644.18	532,947,089.60
合计	209,576,732.48	658,714,886.48
其中：存放在境外的款项总额	138,698,598.70	51,902,846.57

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		230,602,428.53
保函保证金	727,121.43	181,351,839.27
用于担保的定期存款或通知存款		100,024,675.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	136,927,368.92	873,465.90
农民工保证金	2,808,839.60	303,963.07
冻结	50,873,462.85	19,790,717.83
其他	231,851.38	
合计	191,568,644.18	532,947,089.60

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		0.00
商业承兑票据	18,209,307.87	1,518,790.00
合计	18,209,307.87	1,518,790.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

(1) 应收票据按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	18,209,307.87
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	

5年以上	
合计	18,209,307.87

(2) 应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备	18,209,307.87	100			18,209,307.87
其中：商业承兑汇票	18,209,307.87	100			18,209,307.87
银行承兑汇票组合					
关联方组合					
合计	18,209,307.87				18,209,307.87

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	1,518,790.00	100.00			1,518,790.00
合计	1,518,790.00	100.00			1,518,790.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	2,572,923,471.39	58.07%	2,572,923,471.39	79.28%	0.00	716,094,881.32	13.72%	286,437,952.53	40.00%	429,656,928.79
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						716,094,881.32	13.72%	286,437,952.53	40.00%	429,656,928.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,806,299,121.25	41.93%	649,445,277.17	36.18%	1,156,853,844.08	4,503,309,614.80	86.28%	730,372,285.35	16.22%	3,772,937,329.45
其中：										
账龄分析组合	1,806,299,121.25	41.93%	649,445,277.17	36.18%	1,156,853,844.08					
关联方组合										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						4,503,309,614.80	86.28%	730,372,285.35	16.22%	3,772,937,329.45
合计	4,379,222,592.64	100.00%	3,222,368,748.56	100.00%	1,156,853,844.08	5,219,404,496.12	100.00%	1,016,810,237.88	56.22%	4,202,594,258.24

按单项计提坏账准备：2,572,923,471.39

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国港湾工程有限责任公司	876,154,998.52	876,154,998.52	100.00%	款项收回可能性低
中电建建筑集团有限公司	681,109,683.46	681,109,683.46	100.00%	款项收回可能性低

河南第一火电建设有限公司	302,358,983.35	302,358,983.35	100.00%	款项收回可能性低
PT.WANXIANGNICKE LINDONESIA 中融万向 控股集团有限公司	162,632,328.22	162,632,328.22	100.00%	款项收回可能性低
柬埔寨石油化工有限公司	141,580,828.63	141,580,828.63	100.00%	款项收回可能性低
重庆方德房地产开发有限公司	82,311,459.31	82,311,459.31	100.00%	款项收回可能性低
Oxley Gem (Cambodia)Co.,Ltd	53,030,526.92	53,030,526.92	100.00%	款项收回可能性低
亳州市杉中新能源有限公司	31,265,000.00	31,265,000.00	100.00%	款项收回可能性低
山西东辉五台山大酒店 有限公司	30,551,840.00	30,551,840.00	100.00%	款项收回可能性低
新疆红光山大酒店有限 责任公司	29,460,335.79	29,460,335.79	100.00%	款项收回可能性低
Приморский Энтертеймент Резортз Сити	27,383,550.33	27,383,550.33	100.00%	款项收回可能性低
INDOLA GROUP(PRIVATE)LIMI TED	26,731,353.64	26,731,353.64	100.00%	款项收回可能性低
拉萨翁开发有限公司	23,807,554.90	23,807,554.90	100.00%	款项收回可能性低
Montane Construction SDN BHD	21,947,032.07	21,947,032.07	100.00%	款项收回可能性低
GIATREKA SDN BHD	19,993,494.89	19,993,494.89	100.00%	款项收回可能性低
Imperial Pacific International (CNMI) .LLC	18,605,797.47	18,605,797.47	100.00%	款项收回可能性低
荔波樟江部落大酒店有 限公司	15,172,468.34	15,172,468.34	100.00%	款项收回可能性低
湖南新猎鹰科教有限公 司	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00%	款项收回可能性低
阳山县金顺力发电有限 公司	14,026,235.55	14,026,235.55	100.00%	款项收回可能性低
合计	2,572,923,471.39	2,572,923,471.39	--	--

按单项计提坏账准备：2,572,923,471.39

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	289,334,994.64	14,467,962.06	5.00%
1-2年	299,775,389.06	29,977,538.97	10.00%
2-3年	665,054,005.00	199,530,258.43	30.00%
3-4年	196,559,035.95	98,279,518.11	50.00%
4-5年	241,928,485.03	193,542,788.00	80.00%
5年以上	113,647,211.57	113,647,211.57	100.00%
合计	1,836,271,589.59	664,431,511.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	357,731,288.45
1至2年	684,701,311.04
2至3年	1,991,141,309.19
3年以上	1,345,648,683.96
3至4年	941,130,277.27
4至5年	290,278,297.70
5年以上	114,240,108.99
合计	4,379,222,592.64

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	286,437,952.53	2,286,485,518.86				2,572,923,471.39

账龄分析组合	730,372,285.35		80,927,008.18			649,445,277.17
关联方组合						
合计	1,016,810,237.88	2,286,485,518.86	80,927,008.18			3,222,368,748.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	876,154,998.52	20.01%	876,154,998.52
客户二	681,109,683.46	15.55%	681,109,683.46
客户三	302,358,983.35	6.90%	302,358,983.35
客户四	180,246,032.02	4.12%	51,665,073.53
客户五	162,632,328.22	3.71%	162,632,328.22
合计	2,202,502,025.57	50.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内			207,889,106.39	94.38%
1 至 2 年			8,022,057.24	3.64%
2 至 3 年			3,620,871.70	1.64%
3 年以上			729,583.80	0.34%
合计		--	220,261,619.13	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	959,527,642.60	2,186,223,361.40
合计	959,527,642.60	2,186,223,361.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金及押金	260,822,370.78	359,746,410.63
备用金及个人往来款	81,528,722.64	400,356,527.19
单位往来款	1,462,024,584.88	1,534,777,052.09
其他	5,855,826.24	71,663,863.16
合计	1,810,231,504.54	2,366,543,853.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	154,954,505.94		25,365,985.73	180,320,491.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,586,465.89		641,796,904.38	670,383,370.27
2019 年 12 月 31 日余额	183,540,971.83		667,162,890.11	850,703,861.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,006,751,048.29
1 至 2 年	501,837,387.68
2 至 3 年	237,612,143.45
3 年以上	64,030,925.12
3 至 4 年	24,618,192.79
4 至 5 年	33,138,236.62
5 年以上	6,274,495.71
合计	1,810,231,504.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,963,005.73	662,199,884.38				667,162,890.11
按组合计提坏账准备	175,357,485.94	8,183,485.89				183,540,971.83
合计	180,320,491.67	670,383,370.27				850,703,861.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户一	单位往来款	340,735,295.66	1 年以内、1-2 年	18.82%	51,807,395.45
客户二	单位往来款	253,528,801.40	一年以内	14.01%	253,528,801.40
客户三	单位往来款	132,443,152.71	一年以内	7.32%	132,443,152.71
客户四	单位往来款	80,605,274.11	一年以内	4.45%	80,605,274.11
客户五	单位往来款	55,000,000.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年	3.04%	7,907,786.99
合计	--	862,312,523.88	--	47.64%	526,292,410.66

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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				110,557.92		110,557.92
库存商品	1,395,798.61		1,395,798.61	10,708,600.50		10,708,600.50
建造合同形成的 已完工未结算资产	1,218,716,890.12	1,117,360,054.04	101,356,836.08	678,132,183.22	4,354,226.05	673,777,957.17
开发成本	54,553,527.54		54,553,527.54	30,299,350.36		30,299,350.36
其他				2,635,112.28		2,635,112.28
合计	1,274,666,216.27	1,117,360,054.04	157,306,162.23	721,885,804.28	4,354,226.05	717,531,578.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的 已完工未结算资产	4,354,226.05	1,113,005,827.99				1,117,360,054.04
合计	4,354,226.05	1,113,005,827.99				1,117,360,054.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	21,420,203,394.27
累计已确认毛利	4,966,889,127.51
减：预计损失	1,433,750,178.34
已办理结算的金额	24,851,985,507.36

建造合同形成的已完工未结算资产	101,356,836.08
-----------------	----------------

其他说明：

10、合同资产

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	1,083,888.08	291,392.34
待抵扣、待认证进项税额	16,542,240.32	5,504,405.10
合计	17,626,128.40	5,795,797.44

其他说明：

14、债权投资

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	
长期应收款	16,708,613.19	16,708,613.19		16,708,613.19		16,708,613.19	

合计	16,708,613.19	16,708,613.19		16,708,613.19		16,708,613.19	--
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	----

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提				16,708,613.19
2019 年 12 月 31 日余额				16,708,613.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神州长城智慧房屋 产业(湛江)有限公 司	23,579,17 1.71			-177,066. 13						23,402,10 5.58	
Cenang Resort Sdn Bhd	83,258,63 9.12							83,258, 639.12		83,258,63 9.12	83,258,63 9.12
子公司											
AlorVistaDevelopme nt Sdn Bhd	25,292,31 2.68									25,292,31 2.68	25,292,31 2.68
德国阿库尔巴登巴 登医院有限公司						105,075, 792.00		105,075 ,792.00		105,075,7 92.00	105,075,7 92.00

小计	132,130,123.51					105,075,792.00		105,075,792.00		237,028,849.38	213,626,743.80
合计	132,130,123.51			-177,066.13		105,075,792.00		188,334,431.12		237,028,849.38	213,626,743.80

其他说明

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	125,250,073.77	158,746,947.91
合计	125,250,073.77	158,746,947.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	103,337,960.18	105,070,825.25	39,040,693.58	13,950,128.70	261,399,607.71
2.本期增加金额		12,434.00			12,434.00
(1) 购置		12,434.00			12,434.00
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	12,651,369.33	357,460.55	1,486,236.54	84,909.19	14,579,975.61
(1) 处置或报废	2,586,257.14	270,208.55	1,318,216.54	78,422.00	4,253,104.23
(2) 其他	10,065,112.19	87,252.00	168,020.00	6,487.19	10,326,871.38
4.期末余额	90,686,590.85	104,725,798.70	37,554,457.04	13,865,219.51	246,832,066.10
二、累计折旧					
1.期初余额	29,794,321.47	40,732,183.08	20,451,855.15	11,674,300.10	102,652,659.80
2.本期增加金额	6,965,713.72	8,903,504.62	4,110,452.96	1,473,872.92	21,453,544.22
(1) 计提	6,965,713.72	8,903,504.62	4,110,452.96	1,473,872.92	21,453,544.22
3.本期减少金额	1,590,818.64	163,538.61	753,278.00	16,576.44	2,524,211.69
(1) 处置或报废	307,032.07	42,783.00	681,069.35	11,762.60	1,042,647.02
(2) 其他	1,283,786.57	120,755.61	72,208.65	4,813.84	1,481,564.67
4.期末余额	35,169,216.55	49,472,149.09	23,809,030.11	13,131,596.58	121,581,992.33
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	55,517,374.30	55,253,649.61	13,745,426.93	733,622.93	125,250,073.77
2.期初账面价值	73,543,638.71	64,338,642.17	18,588,838.43	2,275,828.60	158,746,947.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	11,152,810.36	10,565,980.31		586,830.05

