



神州长城股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
江崇光	独立董事	报告期内，公司人员流失严重，风控能力减弱，作为独立董事，缺少时间或必要条件对公司经营情况真实性数据予以确认。故无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。
李峻	副总经理	近期已安排辞职交接工作，不再参与公司日常经营。故无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承

诺，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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	88
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 可转换公司债券相关情况.....	90
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	90
第十节 公司债相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	210

## 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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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
碧辉路桥	指	西安碧辉路桥工程有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙羽（代）	孙羽
联系地址	北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼	北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼
电话	010-67862670	010-67862670
传真	010-67863571	010-67863571
电子信箱	000018sz@sina.com	000018sz@sina.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段 256 号 3 层 1 号
公司注册地址的邮政编码	641199
公司办公地址	北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼
公司办公地址的邮政编码	101111
公司网址	www.sgwde.com
公司电子信箱	000018sz@sina.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 08 月 19 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司地址的

公告》(公告编号: 2020-030)

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,759,310.70	256,367,221.67	-95.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-199,014,685.54	-1,416,774,391.50	-85.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-199,000,381.36	-951,716,601.10	-79.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,960,503.47	-422,152,026.80	-97.64%
基本每股收益(元/股)	-0.1172	-0.8343	-85.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.1172	-0.8343	-85.95%
加权平均净资产收益率	-3.29%	-298.54%	295.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,252,493,823.40	3,587,875,910.57	-9.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-6,142,777,505.39	-5,943,762,819.85	-3.35%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,304.18	
合计	-14,304.18	--

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

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。目前，公司业务范围已遍布国内主要城市及东南亚、中东、南亚、非洲等多个国家和地区。

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、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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 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

2020年上半年，宏观经济和政策形势错综复杂，市场竞争日益加剧，受新冠疫情带来的不利影响，公司主要大部分项目停工、主要银行账户冻结导致承接新业务难度进一步增加。面对上述困难，公司全体员工攻坚克难，在董事会的正确领导下，进一步强化对各级分子公司的财务管控，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。由于公司流动资金极度紧缺，公司面临十分严重的经营危机和债务危机。2020年上半年，公司实现营业收入1,075.93万元，比上年同期减少95.80%；实现营业利润-1.99亿元，比上年同期减少79.10%；实现归属于母公司的净利润-1.99亿元，比上年同期减少85.95%。为改善经营情况，公司将积极推进精细化财务管理，优化生产流程、成本管理以及其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,759,310.70	256,367,221.67	-95.80%	主要为公司陷入债务危机，部分项目停工、基本户冻结导致承接新项目比较困难
营业成本	17,120,436.13	227,646,036.24	-92.48%	营业收入减少所致
销售费用	1,373,488.24	14,477,142.76	-90.51%	主要为业务量萎缩，销售成本减少
管理费用	37,268,311.37	87,163,665.56	-57.24%	主要为业务量萎缩，管理成本减少
财务费用	2,905,228.77	325,054,182.14	-99.11%	
所得税费用		950,360.90	-100.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-9,960,503.47	-422,152,026.80	-97.64%	
筹资活动产生的现金流量净额		356,304,797.30	-100.00%	
现金及现金等价物净增加额	-8,511,479.86	-66,246,078.33	-84.05%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	10,759,310.70	100%	256,367,221.67	100%	-95.80%
分行业					
工程总承包	0.00	0.00%	202,439,147.55	78.96%	-100.00%
装饰工程施工	10,759,310.70	100.00%	53,928,074.12	21.04%	-80.05%
分产品					
工程总承包		0.00%	202,439,147.55	78.96%	-100.00%
装饰工程施工	10,759,310.70	100.00%	53,928,074.12	21.04%	-80.05%
分地区					
国内业务	10,759,310.70	100.00%	256,367,221.67	100.00%	95.80%
海外业务					

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	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-1.00%	-15.04%
装饰工程施工	10,759,310.70	17,120,436.13	-59.12%	-80.05%	-0.69%	-55.90%
分产品						
工程总承包	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-1.00%	-15.04%
装饰工程施工	10,759,310.70	17,120,436.13	-59.12%	-80.05%	-0.69%	-55.90%
分地区						

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	62,348,328.47	1.92%	161,407,308.22	2.02%	-0.10%	
应收账款	1,034,767,273.18	31.81%	3,268,131,916.96	41.00%	-9.19%	主要为收入减少、回款及信用减值所致
存货	194,381,922.70	5.98%	997,074,459.45	12.51%	-6.53%	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	0.72%	106,837,810.83	1.34%	-0.62%	
固定资产	119,692,342.54	3.68%	139,240,017.20	1.75%	1.93%	
在建工程	28,054,925.53	0.86%	36,805,894.03	0.46%	0.40%	
短期借款	3,292,353,243.02	101.23%	3,306,944,094.49	41.48%	59.75%	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	1.51%	-1.51%	

### 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

## 五、投资状况分析

### 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	0.00	0.00%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,000,000.00	2,196,384,512.37	-4,558,594,677.90	10,759,310.70	-195,807,632.15	-195,807,632.15

		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。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
神州长城西南建设（内江）有限公司	成立	对公司整体经营情况无影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）宏观经济和政策性影响

公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展密切相关，国民经济运行状况，城市化进程发展等因素都会直接传导至建筑业。公司所从事的建筑行业以及医疗健康行业受宏观经济和政策性影响较大，国际国内经济形势的不确定性和国家政策的变化，对公司的市场开拓和经营管理带来潜在风险。

