



# 2018 年度報告



**河北建設集團股份有限公司**  
**HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1727

# 目錄

董事長致辭	2
公司資料	4
財務概要	6
業務概覽	8
管理層討論與分析	20
董事會報告	26
監事會報告	50
重大事項	53
股本變動及股東資料	56
企業管治報告	62
環境、社會及管治報告	80
董事、監事、高級管理人員和員工情況	148
獨立核數師報告	169
財務報表及附註	176
物業詳情	312
五年財務概要	313
釋義及技術詞彙表	316

## 董事長致辭

尊敬的各位股東：

在這個美好時刻，我謹代表河北建設集團股份有限公司董事會，對所有股東和社會各界在過去一年給予公司的關心和支持表示衷心的感謝！

2018年是公司上市後按上市規則規範運作的第一個完整年度。在過去的一年裡，我們時刻不忘股東的信任與托付，堅持「做有思想的企業，做有人格的法人」，堅守「誠信為本，操守為重」的法人人格，贏得了業主和客戶的廣泛認可，各項經濟技術指標再次實現了歷史性突破：

**我們把握機遇**，在H股這樣一個優質的金融平台上，勤奮耕耘，使公司在國內國際影響力不斷增強，內控體系和業務流程愈加完善，內外部資源加速積聚。

**我們敢於競爭**，堅持科學管理，以市場為導向，在強手如林的博弈中劈波斬浪，合同簽訂額再創新高。2018年集團累計新签合同額人民幣677.48億元，同比增長10.5%。同時，我們通過「轉方式、調結構、強管理、重獎勵」等一系列有力措施，營業收入和利潤均實現穩步增長。集團2018年實現營業收入人民幣466.49億元，同比增長13.3%，實現淨利潤人民幣11.33億元，同比增長6.2%。

**我們著眼長遠發展**，質量科技工作取得新成績。集團先後獲批院士工作站、國家博士後科研工作站、國家企業技術中心，受聘中科院科技產業化網絡聯盟常務理事單位。集團承建的保定市第一中心醫院門診綜合樓工程全票當選2018年度魯班獎。我們還收穫中國鋼結構金獎2項、中國建築工程裝飾獎3項、廣廈獎1項，省級優質工程59項。

我們關注企業未來，不斷加強人才培養。僅2018年就有360人考取一級註冊建造師。公司一級建造師總量達到1,558人。這是公司一大筆寶貴財富。全年共有4人獲「全國優秀項目經理」稱號，27人獲「河北省優秀項目經理」稱號。

2019年，我們將以「提質增效，行穩致遠」為基調，繼續履行上市責任，讓股東共享發展紅利；持續提升管理能力，追求效益規模雙豐收；不斷豐滿科技與金融之翼，助力公司佔領競爭高地。我們要擡起袖子，俯下身子，戮力同心，砥礪前行，搶抓新機遇，實現新發展，以良好的業績服務社會、回報股東、造福員工！

董事長  
李寶忠

2019年3月25日

# 公司資料

下文載列本公司基本資料：

## 公司法定名稱

河北建設集團股份有限公司

## 公司英文名稱

Hebei Construction Group  
Corporation Limited

## 董事

### 執行董事

李寶忠先生(董事長)  
商金峰先生(總裁)  
劉永建先生  
劉淑珍女士<sup>1</sup>  
趙文生先生<sup>2</sup>

### 非執行董事

李寶元先生(名譽董事長)  
曹清社先生(副董事長)

### 獨立非執行董事

肖緒文先生  
申麗鳳女士  
陳欣女士  
陳毅生先生

## 監事

毛元利先生(原監事會主席)<sup>3</sup>  
于學峰先生(監事會主席)<sup>4</sup>  
劉景喬先生  
馮秀健女士  
岳建明先生  
王豐先生

## 聯席公司秘書

李武鐵先生  
黃慧玲女士(ACIS, ACS)

## 授權代表

申麗鳳女士  
黃慧玲女士(ACIS, ACS)

## 董事會委員會

### 審計委員會

申麗鳳女士(委員會主席)  
李寶元先生  
曹清社先生  
陳欣女士  
陳毅生先生

### 薪酬與考核委員會

陳欣女士(委員會主席)  
李寶忠先生  
商金峰先生  
申麗鳳女士  
陳毅生先生

### 提名委員會

李寶忠先生(委員會主席)  
商金峰先生  
申麗鳳女士  
陳欣女士  
陳毅生先生

1 劉淑珍女士於2019年1月8日辭任本公司執行董事、副總裁及總經濟師。

2 趙文生先生於2019年2月25日就任本公司執行董事。

3 毛元利先生於2018年6月25日辭任本公司監事及監事會主席。

4 于學峰先生於2018年6月25日就任本公司監事及監事會主席。



## 註冊辦事處

中國  
河北省保定市  
競秀區  
魯崗路125號

## 總部及中國主要營業地點

中國  
河北省保定市  
競秀區  
魯崗路125號

## 香港主要營業地點<sup>5</sup>

香港灣仔  
皇后大道東248號  
陽光中心40樓

## 股票簡稱及股份代號

河北建設(01727)

## H股股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

## 公司網站

<http://www.hebjs.com.cn>

## 投資者關係聯絡

電話：(86) 312 331 1028  
傳真：(86) 312 301 9434  
電郵：[hebeijianshe@hebjs.com.cn](mailto:hebeijianshe@hebjs.com.cn)  
地址：中國河北省保定市競秀區  
五四西路329號  
郵編：071000

## 法律顧問

### 香港法律顧問

高偉紳律師行  
香港中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈27樓

### 中國法律顧問

嘉源律師事務所  
中國  
北京市西城區  
復興門內大街158號  
遠洋大廈F408室

## 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師  
香港中環  
添美道1號  
中信大廈22樓

## 合規顧問

中州國際融資有限公司  
香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場二期3108室

5 本公司的香港主要營業地點自2018年7月30日起變更。

# 財務概要

## 綜合損益及全面收入表摘要

	截至12月31日止年度				
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
<b>業績</b>					
<b>持續經營業務</b>					
收入	<b>46,649,243</b>	41,177,335	38,609,402	27,215,650	24,859,136
銷售成本	<b>(44,082,321)</b>	(38,946,373)	(36,726,588)	(26,199,569)	(24,115,444)
毛利	<b>2,566,922</b>	2,230,962	1,882,814	1,016,081	743,692
其他收入及收益	<b>202,101</b>	381,914	201,751	188,182	193,554
銷售及分銷開支	<b>(28,370)</b>	(39,300)	(65,955)	(13,238)	(20,135)
行政開支	<b>(437,884)</b>	(423,257)	(325,698)	(252,293)	(238,489)
其他開支	<b>(249,192)</b>	(399,368)	(212,882)	(59,523)	(78,406)
財務成本	<b>(282,272)</b>	(182,537)	(230,343)	(186,476)	(121,920)
分佔損益：					
聯營公司	<b>(164,626)</b>	(3,559)	58,264	19,242	(6,366)
除稅前利潤	<b>1,606,679</b>	1,564,855	1,307,951	711,975	471,930
所得稅開支	<b>(473,625)</b>	(497,449)	(257,220)	(168,926)	(112,528)
年內利潤	<b>1,133,054</b>	1,067,406	1,050,731	543,049	359,402
<b>已終止經營業務</b>					
來自已終止經營業務的 年內利潤/(虧損)	-	26,722	(237,128)	(132,816)	(8,091)
以公允價值計量且其變動 進入其他全面收益的 金融資產公允價值變動	<b>81,200</b>	-	-	-	-
所得稅影響	<b>(20,300)</b>	-	-	-	-
其他全面收益(除稅後)	<b>60,900</b>	-	-	-	-
年內利潤及全面收入總額	<b>1,193,954</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311
歸屬於：					
母公司擁有人	<b>1,173,420</b>	1,052,246	768,178	406,277	358,486
非控股權益	<b>20,534</b>	41,882	45,425	3,956	(7,175)
	<b>1,193,954</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311
母公司普通權益持有人 應佔基本每股盈利	<b>0.63</b>	0.80	0.64	0.34	0.46

## 資產、負債及非控股權益

	於12月31日				
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
總資產	<b>60,720,038</b>	50,758,662	61,406,992	52,142,699	43,277,147
總負債	<b>(55,031,645)</b>	(46,447,353)	(58,317,314)	(49,970,930)	(41,331,022)
非控股權益	<b>(510,606)</b>	(408,622)	(255,443)	(90,862)	(95,495)
	<b>5,177,787</b>	3,902,687	2,834,235	2,080,907	1,850,630

## 綜合財務狀況表摘要

	於12月31日				
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
非流動資產合計	<b>3,281,188</b>	2,163,369	1,524,130	2,446,183	2,260,468
流動資產合計	<b>57,438,850</b>	48,595,293	59,882,862	49,696,516	41,016,679
資產合計	<b>60,720,038</b>	50,758,662	61,406,992	52,142,699	43,277,147
歸屬於母公司所有者的權益	<b>5,177,787</b>	3,902,687	2,834,235	2,080,907	1,850,630
非控制性權益	<b>510,606</b>	408,622	255,443	90,862	95,495
權益合計	<b>5,688,393</b>	4,311,309	3,089,678	2,171,769	1,946,125
非流動負債合計	<b>1,365,450</b>	1,721,780	540,280	1,489,457	1,285,695
流動負債合計	<b>53,666,195</b>	44,725,573	57,777,034	48,481,473	40,045,327
負債合計	<b>55,031,645</b>	46,447,353	58,317,314	49,970,930	41,331,022
權益及負債合計	<b>60,720,038</b>	50,758,662	61,406,992	52,142,699	43,277,147



# 業務概覽

## 第一部分：行業概覽

**中國宏觀經濟概覽：**2018年，中國全年名義國內生產總值（「GDP」）為人民幣900,309億元，按可比價格計算，比上年增長6.6%。儘管增速下降，但受潛力巨大的國內消費、政府刺激政策及固定資產持續投資的刺激，預期中國名義GDP仍將於2016年至2021年間以7.9%的複合年增長率增長，於2021年達人民幣106.3萬億元。

建築行業在國民經濟發展中扮演重要角色。樓宇建築、基礎設施建設及專業配套服務乃中國建築行業的重要組成部分。2018年建築業總產值為人民幣235,086億元，同比增長9.9%，高於全國GDP增速。全國建築業房屋施工面積為140.9億平方米，同比增長6.9%。房屋新開工面積209,342萬平方米，同比增長17.2%，其中住宅新開工面積增長19.7%。2018年全國固定資產投資（不含農戶，下同）人民幣635,636億元，其中基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長3.8%。

**京津冀地區宏觀經濟概覽：**華北城市化率最高的區域京津冀地區包括北京、天津及河北省11個地級市（包括保定、唐山、廊坊、石家莊、邢台、邯鄲、衡水、滄州、秦皇島、張家口及承德）。京津冀地區協同發展旨在推動北京、天津及河北的協同發展，建立一個新的首都經濟圈，推進區域發展體制機制創新，是探索生態文明建設、促進人口經濟資源環境相協調發展的有效途徑。

中共中央委員會與國務院於2017年4月1日下發在河北省設立雄安新區的通知。雄安新區地處北京、天津及保定腹地，其規劃範圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及外圍部分區域。該決定旨在緩解北京的非首都功能，以及促進京津冀地區的協同發展。雄安新區的建立必然會推動基礎設施建設。隨著京津冀地區協同發展的推進，基礎設施建設相關投資很可能大幅增長，其中基礎設施以及軌道交通投資亦將激增。預計2017年至2021年未來五年雄安新區的固定資產累計投資將突破人民幣4,000億元。

隨著《河北雄安新區總體規劃(2018-2035年)》《白洋澱生態環境治理和保護規劃(2018-2035年)》的批覆實施，也將轉入大規模發展建設新階段。雄安新區和北京城市副中心已從頂層設計階段轉向了實質性的開工建設階段。

## 第二部分：公司業務概覽

我們是一家中國領先的非國有建設集團，主要從事下列業務：

- 建設工程承包業務。我們主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程承包服務。
- 其他業務。我們亦從事服務特許安排、物業管理及其他業務。

我們的綜合收入由2017年的人民幣411.77億元增至2018年的人民幣466.49億元，較去年增加13.3%；年內利潤由2017年的人民幣10.67億元增至2018年人民幣11.33億元，較去年增加6.2%。我們絕大部分收益產生自建設工程承包業務，主要包括房屋建築業務、基礎設施建設業務以及專業及其他建築工程承包業務。其中新簽合同簽訂額由2017年的人民幣613.09億元增至2018年的人民幣677.48億元，較去年增加10.5%，未完工合同額由2017年的人民幣672.66億元增至2018年的人民幣815.54億元，較去年增加21.2%。

建築工程業務新簽合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	613.09	<b>677.48</b>
京津冀地區佔比	56.66%	<b>57.37%</b>
其他地區佔比	43.34%	<b>42.63%</b>

## 業務概覽

建築工程業務新簽合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	613.09	<b>677.48</b>
房屋建築工程佔比	63.46%	<b>64.05%</b>
基礎設施建設工程佔比	33.68%	<b>25.45%</b>
專業及其它建築工程佔比	2.86%	<b>10.50%</b>

建築工程業務未完合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	672.66	<b>815.54</b>
京津冀地區佔比	61.27%	<b>55.74%</b>
其他地區佔比	38.73%	<b>44.26%</b>

建築工程業務未完工合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	672.66	<b>815.54</b>
房屋建築工程佔比	70.51%	<b>69.74%</b>
基礎設施建設工程佔比	23.16%	<b>21.09%</b>
專業及其它建築工程佔比	6.33%	<b>9.17%</b>

### (1) 房屋建設業務

我們為住宅、公用事業、工業及商業建築項目提供建築工程承包服務。我們以總承包商身份承接大部份該等建設項目。作為總承包商，我們負責進行建築項目的所有主要範疇，包括建築施工、地基工程、房屋幕牆、建築裝飾及消防工程。我們亦負責委聘分包商為建築項目提供建築服務及勞動力、協調各方工作、提供主要設備及機械、採購原材料及確保建築項目按期推進。於2017年及2018年，我們自房屋建築項目的新簽合同額分別為人民幣389.09億元及人民幣433.92億元；未完工合同額分別為人民幣474.30億元及人民幣568.81億元。

## 房屋建築工程業務新簽合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	389.09	<b>433.92</b>
京津冀地區佔比	53.60%	<b>56.02%</b>
其他地區佔比	46.40%	<b>43.98%</b>