机器设备	34,196,914.00	20,134,874.58		14,062,039.42
合计	45,349,724.36	30,700,854.89		14,648,869.47

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抵房款	13,945,715.75	正在办理中
抵房款	11,324,188.15	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,054,925.53	36,697,284.04
合计	28,054,925.53	36,697,284.04

(1) 在建工程情况

单位：元

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
设备和在建项目	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53	36,697,284.04		36,697,284.04
合计	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53	36,697,284.04		36,697,284.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	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
六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目	50,932.03	5,001,448.94	9,556,781.73			14,558,230.67						

"环白杨湖（中湖）北岸景观工程 PPP 项目湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目"	1,090.91	8,476,351.41			2,004,179.54	6,472,171.87						
成武县广电传媒活动中心建设项目	8,004.29	15,792,351.48			2,627,101.62	13,165,249.86						
合计	60,027.23	29,270,151.83	9,556,781.73		4,631,281.16	34,195,652.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	108,621,002.59			4,551,469.92	113,172,472.51
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	7,714,044.00			40,800.00	7,754,844.00
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 合并范围减少	7,714,044.00			40,800.00	7,754,844.00
4.期末余额	100,906,958.59			4,510,669.92	105,417,628.51
二、累计摊销					
1.期初余额	9,743,123.91			3,508,096.93	13,251,220.84
2.本期增加金额	2,907,305.29			693,097.60	3,600,402.89
(1) 计提	2,907,305.29			693,097.60	3,600,402.89
3.本期减少金额	647,151.49			14,280.00	661,431.49
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 合并范围减少	647,151.49			14,280.00	661,431.49
4.期末余额	12,003,277.71			4,186,914.53	16,190,192.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	88,903,680.88			323,755.39	89,227,436.27
2.期初账面价值	98,877,878.68			1,043,372.99	99,921,251.67

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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	
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49			27,257,314.49
神州长城西南建设工程有限公司	17,948,978.53			17,948,978.53
SAFAT GULF GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY	5,547,635.00			5,547,635.00
Far eastern international engineering company, LLC 远东国际工程有限公司	10,920.04			10,920.04
合计	50,764,848.06			50,764,848.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
神州长城西南建设工程有限公司	17,948,978.53			17,948,978.53
SAFAT GULF GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY	5,547,635.00			5,547,635.00
合计	23,496,613.53			23,496,613.53

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	4,076,589.98		4,076,589.98		

海外保函费用	1,191,474.19		1,191,474.19		
其他	1,459,624.73		1,459,624.73		
减：一年内到期的长期待摊费用					
合计	6,727,688.90		6,727,688.90		

其他说明

30、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

单位：元

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			699,991,637.21	107,112,221.40
可抵扣亏损			43,486,026.03	10,871,506.51
合计			743,477,663.24	117,983,727.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			97,477,824.72	24,369,456.18
合计			97,477,824.72	24,369,456.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产				117,983,727.91
递延所得税负债				24,369,456.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		506,759,969.56
可抵扣亏损		1,297,146,979.98
合计		1,803,906,949.54

(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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
PPP 项目投资款	664,524,570.00	664,524,570.00
预付购买长期资产款项	46,410,245.73	129,221,120.79
其他项目投资款	63,803,450.00	121,953,450.20
其他	835,051.50	8,810,652.00
减：一年内到期部分		
合计	775,573,317.23	924,509,792.99

其他说明：

1.PPP项目的说明

项目	注册资本 (万元)	认缴出资额 (万元)	持股比例	期初数(万元)	本年增加 (万元)	本期减少 (万元)	期末数 (万元)
鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司	9,600.00	4,896.00	51%	4,896.00			4,896.000
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	9,559.00	8,507.51	89%	8,507.51			8,507.511
神州长城(扶沟)高铁片区投资有限公司	13,050.65	7,830.39	60%	7,830.39			7,830.399
安阳神州长城医疗管理服务有限公司	26,680.00	25,346.00	90%	25,346.00			25,346.000
神州长城(扶沟)贾鲁河综合治理投资有限公司	3,986.16	3,587.54	90%	200.00	3,600.00		3,800.000
神州长城(扶沟)全民健身中心投资有限公司	4,191.00	3,771.90	90%	3,772.56			3,772.566
神州长城陕西富阎产业园投资有限公司	5,000.00	4,500.00	90%	4,500.00			4,500.000
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	21,700.00	17,360.00	80%		800.00		800.000
吴川市神州长城中医院投资有限公司	6,000.00	4,800.00	80%				0.000
贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	15,200.00	11,400.00	80%		1,000.00		1,000.000
珙县神州医疗投资有限公司	15,000.00	13,500.00	40%	6,000.00			6,000.000
合计	129,966.81	105,499.34		61,052.46	5,400.00		66,452.466

公司投资的 PPP 项目公司，按照既定的方式运营，项目公司可以受控的权利、义务与相关活动都在建立之初通过明确的合同条款或安排予以设定。另外在项目公司的董事会成员中都有政府派出的代表，PPP 项目公司的可变回报基本固定，公司不能控制项目公司，因此对 PPP 项目公司不纳入合并范围。

2. 预付购买长期资产款项中：抵账房款 46,410,245.73 元。

3. 其他项目投资款

序号	单位名称	上年年末余额
1	老挝东坡喜 UPL LAO CO.LTD	63,803,450.00
合计		63,803,450.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		112,696,582.10
保证借款	1,975,934,306.83	2,650,398,046.91
信用借款		49,490,000.00
质押及保证借款	1,058,188,011.49	
质押、抵押及保证借款	262,186,582.10	
合计	3,296,308,900.42	2,862,584,629.01

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,810,011,940.12 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
宁波银行股份有限公司深圳分行	43,233,518.83	6.09%	2018 年 06 月 01 日	9.14%
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	44,291,741.54	7.00%	2018 年 05 月 26 日	10.50%
中信信托有限责任公司	207,530,000.00	6.65%	2018 年 06 月 28 日	9.98%
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018 年 09 月 28 日	12.00%
长安国际信托有限公司	115,874,736.70	7.00%	2018 年 06 月 22 日	10.50%
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.60%	2018 年 08 月 09 日	12.90%
百瑞信托投资有限责任公司	300,000,000.00	7.50%	2018 年 08 月 21 日	11.25%
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000,000.00	6.09%	2018 年 08 月 29 日	9.14%

九江银行股份有限公司广州海珠支行	100,000,000.00		2019年09月29日	
深圳农村商业银行梅林支行	9,200,000.00	6.09%	2018年11月17日	9.14%
包商银行股份有限公司深圳分行	200,000,000.00	6.53%	2019年01月16日	9.80%
深圳农存商业银行福田支行	8,800,000.00	6.09%	2018年11月17日	9.14%
陕西省国际信托股份有限公司	38,842,238.23	9.90%	2019年01月21日	14.85%
深圳农存商业银行福田支行	27,800,000.00	6.09%	2018年11月17日	9.14%
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	288,633,375.00	5.00%	2018年10月17日	7.50%
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日	7.83%
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日	7.83%
中国民生银行股份有限公司深圳分行	84,910,792.72	7.00%	2019年03月08日	10.50%
浙商银行深圳宝安支行	185,498,385.96	18.25%	2018年10月31日	18.25%
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	103,168,888.88	6.20%	2019年12月28日	9.30%
渤海银行股份有限公司深圳分行	49,490,000.00	5.22%	2019年11月26日	7.83%
中国进出口银行	1,530,000.00	13.00%	2019年12月20日	19.50%
珠海华润银行股份有限公司深圳华润城支行	99,983,492.70	6.53%	2018年11月30日	9.80%
中铁信托有限责任公司	20,683,972.11	9.77%	2018年11月21日	14.66%
华能贵诚信托有限公司	200,000,000.00	6.09%	2018年10月17日	9.14%
平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	44,000,000.00	6.09%	2019年01月10日	9.14%
哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行	112,696,582.10	6.53%	2019年08月21日	9.80%
中信银行北京翠微路支行	50,851,053.57	6.53%	2019年08月13日	9.80%
恒丰银行股份有限公司福州分行	99,055,407.83	4.35%	2019年01月19日	6.53%
杭州银行股份有限公司深圳分行	3,937,753.95	4.35%	2019年01月07日	6.53%
合计	2,810,011,940.12	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	471,267,864.12
银行承兑汇票		562,819,635.60
合计	10,000,000.00	1,034,087,499.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目工程款	703,875,173.24	870,866,176.06
购买长期资产款项		
购买药品款	15,781,700.06	17,497,130.23
其他	2,053,149.45	3,792,324.14
合计	721,710,022.75	892,155,630.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海普皖建筑工程有限公司	29,762,460.00	资金紧张
湖南龙耀建设工程有限公司	22,668,812.55	资金紧张
天元建设集团有限公司	19,089,860.47	资金紧张
合计	71,521,133.02	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工项目工程款		10,850,086.84
预收工程款	100,367,823.50	391,350,850.34
预收医疗款	338,295.60	845,407.87
预收房款		43,733,325.87
预收房租		31,322,073.00
合计	100,706,119.10	478,101,743.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁十四局集团有限公司	15,396,142.28	未到结算期
黑龙江太安建筑安装工程有限公司	3,685,932.26	未到结算期
河南正商龙湖置业有限公司	3,191,646.90	未到结算期
深圳市隆富投资发展有限公司	2,862,809.52	未到结算期
合计	25,136,530.96	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	86,068,917.73	154,587,400.67	148,080,849.93	92,575,468.47
二、离职后福利-设定提存计划	345,941.13	11,025,263.79	10,905,562.52	465,642.40
合计	86,414,858.86	165,612,664.46	158,986,412.45	93,041,110.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	84,912,841.53	128,528,734.65	122,331,901.07	91,109,675.11
2、职工福利费	923,582.18	14,792,209.24	14,871,812.31	843,979.11
3、社会保险费	53,015.28	7,095,299.67	6,818,266.17	330,048.78
其中：医疗保险费	3,281.40	6,454,158.78	6,158,815.60	298,624.58
工伤保险费	16,097.35	169,724.43	172,475.87	13,345.91
生育保险费	33,636.53	471,416.46	486,974.70	18,078.29
4、住房公积金	179,478.74	4,041,651.20	3,929,364.47	291,765.47
5、工会经费和职工教育经费		129,505.91	129,505.91	
合计	86,068,917.73	154,587,400.67	148,080,849.93	92,575,468.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	345,519.30	10,671,349.44	10,712,821.26	304,047.48
2、失业保险费	421.83	353,914.35	192,741.26	161,594.92
合计	345,941.13	11,025,263.79	10,905,562.52	465,642.40