应对措施：时刻关注国际国内经济形势，做出合理预判，适时调整经营策略和营销政策，制定应对市场变化的预案，保证2020年经营目标的顺利实现。

### （二）财务风险及经营业绩不确定性风险。

由于公司自有资金短缺，且多家银行（及非银行金融机构）已提起诉讼，公司面临严重的财务风险，公司及子公司生产经营受到了较大影响。公司、大股东亦在探讨改善资产结构等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。公司未来经营业绩存在一定的不确定性。

应对措施：公司将通过资产处置、人员优化等方式降低公司的亏损额。公司不断进取创新降成本、提效率、重质量。公司高

度重视现金流管理，强调销售回款调度，在确保资金安全的前提下，加强资金流动性管理。

（三）重大诉讼及资产面临拍卖风险。

公司及子公司涉及诉讼及仲裁事项导致公司及子公司资产、银行账户、子公司股权冻结、查封等情形，公司及子公司资产、子公司股权等资产面临被拍卖的风险。

应对措施：为减少涉诉事件对公司生产经营活动的影响，公司对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失。同时，公司积极妥善处理公司的涉诉案件，最大程度上避免、降低可能造成的支付损失以及可能造成的公司负面影响，努力把诉讼案件的风险降到最低。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.50%	2020 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 04 日	2020 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-004）
2020 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	37.19%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 19 日	2020 年 3 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-009）
2019 年度股东大会决议公告	年度股东大会	37.19%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 22 日	2020 年 6 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-027）

#### 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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

		<p>及其控股子公司以外的其他企业（如有）将不会以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</p>			
--	--	---	--	--	--

			实施。”			
	陈略	现金补偿	<p>"鉴于神州长城及其子公司、分公司所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>	2015年03月19日	长期	严格履行
	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</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>标程序前已经参与相关工程项目的情形。就神州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，或神州长城母公</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>司以及分公司无法在相关区域内及时找到合适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</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			<p>失的，包括主管机关要求神州长城或其子公司补缴、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</p>	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			<p>邦正在对该厂房进行翻新改建，并已取得宿州市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	“根据中冠股份与神州长	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

		<p>城全体股东、华联发展集团有限公司（以下简称“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承并负责进行处理；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</p>			
--	--	---	--	--	--

			按照《协议》约定赔偿中冠股份由于上述事项而遭受的损失，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	2015 年 09 月 30 日	长期	严格履行

		<p>人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>1、保证上市公司具有与</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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。4、保证上市公司依法独立纳税。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、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</p>			
--	--	--	--	--	--

			行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市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	2015年03月19日	长期	严格履行

			法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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《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	29,137.97	否	执行中	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日披露

<p>支行借款合同纠纷案</p>						<p>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&lt;执行通知书&gt;及&lt;报告财产令&gt;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</p>
------------------	--	--	--	--	--	--

							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》
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

							<p>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)</p>
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	<p>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</p>

							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同纠纷案	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》
上海浦东发展银行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》
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	是	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	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

纠纷案							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

							<p>通知书&gt;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》</p>
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	<p>2019年3月1日《关于收到&lt;民事起诉状&gt;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</p>

							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)
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

							<p>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)</p>
恒丰银行股份有 限公司福州分行 金融借款合同案	10,024.5	是	等待判决中	-	-	2019年04月 08日	<p>2019年4月 8日《关于 收到&lt;民事 起诉状&gt;及 &lt;仲裁申请 书&gt;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》</p>

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	是	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》
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同纠纷案	4,522.8	是	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》
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》
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悦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》
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	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》
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)； 019 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有限公司票据利益返还请求权纠纷案	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》
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	130.49	否	执行中	-	-	2019年05月	2019年5月

程集团有限公司合同纠纷案						11 日	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》
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》
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 合同纠纷案	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 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	是	审理中	-	-	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》
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)
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)
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	驳回起诉	-	-	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)
黎建雄装饰装修合同纠纷案	377.72	是	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)
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	是	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)

							2019-159)
万向信托股份公司金融借款合同纠纷案	28,038.66	是	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	5,167.36	否	暂未开庭	-	-	2020年03月	2020年3月

限公司北京分行追偿权纠纷案						30 日	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	是	已裁决	-	-	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工程争议案	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)
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)
正奇国际商业保理有限公司合同纠纷案	6,250	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
和合美建筑工程有限公司建设工程合同纠纷案	1,625.85	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
海南闽鑫南实业有限公司合同纠纷案	141.93	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行金融借款合同纠纷案	700	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
刘华建设工程施工合同纠纷案	513.1	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
白昂租赁合同纠纷案	405	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
谢丙刚装饰装修合同纠纷案	126.27	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），公司、公司控股股东、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。

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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。