## 房屋建築工程業務新簽合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	389.09	<b>433.92</b>
住宅建築工程佔比	48.78%	<b>62.95%</b>
公共建築工程佔比	37.26%	<b>26.09%</b>
工業建築工程佔比	10.03%	<b>8.82%</b>
商業建築工程佔比	3.93%	<b>2.14%</b>

## 房屋建築工程業務未完合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	474.30	<b>568.81</b>
京津冀地區佔比	60.67%	<b>57.37%</b>
其他地區佔比	39.33%	<b>42.63%</b>

## 房屋建築工程業務未完工合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	474.30	<b>568.81</b>
住宅建築工程佔比	56.08%	<b>63.11%</b>
公共建築工程佔比	27.79%	<b>25.31%</b>
工業建築工程佔比	11.43%	<b>8.30%</b>
商業建築工程佔比	4.70%	<b>3.28%</b>

## (2) 基礎設施建設業務

除作為我們核心業務的房屋建築外，我們為市政和交通基礎設施項目提供的建築工程承包服務亦日益增加，包括供水及水處理、燃氣及供暖、城市管道、公路、橋樑及機場場道設施。我們以總承包商身份承接大多數該等建築項目。我們的基礎設施建設客戶主要為當地政府。於2017年及2018年，我們自基礎設施建設項目的新簽合同額分別為人民幣206.48億元及人民幣172.41億元；未完工合同額分別為人民幣155.76億元及人民幣171.96億元。

基礎設施建設業務新簽合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	206,48	<b>172.41</b>
京津冀地區佔比	60.90%	<b>57.95%</b>
其他地區佔比	39.10%	<b>42.05%</b>

基礎設施建設業務新簽合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	206,48	<b>172.41</b>
市政基礎設施建設工程佔比	69.50%	<b>48.15%</b>
交通基礎設施建設工程佔比	30.50%	<b>51.85%</b>

基礎設施建設業務未完合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	155.76	<b>171.96</b>
京津冀地區佔比	58.14%	<b>54.56%</b>
其他地區佔比	41.86%	<b>45.44%</b>

基礎設施建設業務未完工合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	155.76	<b>171.96</b>
市政基礎設施建設工程佔比	60.85%	<b>63.76%</b>
交通基礎設施建設工程佔比	39.15%	<b>36.24%</b>



**(3) 專業及其他建築工程承包業務**

我們亦憑藉於機電安裝及鋼結構建築等專業領域的資質及經驗承接建築工程承包項目。我們的機電安裝工程一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護。鋼結構建築通常指建造由鋼柱、桁架及樑組成的建築項目結構支撐件。於2017年及2018年，我們自專業及其他建築工程承包業務的新簽合同額分別為人民幣17.52億元及人民幣71.15億元；未完工合同額分別為人民幣42.60億元及人民幣74.77億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	17.52	71.15
京津冀地區佔比	75.00%	64.22%
其他地區佔比	25.00%	35.78%

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	17.52	71.15
機電安裝佔比	46.46%	11.38%
鋼結構佔比	8.50%	20.17%
其他建築業務	45.04%	68.45%

## 業務概覽

專業及其他建築工程承包業務未完合同額(按地區)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	42.60	<b>74.77</b>
京津冀地區佔比	79.47%	<b>46.05%</b>
其他地區佔比	20.53%	<b>53.95%</b>

專業及其他建築工程承包業務未完合同額(按板塊)：

年度	2017年	2018年
人民幣億元	42.60	<b>74.77</b>
機電安裝佔比	9.78%	<b>2.97%</b>
鋼結構佔比	10.09%	<b>2.00%</b>
其他建築業務	80.13%	<b>95.03%</b>

## 第三部分：科研成果及獎項

公司市場區域延伸擴展到31個省市自治區，以及海外等近10個國家。到目前共創建魯班獎工程22項、參建12項魯班獎。本公司先後獲全國質量獎、國家優質工程獎、鋼結構金獎、安裝之星獎、全國裝飾獎、各類省優工程500多項，省級以上安全文明工地300餘項。

公司先後獲得國家科技進步二等獎和中國建築業協會創新成果獎及一大批省部級科技成果和專利。

公司導入卓越績效管理模式，獲得全國質量獎，兩獲省政府質量獎。獲得共20家之一的「全國工程質量管理優秀企業」稱號，受到住房和城鄉建設部通報表彰。獲得「全國模範職工之家」和「全國五一勞動獎狀」等。

1. 2018年完成主、參編規範、標準、規程9部，在編規範、標準、規程26部。
2. 公司20項省級工法關鍵技術獲評價，其中5項技術達到國內領先水平。
3. 2018年度新受理國家專利99項，其中發明專利28項，獲專利授權78項(其中發明專利4項)。
4. 2018年度中獲魯班獎1項；中國建築工程裝飾獎3項、中國鋼結構金獎2項，省級優質工程獎59項。
5. 2018年獲批國家企業技術中心，為集團搭建更高的科技平台。
6. 2018年獲批博士後科研工作站，為集團引進「外腦」，打造堅實科技之翼。
7. 2018年經中共河北省委組織部、河北省科學技術廳、河北省科學技術協會審核、認定院士工作站，引進院士智力以提升集團科技創新能力。
8. 2018年加入中國科學院發起的「中國科學院科技產業化網絡聯盟」，成為常務理事單位。

## 第四部分：未來展望

2019年繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，以卓越績效模式為綱，以效益為核心，以信息化為手段，以人才為保障，以創新為動力，以作業指導書為標準，以項目部為基礎，為全面實現各項規劃目標而努力奮鬥。我們要重點做好以下工作：

### （一）履行上市責任，讓股東共用發展紅利

股東選擇投資我們，是對公司的信任與支援。我們一定要樹立股東為尊意識，把股東的利益放在首位。要切實為股東著想，自覺維護股東利益，讓股東滿意，讓股東放心。

為了讓股東得到預期回報，我們要在全公司掀起「比市場主導、比效益提升、比組織建設、比集約經營」的高潮，樹正氣、樹標桿、學先進、趕先進。用真實、優良的業績回報投資者的信任與支持。

### （二）提升管理能力，追求效益規模雙豐收

#### 1. 抓組織建設，讓員工在組織中放飛理想

組織建設是集團四大法寶之一。「人在崗位中，崗位在組織中，組織在網路中。組織為人創造成才的環境，人為組織發展貢獻才能」。我們要通過「智力總部、實力分、子公司、能力項目部」建設，構築起集團強大的組織體系和發達的組織網路，成為我們核心競爭力之一。

總部是大腦，是中樞神經，必須樹立和保持權威性，著力打造「兩個提供商」：一是領先的建設工程綜合服務提供者，二是領先的市政服務提供者。

把分、子公司做強、做大、做實、做長遠是我們不變的目標。

項目部重點是提升實戰能力。

## **2. 抓市場龍頭，用自身實力提升主導市場的能力**

「物競天擇，適者生存」是生存法則。我們要抓住市場這個「龍頭」，發揮自身優勢，進一步提升市場主導能力，繼續優化承接模式，深耕雄安新區市場。

## **3. 抓現場管理，為業主和使用者提供超值服務**

用戶和業主為什麼選擇我們，因為我們能夠為他們帶來驚喜。這種驚喜來源於超值服務。這種超值服務主要通過，把安全生產放在突出位置，推行標準化管理，創優質、出精品體現出來。

## **4. 抓經營管理，不斷提升高品質發展能力**

邁進新時代，我國經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段。公司也到了轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的關鍵階段。我們要以經濟效益為中心，不斷提升持續盈利能力，有效增加公司的經濟總量。



### (三) 豐滿兩翼，助力公司佔領競爭高地

#### 1. 金融為翼，在資本市場獲得理想收益

公司成功登陸國際金融資本市場，成為公司發展史上的重要里程碑。我們要不斷擴大融資規模，豐富金融產品，進軍高端市場，最終實現市場結構的優化和盈利水準的提升。

#### 2. 科技為翼，技術創新引領企業變革

面對公司上市後的新階段、新形勢、新任務，在科技工作方面我們要有新理念、新設計、新戰略。抓好科技項目立項。要著力於綠色施工，全面增強自主創新能力，努力創造自有的核心技術和關鍵技術，提升公司整體技術水平，從而加快產業轉型升級。

### (四) 弘揚「家·人」文化，打造「百年老店」

我們要圍繞「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」這一美好願景，著力營造「家」的溫暖，展示負責任的大企業形象。重點開展以下工作：

#### 1. 加強人才培養

中華民族歷來具有尚賢愛才的優良傳統。我們「要擇英才而用之」、「要大興識才、愛才、敬才、用才之風」。用「望子成龍」的情懷，創造人才成長環境。

## 2. 志存高遠，始於足下，樹立事業理念

儒家傳統哲學追求「修身、齊家、治國、平天下」，集團的今天都是大家投感情，幹事業，團結凝聚，拚搏向上幹出來的。集團的明天和每個人的明天，也要靠大家自己投感情，幹事業，勇奮鬥。

## 3. 敢於擔當，做盡責的人

我們要以感恩之心積極承擔應盡的責任，進一步把員工塑造成為對企業盡責的人、對家庭盡責的人、對顧客盡責的人、對社會盡責的人；把企業塑造成為對「五大相關方」盡責的人。認真做到誠信經營，遵守公德，規範管理，依法納稅，帶動就業，積極回報社會。

## 4. 讓員工和家人共用發展成果

我們要繼續堅持發展依靠員工，發展不忘員工，讓大家共同享受發展成果，為員工創造愉快、體面的生活。

本公司是個有夢想、有追求、有責任、有擔當的企業，更是個欣欣向榮、蓬蓬向上的好企業。我們一定會再接再厲、乘勢而上、持續發展。河北建設集團必將成為員工幸福、股東自豪、社會尊重的品牌企業，必將成為：達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店！

# 管理層討論與分析

## 財務回顧

### 營業收入、營業成本及毛利

本集團收入從2017年人民幣約411.77億元增長13.3%或約人民幣54.72億元至2018年人民幣466.49億元，主要由於建築工程承包業務增長人民幣54.42億元，房地產開發業務減少7.03億元，其他業務增長人民幣7.33億元。

其中：

#### (1) 建築工程承包業務分部經營業績

	2017年				2018年			
	收入 人民幣 億元	成本 人民幣 億元	毛利率 %	佔比 %	收入 人民幣 億元	成本 人民幣 億元	毛利率 %	佔比 %
房屋建築業務	244.64	235.72	3.6	62.9	297.29	285.76	3.9	67.0
基礎設施建設業務	95.03	90.60	4.7	24.4	107.54	100.07	6.9	24.2
專業及其他建築 業務	49.42	46.68	5.5	12.7	38.69	37.47	3.2	8.7
總計	389.09	373.00	4.1		443.52	423.30	4.6	

本集團建築工程承包業務各類別較上年：房屋建築業務和基礎設施建設業務增長收入上升，專業及其他建築業務收入額減少。房屋建築業務增加是由於2017年4月1日，中共中央國務院決定設立雄安新區，公司集中精力拓展周邊住宅建築業務，2018年新承接的住宅建築專案增多，導致該部分收入增加。而工業建築專案原主要集中于京津冀地區，公司上市打響知名度後戰略發展長江三角洲等其他地區的工業建築業務，導致該板塊營業收入有較大幅度上升。基礎設施建設業務增長是由於市政基礎設施建設增加約人民幣5.72億元以及交通基礎設施建設增加約人民幣6.79億元，2018年施工進度加快導致該部分收入增加。

- (2) 本集團從事房地產開發多年。然而，由於本集團的策略乃縮小房地產開發規模，故相關收入大幅下跌。
- (3) 本集團的其他類型收入主要由BOT業務建設期收入及混凝土銷售業務等組成，2018年較2017年相關收入增加人民幣7.33億元。

各業務分部毛利率均有所上升。建築工程承包業務毛利率從2017年4.1%上升至2018年毛利率為4.6%。由於近年集團更注重承接建築工程專案的品質，總體來說毛利率呈穩步上升的趨勢，本期各板塊毛利率也同樣均呈現上升。

### 其他收入及收益

其他收入及收益從2017年度約人民幣3.82億元減少約人民幣1.80億元至2018年度人民幣2.02億元，主要是由於本期無處置子公司及重大長期資產的收益。

### 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支從2017年度人民幣0.39億元減少約人民幣0.11億元至人民幣0.28億元，銷售及分銷開支變動主要由於房地產公司主要項目已於以前年度完成預售，銷售人員薪酬及廣告費等下降。

### 行政開支

行政開支從2017年度約人民幣4.23億元增加約人民幣0.15億元至2018年度約人民幣4.38億元，行政開支增加主要是由於本年職工薪酬增加。

### 財務費用

財務費用為銀行借款利息支出，從2017年度約人民幣1.83億元增加約人民幣0.99億元至2018年度約人民幣2.82億元。財務費用增加主要由於本集團從2017年初開始，逐漸採用長期借款來代替短期借款，利率較去年同期升高。

### 應佔聯營公司的利潤及虧損

應佔聯營公司的虧損2017年度約人民幣0.04億元增加約人民幣1.61億元至2018年度虧損人民幣1.65億元，主要由於聯營企業大量虧損。

### 所得稅開支

所得稅開支從2017年度約人民幣4.97億元下降約人民幣0.23億元至截至2018年度約人民幣4.74億元。所得稅開支減少主要是由於本年房地產企業交房量減少，導致土地增值稅對所得稅費用的影響減少。

### 流動資金、財政來源和資本架構

本集團主要透過經營活動產生的現金及計息借款為營運提供資金。截至2018年12月31日及2017年12月31日，擁有的現金及現金等價物分別為約人民幣58.18億元及約人民幣52.88億元。



## 財務政策

本集團定期監察現金流量及現金結餘，並致力維持符合營運資金所需的最佳流動資金水準，與本報告期內使業務及其多個增長戰略處於穩健水準。未來，本集團擬透過經營活動產生的現金及計息借款為營運提供資金。

## 聯營企業投資

本集團於2018年新增了對河北紫檀房地產開發有限公司的聯營企業投資人民幣0.20億元，持有該公司40%股權，新增對亳州市祥居建設工程有限公司的投資人民幣0.17億元，取得了11%的股權，新增對中原環保(內黃)靚麗生態建設專案管理有限公司的投資人民幣0.03億元，取得了5%的股權。本年由於處置部分股權導致喪失對子公司廣安中誠房地產開發有限公司的控制權，剩餘股權作為聯營企業投資的核算。