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,596,807.74	85,518,697.30
企业所得税	219,527,610.35	221,830,373.42
个人所得税	7,269,191.05	6,468,895.33
城市维护建设税	3,709,610.22	4,026,082.61
教育费附加	2,767,407.06	3,001,921.43
其他税费	69,366,260.96	73,111,917.43
合计	398,236,887.38	393,957,887.52

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	832,693,955.15	280,806,670.49
应付股利	7,402,335.45	8,541,818.64
其他应付款	2,721,011,629.14	1,923,064,481.30
合计	3,561,107,919.74	2,212,412,970.43

(1) 应付利息

单位：元

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	277,303,487.83	142,367,316.80
短期借款应付利息	503,145,580.12	137,060,010.22
逾期票据计提利息	8,216,688.54	1,379,343.47

保函垫款逾期未付利息	22,065,190.44	
分期付息一次还本的债券利息	21,963,008.22	
合计	832,693,955.15	280,806,670.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
宁波银行股份有限公司深圳分行	8,585,415.66	资金短缺
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	9,516,131.30	资金短缺
中信信托有限责任公司	58,650,555.98	资金短缺
兴业国际信托有限公司	24,871,864.83	资金短缺
长安国际信托有限公司	21,849,143.72	资金短缺
兴业国际信托有限公司	40,553,487.99	资金短缺
百瑞信托投资有限责任公司	73,783,937.01	资金短缺
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,744,451.54	资金短缺
九江银行股份有限公司广州海珠支行	13,589,438.98	资金短缺
深圳农村商业银行梅林支行	1,939,258.45	资金短缺
包商银行股份有限公司深圳分行	36,602,244.06	资金短缺
深圳农存商业银行福田支行	1,190,692.89	资金短缺
陕西省国际信托股份有限公司	6,415,918.40	资金短缺
深圳农存商业银行福田支行	2,728,617.28	资金短缺
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	26,316,054.26	资金短缺
渤海银行股份有限公司深圳分行	4,140,614.11	资金短缺
渤海银行股份有限公司深圳分行	6,910,571.08	资金短缺
中国民生银行股份有限公司深圳分行	13,375,813.63	资金短缺
浙商银行深圳宝安支行	39,537,520.88	资金短缺
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	6,516,969.68	资金短缺
渤海银行股份有限公司深圳分行	3,173,482.02	资金短缺
渤海国际信托股份有限公司	44,015,142.49	资金短缺
万向信托有限公司	53,170,231.37	资金短缺
万向信托有限公司	50,256,033.53	资金短缺
中江国际信托股份有限公司	76,627,065.89	资金短缺
陕西省国际信托股份有限公司	26,277,535.75	资金短缺
中国银行股份有限公司深圳福田支行	519,528.08	资金短缺
中国进出口银行	198,900.00	资金短缺

中国进出口银行	6,875,555.57	资金短缺
珠海华润银行股份有限公司深圳华润城支行	10,520,416.54	资金短缺
中铁信托有限责任公司	6,180,463.66	资金短缺
泉州银行股份有限公司龙岩分行	2,559,951.79	资金短缺
华能贵诚信托有限公司	22,073,148.04	资金短缺
平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	6,090,625.87	资金短缺
海口联合农村商业银行股份有限公司	12,573,000.00	资金短缺
上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行	12,534,352.59	资金短缺
上海银行股份有限公司北京分行	9,119,220.49	资金短缺
中信银行北京翠微路支行	1,986,913.54	资金短缺
平安国际融资租赁有限公司	1,757,133.31	资金短缺
哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行	12,839,287.59	资金短缺
恒丰银行股份有限公司福州分行	6,429,450.49	资金短缺
杭州银行股份有限公司深圳分行	407,894.58	资金短缺
北京银行双秀支行	15,510,820.71	资金短缺
渤海银行股份有限公司深圳分行	268,529.76	资金短缺
渤海银行股份有限公司深圳分行	3,384,524.18	资金短缺
北京银行中关村分行	10,258,085.39	资金短缺
平安银行深圳分行	2,834,580.43	资金短缺
平安银行深圳分行	2,813,029.08	资金短缺
中信银行股份有限公司翠微路支行	1,316,189.77	资金短缺
17 京神州长城 ZR001	21,963,008.22	资金短缺
远东国际业主借款	341,152.69	资金短缺
合计	832,693,955.15	--

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,402,335.45	8,541,818.64
合计	7,402,335.45	8,541,818.64

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：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金履约保证金及押金	125,527,577.71	29,414,375.04
个人往来款及代扣款	58,659,996.23	266,550,420.26
单位往来款	2,534,673,190.04	841,985,904.64
认购非公开发行股票		33,536.80
其他	2,150,865.16	785,080,244.56
合计	2,721,011,629.14	1,923,064,481.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市泰普瑞贸易有限公司	194,693,300.00	资金紧张
北京银行股份有限公司深圳分行	150,000,000.00	资金紧张
深圳国鼎晟贸易有限公司	126,715,039.73	资金紧张
刘晴	123,819,400.00	资金紧张
中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司	120,884,799.52	资金紧张
合计	716,112,539.25	--

其他说明

42、持有待售负债**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	995,812,326.96	906,690,152.95
一年内到期的应付债券	246,444,279.45	
一年内到期的长期应付款	69,029,828.60	69,029,828.60
合计	1,311,286,435.01	975,719,981.55

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		120,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、25）		
合计		120,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
神州长城国际工程有限公司 2017 年度第一期债权融资计划		254,801,342.47
合计		254,801,342.47

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
神州长城国际工程有限公司 2017 年度第一期债权融资计划	245,000,000.00	2017/10/31	3 年	245,000,000.00	254,801,342.47		1,444,279.45			256,245,621.92	
合计	--	--	--		254,801,342.47		1,444,279.45			256,245,621.92	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

47、租赁负债**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	239,808.35	322,990.35
合计	239,808.35	322,990.35

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	239,808.35	322,990.35
合计	239,808.35	322,990.35

其他说明：

(2) 专项应付款**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表****(2) 设定受益计划变动情况****50、预计负债**

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	43,611,185.03	2,958,723.15	
合计	43,611,185.03	2,958,723.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,698,245,011.00						1,698,245,011.00

其他说明：

54、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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	-857,285,524.28			-857,285,524.28
其他资本公积	-441,561,015.79		503,161.67	-442,064,177.46
合计	-1,298,846,540.07		503,161.67	-1,299,349,701.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-50,380.95	-26,938.29					-26,938.29	-77,319.24
外币财务报表折算差额	-50,380.95	-26,938.29					-26,938.29	-77,319.24
其他综合收益合计	-50,380.95	-26,938.29					-26,938.29	-77,319.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,026,082.43	294,583.81	2,141,274.78	19,179,391.46
合计	21,026,082.43	294,583.81	2,141,274.78	19,179,391.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,394,441.23			84,394,441.23
合计	84,394,441.23			84,394,441.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-269,566,140.13	1,503,103,396.71
调整后期初未分配利润	-269,566,140.13	1,503,103,396.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,091,175,099.55	-1,704,739,736.40
应付普通股股利		67,929,800.44
期末未分配利润	-6,446,154,642.56	-269,566,140.13

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	443,086,383.94	384,409,092.04	2,426,404,120.17	2,448,895,755.44
其他业务	281,408.21	252,836.78	583,566.85	604,879.43
合计	443,367,792.15	384,661,928.82	2,426,987,687.02	2,449,500,634.87

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	356,498.38	1,925,156.82
教育费附加	300,413.65	1,461,672.67
房产税		136,902.96
土地使用税	913,866.81	95,436.15
车船使用税		660.00
印花税	402,992.25	1,136,171.01
其他税金	19,780.18	34,660.96
合计	1,993,551.27	4,790,660.57

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	408,747.72	4,952,958.61
差旅费	20,390.10	169,017.69

业务招待费	4,818.90	430,325.64
广告宣传费		
工程维修费	5,725,287.36	20,496,867.63
其他	18,660.20	2,251,632.85
合计	6,177,904.28	28,300,802.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,648,486.79	179,468,828.70
咨询费	11,711,941.26	27,870,502.23
固定资产折旧费	11,584,168.52	11,878,149.07
办公费	10,717,339.17	6,753,534.24
租赁费	6,267,079.06	14,188,202.29
差旅费	5,761,558.36	9,449,221.53
长期待摊费用摊销	4,076,589.94	3,947,660.60
业务招待费	3,431,398.54	10,737,792.07
无形资产摊销	3,246,490.80	3,522,205.28
诉讼费	2,746,430.72	3,039,464.22
车辆费用	1,509,276.35	1,259,121.59
会议费	572,149.00	140,828.39
其他	6,364,668.98	39,443,290.32
合计	140,637,577.49	311,698,800.53

其他说明：

65、研发费用

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	713,460,000.95	721,751,253.62
减：利息收入	3,778,507.47	17,750,530.72

利息净支出	709,681,493.48	704,000,722.90
汇兑损益	-49,508,462.75	-118,130,856.86
贴现利息		
手续费及其他	1,792,946.60	20,145,670.19
合计	661,965,977.33	606,015,536.23

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		38,940.28
个税手续费返还		13,100.20
合计		52,040.48

68、投资收益

单位：元

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	-177,066.13	-420,828.29
处置长期股权投资产生的投资收益	17,930,426.26	25,953,835.15
理财收益		4,686,911.15
合计	17,753,360.13	30,219,918.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

其他说明：

70、公允价值变动收益

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-670,383,370.27	
长期应收款坏账损失	-16,708,613.19	

应收账款坏账损失	-2,205,558,510.68	
合计	-2,892,650,494.14	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-463,968,319.90
二、存货跌价损失	-1,113,005,827.99	697,641.55
五、长期股权投资减值损失	-188,334,431.12	-25,292,312.68
九、在建工程减值损失	-6,472,171.87	
十三、商誉减值损失		-17,948,978.53
合计	-1,307,812,430.98	-506,511,969.56