## 十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

#### （4）后续精准扶贫计划

### 十七、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，该事项正在仲裁审理过程中。

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，项目已完成结算。

### 十八、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	446,407,228	26.29%				224,981,955	224,981,955	671,389,183	39.53%
3、其他内资持股	446,407,228	26.29%				224,981,955	224,981,955	671,389,183	39.53%
其中：境内法人持股						89,203,187	89,203,187	89,203,187	5.25%
境内自然人持股	446,407,228	26.29%				135,778,768	135,778,768	582,185,996	34.28%
二、无限售条件股份	1,251,837,783	73.71%				-224,981,955	-224,981,955	1,026,855,828	60.47%
1、人民币普通股	988,034,552	58.18%				-224,981,955	-224,981,955	763,052,597	44.93%
3、境外上市的外资股	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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈略	389,450,113	0	134,961,949	524,412,062	高管锁定股	不适用
陈略	18,232,332	0	0	18,232,332	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	-
华联控股股份有限公司	0	0	87,935,921	87,935,921	挂牌后个人类限售股	不适用
李巧丽	37,763,602	0	0	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
华联发展集团有限公司	0	0	1,267,266	1,267,266	挂牌后个人类限售股	不适用
李尔龙	464,325	0	154,775	619,100	高管锁定股	不适用
梁荣	450,731	0	150,244	600,975	高管锁定股	不适用
田景润	0	0	496,800	496,800	高管锁定股	不适用
杨春玲	46,125	0	0	46,125	高管锁定股	不适用
任博	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	不适用
合计	446,407,228	0	224,981,955	671,389,183	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	44,403		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持有的普 普通股数量	增减变动 情况	售条件的 普通股数 量	售条件的 普通股数 量	股份状态	数量
陈略	境内自然人	32.01%	543,576,594	0	542,644,394	932,200	质押	543,576,594
							冻结	543,576,594
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	5.18%	87,935,921	0	87,935,921	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	+37763602	37,763,602	37,763,602		
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		
黄怀岸	境内自然人	0.74%	12,547,800	0	0	12,547,800		
樊炯阳	境内自然人	0.67%	11,446,980	+11446980	0	11,446,980		
刘勇	境内自然人	0.59%	10,090,452	0	0	10,090,452		
彭锐华	境内自然人	0.45%	7,677,717	+7677717	0	7,677,717		
赵桂华	境内自然人	0.34%	5,752,400	+1529500	0	5,752,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。另外，上述内容根据中国登记结算公司北京分公司下发的股东名册填写。由于未办理确权登记手续的股东未在股东名册中列示，故公司无法获知其持股情况，请投资者知悉。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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				
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				
樊炯阳		11,446,980	境内上市外资股	11,446,980				

刘勇	10,090,452	人民币普通股	10,090,452
彭锐华	7,677,717	境内上市外资股	7,677,717
赵桂华	5,752,400	人民币普通股	5,752,400
梁树德	5,498,700	人民币普通股	5,498,700
陈立红	4,775,760	境内上市外资股	4,775,760
王海淀	3,751,856	人民币普通股	3,751,856
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。另外，上述内容根据中国登记结算公司北京分公司下发的股东名册填写。由于未办理确权登记手续的股东未在股东名册中列示，故公司无法获知其持股情况，请投资者知悉。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 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
庞嵩生	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
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

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	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
杨春玲	董事会秘书	离任	2020年07月16日	个人原因辞去职务
任博	职工监事	离任	2020年08月12日	个人原因辞去职务。自职工代表大会选举产生新任职工监事之日起辞职生效。
江崇光	独立董事	离任	2020年08月25日	个人原因辞去职务。自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。
黄国宝	独立董事	离任	2020年08月25日	个人原因辞去职务。自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,348,328.47	209,576,732.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		18,209,307.87
应收账款	1,034,767,273.18	1,156,853,844.08
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	884,776,418.14	959,527,642.60
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	194,381,922.70	157,306,162.23
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	14,088,973.58	17,626,128.40
流动资产合计	2,190,362,916.07	2,519,099,817.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,402,105.58	23,402,105.58
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	119,692,342.54	125,250,073.77
在建工程	28,054,925.53	28,054,925.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,774,085.97	89,227,436.27
开发支出		
商誉	27,268,234.53	27,268,234.53
长期待摊费用	365,895.95	
递延所得税资产		
其他非流动资产	775,573,317.23	775,573,317.23
非流动资产合计	1,062,130,907.33	1,068,776,092.91
资产总计	3,252,493,823.40	3,587,875,910.57
流动负债：		
短期借款	3,292,353,243.02	3,296,308,900.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	734,202,092.58	721,710,022.75

预收款项	126,013,962.12	100,706,119.10
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	73,817,263.46	93,041,110.87
应交税费	351,907,440.36	398,236,887.38
其他应付款	3,456,227,958.12	3,561,107,919.74
其中：应付利息	831,413,979.25	832,693,955.15
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
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	1,311,285,635.01	1,311,286,435.01
其他流动负债		
流动负债合计	9,355,807,594.67	9,492,397,395.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	198,217.35	239,808.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,611,185.03	43,611,185.03
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	43,809,402.38	43,850,993.38
负债合计	9,399,616,997.05	9,536,248,388.65
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	-1,299,349,701.74
减：库存股		
其他综合收益	-77,319.24	-77,319.24
专项储备	19,179,391.46	19,179,391.46
盈余公积	84,394,441.23	84,394,441.23
一般风险准备		
未分配利润	-6,645,169,328.10	-6,446,154,642.56
归属于母公司所有者权益合计	-6,142,777,505.39	-5,943,762,819.85
少数股东权益	-4,345,668.26	-4,609,658.23
所有者权益合计	-6,147,123,173.65	-5,948,372,478.08
负债和所有者权益总计	3,252,493,823.40	3,587,875,910.57

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,243,982.96	19,447,966.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,667,130,279.70	2,678,771,774.99
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
流动资产合计	2,686,374,262.66	2,700,880,879.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	14,923.63	21,974.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,895.95	
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	4,051,920,376.24	4,051,561,530.73
资产总计	6,738,294,638.90	6,752,442,410.01
流动负债：		
短期借款	2,170,078,484.25	2,173,983,987.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	110,477.45	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	14,125,510.48	21,654,722.70
应交税费	94,849,671.50	97,633,244.34
其他应付款	1,867,035,375.94	1,855,564,149.37

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	865,292,729.56
其他流动负债		
流动负债合计	5,021,492,249.18	5,024,128,833.46
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	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	546,000.00
负债合计	5,022,038,249.18	5,024,674,833.46
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	-1,246,254,380.65	-1,234,743,193.82
所有者权益合计	1,716,256,389.72	1,727,767,576.55
负债和所有者权益总计	6,738,294,638.90	6,752,442,410.01