## 合同資產

由於本集團本期採用IFRS 15，在IFRS 15要求下，以往年度的應收客戶合同款、服務特許經營權應收款項以及尚未到期的應收質保金將重分類為合同資產。應收客戶合同款和服務特許經營權應收款項截至2017年12月31日約人民幣282.39億元增加約34.2%至合同資產截至2018年12月31日約人民幣378.96億元。

## 貿易應收款及票據

應收賬款餘額由截至2017年12月31日約人民幣65.88億元減少約人民幣1.86億元或4.3%至2018年12月31日約人民幣64.02億元，基本無變化。

## 貿易應付款及票據

應付帳款餘額由截止2017年12月31日約人民幣308.50億元增加約人民幣74.69億元至2018年12月31日約人民幣383.19億元，主要由於2018年新增專案在本期的工程量增大，導致應付帳款相應上升，應付票據的餘額較上年年末增加約人民幣2.17億元，主要由於本集團與部分長期合作的供應商結算方式改為票據結算導致。

## 財務的比率

	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流動比率(倍) <sup>(1)</sup>	1	1
速動比率(倍) <sup>(2)</sup>	1	1
資本負債率 <sup>(3)</sup>	61.2%	82.8%
資產回報率 <sup>(4)</sup>	2.0%	2.0%
權益回報率 <sup>(5)</sup>	22.7%	29.6%

附註：

- (1) 流動比率(倍)按有關日期的流動資產總額除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率(倍)按有關日期的流動資產總額減存貨除以流動負債總額計算。
- (3) 資本負債率比率按有關日期的付息負債總額除以權益額再乘以100%計算。
- (4) 資產回報率按年度的利潤除以年初至年末資產總額平均額再乘以100%計算。
- (5) 權益回報率按年度的利潤除以年初至年末總權益平均結餘額再乘以100%計算。

### 借貸及資產抵押

於2018年12月31日，本集團所依賴的計息借款約人民幣34.80億元(2017年12月31日：約人民幣35.69億元)，並按實際年利率介於4.7%至12.0%計息(2017年12月31日：年利率介於4.7%至15.0%)。

### 資本支出

2018年資本開支約人民幣2.46億元較2017年人民幣1.28億元增加人民幣1.18億元，主要是新增在建工程以及購置辦公用房。

### 資本承擔

於2018年12月31日，本集團存在重大資本承擔人民幣2.35億元。

### 人民幣匯率波動及匯兌風險

本集團的絕大部分業務及全部銀行貸款均以人民幣交易，故無重大外匯波動風險。董事會並不預期人民幣匯率波動及其它外幣匯兌波動會對本集團的業務或業績帶來重大影響。本集團目前無相對於外匯風險的對沖政策。因此，本集團並無進行任何對沖交易以管理外幣波動的潛在風險。

## 董事會報告

董事會謹此向股東提呈本董事會報告、本年度報告，以及本集團2018年度按照國際財務報告準則編製的經審計綜合財務報表。

## 公司資料及首次公開發售

本公司為於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司。本公司的H股於2017年12月15日在香港聯交所主板上市。

本公司的基本信息載列於本報告第4頁至第5頁的「公司資料」中。

## 業務審視

本公司是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。作為一家根植河北省67年的企業，我們受益於京津冀協同發展的中國國家戰略。

本公司主要從事下列業務：

- **建設工程承包業務。**本集團主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程總承包服務。
- **其他業務。**本集團亦從事房地產開發、服務特許安排及其他業務。

有關本集團本年度的業績表現、影響業績及財務狀況的重要因素及未來發展的討論及分析，載於本報告第8頁至第19頁的「業務概覽」、第20頁至第25頁的「管理層討論與分析」，本「董事會報告」及第53頁至第55頁的「重大事項」中。

本公司主要附屬公司的詳情載於財務報表附註1。

## 公司的環境政策及表現

本集團已制定及實施一套環保合規制度，以列明各類環境保護程序及措施，並確保本集團符合國際標準及中國相關法律法規。本集團已採取相應的環境保護措施，以確保遵循相關法律法規，其中包括噪音控制、空氣污染控制以及固體廢料與廢水處理。

2018年度，公司高度重視環境保護工作，時刻不忘企業肩負的社會責任，嚴格遵守國家、行業環境保護的法律法規及標準規範，依據GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015建立的環境管理體系，持續加強工程項目從設計、採購、施工、驗收、交付及使用全壽命周期的環保管理；並按照卓越績效ADLI模式，識別、評價出環境風險因素，制定針對性措施加以管控，明確責任部門、人員及應急預案，將環境風險降至最低，確保環境管理體系有效運行與持續改進提高，使得遵守當地環保法規、指標達標率100%，未出現重大環保事件，也未出現施工區域場界重大的民擾與擾民投訴現象。

公司成立綠色施工保證體系，前期策劃與過程控制並重，全面推行綠色施工及節能減排新技術，組織編寫綠色施工專項方案，明確「四節一環保」目標指標，強化對施工揚塵、噪聲、廢水、廢棄物、生活垃圾、運輸遺灑、光污染等污染物的管控，尤其施工現場揚塵治理「六個百分百」必須達標；工程項目開(復)前預算水、電等用量並制定減量化計劃，太陽能、雨/污水回收、循環使用、標準化工具式設施等方法措施實現節能降耗，定期對「水、電」等能源資源的用量統計分析與對比，動態糾偏，努力建設環境友好型、資源節約型綠色文明標準化工地，為顧客建造綠色清潔低碳環保的節能建築。

2018年，公司共有4個項目被列入河北省2018年第二批綠色施工示範工程創建計劃；同時有4個項目通過河北省綠色施工示範工程中期評審驗收；公司多次迎接主管部門綠色施工尤其是施工揚塵檢查時獲榮譽，其中八分公司獲得北京經開區環境保護資金獎勵人民幣6萬元；石家莊分公司鄭州西流湖碧桂園項目3次被高新區授予揚塵治理「先進單位」稱號。

本公司環境政策及表現的進一步詳情載於第80頁至第147頁的《環境、社會及管治報告》中。

### 遵守法律及法規的情況

作為在中國註冊成立並在香港聯交所上市的H股股份有限公司，本公司受《公司法》等相關境內法律法規，以及上市規則及證券及期貨條例監管。本公司主要在中國境內開展業務。本公司開展各項業務應遵守適用中國法律、行政法規、部門規章和其他規範性文件的規定。本公司主要受到住房和城鄉建設部、國家發改委、商務部、應急管理部、生態環境部及地方環境保護主管部門中國政府部門的監督，須遵守該等部門所頒布的關於建築工程承包及建設工程設計資質、招標投標、房地產開發、安全生產、質量監理及驗收、環境保護、勞動人事等方面的法規。

本集團嚴格遵守相關法律及規例清單如下：

《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》、《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》、《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《安全生產約談實施辦法(試行)》、《建築工程施工發包與承包違法行為認定查處管理辦法》、《建築工程施工許可管理辦法(修訂)》、《河北省水污染防治條例》、《中華人民共和國審計法》、《企業會計準則 - 基本準則》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國註冊會計師法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法》、《上市公司收購管理辦法》、《中華人民共和國企業破產法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國工會法》。

本集團已實施內部控制以確保符合該等法律法規。通過對於本集團業務的審視，董事會認為本集團在重大方面均符合相關法律及規例的要求。



## 首次公開發售所得款項之使用情況

本公司於2017年12月15日在香港聯交所主板上市。本公司就其於聯交所上市而首次公開發售新股及因超額配股權(如招股書所定義者)獲部分行使而發行新股的所得款項淨額扣除聯交所交易徵費、香港證監會徵費、證券登記費、收款銀行費用)約為1,971.8百萬港元，擬用作本公司日期為2017年12月5日之招股書「未來計劃及所得款項用途」所載之建議用途使用。

於報告期末，本公司全球發售所得款項淨額的使用情況如下：

招股書所述的 所得款項淨額用途	原定所得款項 淨額分配		截至2018年12月31日 已使用所得款項淨額		截至2018年12月31日 剩餘所得款項淨額	
	概約金額	概約	概約金額	概約	概約金額	概約
	(人民幣 百萬元)	百分比 (%)	(人民幣 百萬元)	百分比 (%)	(人民幣 百萬元)	百分比 (%)
承接建設尚未完工的 建築工程承包款項	630.98	40	624.35	39.58	6.63	0.42
為本集團於現有及 日後PPP項目下的 股權投資承擔提供資金	630.98	40	0	0	630.98	40
在到期日或之前償還 本集團之貸款本金額及 利息	157.74	10	144.00	9.13	13.74	0.87
一般公司用途	157.74	10	155.52	9.86	2.22	0.14
<b>合計*</b>	<b>1,577.44</b>	<b>100.00</b>	<b>923.87</b>	<b>58.57</b>	<b>653.57</b>	<b>41.43</b>

\* 本列表中數字加總與合計數字不一致之處乃四捨五入造成。

\* 在填制上表時，適用的匯率為人民幣0.800元兌1.000港元，依據此匯率來折算出人民幣金額，由此造成上表剩餘資金淨值與實際留存賬戶資金數額不同為控制匯率與實際結匯匯率差異所致。

本公司確認，於報告期內的前述募集資金使用情況與招股書披露之所得款項用途一致。

在境內，本公司按照國家外匯管理局政策文件指示及招股書披露之所得款項用途嚴格把控上市募集資金，截至2018年12月31日，回流資金共計港幣1,380.30百萬元，回流資金累計結匯約計港幣1,380.18百萬元，結匯所得約計人民幣1,126.12百萬元，結匯所得款項共計支付約人民幣923.87百萬元，其中用於承接建設尚未完工的建築工程承包項目之款項約計人民幣624.35百萬元；用於在到期日或之前償還貸款本金額及利息之款項約計人民幣144.00百萬元；用於一般公司用途的款項約計人民幣155.52百萬元。截至2018年12月31日，留存境內尚未結匯約計港幣0.12百萬元，結匯為人民幣且尚未支付的約計人民幣202.24百萬元。

在境外，根據國家外匯管理局文件約定「將不低於70%募集所得資金回流境內結匯」，截至2018年12月31日，本公司留存境外募集資金約計總募集資金的30%。境外留存資金分佈如下示：境外留存資金分佈如下示：(1)留存於上市收款賬戶中國銀行香港分行港幣約計15.43百萬元；(2)其轉入興業銀行香港分行共計港幣134.00百萬元，轉入港幣結匯所得約計人民幣107.02百萬元；(3)其轉入招商銀行香港分行共計港幣189.30百萬元，轉入港幣結匯所得約計人民幣152.49百萬元；(4)其轉入交通銀行香港分行共計港幣259.00百萬元，轉入港幣結匯所得約計人民幣213.56百萬元，結匯後所餘港幣結餘約計0.32百萬元；(5)其轉入永隆銀行有限公司共計港幣0.15百萬元。

除上述資金使用外，截至2018年12月31日，本公司所得款項剩餘資金約港幣16.02百萬元，人民幣675.31百萬元尚未使用，此部分資金存放於本公司在銀行開設的專用賬戶。

茲提述本公司日期為2019年1月14日的2019年第一次臨時股東大會通函及日期為2019年2月25日的2019年第一次臨時股東大會投票結果公告。2019年2月25日，本公司2019年第一次臨時股東大會審議通過了關於變更全球發售所得款項淨額用途的議案，包括(1)將初始用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資款項調整為用於為本集團於現有及日後的股權投資提供資金；(2)將初始用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資的部分所得款項淨額(約人民幣157.70百萬元)調配用作本集團的一般公司用途，包括但不限於支付本公司日常營運中的辦公室租金及保養成本、僱員成本、專業開支及其他開支。除上述變更外，本公司全球發售所得款項淨額用途概無其他變動。

## 董事會報告

本公司將根據發展戰略、市場狀況及變更後的使用計劃，陸續將前述所得款項淨額投入使用。本公司預計，餘下尚未使用的所得款項將於2020年12月31日悉數動用。以下為本公司變更後的所得款項使用計劃，包括截至最後實際可行日期已使用所得款項淨額：

變更後的所得款項 淨額用途	截至最後實際可行日期 已使用所得款項淨額		截至2020年12月31日 計劃使用所得款項淨額	
	概約金額 (人民幣 百萬元)	概約 百分比 (%)	概約金額 (人民幣 百萬元)	概約 百分比 (%)
承接建設尚未完工的 建築工程承包款項 為本集團於現有及 日後股權投資承擔 提供資金	624.35	39.58	6.63	0.42
在到期日或之前償還 本集團之貸款 本金額及利息	213.17	13.51	260.06	16.49
一般公司用途	144.00	9.13	13.74	0.87
	<u>155.77</u>	<u>9.87</u>	<u>159.72</u>	<u>10.13</u>
<b>合計*</b>	<b><u>1,137.29</u></b>	<b><u>72.09</u></b>	<b><u>440.15</u></b>	<b><u>27.91</u></b>

\* 本列表中數字加總與合計數字不一致之處乃四捨五入造成。

\* 在填制上表時，適用的匯率為人民幣0.800元兌1.000港元，依據此匯率來折算出人民幣金額，由此造成上表剩餘資金淨值與實際留存賬戶資金數額不同為控制匯率與實際結匯匯率差異所致。

## 業績及分派

本集團截至2018年12月31日止年度業績載於本報告第176頁至177頁的經審計綜合損益表及經審計綜合全面收入表。3本集團於2018年12月31日止的財務狀況載於本報告第178頁至第179頁的經審計綜合財務狀況表內。

根據本公司股東於2018年6月25日召開的2017年度股東週年大會審議通過的「2017年度利潤分配方案」，考慮本公司實際情況和長期持續發展的需要，基於股東長期利益考慮，本公司不向股東派發截至2017年12月31日止年度的末期股息。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期為2018年5月11日的通函以及日期為2018年6月25日的公告。

## 末期股息分派預案及政策

### 末期股息

根據本公司2018年度財務報告，本公司截至2018年12月31日累計可供分配利潤為人民幣1,617,677,186.15元。考慮本公司實際情況和回報股東利益，本公司擬以截至2018年12月31日累計可供分配利潤約33%的數額向股東派發現金股利，總額為人民幣528,415,050.00元。董事會建議以2018年12月31日本公司總股本(1,761,383,500股)為基數，向於2019年7月4日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東派發2018年末期股息，每股派發人民幣0.30元現金股利(含稅)。所派2018年末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率以宣佈派發股利之日前三個工作日(含宣佈派發股利當日)中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算。該等末期股息預計將於2019年8月8日(星期四)進行派發。上述利潤分配預案有待本公司2018年度股東週年大會批准。