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、持有待售处置组处置收益		
2、非流动资产处置收益	147,357.24	
2.1、划分为持有待售的非流动资产处置收益		
2.2、未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
2.2.1、固定资产处置收益	147,357.24	
3、非货币性资产交换收益		
4、债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	147,357.24	

74、营业外收入

单位：元

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

债务重组利得		100,000,000.00	
政府补助	79,704.00		79,704.00
稳增长奖励资金		5,526,702.00	
无需支付的往来款项		22,972,420.86	
非流动资产处置利得		116,125.14	
其他	75,013.03	84,587.85	75,013.03
合计	154,717.03	128,699,835.85	154,717.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳增长奖励资金		奖励						
收到北京市通州区于家务回族乡人民政府党组织补助		补助						
收到成都武侯新城建设管理委员会		补助						
合计								

其他说明：

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳增长奖励资金		5,526,702.00	与收益相关
收到北京市通州区于家务回族乡人民政府党组织补助	504.00		与收益相关
收到成都武侯新城建设管理委员会	79,200.00		与收益相关
合计	79,704.00	5,526,702.00	

75、营业外支出

单位：元

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
非流动资产报废损失	877,396.76	1,297,636.91	877,396.76

滞纳金	714.47	11,774,955.74	714.47
违约损失	820,354,067.85	377,386,330.82	820,354,067.85
预计诉讼案件费用	360,509,015.03		360,509,015.03
罚款	70,000.00		70,000.00
其他	84,671.51	5,164,670.51	84,671.51
合计	1,181,895,865.62	395,623,593.98	1,181,895,865.62

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,577,133.34	12,135,333.39
递延所得税费用	93,614,271.73	-8,853,410.79
合计	95,191,405.07	3,281,922.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-6,116,372,503.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,529,093,125.85
子公司适用不同税率的影响	502,108,269.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-524,731,305.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	117,983,727.91
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	1,528,923,839.36
所得税费用	95,191,405.07

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,778,507.47	6,994,835.15
保证金及押金等往来款项	109,959,644.13	4,926,888,796.41
政府补助		51,435.00
其他		77,749.30
合计	113,738,151.60	4,934,012,815.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,792,946.60	235,185,395.07
保证金及押金支出	3,899,298.73	190,984,798.40
销售费用	1,157,233.42	1,076,050.17
管理费用	63,237,425.34	112,881,956.88
往来款	757,610,990.06	3,988,884,471.10
其他		11,137.39
合计	827,697,894.15	4,529,023,809.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司时子公司的现金余额		2,990,381.41
合计		2,990,381.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到公司及个人融资款		54,209,648.35
合计		54,209,648.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司及个人融资款		22,511,749.85
其他		1,050.18
合计		22,512,800.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-6,211,563,908.45	-1,719,764,439.40
加：资产减值准备	4,200,462,925.12	506,759,969.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,453,544.22	35,920,441.73
无形资产摊销	3,600,402.89	3,965,757.12
长期待摊费用摊销	6,727,688.90	6,782,686.56
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）	802,383.73	1,181,511.77
财务费用（收益以“-”号填列）	713,460,000.95	721,751,253.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,753,360.13	-29,219,919.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	117,983,727.91	-5,949,436.23

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-24,369,456.18	-53,653.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	-552,780,411.99	-160,692,252.73
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,913,472,375.47	1,284,162,666.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-671,203,941.67	183,034,469.42
经营活动产生的现金流量净额	-499,708,029.23	827,879,055.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	18,008,088.30	125,767,796.88
减：现金的期初余额	125,767,796.88	647,222,590.48
现金及现金等价物净增加额	-107,759,708.58	-521,454,793.60

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,008,088.30	125,767,796.88
其中：库存现金	674,009.15	3,116,229.51
可随时用于支付的银行存款	17,334,079.15	122,651,567.37
三、期末现金及现金等价物余额	18,008,088.30	125,767,796.88
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	191,568,644.18	23,069,735.57

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,349,404.80	冻结
固定资产	49,434,020.72	抵押、查封
应收账款	897,872,343.20	抵押
合计	1,004,655,768.72	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	19,816,726.06	6.9762	138,245,444.34
欧元			
港币	179,448.99	0.8958	160,746.82
缅元	1,000.00	0.0047	4.70
俄罗斯卢布	459,313.35	0.1126	51,719.20
马来西亚林吉特	243,721.21	1.6986	413,984.93
柬埔寨瑞尔	50,000.00	0.0017	86.42
人民币	5,454.18	1.0000	5,454.18
应收账款	--	--	
其中：美元	37,126,258.26	6.9762	259,000,202.87
欧元	1,100,990.55	7.8155	8,604,791.64
港币			
卡塔尔里亚尔	357,701,359.03	1.9045	681,243,849.54
马来西亚林吉特	42,967,922.27	1.6986	72,985,327.95
澳门元	1,362,817.67	0.8693	1,184,708.86
科威特第纳尔	158,188,958.93	23.0116	3,640,182,792.21
斯里兰卡卢比	1,183,153,639.28	0.0384	45,426,067.24
预付账款			
其中：美元	27,095,668.58	6.9762	189,024,803.15

卡塔尔里亚尔	158,589.22	1.9045	302,033.88
缅元	153,400,000.00	0.0047	725,033.25
俄罗斯卢布	30,115,227.13	0.1126	3,391,010.72
斯里兰卡卢比	27,157,373.02	0.0384	1,042,681.70
其他应收款			
其中：美元	3,057,877.15	6.9762	21,332,362.57
港币	75,646.09	0.8958	67,762.25
卡塔尔里亚尔	136,516,850.53	1.9045	259,996,956.78
缅元	169,935,557.96	0.0047	803,187.29
俄罗斯卢布	9,954,115.18	0.1126	1,120,845.32
菲律宾比索	146,997.00	0.1375	20,210.49
马来西亚林吉特	2,160,639.76	1.6986	3,670,063.46
科威特第纳尔	1,975,522.62	23.0116	45,459,958.11
斯里兰卡卢比	39,857,817.96	0.0384	1,530,303.30
阿尔及利亚第纳尔	229,644,680.65	0.0585	13,444,505.04
欧元	2,600,000.00	7.8155	20,320,300.00
泰铢	301,957.83	0.2328	70,291.41
老挝币	378,904,500.00	0.0008	298,694.43
长期应收款			
其中：港币	19,069,405.60	0.8958	17,081,992.15
应付账款			
其中：美元	14,804,307.47	6.9762	103,277,809.77
卡塔尔里亚尔	4,026,732.05	1.9045	7,668,929.33
缅元	1,121,875.00	0.0047	5,302.46
俄罗斯卢布	22,097,005.06	0.1126	2,488,149.29
菲律宾比索	44,130.43	0.1375	6,067.46
马来西亚林吉特	22,208,277.32	1.6986	37,722,987.70
科威特第纳尔	1,664,552.33	23.0116	38,304,030.76
斯里兰卡卢比	478,831,994.28	0.0384	18,384,302.47
泰铢	4,536.36	0.2328	1,056.00
预收账款			
其中：美元	24,236,182.15	6.9762	169,076,453.91
科威特第纳尔	414,294,928.19	23.0116	9,533,593,739.41
斯里兰卡卢比	147,549,211.17	0.0384	5,665,012.70

阿尔及利亚第纳尔	159,356,817.23	0.0585	9,329,515.18
欧元	768,610.54	7.8155	6,007,075.68
其他应付款			
其中：美元	9,890,352.30	6.9762	68,997,075.72
港币	150,298,437.36	0.8958	134,634,334.22
卡塔尔里亚尔	70,765.59	1.9045	134,773.38
缅元	158,524,932.51	0.0047	749,255.85
俄罗斯卢布	496,791,515.21	0.1126	55,939,320.93
菲律宾比索	8,447.15	0.1375	1,161.39
马来西亚林吉特	5,099,173.71	1.6986	8,661,458.27
科威特第纳尔	881,235.07	23.0116	20,278,638.66
马尔代夫卢非亚	6,561.71	0.4512	2,960.92
斯里兰卡卢比	46,278,228.49	0.0384	1,776,808.90
澳大利亚元	6,270.00	4.8843	30,624.56
泰铢	1,750,801.89	0.2328	407,586.68
长期应付款			
其中：马来西亚林吉特	141,180.00	1.6986	239,808.40
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宿州市绿邦木	24,000.0	100.00%	转让	2019年04月30	工商变更完成	6,596,880.93	0.00%					

业科技 有限公司	00.00			日	时							
-------------	-------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

是 否

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：

1. 本期新设立的子公司

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	
神州长城装饰工程（北京）有限公司	北京	北京	工程勘察；工程设计；专业承包；施工总承包；劳务分包；技术开发、技术服务、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品。	100		设立

2. 本期其他减少的子公司

公司名称	持股比例 (%)	处置方式	丧失控制权时点的	处置损益
福建神州长城名医汇医疗投资有限公司	88	决议解散	2019年2月18日	
中达产城实业（重庆）有限公司	60	决议解散	2019年9月2日	
神州长城（广州）电梯工程有限公司	60	决议解散	2019年7月18日	
神州长城基础设施投资有限公司	100	出售	2019年7月23日	
宿州市绿邦信息科技有限公司	100	出售	2019年4月26日	

6、其他

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

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	

神州长城国际工程有限公司	北京	北京	装修装饰业	100.00%		100
神州长城基础设施投资有限公司	北京	北京	投资管理、进出口	100.00%		100
神州恒达工程有限公司	龙岩	龙岩	公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、铁路工程等	80.00%		80
神州长城医疗投资管理有限公司	北京	北京	医疗投资	100.00%		100
武汉商职医院有限责任公司	武汉	武汉	卫生医疗	100.00%		100
神州长城光霞(武汉)医疗发展有限公司	武汉	武汉	医疗技术开发、药品销售、医疗器械批发、医养投资	60.00%		60
长治市神州老顶山实业有限公司	长治	长治	城市基础设施建设开发、建设工程设计、研发、建筑设备租赁、工程咨询	100.00%		100
襄汾县陶山建设有限公司	襄汾	襄汾	城市基础设施建设、贸易	100.00%		100
六盘水市中心人民医院投资有限公司	六盘水	六盘水	医院管理服务、养老康复服务、投资、贸易、老年用品批发与零售	80.00%	20.00%	100
神州智谷实业(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	建筑施工	78.40%		78.4
SinoGreatWallGroupCo.,Limited 神州长城集团有限公司	香港	香港		100.00%		100
奥法投资有限公司	香港	香港		100.00%		100
北京神州长城装饰设计有限公司	北京	北京	设计与咨询	100.00%		100
神州长城国际工程(澳门)有限公司	澳门	澳门	设计与施工	96.00%	4.00%	100
深圳市宏图略实业有限公司	深圳	深圳	投资、研发与销售、贸易、	100.00%		100
神州长城文化旅游开发有限公司	北京	北京	新能源技术	100.00%		100
上海凌睿国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		100
神州长城西南建设工程有限公司	成都	成都	建筑施工	100.00%		100
会昌县中城建设工程有限公司	会昌	会昌	医疗产业建设、进出口	100.00%		100
长城标典能源有限公司	北京	北京	能源贸易、研发、进出口	51.00%		51
SINO GREAT WALL INTERNETIONAL ENGINEERING(CNMI)CO.,LL C	塞班	塞班	设计与施工	100.00%		100
SINO GREAT WALL GENERA L TRADING & CONTRACTING CO.LTD	科威特	科威特	建筑、施工	49.00%		49