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	10,759,310.70	256,367,221.67
其中：营业收入	10,759,310.70	256,367,221.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,751,198.10	656,035,917.57
其中：营业成本	17,120,436.13	227,646,036.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,733.59	1,694,890.87
销售费用	1,373,488.24	14,477,142.76
管理费用	37,268,311.37	87,163,665.56
研发费用		
财务费用	2,905,228.77	325,054,182.14
其中：利息费用	7,453,067.00	326,584,927.26
利息收入	38,530.80	2,650,575.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,650,046.80	6,596,880.93
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,557,638.17	5,694,081.87
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)	-103,193,553.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-51,458,541.60	-563,404,467.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-198,736,391.39	-950,782,200.75
加: 营业外收入		71,623.22
减: 营业外支出	14,304.18	465,129,413.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-198,750,695.57	-1,415,839,991.15
减: 所得税费用		950,360.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-198,750,695.57	-1,416,790,352.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-198,750,695.57	-1,416,790,352.05
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	-199,014,685.54	-1,416,774,391.50
2.少数股东损益	263,989.97	-15,960.55
六、其他综合收益的税后净额		-5,708.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,708.23
(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		-5,708.23

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-5,708.23
7.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	-198,750,695.57	-1,416,796,060.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,014,685.54	-1,416,780,099.73
归属于少数股东的综合收益总额	263,989.97	-15,960.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1172	-0.8343
（二）稀释每股收益	-0.1172	-0.8343

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		49,276.69
管理费用	9,679,728.84	19,086,870.66
研发费用		
财务费用	515,379.61	255,746,111.00
其中：利息费用	500,215.38	255,844,130.73
利息收入	4,038.71	24,977.21

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）	-1,301,774.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,942,530.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,496,882.66	-289,824,789.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,304.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,511,186.84	-289,824,789.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,511,186.84	-289,824,789.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,511,186.84	-289,824,789.26
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,511,186.84	-289,824,789.26
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,165,726.30	572,525,325.64
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	965,422.17	968,575.59
收到其他与经营活动有关的现金	85,215,806.89	212,666,069.55
经营活动现金流入小计	108,346,955.36	786,159,970.78
购买商品、接受劳务支付的现金	27,690,630.84	449,528,268.83
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	12,983,746.93	110,097,634.29
支付的各项税费	43,579,422.29	22,079,749.38
支付其他与经营活动有关的现金	34,053,658.77	626,606,345.08
经营活动现金流出小计	118,307,458.83	1,208,311,997.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,960,503.47	-422,152,026.80
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		
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		
投资活动现金流出小计		

投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		379,941,841.39
收到其他与筹资活动有关的现金		6,362,955.91
筹资活动现金流入小计		386,304,797.30
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		356,304,797.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,449,023.61	-398,848.83
五、现金及现金等价物净增加额	-8,511,479.86	-66,246,078.33
加：期初现金及现金等价物余额	18,008,088.30	125,767,796.88
六、期末现金及现金等价物余额	9,496,608.44	59,521,718.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,051.24	3,014,684.54
经营活动现金流入小计	255,051.24	3,014,684.54
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		
支付其他与经营活动有关的现金	191,632.11	26,695,809.22

经营活动现金流出小计	191,632.11	26,695,809.22
经营活动产生的现金流量净额	63,419.13	-23,681,124.68
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	63,419.13	-23,681,124.68
加：期初现金及现金等价物余额	56,347.64	23,708,889.90
六、期末现金及现金等价物余额	119,766.77	27,765.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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		-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
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		-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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-199,014,685.54		-199,014,685.54	263,989.97	-198,750,695.57
(一)综合收益总额											-199,014,685.54		-199,014,685.54	263,989.97	-198,750,695.57
(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															



项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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				-1,298,846,540.07		-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
加：会计政策变更														0.00	
前期差错更正														0.00	
同一控制下企业合并														0.00	
其他														0.00	
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,708.23	-2,775,661.72			-1,416,774.391.50		-1,419,555.761.45	-15,960.55	-1,419,571,722.00
（一）综合收益总额							-5,708.23				-1,416,774.391.50		-1,416,780.099.73	-15,960.55	-1,416,796,060.28
（二）所有者投入和减少资本															0.00
1. 所有者投入的普通股															0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															0.00

4. 其他															0.00	
(三) 利润分配															0.00	
1. 提取盈余公积															0.00	
2. 提取一般风险准备															0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配															0.00	
4. 其他															0.00	
(四) 所有者权益内部结转															0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)															0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)															0.00	
3. 盈余公积弥补亏损															0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益															0.00	
6. 其他															0.00	
(五) 专项储备								-2,775,661.72						-2,775,661.72	-2,775,661.72	
1. 本期提取															0.00	
2. 本期使用								2,775,661.72						2,775,661.72	2,775,661.72	
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				-1,298,846.54			-56,089.18	18,250,420.71	84,394,441.23			-1,686,340.53	-1,184,353.28	30,349,787.24	-1,154,003,500.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	-1,234,743,193.82		1,727,767,576.55
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	-1,234,743,193.82		1,727,767,576.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,511,186.83		-11,511,186.83
（一）综合收益总额										-11,511,186.83		-11,511,186.83
（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	-1,246,254,380.65		1,716,256,389.72

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	-484,380,246.68		2,478,130,523.69
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00

其他												0.00
二、本年期初余额	1,698,245.01				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)										-289,824,789.26		-289,824,789.26
(一)综合收益总额										-289,824,789.26		-289,824,789.26
(二)所有者投入和减少资本												0.00
1.所有者投入的普通股												0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4.其他												0.00
(三)利润分配												0.00
1.提取盈余公积												0.00
2.对所有者(或股东)的分配												0.00
3.其他												0.00
(四)所有者权益内部结转												0.00
1.资本公积转增资本(或股本)												0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00