有關因派發股息需暫停辦理股東登記的詳情載列於第53頁的「重大事項」中。

## 股息政策

本公司於2019年3月25日採納股息政策。根據股息政策，本公司股息分配方案由董事會制定並須經股東大會審議批准。經董事會考慮公司的財務狀況並根據有關法律法規的相關規定，董事會可提請股東大會通過普通決議案的方式授權董事會分配和支付股息。

董事會將根據以下各項因素決定是否宣派和派付股息，包括但不限於：經營業績、現金流量、財務狀況、股東權益、整體業務狀況及策略、資本需求、附屬公司向公司派付現金股息及董事會可能認為相關的其他因素。

## 境外股東的末期股息所得稅

### 代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為滬港通投資者所持有的本公司H股股份)派發末期股息時，將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

## 代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「《稅收通知》」)等相關法律法規和規範性文件的規定，本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將暫按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照《稅收通知》代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請。請符合條件的股東及時向本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司呈交《稅收通知》要求的書面委託及所有申報材料；經本公司轉呈主管稅務機關審核，如經批准，其後本公司將協助對多扣繳稅款予以退還；

## 董事會報告

- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照相關稅收協議規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及
- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協議的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發末期股息時，將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

## 已發行股本

截至2018年12月31日，本公司股本總數為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司股本於報告期內的變動詳情載於財務報表附註35。

## 購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司及本集團概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 物業、廠房及設備

本集團2018年度的物業、廠房及設備詳情將載於財務報表附註16。

## 稅務

本集團2018年度的稅務詳情載於財務報表附註11。



## 資產負債表日後事項

本集團資產負債表日後事項詳情載於財務報表附註47。

## 資本公積、盈餘公積和專項儲備

本集團2018年度的資本公積、盈餘公積和專項儲備詳情載於財務報表附註36。

## 可供分派儲備

本公司於2018年12月31日，可供分派的儲備(未分配利潤)為人民幣16.17億元。

本公司的公司章程第二百零二條規定：「公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。」

本集團根據中國會計準則和國際財務報告準則計算的2018年末淨資產無重大差異。本公司於2018年12月31日的可供分派儲備詳情載於財務報表附註48。

董事會建議按照《公司法》和公司章程提取稅後利潤10%作為法定盈餘公積金，不提取任意公積金。

## 主要客戶及供貨商

截至2018年12月31日止年度，本公司前五大客戶的銷售總額佔該年度收入總額約6.2%，其中最大客戶的銷售總額佔該年度收入總額約1.8%。

截至2018年12月31日止年度，本公司前五大供貨商的購買總額佔該年度銷售成本約10.0%，其中最大供貨商的購買總額佔該年度銷售成本約8.8%。

於2018年度內，概無董事、董事的緊密聯繫人或本公司股東(據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上者)在本集團五大客戶或五大供貨商中擁有權益。

客戶方面，本集團的建築工程承包客戶主要包括大學、醫院、民用航空部門、其他政府機關及公共機構、國有企業及中國的大型房地產公司。憑藉本集團所提供的高品質、準時及安全的建築工程服務的優異往績記錄，本集團能與客戶建立長期穩定的關係。多數大型客戶已與本集團合作多次，且本集團與現有客戶的合作最高長達逾30年。截至報告期末，本集團向其提供兩個或以上專案服務的客戶有逾600名。本集團將繼續透過指派中高級管理層成員定期走訪維持與主要客戶的關係，以獲取彼等回饋意見、了解彼等的需求及獲悉彼等的新專案。本集團通常通過招標及投標程序贏得建築服務合同。

本集團的房地產開發業務客戶主要是購買住宅及商業物業的個人。本集團主要通過自有銷售團隊及銷售代理進行銷售及市場推廣活動。本集團的主要促銷手段包括互聯網廣告、印刷材料、室內展示、戶外廣告及主動接洽目標客戶。本集團的客戶可以選擇一次性支付購買價或以按揭方式購買房地產。根據市場慣例，本集團與多家銀行合作，向客戶提供按揭貸款，並為客戶提供按揭貸款的擔保。

供貨商方面，本集團通常透過招標程序或直接於合資格供應商名單中挑選供應商以採購原材料以及租賃設備及機械。自2016年4月起，絕大多數該等招標通過本集團的雲採網(本集團開發、營運及擁有的商務線上採購平台)進行。此外，本集團在中國建築業協會的會員資格亦可令本集團接觸廣泛的供應商。

於報告期內，本集團與主要客戶及供貨商保持了良好的合作關係。本集團與客戶及供貨商保持聯繫，並具有各種渠道，如電話、電郵及實體會議與客戶及供貨商持續溝通，以取得其反饋及建議。

## 員工

員工為本集團可持續發展的關鍵。有關本集團的員工情況請詳見第148頁至第168頁的「董事、監事、高級管理人員和員工情況－員工情況」。

## 銀行借款及其他借款

截至2018年12月31日，本集團關於銀行借款及其他借款的詳情載於財務報表附註34。

## 委託存款及逾期定期存款

截至2018年12月31日，本集團概無在中國境內的金融機構存放委託存款，也沒有定期存款已經到期而又未能取回的情況。

## 對外捐贈

2018年度，本公司向地方慈善機構及貧困縣政府等機構捐款總額為人民幣0.05億元。

## 董事、監事和高級管理人員

下表載列於2018年度及於最後實際可行日期，本公司董事、監事和高級管理人員的資料。

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
<b>現任董事、監事和高級管理人員</b>		
<b>董事</b>		
<b>執行董事</b>		
李寶忠先生	董事長及執行董事	2010年10月25日
商金峰先生	執行董事及總裁	2017年3月31日
劉永建先生	執行董事及副總裁	2013年12月20日
趙文生先生	執行董事、總會計師及財務總監	2019年2月25日
<b>非執行董事</b>		
李寶元先生	名譽董事長及非執行董事	1997年10月26日
曹清社先生	副董事長及非執行董事	2010年10月25日
<b>獨立非執行董事</b>		
肖緒文先生	獨立非執行董事	2017年12月15日
申麗鳳女士	獨立非執行董事	2017年12月15日
陳欣女士	獨立非執行董事	2017年12月15日
陳毅生先生	獨立非執行董事	2017年12月15日
<b>監事</b>		
于學峰先生	監事會主席及股東監事	2018年6月25日
劉景喬先生	職工監事	2017年3月31日
馮秀健女士	股東監事	2013年1月23日
岳建明先生	職工監事	2017年3月31日
王豐先生	股東監事	2017年3月31日

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
----	-----------	--------

**高級管理人員**

商金峰先生	執行董事及總裁	2017年3月31日
劉永建先生	執行董事及副總裁	2008年1月17日
高秋利先生	副總裁及總工程師	2001年7月22日
趙文生先生	執行董事、總會計師及財務總監	2013年1月23日
張文忠先生	總經濟師	2019年1月8日
李武鐵先生	董事會秘書及總裁助理	2017年3月31日

姓名	在本公司擔任的職務	職位任期
----	-----------	------

**已離任董事、監事和高級管理人員**

劉淑珍女士	原執行董事、副總裁及總經濟師	2013年12月20日 - 2019年1月8日
毛元利先生	原監事會主席及股東監事	2017年3月31日 - 2018年6月25日

## 董事、監事和高級管理人員變動

報告期內，毛元利先生因已到退休年齡，辭任本公司第一屆監事會監事及監事會主席的職務，自2018年6月25日起生效。于學峰先生於2018年6月25日舉行的本公司2017年度股東週年大會獲選舉為本公司第一屆監事會監事，並獲監事會選舉為監事會主席，其任期自2018年6月25日生效至本屆監事會任期屆滿為止。詳情請參見本公司日期為2018年5月11日的通函及日期為2018年6月25日的公告。

報告期內，劉淑珍女士因臨近退休年齡，辭任本公司第一屆董事會執行董事、副總裁及總經濟師的職務，自2019年1月8日起生效。趙文生先生於2019年2月25日舉行的本公司2019年第一次臨時股東大會獲選舉為本公司第一屆董事會執行董事，其任期自2019年2月25日生效至本屆董事會任期屆滿為止。詳情請參見本公司日期為2019年1月14日的通函及日期為2019年2月25日的公告。

報告期內，張文忠先生於2019年1月8日舉行的本公司第一屆董事會第三十五次會議獲選舉為本公司總經濟師。

除上文披露者外，截止最後實際可行日期，並未發生其他董事、監事及高級管理人員變動情況。

## 董事、監事和高級管理人員簡歷

本公司董事、監事和高級管理人員的簡歷詳情載於本報告第152至166頁。

## 董事及監事服務合約

各董事及監事均已與本公司訂立了服務合約，服務合約主要詳情包含：(1)任期從獲委任之日起至本屆董事會／監事會屆滿之日止；及(2)可根據各份合約的條款予以終止。

除上文披露者外，董事或監事概無亦不擬與本集團任何成員公司訂立服務合約(惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

## 董事、監事及高級管理人員的酬金

本公司董事及監事的酬金以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及實物利益形式支付。

本公司董事及五名最高薪酬人士的詳情載於財務報表附註9及附註10。

於報告期內，履歷載於本報告「董事、監事及高級管理人員履歷」的高級管理人員(本公司其中一名聯席公司秘書黃慧玲女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監除外)的酬金範圍的詳情載於本報告企業管治報告。

## 董事及監事於交易、安排或合約的權益

於報告期內，本集團並無直接或間接參與訂立各董事或監事或彼等有關連的實體於其中擁有重大利益關係、與本公司業務有關、且於本年度內或結束時仍然有效的重要交易、安排或合約。

## 董事、監事及高級管理人員於競爭業務的權益

於報告期內，本公司董事、監事及其聯繫人均無與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益、或與本集團有任何其他利益衝突。

於報告期內，本公司高級管理人員及其聯繫人均無與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益、或與本集團有任何其他利益衝突。



## 董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於2018年12月31日，除披露於本報告『董事、監事、高級管理人員和員工情況』的內容外，董事、監事及本公司最高行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條將須於該條所指登記冊內登記的權益及淡倉，或須根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉。

## 董事及監事收購股份或債券之權利

概無董事及監事或彼等各自之聯繫人獲本公司或其附屬公司授予權利或行使任何該等權利以收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券。

## 董事、監事及高級管理層成員之間財務、業務、親屬關係

於最後實際可行日期，董事李寶忠先生及董事李寶元先生為兄弟關係，李寶元先生與高級管理層成員李武鐵先生為父子關係。除前述披露外，本公司董事、監事及高級管理層成員之間並無財務、業務或親屬關係。

## 董事保險

於最後實際可行日期，本公司為本公司董事購買了有效的董事保險。

## 管理合約

截至2018年12月31日止年度，本公司概無訂立或存在任何有關其全部或任何重大部分業務之管理及行政合約。

## 股權掛鈎協議

截至2018年12月31日止年度，本集團概無訂立或存在股權掛鈎協議。

## 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

有關主要股東於本公司持股的情況請參閱第56頁至第61頁的「股本變動及股東資料—主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉」。

## 股份優先購買權、股份期權安排

2018年度，本公司並無任何股份優先購買權、股份期權安排；中國法律或本公司章程均無明確關於股份優先購買權的條款。

## 獲准許的彌償條文

截至2018年12月31日，任何董事概無受益於任何有效力的獲准許的彌償條文。

## 稅務減免

董事並不知悉任何因股東持有本公司證券而享有的稅務減免。

## 控股股東遵守不競爭承諾

本公司收到李寶元先生、中儒投資及乾寶投資的確認函，確認2018年度李寶元先生、中儒投資及乾寶投資已全面遵守其向本公司出具的不競爭承諾中的各項承諾。

## 公眾持股量

根據本公司可公開獲得的資料，及本公司董事所知，於最後實際可行日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於26.2%，符合香港上市規則第8.08(1)(a)條及(b)條項下的公眾持股量規定。

## 非豁免持續關連交易

於報告期內，本集團下列持續關連交易乃按一般商業條款訂立。根據上市規則第14A章，該等持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱、公告及(視情況而定)獨立股東批准的規定。

### 勞務分包框架協議

本公司與保定天力於2017年11月23日訂立勞務分包框架協議(「勞務分包框架協議」)，據此，保定天力於本集團日常業務過程中向本集團提供勞務分包服務，包括但不限於建築工程項目及基建工程項目，而保定天力將向本集團收取分包費(包括分包服務費、勞工工資及社會保險開支、稅項、輔助材料及工具成本及其他費用)。

勞務分包框架協議主要條款包括：(1)定價政策(見下文)；(2)訂約雙方的相關附屬公司或聯營公司將另行訂立相關協議，並將根據勞務分包框架協議規定的原則列明具體條款及條件；及(3)勞務分包框架協議自上市日期起生效，為期三年，且可於屆滿後經協議相關訂約方協議續新三年。

根據勞務分包框架協議，本集團向保定天力支付的總分包費將按下列定價政策釐定：倘本集團就建設項目分包勞務供應，則將應用公開招標程序。在進行招標程序之前，本集團將於公共網站刊登其招標邀請的公告。至少須有三名獨立第三方競標者參與招標程序，否則招標將會取消。競標的評審小組將包括本集團甄選的專家以及項目經理，可比競標報價(包括分包服務費、勞工工資及社會保險開支、稅項、輔助材料及工具成本及其他費用)為重要但非唯一考慮因素。評審小組亦考慮多項因素(包括但不限於)競標者的牌照及資質是否充足、業務規模、能力及往績，並參考現行市場條款及市價。獲得由評審小組綜合釐定的最高評分的競標人中標，並將執行競標人提供的競標價。因此，僅當保定天力獲得評審小組釐定的最高評分而中標時，本集團方會與其訂立勞務分包框架協議項下的業務協議。

本公司已就上述關連交易向聯交所申請豁免上市規則第14A章的公告及獨立股東批准的規定，條件是2017年、2018年、2019年的各年，非豁免持續關連交易的交易總值不得超過招股書所載相關年度上限；聯交所已批准上述豁免。

於報告期內，聯交所批准的此項關連交易的2018年總分包費豁免上限為人民幣40億元。本集團與保定天力在上述協議項下實際發生的2018年總交易金額為人民幣38.71億元。

### 獨立非執行董事確認

本公司獨立非執行董事已就上述持續性關連交易進行審核，確認：該等交易屬本集團的日常業務；該等交易是按照一般商務條款或更佳條款進行；或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)的條款；該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

### 核數師函件

根據上市規則第14A.56條規定，本公司已委聘核數師安永會計師事務所(「安永」)根據香港會計師公會頒布的香港鑒證業務準則第3000號「歷史財務資料審核或審閱以外之鑒證業務」及參考實務說明第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，就本集團的持續關連交易作出報告。根據所進行的工作，安永已向董事會提供函件，確認就前述披露的持續關連交易而言：