Sino Great Wall International Engineering(MM) Co.,Ltd	缅甸	缅甸	设计与施工	80.00%		80
PT.SINO GREAT WALL CONSTRUCTION INDONESIA	印尼	印尼	建筑施工	67.00%	33.00%	100
Shenzhou Changcheng (Lao) Co.,Ltd	老挝	老挝	建设、施工	100.00%		100
神州国际工程老挝独资有限公司	老挝	老挝		100.00%		100
神州长城投资老挝独资有限公司	老挝	老挝		100.00%		100
Sino Great Wall International Engineering(Thailand) Co.,Ltd.	泰国	泰国	从事国内外建筑承包、建筑内外装修, 接受竞标以获得城市、机关等政府机构、私人、实体法人的招标土木工程项目, 从事租赁、销售、出口、购买各类建筑材料和建筑设备, 从事房地产开发等	49.00%	51.00%	100
Sino Great Wall International Engineering Co.,Ltd	马尔代夫	马尔代夫	设计与施工	100.00%		100
PT.SINO GREAT WALL INVESTMENT INDONESIA	印尼	印尼	房地产或租赁	99.90%		99.9
SGW America LLC	美国	美国	施工、设计	99.00%	1.00%	100
Sino Great Wall Group (UK) Co.,Limited	英国	英国	设计与施工	98.00%		98
昆明神州森工林业产业开发有限公司	昆明	昆明	产业园区的开发、建设、运营、管理	51.00%		51
SINO GREAT WALL (USA) .INC	美国	美国	法律允许的商业行为	100.00%		100
神州长城发展(横琴)有限公司	珠海	横琴	设计与施工	85.00%		85
神州长城医疗投资(湖北)有限公司	武汉	武汉	对医疗业项目的投资; 自营或代理各类商品及技术进出口业务	100.00%		100
武安市聚合光伏发电有限公司	武安	武安	太阳能光伏发电	100.00%		100
神州长城西南科技有限公司	成都	成都	计算机技术服务、软硬研发销售、设备安装	100.00%		100
神州长城西南商贸有限公司	成都	成都	批发及销售	100.00%		100
神州长城西南工程设计咨询有限公司	成都	成都	建筑工程设计、咨询、勘察	100.00%		100
Far eastern international engineering company,LLC	俄罗斯	俄罗斯	建筑施工, 商贸, 运输, 租赁	95.00%	5.00%	100

Sino Great Wall(Philippines) International Corporation	菲律宾	菲律宾	建筑施工、进出口贸易	100.00%		100
Sino Great Wall (HK) Property Co., Limited	香港	香港	房地产开发经营、土地投资、物业管理、投资与商务咨询、贸易	100.00%		100
SGW HPEngineeringConstructionSDN .BHD	马来西亚	马来西亚	建筑施工、工程设计、安装工程、机电安装等。	100.00%		100
SGW VENTURES SDN.BHD.	马来西亚	马来西亚	购买或以其他方式获得的属性,股票,债券,再投资收益等。	100.00%		100
SGW CONSTRUCTION (LANGKAWI) SDN.BHD.	马来西亚	马来西亚	建筑施工、工程设计、安装工程、机电安装等。	100.00%		100
Sino Oman Refinery and Petrochemicals LLC	阿曼	阿曼	石油生产、进出口	51.00%		51
SINO GREAT WALL GENERAL TRADING & CONTRACTING CO.LTD	科威特	科威特	建筑、施工			0
神州长城河北雄安工程有限公司	雄安	雄安	施工总承包、建筑劳务分包；工程勘察设计等	100.00%		100
神州长城科技发展有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售建筑材料。	100.00%		100
神州长城工程管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	建筑工程项目承包与建筑工程项目管理、劳务分包等	51.00%		51
神州融聚房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发；施工总承包、专业承包、劳务分包等	51.00%		51
潍坊神州长城健康发展有限公司	潍坊	潍坊	健康咨询服务；房地产开发；销售自行开发的商品房等	100.00%		100
神州长城实业(重庆)有限公司	重庆	重庆	生态农业开发、农业科技开发、农业项目综合开发、企业管理；园林绿化、园林景观设计；旅行社服务；建筑工程施工等	80.00%		80
神州长城医养产业(湖南)投资有限公司	长沙	长沙	医院及医疗投资、养老产业投资、医养文旅小镇投资等	75.00%		75
湖南中医药大学神州长城医疗管理有限公司	长沙	长沙	医院经营管理；品牌推广营销；连锁企业管理等	51.00%		51
神州长城房地产开发(湖南)有限公司	长沙	长沙	房地产开发经营；工业地产开发；物业管理；房地产中介服务	80.00%		80
湖南神州长城肿瘤医院管理有限公司	长沙	长沙	医院经营管理；品牌推广营销；连锁企业管理等	55.00%		55
湖南中医药大学神州长城医养产业有限公司	长沙	长沙	医药领域的投资、投资管理、投资咨询等	80.00%		80

神州博达(湛江)实业有限公司	湛江	湛江	房地产投资开发、经营; 物业管理; 建筑工程 机械设备租赁及维修等	51.00%		51
安顺市神州长城房地产开发建设 有限公司	安顺	安顺	房屋拆除、房地产开发与经营、建筑工程、土 地治理工程、房地产基础设施建设。	90.00%		90
宁陵县内湖湿地棚改建建设有限 公司	宁陵县	宁陵县	基础设施、房屋建筑工程建设、运营管理	100.00%		100
神州长城装饰工程(北京)有限 公司?	北京	北京	工程勘察; 工程设计; 专业承包; 施工总承包; 劳务分包; 技术开发、技术服务、技术咨询; 工程和技术研究和试验发展; 销售建筑材料、 机械设备、五金交电(不含电动自行车)、塑 料制品。	100.00%		100
Sino Wai Man International Engineering Limited	澳门	澳门		100.00%		100
成武县神广工程项目管理有限 公司	山东成 武	山东成 武	文化产业建设运营服务; 文体产品销售; 物业 管理	99.00%		99
神州长城医疗管理(内蒙古)有 限公司	呼和浩 特	呼和浩 特	医院管理; 企业管理(不含投资与资产管理); 医疗科技领域技术开发; 医疗网络技术开发、 技术服务、技术咨询; 企业形象策划; 市场营 销策划(不含金融、保险、证券、期货等需经 审批的项目); 药品销售; 医疗器械销售	62.00%		62
神州长城健康管理(江苏)有限 公司	靖江	靖江	健康咨询、健身、养老服务、医疗器械销售	51.00%		51
神州江涌(重庆)建筑工程有限 公司	重庆	重庆	从事建筑相关业务; 装饰工程设计施工; 劳务 分包; 销售建筑材料, 机械设备, 五金交电, 塑料制品; 环保工程、城市及道路照明工程、 河湖整治工程、电子与智能化工程、消防设 施工程、防腐保温工程设计、施工。	50.00%		50

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (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

其他说明：

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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (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

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

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：

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：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 5.22%-10.005%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加 7,134,552.09 元（2019年12月31日：713,455,208.51 元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	19,816,726.06	933,483.55	20,750,209.61	7,406,349.58	4,047,674.40	11,454,023.98
应收账款	37,126,258.26	1,744,475,687.73	1,781,601,945.99	424,717,218.17	775,239,715.98	1,199,956,934.16
预付款项	27,095,668.58	210,831,189.37	237,926,857.95	1,308,799.55	975,895.57	2,284,695.11
其他应收款	3,057,877.15	972,074,285.58	975,132,162.73	24,030,248.49	281,472,765.17	305,503,013.66
长期应收款		19,069,405.60	19,069,405.60			
资产小计	87,096,530.05	2,947,384,051.83	3,034,480,581.88	457,462,615.79	1,061,736,051.11	1,519,198,666.90
应付账款	14,804,307.47	529,999,102.83	544,803,410.30	267,483,041.94	53,997,366.90	321,480,408.84
预收款项	24,236,182.15	721,969,567.13	746,205,749.28	2,430,049.66		2,430,049.66
其他应付款	9,890,352.30	859,716,368.69	869,606,720.99	4,177,437.95	72,156.66	4,249,594.61
长期应付款		141,180.00	141,180.00			
负债小计	48,930,841.92	2,111,826,218.65	2,160,757,060.57	274,090,529.55	54,069,523.56	328,160,053.11
合计	38,165,688.13	835,557,833.18	873,723,521.31	183,372,086.24	1,007,666,527.56	1,191,038,613.80

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润873.72万元（2018年12月31日：183.37万元）。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈略。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司	持股 44% 的联营企业
Cenang Resort Sdn Bhd	持股 40% 的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市华联发展投资有限公司	股东的关联企业
昆吾九鼎投资管理有限公司	股东前董事白斌任该公司投资总监
上海合一供应链管理有限公司	公司前董事王镭任该公司董事
神州长城房地产开发（北京）有限公司	实际控制人控制的企业
青海合一商贸有限公司	公司前董事王镭任该公司董事
神州长城投资（北京）有限公司	公司董事陈略控制的企业
杨春玲	股份公司的董秘
苏磊	股份公司财务总监
陈略	公司实际控制人
彭立志	股份公司总经理
李峻	股份公司副总经理
鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
安阳神州长城医疗管理服务有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城陕西富阎产业园投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
吴川市神州长城中医院投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
琪县神州医疗投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城基础设施投资有限公司	受同一实际控制人控制(2019 年 7 月 23 日转让)
神州长城房地产（湖北）有限公司	受同一实际控制人控制(2018 年 11 月 7 号注销)
神州恒达工程有限公司	受同一实际控制人控制(2019 年 7 月 23 日转让)
宿州市绿邦木业科技有限公司	受同一实际控制人控制(2019 年 4 月转让)

其他说明

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	PPP 项目施工	34,859,873.59	78,506,447.41
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	PPP 项目施工	80,513,678.25	21,553,398.06
吴川市神州长城中医院投资有限公司	PPP 项目施工	15,836,278.95	19,149,594.63
合计			119,209,440.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