5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-774,205,035.94	0.00	2,188,305,734.43

### 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8月20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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年上半年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 $\geq 1000$  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

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

## 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。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 1. 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。

#### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 1. 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的各部分分别完工，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66,000,000.00元。 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0.00元，“应付账款”上年年末余额0.00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。

#### （7）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) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	106,015.08	674,009.15
银行存款	9,390,593.36	17,334,079.15
其他货币资金	52,851,720.03	191,568,644.18
合计	62,348,328.47	209,576,732.48
其中：存放在境外的款项总额	3,973,697.36	138,698,598.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	52,851,720.03	191,568,644.18

其他说明

### 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
商业承兑票据		18,209,307.87
合计		18,209,307.87

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						18,209,307.87	100.00%			18,209,307.87
其中：										
合计						18,209,307.87	100.00%			18,209,307.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

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：

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(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	0.59%	2,572,923,471.39	0.78%	0.00	2,572,923,471.39	58.07%	2,572,923,471.39	79.28%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,761,288,432.08	0.41%	726,521,158.90	0.22%	1,034,767,273.18	1,806,299,121.25	41.93%	649,445,277.17	36.18%	1,156,853,844.08
其中：										
合计	4,334,211,903.47	100.00%	3,299,444,630.29	100.00%	1,034,767,273.18	4,379,222,592.64	100.00%	3,222,368,748.56	100.00%	1,156,853,844.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

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	期末余额

1 年以内（含 1 年）	355,228,506.28
1 至 2 年	673,437,324.04
2 至 3 年	1,603,521,439.19
3 年以上	1,702,024,633.96
3 至 4 年	1,283,130,277.27
4 至 5 年	244,014,797.70
5 年以上	174,879,558.99
合计	4,334,211,903.47

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	2,572,923,471.39					2,572,923,471.39
账龄分析组合	649,445,277.17	62,089,647.59				726,521,158.90
关联方组合						
合计	3,222,368,748.56	62,089,647.59				3,299,444,630.29

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
中国港湾工程有限责任公司	876,154,998.52	20.21%	876,154,998.52
中电建建筑集团有限公司	681,109,683.46	15.71%	681,109,683.46
河南第一火电建设有限公司	302,358,983.35	6.98%	302,358,983.35
曙光建设有限公司	180,246,032.02	4.16%	51,665,073.53

中融万向控股集团有限 公司	162,632,328.22	3.75%	162,632,328.22
合计	2,202,502,025.57	50.81%	

## (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

## (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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	884,776,418.14	959,527,642.60
合计	884,776,418.14	959,527,642.60

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****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	260,868,704.78	260,822,370.78
备用金及个人往来款	72,151,824.48	81,528,722.64
单位往来款	1,418,717,961.35	1,462,024,584.88
其他	3,364,816.13	5,855,826.24
合计	1,755,103,306.74	1,810,231,504.54

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	183,540,971.83		667,162,890.11	850,703,861.94
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	19,623,026.66		0.00	19,623,026.66
2020 年 6 月 30 日余额	203,163,998.49		667,162,890.11	870,326,888.60

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	986,290,727.29
1 至 2 年	306,380,764.88
2 至 3 年	227,411,130.45
3 年以上	235,020,684.12
3 至 4 年	200,618,192.79
4 至 5 年	24,127,995.62
5 年以上	10,274,495.71
合计	1,755,103,306.74

### 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	667,162,890.11					667,162,890.11
按组合计提坏账准备	183,540,971.83	19,623,026.66				203,163,998.49
合计	850,703,861.94	19,623,026.66				870,326,888.60

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
- 6) 涉及政府补助的应收款项
- 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：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	1,395,798.61		1,395,798.61	1,395,798.61		1,395,798.61
建造合同形成的 已完工未结算资 产	1,307,251,192.19	1,168,818,595.64	138,432,596.55	1,218,716,890.12	1,117,360,054.04	101,356,836.08
开发成本	54,553,527.54		54,553,527.54	54,553,527.54		54,553,527.54
其他						
合计	1,363,200,518.34	1,168,818,595.64	194,381,922.70	1,274,666,216.27	1,117,360,054.04	157,306,162.23

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,117,360,054.04	51,458,541.60				1,168,818,595.64
合计	1,117,360,054.04	51,458,541.60				1,168,818,595.64

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	738,193.20	1,083,888.08
待抵扣、待认证进项税额	13,350,780.38	16,542,240.32
合计	14,088,973.58	17,626,128.40

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

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	0.00	
合计				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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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	23,402,10 5.58									23,402,10 5.58	
Cenang Resort Sdn Bhd	83,258.63 9.12							83,258.63 9.12		83,258.63 9.12	83,258.63 9.12
子公司											
AlorVista Develop ment Sdn Bhd	25,292,31 2.68							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	105,075,7 92.00							105,075,7 92.00		105,075,7 92.00	105,075,7 92.00
小计	237,028,8 49.38							213,626,7 43.80		237,028,8 49.38	213,626,7 43.80
合计	237,028,8 49.38							213,626,7 43.80		237,028,8 49.38	213,626,7 43.80

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****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,692,342.54	125,250,073.77
合计	119,692,342.54	125,250,073.77

**(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	90,686,590.85	104,725,798.70	37,554,457.04	13,865,219.51	246,832,066.10
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			568,748.31		568,748.31
(1) 处置或报废			568,748.31		568,748.31