- (a) 安永並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲董事會批准；
- (b) 就本集團提供商品及服務所涉及的交易，安永並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；

## 董事會報告

- (c) 安永並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；
- (d) 就前述披露的每項持續關連交易的總金額而言，安永並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額未超本公司訂立的全年上限。

除上文披露者外，於報告期內，本公司與關連人士概無訂立任何其他非豁免關連交易。

## 關聯方交易

於報告期內，本集團根據適用會計準則與被視為「關聯方」的有關各方訂立若干交易。本集團於報告期內訂立的關聯方交易的詳情載於財務報表附註43。除本報告「董事會報告—關連交易」披露者外，於附註43披露的關聯方交易並不被視為關連交易，或根據上市規則，獲豁免申報、公告及股東批准的規定。

本集團2018年度財務報告經安永會計師事務所審計，並出具了標準無保留意見審計報告，認為本集團編製的2018年度財務報告公允地反映了本集團財務狀況和經營成果。

## 審計委員會

董事會審計委員會已審閱本公司2018年的年度業績及年度報告，及按國際財務報告準則編製的截至2018年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。

## 會計政策

本公司編製2018年度經審計綜合財務報表時所採取的主要會計政策，與編製截至2017年12月31日止年度經審計綜合財務報表的主要會計政策一致，惟財務報表附註3所載國際財務報告準則第9號金融工具及國際財務報告準則第15號客戶合約收入除外。

## 核數師

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度中國企業會計準則下的年度財務報表的核數師。

2017年1月，董事會決定聘任安永會計師事務所擔任本公司上市發行之申報會計師。

2017年11月，董事會決定聘請安永會計師事務所擔任本公司2017年度國際財務報告準則的核數師，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2017年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，此建議已經於本公司2017年第九次臨時股東大會獲批准並生效。

2018年6月，本公司2017年度股東週年大會審議通過聘請安永會計師事務所擔任本公司2018年度國際財務報告準則的核數師，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2018年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2017年度股東週年大會結束之日起至本公司2018年度股東週年大會結束之日。

2019年3月，鑒於本公司建議僅採納中國企業會計準則編制財務報表，董事會建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度的境外審計機構，並建議續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度的境內審計機構，上述審計機構將對本公司按照中國企業會計準則編制的財務報表執行審計，並承接境外審計機構按照上市規則應盡的職責，任期至本公司2019年度股東週年大會結束時止。同時，董事會提請股東週年大會授權董事會，並由董事會轉授權總裁釐定聘任上述審計機構的酬金。上述建議須待股東於本公司2018年度股東週年大會審議通過後，方可作實。

承董事會命  
河北建設集團股份有限公司  
李寶忠  
董事長



# 監事會報告

2018年，本公司監事會本著對公司全體股東負責的原則，嚴格依照《公司法》、公司章程及《監事會議事規則》等有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了本公司、股東和員工的合法權益。本公司監事會工作報告如下：

## 1. 召開會議情況

2018年3月26日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第一屆監事會第三次會議，會議應出席五人，實際出席五人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過了如下議案：

- 《關於河北建設集團股份有限公司2017年年度報告及業績公告的議案》、《關於河北建設集團股份有限公司2017年度財務決算報告的議案》、《關於河北建設集團股份有限公司2017年度監事會工作報告的議案》、《關於河北建設集團股份有限公司2017年度利潤分配預案的議案》、《關於河北建設集團股份有限公司監事2017年度薪酬的議案》、《關於改選監事的議案》。

2018年6月25日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第一屆監事會第四次會議，會議應出席五人，實際出席五人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過了如下議案：

- 《關於選舉河北建設集團股份有限公司第一屆監事會主席的議案》，同意選舉于學峰先生為公司第一屆監事會主席，任期與第一屆監事會成員任期相同。

2018年8月28日，本公司監事會在公司總部以現場會議方式召開了第一屆監事會第五次會議，會議應出席五人，實際出席五人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過了如下議案：

- 《河北建設集團股份有限公司2018年中期業績公告》和《河北建設集團股份有限公司2018年中期報告》。



## 2. 出席／列席重要會議情況

2018年，監事按規定出席了2次股東大會，列席了12次董事會會議。通過列席上述重要會議，監事不僅了解本公司經營管理情況，而且還積極參與議案的審議和討論，負責任地提出意見和建議，對會議召開程序、議題等進行了有效監督。

## 3. 日常檢查調研情況

2018年，監事會對本公司運營過程的合規性進行持續關注，確保本公司內部經營始終符合制度及上市規範要求。

## 4. 獨立意見及專項說明

- (1) 監事會通過對本公司董事、高級管理人員履職及公司依法運作情況的監督，監事會認為本公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、公司章程等要求依法作出決策，本公司重大經營決策程序合法有效；本公司進一步完善和健全了各項內部管理制度和內部控制機制；本公司依據證券監管規定對本公司重大信息及時進行了披露，信息披露規範，內幕信息知情人證券交易制度執行良好；本公司董事、高級管理人員在執行本公司職務時，均能認真貫徹執行有關法律法規、公司章程和股東大會、董事會決議，忠於職守，開拓進取；未發現本公司董事、高級管理人員在執行本公司職務時違反法律法規、公司章程或損害本公司利益和股東權益的行為。

- (2) 監事會通過與負責本公司審計和審閱業務的會計師事務所溝通，審查本公司財務報表、審議本公司定期報告及會計師事務所審計報告、定期聽取企業內部審計部門關於內部審計工作開展情況的匯報，以及通過實地檢查調研等方式，對本公司財務管理和運作實施了有效的監督和檢查。監事會認為：2018年度，本公司財務制度健全，管理規範，各項費用提取合理。本集團2018年度財務報告經安永會計師事務所審計，並出具了標準無保留意見審計報告，認為本集團編製的2018年度財務報告公允地反映了本集團財務狀況和經營成果。
- (3) 監事會對本公司使用募集資金的情況進行了監督。監事會認為，報告期內，本公司能夠按照國家法律法規以及本公司在招股書中所作承諾，管理和使用募集資金；經日期為2019年2月25日的本公司2019年第一次臨時股東大會通過後生效的變更募集全球發售所得款項淨額用途符合本公司及其全體股東的最佳利益。監事會將繼續監督檢查募集資金使用情況。
- (4) 監事會對本公司發生的關聯(連)交易進行了監督，監事會認為，本公司的關聯(連)交易執行了《公司法》、香港上市規則及本公司公司章程、《關聯交易管理制度》的規定，關聯(連)交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，沒有發現損害本公司和中小股東利益的行為。
- (5) 監事會對本公司內部控制情況做出專項說明，監事會認為，2018年本公司內部控制體系持續完善，內部控制評價工作扎實推進，內部控制工作總體水平不斷提升，能夠合理地保證內部控制目標的達成。

### 召開2018年度股東週年大會

本公司將於2019年6月20日(星期四)上午10時正假座河北省保定市五四西路329號召開2018年度股東週年大會。召開2018年度股東週年大會的通告及通函將適時寄發。

### 暫停辦理股東登記

#### 2018年度股東週年大會

為確定有權出席2018年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2019年5月21日(星期二)至2019年6月20日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2019年6月20日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席2018年度股東週年大會。為符合資格出席2018年度股東週年大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2019年5月20日(星期一)下午四時三十分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 末期股息

為確定有權收取建議末期股息的股東名單，本公司將於2019年6月29日(星期六)至2019年7月4日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司H股持有人最遲須於2019年6月28日(星期五)下午四時三十分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

有關末期股息派發的進一步詳情載列於第26頁至第49頁的「董事會報告」中。

### 重大法律訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

於報告期內，本集團不存在涉及任何重大法律訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。就董事所知，也不存在任何尚未了結或可能面臨的重大法律訴訟或索賠。

重大事項

## 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

於報告期內，本公司並無涉及任何資金被佔用情況及清欠進展的事項。

## 破產及重組

於報告期內，本公司並無涉及任何破產及重組的事項。

## 重大資產交易、企業合併事項

於報告期內，本公司並無涉及任何資產交易、企業合併的事項。

## 公司股權激勵情況及其影響

於報告期內，本公司並無涉及任何公司股權激勵情況的事項。

## 重大合約

於報告期內，本公司或其任何一家附屬公司概無和控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司簽訂重大合同，且本集團並不存在與控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司之間提供服務的重大合同。

## 持有其他上市公司股權情況

於報告期內，本公司並無涉及任何持有其他上市公司股權的事項。

## 買賣其他上市公司股份的情況

於報告期內，本公司並無涉及任何買賣其他上市公司股份的事項。

## 面臨暫停上市和終止上市風險的情況

於報告期內，本公司並無涉及任何可能導致暫停上市或終止上市的情形，亦未涉及任何因暫停上市或終止上市而須進行的投資者關係管理工作的詳細安排和計劃。

## 重大期後事項

劉淑珍女士自2019年1月8日起辭去本公司第一屆董事會執行董事、副總裁及總經濟師的職務。經本公司2019年第一次臨時股東大會批准，趙文生先生獲委任為本公司第一屆董事會執行董事，其任期自2019年2月25日生效至本屆董事會任期屆滿為止，屆滿後可根據公司章程規定連選連任。詳情請參見本公司日期為2019年1月14日的2019年第一次臨時股東大會通函及日期為2019年2月25日的2019年第一次臨時股東大會投票表決結果公告。

2019年3月25日，董事會審議並通過(其中包括)關於建議僅採納中國會計準則編製財務報表的議案、關於建議修訂公司章程的議案及關於建議不再續聘境外審計機構及建議聘任2019年度境內審計機構及釐定其報酬的議案。鑒於相關法律法規，為簡化工作流程、提高工作效率、降低披露成本及審計費用，董事會決議自2019年1月1日起的會計年度，本公司改為僅採納及按照中國企業會計準則編製本公司財務報表。鑒於本公司建議僅採納中國會計準則編制財務報表，董事會建議對公司章程的部分條款進行修訂，及建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度境外審計機構，並建議續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度的境內審計機構，並提請股東週年大會授權董事會，並由董事會轉授權總裁釐定上述審計機構的酬金。上述建議須待股東於本公司2018年度股東週年大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2019年3月25日的公告。

除本報告披露者外，自2019年1月1日至最後實際可行日期，概無發生任何重大期後事項。

# 股本變動及股東資料

## 股本及股本變動

本公司的境外上市外資股(H股)於2017年12月15日在聯交所主板上市，股本總數為1,733,334,000股。於2018年1月5日，據招股書所述的超額配股權獲部分行使，配發了28,049,500股H股，股本數增加至1,761,383,500股。

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的普通股，其中1,300,000,000股為內資股及461,383,500股為H股。報告期內，本公司股本並無出現變動。

## 董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益及淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

## 董事、監事及最高行政人員於本公司股份的權益及淡倉

董事、監事及 最高行政人員 姓名	身份	擁有權益的			於2018年 12月31日 及截至最後 實際可行日期 於相關 股份類別 的持股		於2018年 12月31日 及截至最後 實際可行日期 於本公司 全部已發行 股本中 的持股	
		股份數目	股份類別	權益性質	概約百分比	概約百分比		
李寶元先生 <sup>1,2</sup>	受控制法團權益	1,300,000,000	內資股	好倉	100%	73.8%		



附註：

- 於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，乾寶投資直接持有本公司7.5%股權及中儒投資43.63%股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人均承諾，彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第XV部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，因而於中儒投資所持的1,202,500,000股股份中擁有權益。
- 於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接或間接持有中儒投資100%股本權益並直接持有本公司7.5%的股權。因此，根據證券及期貨條例第XV部，李寶元先生被視為於中儒投資100%股權或231,000,000股股份中擁有權益，並因而於乾寶投資直接或間接持有的1,300,000,000股股份中擁有權益。

## 董事、監事及最高行政人員於本公司相聯法團的股份的權益及淡倉

董事、監事及 最高行政人員姓名	相聯法團 名稱	身份	擁有權益的 股份數目及類別	權益 性質	於2018年 12月31日
					佔相聯法團 已發行股本 概約百分比
李寶元先生 <sup>1</sup>	乾寶投資 <sup>2</sup>	實益擁有人	45,000,000股股份	好倉	90.00%
	中儒投資 <sup>3</sup>	受控制法團權益	231,000,000股股份	好倉	100.00%
李寶忠先生	乾寶投資 <sup>2</sup>	實益擁有人	5,000,000股股份	好倉	10.00%
曹清社先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	5,000,000股股份	好倉	2.16%
商金峰先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
劉淑珍女士 <sup>4</sup>	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	2,000,000股股份	好倉	0.86%
劉永建先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	2,000,000股股份	好倉	0.86%
于學峰先生 <sup>5</sup>	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
劉景喬先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	498,960股股份	好倉	0.22%
岳建明先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	498,960股股份	好倉	0.22%



## 股本變動及股東資料

董事、監事及 最高行政人員姓名	相聯法團 名稱	身份	擁有權益的 股份數目及類別	權益 性質	於截至最後 實際可行日期 佔相聯法團 已發行股本 概約百分比
李寶元先生 <sup>1</sup>	乾寶投資 <sup>2</sup>	實益擁有人	45,000,000股股份	好倉	90.00%
	中儒投資 <sup>3</sup>	受控制法團權益	231,000,000股股份	好倉	100.00%
李寶忠先生	乾寶投資 <sup>2</sup>	實益擁有人	5,000,000股股份	好倉	10.00%
曹清社先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	5,000,000股股份	好倉	2.16%
商金峰先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
趙文生先生 <sup>6</sup>	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
劉永建先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	2,000,000股股份	好倉	0.86%
于學峰先生 <sup>5</sup>	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	1,000,000股股份	好倉	0.43%
劉景喬先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	498,960股股份	好倉	0.22%
岳建明先生	中儒投資 <sup>3</sup>	實益擁有人	498,960股股份	好倉	0.22%

- 於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接持有中儒投資43.63%股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，李寶元先生(透過乾寶投資)被視為於中儒投資100%股權或231,000,000股股份中擁有權益。
- 於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，乾寶投資的總股本數目為50,000,000股。
- 於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，中儒投資的總股本數目為231,000,000股。
- 劉淑珍女士已辭任本公司第一屆董事會董事、副總裁及總經濟師，於2019年1月8日生效。
- 于學峰先生已獲委任為本公司第一屆監事會監事及監事會主席，於2018年6月25日生效。
- 趙文生先生於2019年2月25日就任執行董事。

除上文所披露者外，於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，據任何本公司董事、監事或最高行政人員所知，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益或淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