本公司作为承租方：

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
神州长城医疗投资管理有限公司	1,700,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
神州长城医疗投资管理有限公司	1,530,000.00	2018年12月21日	2019年12月20日	否
神州长城医疗投资管理有限公司	1,700,000.00	2019年04月22日	2020年04月22日	否
神州长城医疗投资管理有限公司	30,400,000.00	2019年03月11日	2020年03月11日	否
神州长城医疗投资管理有限公司	30,000,000.00	2019年07月12日	2020年07月11日	否
神州长城股份有限公司	1,400,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	否
神州长城股份有限公司	50,000,000.00	2017年05月27日	2018年05月26日	否
神州长城股份有限公司	400,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月22日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017年08月09日	2018年08月09日	否

神州长城股份有限公司	70,000,000.00	2017 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 29 日	否
神州长城股份有限公司	95,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 16 日	否
神州长城股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2018 年 11 月 17 日	否
神州长城股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 21 日	否
神州长城股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 04 日	2018 年 11 月 17 日	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2018 年 04 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 21 日	否
神州长城股份有限公司	85,000,000.00	2018 年 09 月 08 日	2019 年 09 月 08 日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	否
神州长城股份有限公司	49,490,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 26 日	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 10 日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 27 日	2019 年 01 月 27 日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 27 日	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2017 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 18 日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 01 月 22 日	2019 年 07 月 21 日	否
神州长城股份有限公司	101,211,450.00	2017 年 03 月 31 日	2021 年 05 月 19 日	否
神州长城国际工程有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2019 年 01 月 10 日	是
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	否
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 21 日	否
神州长城国际工程有限公司	74,180,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 31 日	否
神州长城国际工程有限公司	200,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
神州长城国际工程有限公司	80,000,000.00	2018 年 03 月 08 日	2019 年 03 月 07 日	否
神州长城国际工程有限公司	70,000,000.00	2019 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	否
神州长城国际工程有限公司	271,961,841.39	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	否
神州长城国际工程有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 10 日	否
神州长城国际工程有限公司	119,900,000.00	2018 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 21 日	否
神州长城国际工程有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2019 年 07 月 10 日	是
神州长城国际工程有限公司	40,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2020 年 01 月 10 日	否
神州长城国际工程有限公司	40,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2020 年 07 月 10 日	否
神州长城国际工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2020 年 09 月 10 日	否
神州长城国际工程有限公司	84,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2019 年 09 月 30 日	否

神州长城国际工程有限公司	97,721,400.00	2016年12月23日	2021年05月29日	否
神州长城国际工程有限公司	20,594,712.00	2017年08月29日	2018年09月01日	是
神州长城国际工程有限公司	19,614,011.00	2017年08月29日	2018年09月01日	是
神州长城国际工程有限公司	150,000,000.00	2017年09月04日	2019年05月23日	是
神州长城国际工程有限公司	180,000,000.00	2017年11月28日	2018年11月25日	是
神州长城国际工程有限公司	3,490,050.00	2017年10月25日	2018年06月30日	否
神州长城国际工程有限公司	14,104,895.07	2016年07月28日	2019年07月27日	否
神州长城国际工程有限公司	3,409,590.39	2017年12月27日	2020年05月31日	否
神州长城国际工程有限公司	73,150,583.00	2018年06月22日	2018年12月22日	否
神州长城国际工程有限公司	2,340,827.43	2018年03月28日	2019年03月20日	否
神州长城国际工程有限公司	4,141,654.85	2018年03月28日	2019年03月21日	否
神州长城国际工程有限公司	150,000,000.00	2017年12月19日	2019年09月20日	否
神州长城国际工程有限公司	239,970.00	2017年12月14日	2019年09月30日	否
神州长城国际工程有限公司	4,561,000.00	2018年07月23日	2019年12月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,700,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,530,000.00	2018年12月21日	2019年12月20日	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,700,000.00	2019年04月22日	2020年04月22日	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	30,400,000.00	2019年03月11日	2020年03月11日	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	30,000,000.00	2019年07月12日	2020年07月11日	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,400,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	否
陈略	50,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	50,000,000.00	2017年05月27日	2018年05月26日	否
陈略、何飞燕	400,000,000.00	2016年06月28日	2018年06月28日	否
陈略、何飞燕	100,000,000.00	2016年09月29日	2018年09月28日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	400,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月22日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000.00	2017年08月09日	2018年08月09日	否

陈略	300,000,000.00	2017年08月21日	2018年08月21日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕	70,000,000.00	2017年08月29日	2018年08月29日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	95,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月29日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	5,000,000.00	2018年11月02日	2019年09月29日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	10,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月17日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	200,000,000.00	2018年01月17日	2019年01月16日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	10,000,000.00	2018年03月21日	2018年11月17日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	60,000,000.00	2018年01月22日	2019年01月21日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	30,000,000.00	2018年04月04日	2018年11月17日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司	300,000,000.00	2018年04月17日	2018年10月17日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司、神州长城股份有限公司质押神州智谷实业（岳阳）有限公司	100,000,000.00	2018年06月19日	2018年12月21日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	85,000,000.00	2018年09月08日	2019年09月08日	否
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、神州长城国际工程有限公司和陈略及何飞燕反担保	100,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司、神州智谷实业（岳阳）有限公司	49,490,000.00	2018年11月27日	2019年11月26日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕	300,000,000.00	2017年05月10日	2020年05月10日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000.00	2017年07月27日	2019年01月27日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000.00	2017年07月27日	2019年07月27日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	300,000,000.00	2017年09月18日	2019年09月18日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000.00	2018年01月22日	2019年07月21日	否
神州长城国际公司、陈略	101,211,450.00	2017年03月31日	2021年05月19日	否
北京中关村科技担保融资有限公司	245,000,000.00	2017年10月31日	2020年10月31日	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	30,000,000.00	2018年03月22日	2019年01月10日	是
神州长城股份有限公司、陈略	100,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	否
神州长城股份有限公司、陈略	100,000,000.00	2017年11月22日	2018年11月21日	否
神州长城股份有限公司、陈略、龙岩市恒达工程有限公司、谢贵华、蒋八莲、谢汝彬、刘美金	74,180,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	否
神州长城股份有限公司、陈略	200,000,000.00	2017年10月18日	2018年10月17日	否

神州长城股份有限公司、陈略	80,000,000.00	2018年03月08日	2019年03月07日	否
神州长城股份有限公司、陈略	70,000,000.00	2019年03月31日	2020年03月30日	否
陈略、神州长城股份有限公司、武汉商职医院有限责任公司	271,961,841.39	2019年05月10日	2020年05月09日	否
陈略、何飞燕	50,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月10日	否
神州长城股份有限公司、陈略、神州长城投资(北京)有限公司、宿州市绿邦木业科技有限公司、神州长城西南建设工程有限公司	119,900,000.00	2018年08月22日	2019年08月21日	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	30,000,000.00	2018年03月22日	2019年07月10日	是
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	40,000,000.00	2018年03月22日	2020年01月10日	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	40,000,000.00	2018年03月22日	2020年07月10日	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	10,000,000.00	2018年03月22日	2020年09月10日	否
陈略、神州长城股份有限公司	84,000,000.00	2017年03月31日	2019年09月30日	否
神州长城股份有限公司、陈略、何飞燕	97,721,400.00	2016年12月23日	2021年05月29日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	20,594,712.00	2017年08月29日	2018年09月01日	是
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	19,614,011.00	2017年08月29日	2018年09月01日	是
陈略、何飞燕	82,190,523.60	2017年12月15日	2019年09月20日	否
陈略、何飞燕	41,133,832.00	2018年04月25日	2019年04月25日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	3,490,050.00	2017年10月25日	2018年06月30日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	14,104,895.07	2016年07月28日	2019年07月27日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	3,409,590.39	2017年12月27日	2020年05月31日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	73,150,583.00	2018年06月22日	2018年12月22日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	2,340,827.43	2018年03月28日	2019年03月20日	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	4,141,654.85	2018年03月28日	2019年03月21日	否
北京文化科技融资担保有限公司，神州长城股份有限公司反担保、陈略连带责任保证	150,000,000.00	2017年12月19日	2019年09月20日	否
长安保证担保有限公司担保、神州长城股份有限公司反担保	239,970.00	2017年12月14日	2019年09月30日	否
长安保证担保有限公司担保、神州长城股份有限公司反担保	4,561,000.00	2018年07月23日	2019年12月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
神州长城投资（北京）有限公司	3,590,000.00			占用关联方资金

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市华联发展投资有限公司	重大资产重组之经济补偿		100,000,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,490,596.08	4,662,209.26

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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					
	昆吾九鼎投资管理有限公司及其关联方	77,613.49	23,284.05	77,613.49	7,761.35
	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司			160,000.00	48,000.00
	上海合一供应链管理有限公司	2,469,164.81	740,749.44	2,469,164.81	246,916.48
	会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	42,159,680.12	2,316,104.90	78,155,590.97	3,907,779.55
	神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司				
	神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	4,445,358.28	1,333,071.75	4,445,215.33	444,521.53
	神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	4,445,358.28	1,333,071.75	4,445,215.33	444,521.53

	吴川市神州长城中医院投资有限公司	28,406,815.20	1,896,544.89	19,724,082.47	986,204.12
其他应收款					
	杨春玲			530,000.00	26,500.00
	方献忠			227,789.60	24,066.88
	神州长城（北京）投资基金管理有限公司			9,500.00	950.00
	神州长城投资（北京）有限公司			1,060,000.00	53,000.00
	鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司			4,220,171.89	418,999.46
	神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司			217,569.20	3,851.67
	神州长城陕西富阎产业园投资有限公司			5,195,923.58	400,761.72
	神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司			23,773,722.22	1,188,686.11
	神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司			573,300.00	28,665.00
	吴川市神州长城人民医院投资有限公司			35,626,341.47	1,818,500.17
	吴川市神州长城中医院投资有限公司			343,018.86	34,301.89
	延津县神州长城水系路网建设有限公司			400,000.00	20,000.00
	神州长城基础设施投资有限公司	81,553,896.63	4,077,694.84		
	神州长城房地产（湖北）有限公司	513,021.94	25,651.10		
	神州恒达工程有限公司	204,354.08	10,217.70		
	宿州市绿邦木业科技有限公司	74,507.14	3,725.36		
	贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	241,615.66	12,080.78		
	会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	85,288.96	15,667.42		
	彭立志	80,000.00	4,000.00		
	安阳神州长城医疗管理服务有限公司	78,161.74	5,876.16		
	李峻	43,750.55	2,187.52		
	苏磊	616.00	30.80		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	神州长城投资（北京）有限公司		3,590,000.00
	何森		200,000.00
	陈略		153,613.00