4.期末余额	90,686,590.85	104,725,798.70	36,985,708.73	13,865,219.51	246,263,317.79
二、累计折旧					
1.期初余额	35,169,216.55	49,472,149.09	23,809,030.11	13,131,596.58	121,581,992.33
2.本期增加金额	3,365,644.98	782,272.11	1,226,197.15	44,802.90	5,418,917.14
(1) 计提	3,365,644.98	782,272.11	1,226,197.15	44,802.90	5,418,917.14
3.本期减少金额			429,934.22		429,934.22
(1) 处置或报废			429,934.22		429,934.22
4.期末余额	38,534,861.53	50,254,421.20	24,605,293.04	13,176,399.48	126,570,975.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,151,729.32	54,471,377.50	12,380,415.69	688,820.03	119,692,342.54
2.期初账面价值	55,517,374.30	55,253,649.61	13,745,426.93	733,622.93	125,250,073.77

## (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

## (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	28,054,925.53
合计	28,054,925.53	28,054,925.53

## (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	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53
合计	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53

## (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	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	14,558,230.67				14,558,230.67						
"环白杨湖（中湖）北岸景观工程 PPP 项目湖南城陵	1,090.91	6,472,171.87				6,472,171.87						

矾新港区白杨湖总部经济港PPP项目"												
成武县广电传媒活动中心建设项目	8,004.29	13,165,249.86				13,165,249.86						
合计	60,027.23	34,195,652.40				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	100,906,958.59			4,510,669.92	105,417,628.51
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					
(1) 处置					
4.期末余额	100,906,958.59	0.00	0.00	4,510,669.92	105,417,628.51
二、累计摊销					
1.期初余额	12,003,277.71			4,186,914.53	16,190,192.24
2.本期增加金 额	1,354,313.88			99,036.42	1,453,350.30
(1) 计提	1,354,313.88			99,036.42	1,453,350.30
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,357,591.59	0.00	0.00	4,285,950.95	17,643,542.54
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	87,549,367.00	0.00	0.00	224,718.97	87,774,085.97

2.期初账面价值	88,903,680.88			323,755.39	89,227,436.27
----------	---------------	--	--	------------	---------------

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 engineeringcomp any,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	5,547,635.00					5,547,635.00

GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY						
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
内江办事处装修		365,895.95			365,895.95
合计		365,895.95			365,895.95

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
- (2) 未经抵销的递延所得税负债
- (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
- (4) 未确认递延所得税资产明细
- (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

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
PPP 项目投资款	664,524,570.00		664,524,570.00	664,524,570.00		664,524,570.00
预付购买长期资产款项	46,410,245.73		46,410,245.73	46,410,245.73		46,410,245.73
其他项目投资款	63,803,450.00		63,803,450.00	63,803,450.00		63,803,450.00

	0		0	0		0
其他	835,051.50		835,051.50	835,051.50		835,051.50
减：一年内到期部分						
合计	775,573,317.23		775,573,317.23	775,573,317.23		775,573,317.23

其他说明：

### 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
保证借款	1,971,978,649.43	1,975,934,306.83
质押及保证借款	1,058,188,011.49	1,058,188,011.49
质押、抵押及保证借款	262,186,582.10	262,186,582.10
合计	3,292,353,243.02	3,296,308,900.42

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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	716,367,243.07	703,875,173.24

购买长期资产款项		
购买药品款	15,781,700.06	15,781,700.06
其他	2,053,149.45	2,053,149.45
合计	734,202,092.58	721,710,022.75

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、预收款项

## (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		
预收工程款	125,675,666.52	100,367,823.50
预收医疗款	338,295.60	338,295.60
预收房款		
预收房租		
合计	126,013,962.12	100,706,119.10

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 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	92,575,468.47	17,542,883.04	36,301,088.05	73,817,263.46
二、离职后福利-设定提存计划	465,642.40	256,681.03	722,323.43	0.00
合计	93,041,110.87	17,799,564.07	37,023,411.48	73,817,263.46

## (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	91,109,675.11	16,708,834.19	35,192,044.98	72,626,464.32
2、职工福利费	843,979.11	51,170.53	51,170.53	843,979.11
3、社会保险费	330,048.78	529,961.32	735,724.07	124,286.03
其中：医疗保险费	298,624.58	485,221.87	668,525.87	115,320.58
工伤保险费	13,345.91	6,302.47	19,648.38	0.00
生育保险费	18,078.29	38,436.98	47,549.82	8,965.45
4、住房公积金	291,765.47	252,917.00	322,148.47	222,534.00
合计	92,575,468.47	17,542,883.04	36,301,088.05	73,817,263.46

### (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	304,047.48	241,094.94	545,142.42	0.00
2、失业保险费	161,594.92	15,586.09	177,181.01	0.00
合计	465,642.40	256,681.03	722,323.43	0.00

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	91,349,572.55	95,596,807.74
企业所得税	178,279,035.14	219,527,610.35
个人所得税	6,757,889.95	7,269,191.05
城市维护建设税	3,676,616.14	3,709,610.22
教育费附加	2,741,462.38	2,767,407.06
其他税费	69,102,864.20	69,366,260.96
合计	351,907,440.36	398,236,887.38

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	831,413,979.25	832,693,955.15

应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
其他应付款	2,617,411,643.42	2,721,011,629.14
合计	3,456,227,958.12	3,561,107,919.74

**(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	277,303,487.83
短期借款应付利息	501,865,604.22	503,145,580.12
逾期票据计提利息	8,216,688.54	8,216,688.54
保函垫款逾期未付利息	22,065,190.44	22,065,190.44
分期付息一次还本的债券利息	21,963,008.22	21,963,008.22
合计	831,413,979.25	832,693,955.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

**(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	7,402,335.45
合计	7,402,335.45	7,402,335.45

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	125,461,707.71	125,527,577.71
个人往来款及代扣款	49,632,113.29	58,659,996.23
单位往来款	2,440,163,831.60	2,534,673,190.04
认购非公开发行股票		
其他	2,153,990.82	2,150,865.16
合计	2,617,411,643.42	2,721,011,629.14