## 董事及監事購買股份或債權證的權利

於截至2018年12月31日及截至最後實際可行日期，概無授予任何董事、監事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女通過購入本公司股份或債權證的方式而獲益的權利，而彼等亦無行使任何該等權利；且本公司或其任何附屬公司並無作出安排以令董事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女於任何其他法人團體獲得該等權利。

## 主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，以下人士(並非本公司董事、監事或最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉：

股東姓名	身份	擁有權益的		權益性質	於2018年	於2018年
		股份數目	股份類別		於2018年12月31日於相關股份類別的持股概約百分比	於2018年12月31日於本公司全部已發行股本中的持股概約百分比
中儒投資	實益擁有人	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
乾寶投資 <sup>1</sup>	受控制法團權益	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
	實益擁有人	97,500,000	內資股	好倉	7.50%	5.53%
China Create Capital Limited	實益擁有人	40,860,000	H股	好倉	8.86%	2.32%
Hwabao Trust Co., Ltd	受託人	79,294,500	H股	好倉	17.18%	4.50%
Juli Group	實益擁有人	68,107,000	H股	好倉	14.76%	3.86%
Sino Wealthy Limited <sup>2</sup>	實益擁有人	24,887,500	H股	好倉	5.39%	1.41%
Rentian Technology Holdings Limited <sup>2</sup>	受控制法團權益	24,887,500	H股	好倉	5.39%	1.41%
景百孚 <sup>3</sup>	受控制法團權益	36,608,000	H股	好倉	7.93%	2.07%

股東姓名	身份	擁有權益的		權益性質	於截至最後	於截至最後
		股份數目	股份類別		實際可行日期	於本公司
					於截至最後	全部已發行
					實際可行日期	股本中的
					於相關股份	持股概約
					類別的持股	百分比
					概約百分比	
中儒投資	實益擁有人	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
乾寶投資 <sup>1</sup>	受控制法團權益	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
	實益擁有人	97,500,000	內資股	好倉	7.50%	5.53%
Hwabao Trust Co., Ltd	受託人	79,294,500	H股	好倉	17.18%	4.50%
Juli Group	實益擁有人	68,107,000	H股	好倉	14.76%	3.86%
景百孚 <sup>3</sup>	受控制法團權益	36,608,000	H股	好倉	7.93%	2.07%

- 於2018年12月31日及截至最後實際可行日期，乾寶投資直接持有本公司7.5%的股權及中儒投資43.63%的股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人各自均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第XV部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，並因而於中儒投資所持1,202,500,000股內資股中擁有權益。
- 根據Sino Wealthy Limited (「**Sino Wealthy**」)於2017年12月18日遞交存檔的權益披露表格，Sino Wealthy以實益擁有人的身份持有24,887,500股H股，而Rentian Technology Holdings Limited (「**Rentian Technology**」)間接持有Sino Wealthy的100%股本權益，因此Rentian Technology被視為於由Sino Wealthy持有之H股中擁有權益。
- 根據景百孚先生於2018年3月13日遞交存檔的權益披露表格，景百孚先生通過其受控法團合共持有36,608,000股H股的股本權益，其中：(i) 23,167,000股通過被視為其間接持有100%股本權益的Sino Wealthy持有；及(ii) 13,441,000股通過被視為其間接持有100%股本權益的Swift Fortune Investments Limited持有。

## 企業管治報告

董事會欣然提呈本公司截至2018年12月31日止年度的企業管治報告。

本公司於截至2018年12月31日止年度一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》（「**企業管治守則**」）的守則條文（「**守則條文**」），在董事會的組成、董事多元化政策、職責和程序、董事和高級管理人員薪酬架構及董事會評核、內控及審計、聯席公司秘書、本公司與股東之間的溝通等多方面，建立了企業管治制度。

其中，董事長負有主要責任，確保本公司制定良好的企業管治常規及程序，本公司採納了企業管治政策，當中列明董事會需履行的職權範圍，其中包括（但不限於）：制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢查並監督僱員及董事的職業操守及合規手冊；以及檢討本公司遵守企業管治守則的情況。

### 企業管治常規

本公司明白良好的企業管治對本公司的成功及持續營運至為重要。本公司依據上市規則指引，認真學習相關條例，並推行適合的企業管治常規，以配合業務運作及增長。

於截至2018年12月31日止年度，本公司已遵守企業管治守則之所有守則條文，並採納了其中的絕大多數建議最佳常規。

## 董事會

### 職責

董事會對股東大會負責，主要職務為負責本公司整體管理及控制，並提供領導及批准策略性政策及計劃，以提高股東價值。全體董事真誠地履行職務，遵守適用法律法規，並於任何時間均以本公司及其股東的利益行事。

全體董事均可全面和及時取得所有相關資料，以及要求聯席公司秘書及高級管理層提供意見及服務，以確保符合董事會程序及所有適用法律法規。

董事會負責對本公司一切重大事宜作出決策，包括批准及監察一切政策事宜、整體策略及預算、經營計劃及投資方案、內部監控及風險管理制度、重大交易(特別是可能涉及利益衝突者)、財務資料、委任或解聘本公司高級管理人員及其他重大財務與營運事宜。

董事可全面和及時與高級管理層接觸以向其進行獨立諮詢。任何董事及董事委員會均可在適當情況下向董事會提出合理要求，尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。

董事會已向本公司管理層授出本公司日常管理及營運的權力及責任。董事會及本公司管理層各自之職能已劃分並將於合適時不時進行檢討。為監察本公司事務特定範疇，董事會已成立三個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。董事會已向董事委員會授出其各自職權範圍載列的責任。

## 董事會組成

於最後實際可行日期，董事如下：

### 執行董事

李寶忠先生<sup>1</sup>  
商金峰先生  
劉永建先生  
趙文生先生<sup>2</sup>

### 非執行董事

李寶元先生<sup>3</sup>  
曹清社先生

## 獨立非執行董事

肖緒文先生  
申麗鳳女士  
陳欣女士  
陳毅生先生

附註：

1. 李寶忠先生為李寶元先生之弟弟及李武鐵先生之叔父。
2. 劉淑珍女士已辭任本公司第一屆董事會董事、副總裁及總經濟師，於2019年1月8日生效。趙文生先生獲委任為本公司第一屆董事會董事，於2019年2月25日生效。
3. 李寶元先生為李寶忠先生之哥哥及李武鐵先生之父親。

有關董事的履歷詳情載於本報告「董事、監事及高級管理管理人員和員工情況」一節。

除上文披露者外，董事、監事及高級管理層之間並不存在任何關係，包括財務、業務、親屬或其他重大／相關的關係。

於有關期間，本公司一直遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條有關委任至少三名獨立非執行董事，而其中至少有一名獨立非執行董事擁有適當的會計專業資格或相關財務管理專長的規定。本公司亦已遵守上市規則第3.10A條有關受委獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

根據上市規則第3.13條，本公司已收到各獨立非執行董事提供確認其獨立性的年度確認函，而本公司認為彼等各自均為獨立人士。

全體董事已為董事會的有效運作帶來各方面的寶貴業務經驗、知識及專業技能。此外，透過積極參與董事會會議，領導處理涉及潛在利益衝突的事宜及出任董事委員會成員，全體非執行董事均對本公司的有效領導作出多項貢獻。



## 就職及持續專業發展

本公司鼓勵全體董事參與持續專業發展計劃以令彼等本身的相關知識及技巧進步及更新。本公司已透過研討會及／或閱讀材料的方式參與持續專業開發，以形成及更新知識及技能。全體董事均已向本公司提供培訓記錄。

於截至2018年12月31日止年度，全體董事已獲提供相關指引資料及出席有關董事職務及職責，適用於董事的相關法律及法規及本集團權益披露及業務責任的培訓。

## 董事長及總裁

本公司的董事長及總裁職務由不同人士出任。本公司董事長一職由李寶忠先生出任，而總裁一職則由商金峰先生出任。

董事長與總裁的職責明確區分，並以書面形式確立。董事長的職責包括主持股東大會和召集、主持董事會會議並督促、檢查股東大會及董事會決議的執行；同時聽取公司總裁、其他高級管理人員及公司所投資企業負責人的彙報，以確保董事會履行應有職責及董事會及時討論所有重要及恰當的問題。總裁對董事會負責，由董事會聘任及已獲轉授權力管理本公司及監督本公司的日常業務活動，主要職務為主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；及擬訂公司內部管理機構設置方案、公司的基本管理制度及制定公司的基本規章等。

## 委任及重選董事

根據公司章程，董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)須經股東大會選舉產生，任期為三年，並可重選連任，但獨立非執行董事任期不得超過九年。本公司已就委任新董事實施一套有效程序。提名委員會須按照相關法律法規及公司章程的條文，在計及本公司的實際情況後，考慮本公司董事的選拔標準、程序及任期，並記錄及提交決議案予董事會批准。所有新提名的董事均須經股東大會選舉及批准。各董事及監事已根據《上市規則》第19A.54條及第19A.55條與本公司訂立合約，其規定(其中包括)遵守相關法律及法規，遵從公司章程及仲裁條文。

## 董事委員會

### 審計委員會

本公司於2017年12月15日成立審計委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。審計委員會的主要職責如下：

1. 審核本公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務運營狀況；
2. 審核本公司的財務資料及其披露情況；
3. 審議批准本公司風險管理及內部控制評價工作方案，監督和評價本公司的風險管理及內部控制工作；
4. 根據董事會的授權，審議批准本公司審計預算、員工薪酬和主要高級職員任免，監督和評價本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃和內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
5. 提議聘請或解聘外部審計機構，監督外部審計機構的工作，評估外部審計機構的報告，確保外部審計機構對其審計工作承擔相應責任；

6. 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，並監督內部審計部門與外部審計機構之間的關係；
7. 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制中的不當行為；及
8. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

審計委員會目前由五名非執行董事組成，其中三名為獨立非執行董事。審計委員會的成員目前包括申麗鳳女士、李寶元先生、曹清社先生、陳欣女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事申麗鳳女士擔任主席。

於截至2018年12月31日止年度，審計委員會已舉行2次會議，以審閱有關截至2017年12月31日止年度的年度業績公告及年度報告，2017年年度財務決算報告、2018年年度財務預算方案、批准審閱本集團的內部控制及風險管理系統，以及監督審核程序；並審閱截至2018年6月30日止六個月的中期業績公告及中期報告。

## 提名委員會

本公司於2017年12月15日成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會的主要職責如下：

1. 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就此向董事會提出建議；
2. 就董事、總裁及董事會秘書人選向董事會提出建議；
3. 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；
4. 就董事委員會的主席及委員人選向董事會提出建議；及

5. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會目前由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。提名委員會的成員目前包括李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生，現由董事長李寶忠先生擔任主席。

截至2018年12月31日止年度，提名委員會已舉行1次會議，以審視董事會的架構、規模及組成以及獨立非執行董事的獨立性及董事會多元化。

### 董事會成員多元化政策

本公司於2017年6月5日採納董事會成員多元化政策。該政策之概要披露如下：

#### 政策概要

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

#### 可計量目標及達標進度

甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。提名委員會每年檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。

於最後實際可行日期，本公司共有十名董事，包含了不同性別及年齡層，除建設工程方面外，董事會成員亦包括財務、法務及企業管治方面的行業經驗和專業經驗。提名董事會已檢討董事會成員多元化政策，認為董事會成員在技能、經驗及視角等的多元化方面達到適當的平衡，並認為董事會成員多元化政策行之有效。

## 提名政策

本公司於2019年3月25日採納董事提名政策。根據董事提名政策，提名委員會在建議董事人選時採取下列選任程序：

- (1) 提名委員會應積極與本公司各業務和職能部門進行溝通，研究本公司對董事的需求情況；
- (2) 提名委員會可在主要股東、本公司及下屬企業內部以及相關行業機構、市場機構廣泛尋找合適人選；
- (3) 根據本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所列之準則，物色及挑選建議人選，並搜集初選人的有關情況，形成書面材料；
- (4) 取得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為建議人選；
- (5) 召集提名委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (6) 在選舉新的董事前，向董事會提供建議人選的相關材料；及
- (7) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

在考慮提名建議董事人選時，提名委員會將結合本公司董事會成員多元化政策，並遵守以下準則：

- i. 建議人選將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗；
- ii. 建議人選對董事會的結構及成員多元化之影響；
- iii. 建議人選是否具備投入充足的時間且有效地履行其董事職責的承諾。因此，應考慮該人選於公眾公司或組織擔任職位的數目及性質，以及其所從事的其他工作負擔；

## 企業管治報告

- iv. 建議人選是否因獲選而引發潛在／實際的利益衝突；
- v. 獨立非執行董事人選的行業地位、專業性和獨立性；
- vi. 就建議續任獨立非執行董事而言，其已在本公司服務的年期；及
- vii. 提名委員會認為重要的其他因素。

### 薪酬與考核委員會

本公司於2017年12月15日成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責如下：

1. 組織擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會審議，及根據董事及高級管理層的業績考核提出薪酬分配方案的建議並提交董事會審議；及
2. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會目前由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。薪酬與考核委員會的成員目前包括陳欣女士、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事陳欣女士擔任主席。

於截至2018年12月31日止年度，薪酬與考核委員會已舉行1次會議，以審閱董事和高級管理層薪酬的政策及董事和高級管理層2017年度之薪酬。

## 企業管治職能

董事會認為企業管治應由董事整體承擔，且彼等之企業管治職責包括：

- (a) 制訂、審查和完善公司的公司治理制度及狀況；
- (b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 審查和監督公司按照法律及股票上市地證券監督管理機構相關規定制訂的制度及遵守情形，以及做出相應披露的情形；
- (d) 制訂、審查和監督公司僱員及董事的行為守則及相關合規手冊；及
- (e) 檢討本公司遵守企業管治守則的情況及於企業管治報告內作出的披露。

於截至2018年12月31日止年度，上述企業管治職能已由董事會履行及執行，且董事會已檢討本公司企業管治守則的合規情況。

## 董事會會議及董事委員會會議以及股東大會

董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會擬定期舉行董事會會議，即每年至少舉行四次會議，大致每季舉行一次。董事會定期會議通告將於會議舉行前至少14日、臨時董事會會議通知應將於會議舉行前至少5日送呈全體董事，讓其安排出席會議，並載入例行董事會會議議程內需要討論的事宜。

於截至2018年12月31日止年度，董事會已舉行12次會議。



## 企業管治報告

於截至2018年12月31日止年度，董事會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及股東大會的個別董事出席記錄載列如下：