	杨春玲		22,106.90
	安阳神州长城医疗管理服务 有限公司		159,973,316.87
	神州长城（扶沟）高铁片区投 资有限公司	244,863,601.51	
	会昌县神州长城医疗产业建 设服务有限公司	32,797,687.97	
	贵州红桥神州长城医疗置业 投资有限公司	2,203,100.00	
	神州长城（扶沟）全民健身中 心投资有限公司	97,900.55	
	神州长城基础设施投资有限 公司	16,107,387.79	
预收账款			
	会昌县神州长城医疗产业建 设服务有限公司		244,863,301.51
	吴川市神州长城人民医院投 资有限公司		12,360,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 或有负债

①万向信托股份公司金融借款合同纠纷案

2017年7月24日，本公司与万向信托股份公司签订信托贷款合同，贷款共计2亿元，2019年9月26日，万向信托股份公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即归还贷款本金200,000,000.00元，支付利息62,379,376.71元，罚息16,376,220.00元，复利1,631,027.35元，合计280,386,624.06元(罚息、复利暂计至2019年9月25日，之后的罚息、复利按照合同约定计收，至实际清偿之日止)，神州长城国际工程有限公司、陈略对债务承担连带清偿责任，公司承担本案的诉讼费用、保全费用、诉讼财产保全责任保险费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

②安阳市第二人民医院合同纠纷案

2017年9月25日，本公司与安阳市第二人民医院签订合同，项目建设自2018年9月份以来一直无法实施，安阳市第二人民医院向安阳仲裁委员会提起诉讼，要求裁决2019年11月1日解除申请人与被申请人神州长城股份有限公司、中电建建筑集团有限公司签订的《安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设PPP项目合同》，神州长城股份有限公司、中电建建筑集团有限公司向申请人支付违约金暂计10,500.00万元，二被申请人互负连带责任，请求依法裁决被申请人神州长城股份有限公司、中电建建筑集团有限公司赔偿申请人损失暂计6,800.00万元，二被申请人互负连带责任，本案仲裁费及其它相关费用，均由被申请人承担。截至资产负债表日，案件尚未审结。

③恒丰银行股份有限公司福州分行金融借款合同纠纷案

2018年1月10日，授信人恒丰银行股份有限公司福州分行与受信人神州长城国际工程有限公司签订《综合授信额度合同》，合同签订后，恒丰银行股份有限公司福州分行依约履行合同，承兑了《开立银行承兑汇票合同》约定的14笔汇票，因本公司在汇票到期日前未将票款交存恒丰银行股份有限公司福州分行处，恒丰银行股份有限公司福州分行向福建省高级人民法院提起诉讼，要求神州长城国际工程有限公司偿还银行垫付款本金99,055,407.83元及利息1,089,609.49元，神州长城国际工程有限公司赔付律师代理费100,000.00元，神州长城股份有限公司、陈略、何飞燕对上述债务承担连带清偿责任，承担案件受理费、拆产保全费、公告费等诉讼费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

④深圳农村商业银行福田支行金融借款合同纠纷案

2017年8月25日，原告与本公司共同签署了《授信合同》，深圳农村商业银行福田支行依约向本公司发放了人民币50,000,000.00元贷款，因本公司未按约定的还款方式足额归还贷款本息，深圳农村商业银行福田支行向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司立即向原告偿还所欠贷款本金、利息、罚息、复利共计人民币45,228,009.92元(利息、罚息、复利应计至贷款本息还清之日止，暂计至2018年9月25日的贷款本金为4480万元，利息为420,176.17元，罚息为6343.75元、复利为1490元)，神州长城国际工程有限公司、陈略对债务承担连带清偿责任，本公司承担案件受理费、保全费、公告费、律师费。截至资

产负债表日，案件尚未审结。

⑤漯河市欧亚建筑劳务分包有限公司合同纠纷案

2015-2016年期间中电建建筑集团有限公司、神州长城国际工程有限公司与申请人签订了《卡塔尔新港工程CP港日行政办公区建筑物及附属设施项目工程劳务分包合同》及补充协议，应付工程劳务款项中电建建筑集团有限公司、神州长城国际工程有限公司一直未支付给申请人，漯河市欧亚建筑劳务分包有限公司向北京仲裁委员会提起诉讼，要求中电建建筑集团有限公司、神州长城国际工程有限公司向申请人支付劳务工程款1298万卡塔尔里亚尔币及逾期资金占用利息129.8万卡塔尔里亚尔币(计算方式为1298万卡塔尔里亚尔币为本金基数，自2018年5月20日起算按年利率10%计算至实际支付完毕本息之日止，暂计算到提请仲裁申请之日)，本息共计1427.8万卡塔尔里亚尔币，支付劳务工程款20%的质保金259.6万卡塔尔里亚尔币及逾期资金占用利息25.96万卡塔尔里亚尔币(计算方式为：以259.6万卡塔尔里亚尔币为本金基数，自2018年5月20日起算按年利率10%计算至实际支付完毕本息之日止，暂计算至提起仲裁申请之日)，本息共计285.56万卡塔尔里亚尔币，本案仲裁费、律师费10万元由中电建建筑集团有限公司、神州长城国际工程有限公司承担。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑥钟声奇建设工程施工合同纠纷案

神州长城国际工程有限公司从三亚华创七星房地产开发有限公司承包到三亚美丽之冠安装工程后，于2013年8月18日经神州公司安排，钟声奇作为杭州赢天下建筑有限公司的代表与神州公司签订《工程项目施工劳务承包合同》，因工程款一直未支付，钟声奇向三亚市城郊人民法院提起诉讼，要求神州长城国际工程有限公司向傅明金支付尚欠的工程款1900万元(具体金额以最终司法鉴定结论为准)，三亚华创七星房地产开发有限公司与被告恒大地产集团海南有限公司在欠付工程款范围内承担给付责任，钟声奇就三亚华创七星房地产开发有限公司开发的三亚美丽之冠七星酒店工程在神州长城国际工程有限公司应得的建设工程款范围内享有优先受偿权，本案诉讼费用由被告承担。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑦光大幸福国际商业保理有限公司合同纠纷案

2016年3月，神州长城国际工程有限公司与亚森特房地产开发有限公司签署《三亚美丽之冠大酒店高星二酒店室内装饰装修工程合同》，2018年2月13日，光大幸福国际商业保理有限公司与长城工程公司签署《保理合同（有追索权）》，将其与森特公司签署的基础合同(《三亚美丽之冠大酒店高星二酒店室内装饰装修工程合同》及其补充协议和构成基础合同组成部分的附件及各类单据、凭证、其他附件)项下享有的应收工程款金额合计234,844,182.72元转让给原告。应收账款受让价款为8,000.00万元整，因未收到应收账款回款，光大幸福国际商业保理有限公司向三亚市城郊人民法院提起诉讼要求三亚森特房地产开发有限公司支付工程款（包括工程款本金12,883,333.33元，迟延履行金2,228,816.67元及自2019年9月10日起至实际付清款项之日止以未付本金为基数按每日万分之五计算的迟延履行金，律师费23万元之和），神州长城国际工程有限公司对上述给付事项在本金12,883,333.33元，迟延履行金2,228,816.67元及自2019年9月10日起至实际付清款项之日止以未付本金为基数按每日万分之五计算的迟延履行金，律师费23万元等金额之和范围内承担应收账款回购责任，神州长城股份有限公司、陈略对神州长城国际工程有限公司的上诉回购责任承担连带保证责任，诉讼费用由全部被告共同负担。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑧绿美艺环境建设集团有限公司安装合同纠纷案

2015年6月25日，绿美艺与神州长城国际工程有限公司签订安装合同，约定了神州长城国际工程有限公司应当向绿美艺支付材料款项、利息、违约金。绿美艺环境建设集团有限公司向北京仲裁委员会提出诉讼，请求支付本金9,326,091.27元及违约金4,797,499.61元，共计14,123,590.88元，承担仲裁费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑨傅明金建设工程施工合同纠纷案

神州长城国际工程有限公司从三亚华创七星房地产开发有限公司承包到三亚美丽之冠安装工程后，于2013年8月23日经神州公司安排，傅明金作为赢天下公司的代表与神州公司签订《工程项目施工劳务承包合同》，因工程款未及时支付，傅明金向三亚市城郊人民法院提出诉讼，请求判令被告神州长城国际工程有限公司向原告傅明金支付尚欠的工程款13,088,685.73(具体金额以最终司法鉴定结论为准)，判令被告三

亚华创七星房地产开发有限公司与被告恒大地产集团海南有限公司在欠付工程款范围内承担给付责任，确认傅明金就三亚华创七星房地产开发有限公司开发的三亚美丽之冠七星酒店工程在原告应得的建设工程款范围内享有优先受偿权，本案诉讼费用由三被告承担。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑩赵树雄第三人撤销之诉案

神州长城国际工程有限公司向珠海翠林装饰工程有限公司承接了“珠江帝景（8-1, E8-2, E8-3栋室内精装修工程项目后，将该工程按栋肢解为“E8-1, E8-2, E8-3”三个工程，并将肢解后的工程分别转包给赵树雄、李高峰、罗志鹏三人。赵树雄向广州市海珠区人民法院提出诉讼，判令撤销广州市海珠区人民法院做出的（2018）粤0105民初11796号《民事调解书》，判令神州长城国际工程有限公司向赵树雄支付工程款8,633,037.08元，及利息760,906.3元（利息按中国人民银行同期贷款利率自2017年5月1日，暂计至2019年2月28日，应计至实际清偿之日），合计9,393,943.38元，判令珠海翠林装饰工程有限公司、广州珠江侨都房地产有限公司对上述工程款及利息在其欠工程款的范围内向原告承担连带清偿责任，承担本案诉讼费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑪李高峰第三人撤销之诉案

神州长城国际工程有限公司向珠海翠林装饰工程有限公司承接了“珠江帝景（8-1, E8-2, E8-3栋室内精装修工程项目后，将该工程按栋肢解为“E8-1, E8-2, E8-3”三个工程，并将肢解后的工程分别转包给赵树雄、李高峰、罗志鹏三人。李高峰向广州市海珠区人民法院提出诉讼，判令撤销广州市海珠区人民法院做出的（2018）粤0105民初11796号《民事调解书》，判令神州长城国际工程有限公司向原告支付工程款8,529,568.4元，及利息751,786.68元（利息按中国人民银行同期贷款利率自2017年5月1日，暂计至2019年2月28日，应计至实际清偿之日），合计9,281,355.08元，珠海翠林装饰工程有限公司、广州珠江侨都房地产有限公司对上述工程款及利息在其欠工程款的范围内向原告承担连带清偿责任，承担本案诉讼费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑫朱岳建设工程施工合同纠纷案