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 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	995,811,526.96	995,812,326.96
一年内到期的应付债券	246,444,279.45	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	1,311,285,635.01	1,311,286,435.01

其他说明：

## 44、其他流动负债

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (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）

## (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	198,217.35	239,808.35
合计	198,217.35	239,808.35

## (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	198,217.35	239,808.35

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

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	43,611,185.03	
合计	43,611,185.03	43,611,185.03	--

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

## 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

**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	-442,064,177.46			-442,064,177.46
合计	-1,299,349,701.74			-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****57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-77,319.24							-77,319.24
外币财务报表折算差额	-77,319.24							-77,319.24
其他综合收益合计	-77,319.24							-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	19,179,391.46			19,179,391.46
合计	19,179,391.46			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
调整后期初未分配利润	-6,446,154,642.56	-269,566,140.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-199,014,685.54	-5,091,175,099.55
期末未分配利润	-6,645,169,328.10	-6,446,154,642.56

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

## 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	10,759,310.70	17,120,436.13	256,367,221.67	227,646,036.24
合计	10,759,310.70	17,120,436.13	256,367,221.67	227,646,036.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	43,598.84	197,543.59
教育费附加	31,097.55	97,373.42
印花税	9,037.20	451,136.70
其他税金		948,837.16
合计	83,733.59	1,694,890.87

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	68,999.42	133,620.94
办公费		12,741.61
差旅费		6,984.60
业务招待费		2,700.00
广告宣传费		
工程维修费	1,304,488.82	3,323,787.55
其他		10,997,308.06
合计	1,373,488.24	14,477,142.76

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	9,616,886.60	34,994,225.46
咨询费	368,169.81	9,391,994.11
固定资产折旧费	5,564,289.02	5,258,921.41
办公费	1,184,528.58	3,036,779.22
租赁费	21,400.00	4,540,767.74
差旅费	3,156,414.69	1,177,618.35
长期待摊费用摊销	0.00	2,912,560.62
业务招待费	563,291.01	3,156,106.06
无形资产摊销	1,362,176.46	0.00
诉讼费	411,078.93	781,121.80
车辆费用	253,903.11	596,848.79
会议费	50,000.00	3,780.00
其他	14,716,173.16	21,312,942.00
合计	37,268,311.37	87,163,665.56

其他说明：

**65、研发费用****66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,453,067.00	326,584,927.26
减：利息收入	38,530.80	2,650,575.42
利息净支出		
汇兑损益	-6,557,638.17	-5,694,081.87
贴现利息		
手续费及其他		6,813,912.17
合计	2,905,228.77	325,054,182.14

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
-----------	-------	-------

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		6,596,880.93
处置其他债权投资取得的投资收益	-2,650,046.80	
合计	-2,650,046.80	6,596,880.93

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

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	-19,623,026.66	
应收账款坏账损失	-83,570,527.10	
合计	-103,193,553.76	

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-563,404,467.65
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-51,458,541.60	
合计	-51,458,541.60	-563,404,467.65

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		
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		
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		

### 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
其他		71,623.22	
合计		71,623.22	

计入当期损益的政府补助：

### 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
非货币性资产交换损失		6,081.90	
存货处置损失		732,512.00	
滞纳金	14,304.18	105.00	
违约损失		464,303,416.20	

预计诉讼案件费用			
罚款			
其他		87,298.49	
合计	14,304.18	465,129,413.62	

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		1,810,113.67
递延所得税费用		-859,752.77
合计		950,360.90

### (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	-198,750,695.57

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	38,530.80	2,818,999.16
保证金及押金等往来款项	85,177,276.09	209,847,070.39
合计	85,215,806.89	212,666,069.55

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	134,349.87	371,660.71
保证金及押金支出	46,334.00	32,578,756.07
销售费用	1,304,488.82	1,008,859.42
管理费用	12,716,110.85	36,123,823.62
往来款	19,852,375.23	556,523,245.26
其他		
合计	34,053,658.77	626,606,345.08

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

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (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
		6,362,955.91
合计		6,362,955.91

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

## 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	-198,750,695.57	-1,416,790,352.05
加：资产减值准备	-154,652,095.36	563,404,467.65
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	5,564,289.02	5,258,921.41
无形资产摊销	1,362,176.46	1,817,708.09

长期待摊费用摊销		2,912,560.62
财务费用（收益以“-”号填列）	2,905,228.77	325,054,182.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,650,046.80	-6,596,880.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		666,046.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-859,752.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,075,760.47	-279,542,881.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	440,416,449.25	1,049,692,358.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,080,048.77	-667,168,404.54
经营活动产生的现金流量净额	-9,960,503.47	-422,152,026.80
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	9,496,608.44	59,521,718.55
减：现金的期初余额	18,008,088.30	125,767,796.88
现金及现金等价物净增加额	-8,511,479.86	-66,246,078.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	9,496,608.44	18,008,088.30
其中：库存现金		674,009.15
可随时用于支付的银行存款		17,334,079.15
三、期末现金及现金等价物余额	9,496,608.44	18,008,088.30
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	52,851,720.03	191,568,644.18

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	52,851,720.03	冻结
固定资产	49,434,020.72	抵押、查封
应收帐款	897,872,343.20	抵押
合计	1,000,158,083.95	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

(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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 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	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	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
宿州市 绿邦木 业科技 有限公 司	24,000,0 00.00	100.00%	转让	2019年 04月30 日	工商变 更完成 时	6,596,88 0.93	0.00%					