董事名稱	出席／舉行會議次數				
	董事會會議	審計委員會會議	提名委員會會議	薪酬與考核委員會會議	股東週年大會
<b>執行董事</b>					
李寶忠先生	12/12	—	1/1	1/1	1/1
商金峰先生	12/12	—	1/1	1/1	1/1
劉淑珍女士 <sup>1</sup>	12/12	—	—	—	1/1
劉永建先生	12/12	—	—	—	1/1
趙文生先生 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—
<b>非執行董事</b>					
李寶元先生	12/12	2/2	—	—	1/1
曹清社先生	12/12	2/2	—	—	1/1
<b>獨立非執行董事</b>					
肖緒文先生	6/12	—	—	—	1/1
申麗鳳女士	9/12	2/2	1/1	1/1	1/1
陳欣女士	9/12	2/2	1/1	1/1	1/1
陳毅生先生	6/12	2/2	1/1	1/1	1/1

附註：

1. 劉淑珍女士已辭任本公司第一屆董事會董事，於2019年1月8日生效。
2. 趙文生先生已獲委任為本公司第一屆董事會董事，於2019年2月25日生效。

除股東週年大會外，本公司於2018年內沒有舉行其他股東大會。

2019年2月25日，本公司召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議並通過了委任執行董事及變更全球發售所得款項淨額用途的議案。詳情請參見本公司日期為2019年1月14日的2019年第一次臨時股東大會通函及日期為2019年2月25日的2019年第一次臨時股東大會投票表決結果公告。

## 遵守不競爭承諾

李寶元先生、中儒投資及乾寶投資(本公司控股股東(定義見上市規則))已分別向本公司確認其已於截至2018年12月31日止年度遵守於2017年11月23日向本公司作出的不競爭承諾。獨立非執行董事已審閱不競爭承諾的遵守及執行情況，並確認於截至2018年12月31日止年度有關承諾已獲遵守。

## 高級管理層薪酬

董事薪酬詳情載於財務報表附註9。下表載列截至2018年12月31日止年度按薪酬組別劃分支付予高級管理層(不包括董事)共3人的薪酬：

薪酬組別	人數
人民幣500,000元至人民幣1,000,000元	2
人民幣200,000元至人民幣500,000元	1

## 董事及監事的證券交易

本公司已採納標準守則作為董事進行本公司證券交易的內部操守守則及已制定及採納監事及有關僱員進行證券交易的操守守則。本公司已向全體董事及監事作出具體查詢，其各自確認已於截至2018年12月31日止年度遵守標準守則所載定的規定交易標準。

本公司並無知悉有董事、監事或有關僱員於截至2018年12月31日止年度違反標準守則的事件。

## 風險管理及內部監控

本公司設有監察審計部，協助監察本集團公司本部職能機構職能履行情況及執行基本工作制度的情況，監督本集團公司下屬分(子)公司內部經營活動及執行基本工作制度的情況。

其中，董事會確認其監管本集團的風險管理及內部監控系統的責任，以及透過審計委員會監督和核查工作及公司的風險管理及內部控制工作，並至少每年檢討其成效。於截至2018年12月31日止年度，董事會已就風險管理及內部控制制度運行成效年度性進行檢討，並認為風險管理及內部控制制度的設計及運作均在所有重大方面屬有效及適當。

本公司根據《企業內部控制基本規範》及其應用指引，結合香港證監會有關要求和本公司實際情況，制定了《河北建設集團內部控制評價管理制度》及《河北建設集團風控委員會章程》，建立了較為完善的內部控制與風險管理體系，旨在提高本公司經營管理水平和風險防範能力，促進本公司可持續發展，有效保護投資者的合法權益。該等制度所指「內部控制」，是指由本公司董事會、監事會、管理層以及全體員工實施的、旨在實現內部控制管理目標的各業務系統和經營過程。該等制度所涵蓋的各業務系統包括本集團機關自上而下管理的各個獨立業務單元如市場經營系統、人力資源系統、財務管理系統等，亦涵蓋本集團下屬全資子公司、控股子公司、分公司、直屬項目部等。本公司董事會負責建立及維護內部控制與風險管理體系，董事會下設審計委員會，審查內部控制與風險管理制度的制定及執行情況。本公司管理層設立風控委員會，領導本公司內部控制與風險管理工作，監察審計部門負責體系內控體系建設和運行情況的評價工作。根據內部控制與風險管理制度，本公司每年組織風險評估工作，收集風險信息並加以改正或消除。本公司在2018年度組織開展了較為全面風險評估及內部控制評價工作，範圍涵蓋了本集團總部及其下屬分(子)公司，編製了2018年度風險內控工作報告。對於過程中發現的問題和風險點，本公司董事會及高管高度重視，逐一進行了整改和提升，保證了本公司業務活動的合規、高效。

綜上所述，本公司內部控制組織設置完整，內部審計部門及人員配備到位，本公司內部控制工作的監督執行能夠得到充分保障，本公司內部控制及評價內容全面真實地反映了實際情況，對本公司持續合規運營起到了重要推動作用。

就處理和發佈內幕消息的程序和內部控制，本公司：

- (i) 知悉其根據證券及期貨條例及上市規則所承擔的責任，而當中最重要原則，為若決定有關消息為內幕消息，則應在合理切實可行的範圍內盡快公佈；
- (ii) 於處理時密切關注適用法律和法規；及
- (iii) 已向所有相關員工通報了有關政策的法規要求。於有關期間內，本公司未發現內幕知情人利用內幕消息買賣本公司股份的情況。

## 聯席公司秘書

本公司之聯席公司秘書為李武鐵先生(「李先生」)及黃慧玲女士(「黃女士」)。

李先生為本公司董事會秘書及總裁助理，主要協助總裁處理各項事宜、擔任本公司與聯交所之間的聯絡人和負責本公司的資料披露及投資者管理以及企業管治事宜。

本公司另一名聯席公司秘書黃女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，負責協助李先生履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責。黃女士於本公司的主要公司聯絡人為李先生。

於截至2018年12月31日止年度，李先生及黃女士均已接受不少於15小時有關審閱上市規則及其他合規規定的相關專業訓練。

## 董事就財務報表須承擔的責任

董事明白本身有責任根據法定規定及適用會計準則編製本公司截至2018年12月31日止年度的財務報表及年度報告。

董事會有責任清晰及均衡地評估本公司的財務狀況及前景，並就此對股東負責。本公司管理層向董事會提供所有相關資料及記錄，以讓其編製賬目及作出上述評估。

審計委員會已審閱並建議董事會採納截至2018年12月31日止年度的經審計賬目。董事會並不知悉有關可能損害本公司持續經營能力的事件或狀況的任何重大不確定因素。

本公司獨立核數師就其對本集團經審計財務報表的申報責任的報告，載於第169頁至第175頁的獨立核數師報告中。

## 核數師

安永會計師事務所獲委任為本公司截至2018年12月31日止年度的核數師，並將於2019年度股東週年大會上退任，惟其合資格並願意獲續聘連任。2019年3月，鑒於本公司建議僅採納中國企業會計準則編制財務報表，董事會建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度的境外審計機構，並建議續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度的境內審計機構，上述審計機構將對本公司按照中國企業會計準則編製的財務報表執行審計，並承接境外審計機構按照上市規則應盡的職責，任期至本公司2019年度股東週年大會結束時止。同時，董事會提請股東週年大會授權董事會，並由董事會轉授權總裁釐定聘任上述審計機構的酬金。上述建議須待股東於本公司2018年度股東週年大會審議通過後，方可作實。

就截至2018年12月31日止年度的審計服務向安永會計師事務所支付的酬金為人民幣4.6百萬元。安永會計師事務所於截至2018年12月31日止年度未向本公司提供非審核服務。

## 股東通訊及投資者關係

本公司的股東通訊政策旨在保持透明度，並及時向股東及投資者提供有關本集團重大發展的資料。本公司的股東大會是股東與董事會溝通的正式管道。董事會主席及董事委員會主席(如未能出席，則相關委員會的其他成員)將出席股東大會與股東直接溝通。

股東亦可將向董事會提出的查詢及問題發送至以下地址或電郵地址予本公司投資者關係部門：

地址：中國河北省保定市競秀區五四西路329號

電郵地址：hebeijianshe@hebjs.com.cn

## 股東權利

### 由股東召開股東特別大會

根據公司章程第70條，單獨或者合計持有本公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，股東提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律和公司章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，股東向監事會提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向監事會提出。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

根據公司章程第71條，股東要求召集類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 合計持有在擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從本公司欠付失職董事的款項中扣除。



## 在股東大會上提出議案

根據公司章程第76條，本公司召開年度股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有本公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有本公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東大會審議，臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

## 章程文件

於截至2018年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，公司章程的變動如下：

1. 於2018年1月12日，本公司於2017年11月10日舉行的2017年第九次臨時股東大會上通過採納的經修訂公司章程生效。
2. 於2018年6月25日舉行的2017年度股東週年大會上，本公司通過採納經修訂公司章程，並於2018年6月25日生效。

# 環境、社會及管治報告

## 概覽

本報告是河北建設集團股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)發佈的第二份環境、社會及管治(以下簡稱「**ESG**」)報告，重點披露本公司在ESG方面表現的相關信息。本報告涵蓋2018年1月1日至2018年12月31日財務年度(以下簡稱「**報告期**」)的工作。

## 編製依據

本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**聯交所**」)上市規則附錄二十七所載的於2015年12月公佈經修訂的《環境、社會及管治報告指引》(以下簡稱「**《指引》**」)進行編製。

本報告內容是按照一套有系統的程式而釐定的。有關程序包括：識別和排列重要的權益人、識別和排列ESG相關重要議題、決定ESG報告的界限、收集相關材料和數據、根據資料編製報告以及對報告中的資料進行檢視等。

## 報告範圍及邊界

本報告中的政策、聲明、數據等覆蓋河北建設集團股份有限公司及附屬公司(下稱「**我們**」、「**本集團**」)。若無特殊說明，本報告內涉及到的貨幣均指人民幣。

## 資料來源及可靠性保證

本報告的資料和案例主要來源於本集團統計報告和相關文檔。本集團承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其重要方面的內容真實性、準確性和完整性負責。

## 確認及批准

本報告經管理層確認後，於2019年3月25日獲董事會通過。

# 1 ESG 管治

自上市以來，本集團從項目優化管理著手，助推傳統建築業轉型升級，從自身做起，將發展成果惠及社會。本著「和諧的家，盡責的人」的理念，我們不斷深化ESG管治水平，以負責的態度回應社會對我們的期望。

## 1.1 ESG 理念

本集團在數十年的發展歷程中，形成了特色鮮明的「家·人」文化。我們以文化理念為引領，充分發揮凝聚作用，將社會價值和責任理念與運營實踐相結合，實現企業健康、持續的發展，並帶動社會實現多方共贏。

企業使命	企業願景	企業精神	核心價值觀
用愛，創造空間	達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店	做有思想的企業 做有人格的法人	追求超越 奉獻真誠 組織無界 共創價值

長遠、健康及可持續發展是企業不斷進步的基石，也是對我們進行ESG管治的核心目標。從這一目標出發，我們樹立了以下戰略，將ESG治理常態化：

積極響應和遵守國家有關綠色施工的政策法規，推廣綠色施工，減少對社區的影響。	大力支持精準扶貧，投身社會活動，助力社會和諧發展。
<b>綠色環保</b>	<b>社會回饋</b>
加強與權益人溝通，瞭解自身ESG現狀，提升ESG治理水平。	專注提升施工質量，牢築生產安全防線。
<b>充分溝通</b>	<b>責任品質</b>

## 1.2 ESG 架構

本集團不斷完善ESG組織架構和管治方法，將ESG的管理要求落實至每一處管理環節。報告期內，我們繼續密切關注運營中的ESG風險，通過以董事會牽頭，ESG工作委員會為核心，ESG工作小組為落實主力的ESG治理架構開展ESG相關工作。



報告期內，我們更新了用於評價附屬公司管理層工作績效的《目標管理經營責任書》，將社會責任與貢獻類指標納入管理人員的評價標準。該舉措給予附屬公司明確的指引，將進一步推動企業與社會的和諧發展，促進企業ESG理念的落實。該制度將於2019年正式進入考核期。

### 1.3 誠信經營

為了提高風險管理水平、優化提升內部控制的有效性，我們堅守「誠信為本，操守為重」的法人人格，對企業經營管理進行全程監督。上市以來，我們結合法律法規及聯交所的要求，持續對現行制度進行修繕，積極開展法律法規普及和警示培訓，不斷提升企業的經營管理水平。

#### 公平競爭

本集團希望通過規範自身商業行為來促進行業規範有序發展，激發行業活力。為了實現這一目標，本集團依照《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，嚴守商業道德底線和社會秩序，積極營造公平、良性的競爭環境。我們堅決反對市場壟斷、惡性競爭、幕後交易等行為，不斷加強員工公平競爭的意識。

#### 反舞弊

本集團以嚴格的合規標準與道德規範來開展自身的商業活動，營造公平公正、廉潔高效的企業內部環境。

- 在體系構建層面，我們將舞弊風險評估納入年度企業風險評估工作，識別並分析評估公司層面、業務部門層面的舞弊風險。
- 在日常經營管理層面，本集團於2018年9月發佈了《商業道德規範與行為準則》，明確了反賄賂、反舞弊的要求及員工行為標準。該準則要求員工客觀有效的履行公司賦予的職責和權利，禁止收受或索取商業賄賂，杜絕任何通過介入公司日常經營獲取個人利益的行為。

## 環境、社會及管治報告

- 在採購和招標管理方面，為了有效管控項目招投標、採購、工程結算等敏感環節，我們推行陽光採購的管理方法，對內部相關人員和包括材料供應商、分包商在內的相關方進行監督，防止出現暗箱操作、違法違規的情況。

除了規範化的管理，本集團通過多種渠道接受員工和外部相關方對不當商業行為的舉報投訴。投訴者可向紀委、監察審計部人員直接反饋，也可以通過商業道德電話專線、郵箱、信箱等形式匿名提交相關線索。在收到投訴舉報後，我們將及時調查處理，並盡最大的努力防止投訴者個人信息和證據洩露。報告期內，本集團未發生任何貪污腐敗相關的訴訟案件。

報告期內，本集團舉辦了一場反貪腐教育活動，旨在提升員工的廉潔意識。共有540名員工參加了我們舉辦的反貪腐教育活動。

### 知識產權管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》等法律法規，在加強研發創新工作的同時，及時將所得成果轉化為專利，以法律手段維護自身知識產權不受侵犯。我們也尊重他人的研發成果，避免知識產權侵犯事件的發生。