神州长城国际工程有限公司从三亚华创七星房地产开发有限公司承包到三亚美丽之冠安装工程后，于2013年8月20日经神州公司安排，朱岳作为赢天下公司的代表与神州公司签订《工程项目施工劳务承包合同》，因工程款一直未支付，朱岳向三亚市城郊人民法院提出诉讼，要求判令被告神州长城国际工程有限公司向原告朱岳支付尚欠的工程款5,516,400.00元(具体金额以最终司法鉴定结论为准)，判令被告三亚华创七星房地产开发有限公司与被告恒大地产集团海南有限公司在欠付工程款范围内承担给付责任，确认朱岳就三亚华创七星房地产开发有限公司开发的三亚美丽之冠七星酒店工程应得的建设工程款范围内享有优先受偿权，承担本案诉讼费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑬珠海横琴昌运盛世贸易有限公司合同纠纷案

2016年至2017年期间，珠海横琴昌运盛世贸易有限公司与神州长城国际工程有限公司签订多份供货合同，珠海横琴昌运盛世贸易有限公司已为本公司供应全部货物，因逾期未支付货款，向北京仲裁委员会提出诉讼，请求裁决支付货款2,654,686.53元，支付至2019.11.12日的违约金2,220,396.24元，并以1,503,440.77元为基数、按照每日0.1%的标准支付自2019年11月12日起至实际付清之日止的违约金，以及以1,151,245.76元为基础、按照每日0.12%的标准支付自2019年11月12日起至实际付清之日止的违约金，裁决被申请人承担申请人支出的律师费、保全费、保函费共计165,000.00元，被申请人承担本案的全部仲裁费用，以上仲裁请求暂计至2019年11月12日为5,040,082.77元。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑭湖南金聚德建设投资有限公司金融借款合同纠纷案

2017年8月29日，北京中投华谊投资有限公司因其筹备成立子公司神州长城医养产业（湖南）投资有限公司在湖南项目投资开发建设需要，向案外人黄忠借款，黄忠为湖南金聚德建设投资有限公司法人代表，神州长城医养产业（湖南）投资有限公司股东为神州长城股份有限公司、北京中投华谊投资有限公司，因就被告不能清偿债务承担补充赔偿责任，湖南金聚德建设投资有限公司向湖南省长沙市雨花区人民法院提出诉讼，判令神州长城医养产业（湖南）投资有限公司立即偿还原告借款本金502万元及利息，神州长城股份有限公司、北京中投华谊投资有限公司分别在7500万、2500万范围内对神州长城医养产业（湖南）

投资有限公司的债务不能清偿部分承担补充赔偿责任，三被告承担本案的诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、差旅费等其他实现债权的一切费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑮黎建雄装饰装修合同纠纷案

2015年12月，神州长城国际工程有限公司与广州市宏和房地产开发有限公司就保利番禺汉溪项目3-4号楼室内标准装修工程签订《承包合同》，其中广州市宏和房地产开发有限公司是案涉工程的发包人，神州长城国际工程有限公司是承包人，因拖欠工程款，要求神州长城国际工程有限公司向黎建雄支付工程款人民币3,777,197.10元及自案涉工程竣工验收之日起至实际付清全部工程款之日止的利息(利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计付)，判令广州市宏和房地产开发有限公司在未付工程款范围内对上述债务承担连带清偿责任，承担本案的全部诉讼费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑯广东创虹家具有限公司定作合同纠纷案

神州长城国际工程有限公司于2016年8月承接了深圳金沙湾万豪度假酒店精装修工程，委托刘磊为该项目管理责任人。2016年9月17日，神州长城国际工程有限公司授权刘磊与广东创虹家具有限公司签订了《深圳金沙湾万豪度假酒店供应及安装工程合同》，因逾期未付款，向佛山市顺德区人民法院提出诉讼，要求神州长城国际工程有限公司立即向广东创虹家具有限公司支付拖欠的货款2,617,177.00元、违约金1,028,550.00元，合计3,645,727.00元，承担本案诉讼费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

⑰海南春坤装饰设计工程有限公司施工合同纠纷案

海南录德房地产股份有限公司是海南生生国际购物中心室内装饰工程的发包方，并将该工程发包给了神州长城国际工程有限公司，2013年11月23日，神州长城国际工程有限公司与海南春坤装饰设计工程有限公司签订劳务分包合同，逾期未支付工程款，海南春坤装饰设计工程有限公司提出诉讼，要求神州长城国际工程有限公司支付拖欠工程款1,878,702.11元及利息89,877.63元，海南录德房地产股份有限公司支付停工窝工损失1,411,570.00元及利息，交通损失费6,449.5元及利息，海南录德房地产股份有限公司对神州长城国际工程有限公司欠款承担及负责，请求法院确认海南春坤装饰设计工程有限公司在海南录德房地产股份有限公司欠付神州长城国际工程有限公司的工程款范围内就海南生生国际购物中心项目折价或拍卖后因装修装饰而增加价值的部分享有优先求偿权，承担本案诉讼费、鉴定费、公告等一切相关费用，总额：3,386,599.24元。截至资产负债表日，案件尚未审结。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 设子公司情况

2020年4月28日成立神州长城西南建设（内江）有限公司。

2. 出售子公司情况

(1).神州长城西南建设工程有限公司于2020年01月03日在网上阿里拍卖以1,600万元价格司法拍卖，目前未收到拍卖款未交接相关资料。

(2).武汉商职医院有限责任公司被执行拍卖，预计2020年06月02日开拍，后续按拍卖结果予以处理。

(3).德国巴登巴登阿库尔医院有限公司由于失去控制权对其投资进行减值处理，目前仍然处于失控状态。

3.注销子公司情况

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内装饰板块本期金额	境外装饰板块本期金额	医疗板块本期金额	分部间抵销	合计
一、营业收入	368,273,974.50	0.00	115,267,042.59	-40,173,224.94	443,367,792.15
其中：对外交易收入	356,021,137.72		115,238,471.16		471,259,608.88
分部间交易收入	12,252,836.78		28,571.43	-40,173,224.94	-27,891,816.73
二、营业成本	325,508,449.98	814,007.93	82,568,444.37	-24,228,973.46	384,661,928.82
其中：对外交易成本	325,255,613.20	814,007.93	82,568,444.37		408,638,065.50

分部间交易成本	252,836.78			-24,228,973.46	-23,976,136.68
三、资产减值损失	-125,970,399.76	-1,098,583,392.10		83,258,639.12	-1,141,295,152.74
四、信用减值损失	-1,005,306,139.35	-2,014,837,977.56	-3,663,610.13	-131,157,232.90	-3,154,964,959.94
五、折旧费和摊销费	8,432,277.55	2,448,116.21	15,078,148.40	5,823,093.85	31,781,636.01
六、利润总额	-3,045,150,403.28	-3,105,795,465.46	-14,115,731.46	48,689,096.82	-6,116,372,503.38
七、所得税费用	53,498,336.58	67,316,669.80	806,369.95	-26,429,971.26	95,191,405.07
八、净利润	-3,098,648,739.86	-3,188,137,962.19	-14,922,101.41	90,144,895.01	-6,211,563,908.45
九、资产总额	11,546,000,279.67	932,808,748.93	369,918,537.70	-9,260,851,655.73	3,587,875,910.57
十、负债总额	6,162,266,787.17	2,463,406,442.13	337,528,025.25	573,047,134.10	9,536,248,388.65

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	2,578,771,774.99	2,886,852,664.14
合计	2,678,771,774.99	2,986,852,664.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	2017年12月31日	未实际支付股利	
合计	100,000,000.00	--	--	--

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
小计	0.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	2-3 年	未实际支付股利	
合计	100,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,563,074,363.56	2,757,783,997.09
备用金	3,623,666.80	666,710.88
保证金及押金	62,123,209.93	151,379,709.93
其他		139,151.87
合计	2,628,821,240.29	2,909,969,569.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	23,116,905.64			23,116,905.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	324,269.76		27,713,560.90	28,037,830.66
2019 年 12 月 31 日余额	23,441,175.40		27,713,560.90	51,154,736.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	135,012,237.03
1 至 2 年	2,466,026,048.27
2 至 3 年	25,699,910.64
3 年以上	3,188,315.35
3 至 4 年	3,188,315.35
合计	2,629,926,511.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						0.00
按组合计提坏账准备	23,116,905.64	28,037,830.66				51,154,736.30
其中：						
账龄分析组合						
内部往来组合						
合计	23,116,905.64	28,037,830.66				51,154,736.30
类别	上年年末余额					
	账面余额	坏账准备		账面价值		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,909,969,569.77	100	23,116,905.63	0.79	2,886,852,664.14	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项						
合计	2,909,969,569.77	100	23,116,905.63	0.79	2,886,852,664.14	

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	20,000,010.00	20,000,010.00	100.00	款项收回可能性低
武汉久泰伟业钢铁有限公司	7,713,550.90	7,713,550.90	100.00	款项收回可能性低
合计	27,713,560.90	27,713,560.90		

按账龄组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,921,117.39	796,055.87	5.00
1至2年	133,409,886.59	13,340,988.67	10.00
2至3年	25,699,910.64	7,709,973.19	30.00
3至4年	3,188,315.35	1,594,157.67	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	178,219,229.97	23,441,175.40	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
神州长城国际工程有限公司	单位往来款	2,292,929,912.51	一年以内、一至两年	87.19%	
武汉商职医院有限责任公司	单位往来款	89,886,449.10	一至两年	3.42%	
富平高新技术开发区管理委员会	投标保证金、履约保证金及押金	50,000,000.00	一至两年	1.90%	5,000,000.00
扶沟县综合投资有限公司	单位往来款	30,000,000.00	一至两年	1.14%	3,000,000.00
宁陵县内湖湿地棚改建建设有限公司	单位往来款	28,400,000.00	一年以内	1.08%	
合计	--	2,491,216,361.61	--		8,000,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	3,323,211,536.66		3,323,211,536.66	3,323,211,536.66		3,323,211,536.66
合计	3,323,211,536.66		3,323,211,536.66	3,323,211,536.66		3,323,211,536.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州长城国际工程有限公司	3,079,451,536.66					3,079,451,536.66	
武汉商职医院有限责任公司	97,000,000.00					97,000,000.00	
神州长城医疗投资管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
长治市神州老顶山实业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
襄汾县陶山建设有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
神州智谷实业(岳阳)有限公司	109,760,000.00					109,760,000.00	
成武县神广工程项目管理有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	3,323,211,536.66					3,323,211,536.66	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	197,962.06	0.00
合计	0.00	0.00	197,962.06	0.00

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-877,396.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,863,751.83	
合计	-1,181,741,148.59	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-216.49%	-3.6370	-3.6370

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-175.07%	-2.94	-2.94
-------------------------	----------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(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原因说明，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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2019年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。