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：

## 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
SinoGreatWallGr oupCo.,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.,LLC	塞班	塞班	设计与施工	100.00%		100
SINO GREAT WALL GENERAL 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，	49.00%	51.00%	100

			从事房地产开发等			
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	俄罗斯	俄罗斯	建筑施工, 商贸, 运输, 租赁	95.00%	5.00%	100

company,LLC						
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	深圳	深圳	建筑工程项目承包与建筑工程项	51.00%		51

公司			目管理、劳务分包等			
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；房地产中介服务等	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；	62.00%		62

			医疗器械销售			
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
神州长城西南建设(内江)有限公司	内江	内江	房屋建筑工程；市政公用工程；公路工程；水利水电工程；建筑装修装饰工程；钢结构工程管；消防设施工程；园林设施工程；园林绿化工程；古建筑工程；建筑机电安装工程；水利水电机电安装工程；隧道工程；建筑幕墙工程；机电工程；环保工程；河湖整治工程；桥梁工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；航港设备安装及水上交管工程；防水防腐保温工程；电子与智能化工	100.00%		100

			程；电力工程； 地基基础工程； 城市及道路照明 工程；模板脚手 架工程；起重设 备安装工程；石 油化工工程；施 工劳务作业；输 变电工程；水工 金属结构制作与 安装；特种工程； 通航建筑物工 程；通信工程； 公共安全技术防 范工程。			
--	--	--	--	--	--	--

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

## 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
- (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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(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

#### 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。

##### (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。

### 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。

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
陈略	公司实际控制人
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
珙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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	0.00	20,954,172.77
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	PPP 项目施工	0.00	54,342,707.21
吴川市神州长城中医院投资有限公司	PPP 项目施工	0.00	14,949,298.53
合计		0.00	90,246,178.51

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

### (3) 关联租赁情况

### (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	49,490,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 26 日	否

限公司				
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	119,900,000.00	2018年08月22日	2019年08月21日	否

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				
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	2,340,827.43	2018年03月28日	2019年03月20日	否

城股份有限公司				
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

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (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	467,067.67	2,033,383.12

#### (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	23,284.05
	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司				

	上海合一供应链管理 有限公司	2,469,164.81	740,749.44	2,469,164.81	740,749.44
	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	42,159,680.12	2,316,104.90
	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	4,445,358.28	1,333,071.75
	吴川市神州长城中 医院投资有限公司	25,406,815.20	7,622,044.56	28,406,815.20	1,896,544.89
其他应收款					
	方献忠				
	神州长城（北京）投 资基金管理有限公 司				
	神州长城投资（北 京）有限公司				
	鹿邑曙光医疗产业 投资建设有限公司				
	神州长城（扶沟）贾 鲁河综合治理投资 有限公司				
	神州长城陕西富阎 产业园投资有限公 司				
	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				
	吴川市神州长城人 民医院投资有限公 司				
	吴川市神州长城中 医院投资有限公司				

	延津县神州长城水系路网建设有限公司				
	神州长城基础设施投资有限公司	81,553,896.63	4,077,694.84	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	513,021.94	25,651.10
	神州恒达工程有限公司	204,354.08	10,217.70	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	74,507.14	3,725.36
	贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	256,053.62	76,816.09	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	85,288.96	15,667.42
	安阳神州长城医疗管理服务有限公司	78,161.74	5,876.16	78,161.74	5,876.16

## (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		
	何森		
	陈略		
	安阳神州长城医疗管理服务有限公司		
	神州长城(扶沟)高铁片区投资有限公司	244,863,601.51	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	32,797,687.97
	贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	2,208,100.00	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	97,900.55

	神州长城基础设施投资有限公司	16,107,387.79	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		
	吴川市神州长城人民医院投资有限公司		

## 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

(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

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

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

(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

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	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
其中：										
合计	0.00		0.00			0.00		0.00		

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

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	0.00
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	0.00

- (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- (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
- (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	2,567,130,279.70	2,578,771,774.99
合计	2,667,130,279.70	2,678,771,774.99

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 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
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	2,553,168,810.31	2,563,074,363.56
备用金	4,248,435.96	3,623,666.80
保证金及押金	62,169,543.93	62,123,209.93
其他		
合计	2,619,586,790.20	2,628,821,240.29

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,441,175.40		27,713,560.90	51,154,736.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,301,774.21			1,301,774.21
2020 年 6 月 30 日余额	24,742,949.61		27,713,560.90	52,456,510.51

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	2,429,487,541.44
1 至 2 年	133,497,461.87
2 至 3 年	25,699,910.64
3 年以上	30,901,876.25
3 至 4 年	3,188,315.35
5 年以上	27,713,560.90
合计	2,619,586,790.20

### 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	
按组合计提坏账准备	51,154,736.30	1,301,774.21				52,456,510.51
合计	51,154,736.30	1,301,774.21				52,456,510.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 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	往来款	2,264,913,349.29	1 年以内	86.46%	
武汉商职医院有限责任公司	往来款	82,146,449.10	1 年以内	3.43%	
富平高新技术开发区管理委员会	保证金	50,000,000.00	1-2 年	1.91%	5,000,000.00
扶沟县综合投资有限公司	保证金	30,000,000.00	1-2 年以内	1.15%	3,000,000.00
宁陵县内湖湿地棚改建建设有限公司	往来款	28,400,000.00	1 年以内	1.08%	

合计	--	2,455,459,798.39	--	94.03%	8,000,000.00
----	----	------------------	----	--------	--------------

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 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

## 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	5,000,000.00					5,000,000.00	

地棚改建设有限公司							
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,304.18	
合计	-14,304.18	--

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	-3.29%	-0.1172	-0.1172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.1172	-0.1172

## 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

## 第十二节 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财务报表。
- 二、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](http://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。