## 1.4 重大性議題

為了實現本集團的願景和ESG目標，我們識別出對公司發展發揮著重要作用的權益人。我們積極與各類權益人建立多方面的溝通與交流，並將他們的意見與訴求作為企業長期可持續發展戰略的重要考量因素。



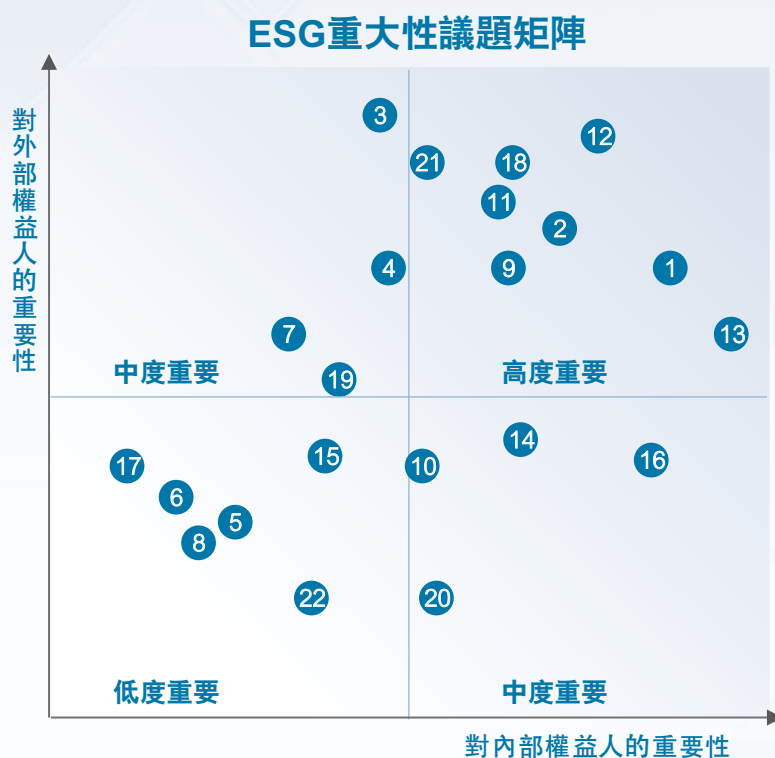
我們明白ESG治理水平的提升工作任重道遠，且需要與權益人保持緊密的溝通合作。因此，本集團制定有權益人長遠溝通策略，積極將不同組別權益人的期望納入企業未來發展路線與工作重點之中。我們定期檢視ESG相關行動的成效，更全面深入地達成權益人意見。下表列出報告期內不同權益人組別重點關注的議題。



權益人組別	權益人重點關注議題	溝通途徑或回應方式
員工	健康安全 薪酬福利	青年員工座談會 年度會議 員工滿意度調查
股東／投資者	合規運營 持續盈利	股東大會 業績公告 路演
政府機構	合規運營 推動地方就業與經濟社會發展	會議溝通 規範制定與執行交流
分包商	施工對環境的影響 項目質量	包括設計變更、施工等 在內的全階段日常交流
業主	項目質量 商業信息保護	銷售交流與考察 商品房買賣
供應商	行業參與 供應鏈管理	日常交易 年度表彰 資質審核 招投標全過程交流
社區	推動地方就業與經濟社會發展 施工對環境的影響	公益慈善活動 促進社區發展活動

## 重大性分析

報告期內，我們進行了十餘場權益人深度座談，並在與各組別權益人的日常溝通中收集其對本集團ESG工作的看法和關注重點。結合上一年度問卷調查與訪談結果，我們對重大性議題矩陣進行了調整和更新，形成了本報告期的重大性議題矩陣，結果如下：



編號	類別	議題	編號	類別	議題
1	公司治理與發展	合規運營	12	勞工與社區	員工健康安全
2		風險應對	13		培訓與職業發展
3		防範腐敗風險	14		員工關愛
4		商業機遇與技術創新	15		員工內部溝通、投訴與反饋渠道
5	環境	應用清潔技術和能源	16		公益慈善
6		提升水資源使用率	17		推動地方就業與經濟社會發展
7		排放物與廢棄物處理	18	項目質量保障	
8		資源循環利用	19	客戶滿意	
9		施工對環境的影響	20	公司及客戶商業信息保護	
10		綠色辦公	21	供應鏈質量管理	
11	勞工與社區	薪酬與合法福利	22	業務營運	對供應商的環保、社會影響要求

該矩陣是本集團制定長遠ESG戰略的有力依據。報告期內，本集團權益人對防範腐敗風險、商業機遇與技術創新、員工健康安全、培訓與職業發展和公益慈善議題的關注程度有所提高。

## 2 責任運營

在運營環節，本集團高度重視項目的質量與安全，嚴格執行國家、地方法律法規和行業標準，確保高質、及時和安全的履行項目合約。為了向客戶提供優質的產品和服務，我們亦正不斷推動供應商的管理水平和產品質量，實現共同發展。

### 2.1 質量管理

產品的質量水平是建築企業的核心競爭力，也是保護居民生命和財產權益的基石。本集團遵照《中華人民共和國建築法》和《建設工程質量管理條例》的規定，致力向客戶提供高品質的建築產品。本公司基於ISO 9001質量管理體系的要求，不斷檢討和完善質量管理現狀，提升本集團的質量管理表現。



ISO 9001質量管理體系認證證書

本集團在施工工藝標準的基礎上，繼續執行《河北建設集團工程質量優良評定標準》《內部優良標準執行過程說明》《土木工程企業優良標準》《建築電氣優良標準》《通風空調工程企業優良標準》等優良評定標準及說明，以此規範對於不同專業領域施工質量優良標準的驗收方法，推廣精益建造，用「工匠精神」打造質量品牌。

## 管理實踐

在項目質量管理方面，我們將技術和質量「雙歸零」舉措納入集團《質量管理規劃》，從技術和管理兩方面總結分析質量問題。我們明確了技術問題和管理問題的主管領導和責任人，通過這兩類渠道排查並消除質量問題的根源。在問題得到解決後，本集團還將及時總結經驗，固化整改方案，避免類似問題重複發生。

在項目承建過程中，各項目部也根據集團質量管理戰略要求，整合當地實際，開展了一系列創新的質量管理舉措：



### 推廣創獎經驗

- 在信息平臺中新增魯班獎經驗分享模塊，定期發佈精品工程的先進做法及工程亮點，普及獲獎工程的創獎理念和做法。
- 要求各項目部根據項目實際情況，將魯班獎工程的亮點經驗應用於承建項目中，促使項目質量管理由追求「合格率」向追求「滿意度」躍升。

- 本集團將數字科技應用於技術交底環節，有效提升了項目的質量管控水平。
- 按照「施工質量樣板化、技術交底可視化、操作過程規範化」的要求，在項目大面積施工前，以現場示範操作、視頻影像、圖片文字、實物展示、樣板間等形式展示關鍵部位、關鍵工序的做法與要求。
- 利用二維碼、信息模型技術(BIM)、手機小視頻等信息技術進行技術交底，做到質量標準數據表格化、質量效果圖示化、施工流程可視化。



### 技術交底方式變革， 保證施工質量

### 項目質量管理經驗分享

為了提高質量管理人員的管理能力，本集團於2018年7月6日和11月16日舉辦了兩期質量員培訓。培訓講師們向質量管理員分享了豐富的質量管理經驗，取得了良好的效果，受到了參會各級質量管理人員的一致好評。

- ✓ 基於質量缺陷的過程管理控制
- ✓ 工程常見質量問題治理防治措施
- ✓ 質量管理經驗分享
- ✓ 集團質量管理體系、制度及管理歷程
- ✓ 《2018年質量管理工作規劃》解讀
- ✓ 質量獎項經驗分享



主要培訓內容



培訓現場

## 質量榮譽

多年來，本集團始終對質量和工匠精神堅持不懈的追求，創建了一大批以魯班獎為代表的精品工程。報告期內，本集團共創建省級以上優質工程68項，其中國家級項目9項，分別為：魯班獎工程1項、中國建築工程裝飾獎3項、中國鋼結構金獎2項、魯班獎參建工程3項。此外，本集團於報告期內獲得國家行業級QC成果11項，省級QC成果74項，為推動建築業高質量發展做出了突出貢獻。



## 質量獎項

因為我們在項目施工過程中始終堅持高標準、嚴要求，認真按照規範做好每一個分部、分項工程的原則，我們已累計承建魯班獎工程22項，參建12項，成為全國創建魯班獎數量最多的民營企業，打造了一座又一座名副其實的質量精品。



### 匠心建造，築夢魯班

中國建設工程魯班獎是一項由中華人民共和國住房和城鄉建設部指導、中國建築業協會實施評選的獎項，是中國建築行業工程質量的最高榮譽獎。該獎項不僅代表著無上的榮譽，也是施工企業實力的證明。



2018年12月13日，由本集團承建的保定市第一中心醫院門診綜合樓項目榮獲中國建築業協會2018-2019年度第一批中國建設工程魯班獎(國家優質工程)。該項目是一座集醫療、辦公、科研、教學於一體的綜合性智能建築，其外觀時尚新穎，全過程運用BIM技術，總建築面積超過10萬平方米。

## 2.2 供應鏈管理

供應鏈各環節的合作夥伴是保證本集團工程質量的重要相關方，我們的發展與成長也離不開他們的幫助。本集團採用平等、互利的�方式，與合作夥伴展開商業合作。我們積極推動提升合作夥伴的ESG治理水平，在實現自身可持續發展的同時，帶動全價值鏈共同發展。

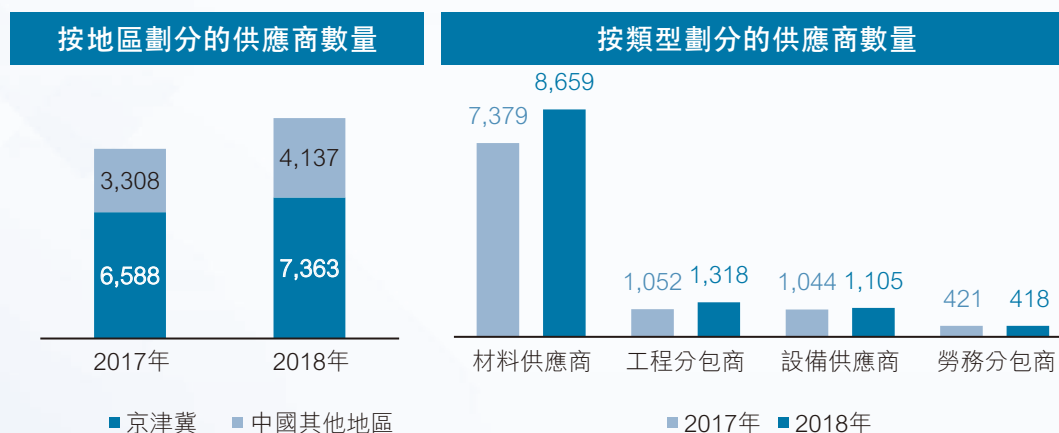
## 環境、社會及管治報告

本集團對包括供應商、分包商在內合作夥伴的合作資質進行集中管控，並制定有合格名錄。只有被納入名錄的合作夥伴，才能與本集團展開合作。為進一步規範供應商與分包商管理，提升工程項目管理績效，我們根據《物資管理制度》《分包商管理制度》《機械設備管理制度》等規章制度進行供應鏈管理。

在選擇合作夥伴時，除了對其資質水平、產品質量、服務價格與服務質量等常規因素進行評價，我們還將環保、安全情況納入考核範圍之內，並將該考核結果作為合作夥伴選擇的重要考量因素。此外，我們也會優先採購符合國家環保標準的綠色建材產品。

在合作過程中，本集團定期對現有供應商進行履約評價，對其質量管理、進度管理、安全生產、合同履約、工作配合等多方面進行合作中、完成後及年度常規評價，確保其正常履約。對於未通過考核的合作夥伴，我們會將其從名錄中移除，註銷合作資格。

本集團的主要合作夥伴包括物資供應商、機械設備供應商、勞務分包商以及專業分包商。截至2018年12月31日，本集團共有供應商和分包商11,500家，較上年同期增長16.21%。按地區及類型劃分的情況如下：



單位：家

## 2.3 安全運營

為了降低員工工作過程中的健康與安全風險，尤其是建築施工作業過程中的潛在隱患，本集團堅持「安全第一，預防為主，綜合治理」方針，開展一系列工作，降低意外傷害情況的發生。

### 安全管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》，嚴抓安全管理。本集團建立了安全生產委員會，由本公司法人代表、董事長擔任主任，並另設有安全總監，保證安全生產組織體系的穩定性和安全管理的有效性。我們將安全工作分為集團總部、附屬公司、項目三級管理，通過前期策劃、過程管控、定期考核等手段有針對性的開展安全管理工作。

#### 安全管理工作舉措

制定以「安全生產責任制」為核心的安全生產制度體系；

與各附屬公司主要負責人簽訂《安全生產責任狀與承諾書》，逐級分解，責任到人；

「橫向到邊，縱向到底」的安全生產網格化責任體系；

制定《各級管理人員安全責任考核制度》，定期逐級考核，獎優罰劣，雙向激勵；

制定了可複製的「泳道式」安全生產管理流程，並編製安全生產卓越績效專項作業指導書。使安全管理工作更程序化、直觀易懂、利於執行；

識別並劃分了「超過一定規模的危險性較大的分部分項工程範圍」，並制定了相應管控方法。

### 建立推廣視頻安全管理系統

項目現場是落實安全管理的終端環節。為解決工程項目區域跨度廣而可能導致的安全監管盲區現象，本集團運用互聯網+技術作為創新化管理手段，對位於北京部分施工項目現場的重要風險點實行遠程視頻監控。監控點主要位於施工車輛出入口、主要施工區域、材料加工區、材料堆放區、圍擋、施工道路、辦公區、生活區等部位。管理層和所屬項目安全部門可通過視頻全方位、無死角的監控項目進度和施工情況，實現對項目安全文明綠色標準化施工、重大危險源控制與預警、安全隱患的發現與消除和進度履約等方面的實時管控。



北京阿爾特項目遠程監控的現場畫面

未來，我們計劃將該視頻安全管理系統推廣至本集團各區域的項目中。這將持續提升本集團的項目質量與安全管理能力和企業競爭力。

本公司已通過OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證，並以該體系為依托，梳理、制定、優化完善了本集團現行的安全管理制度，共涉及公司級制度18條。



OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證證書

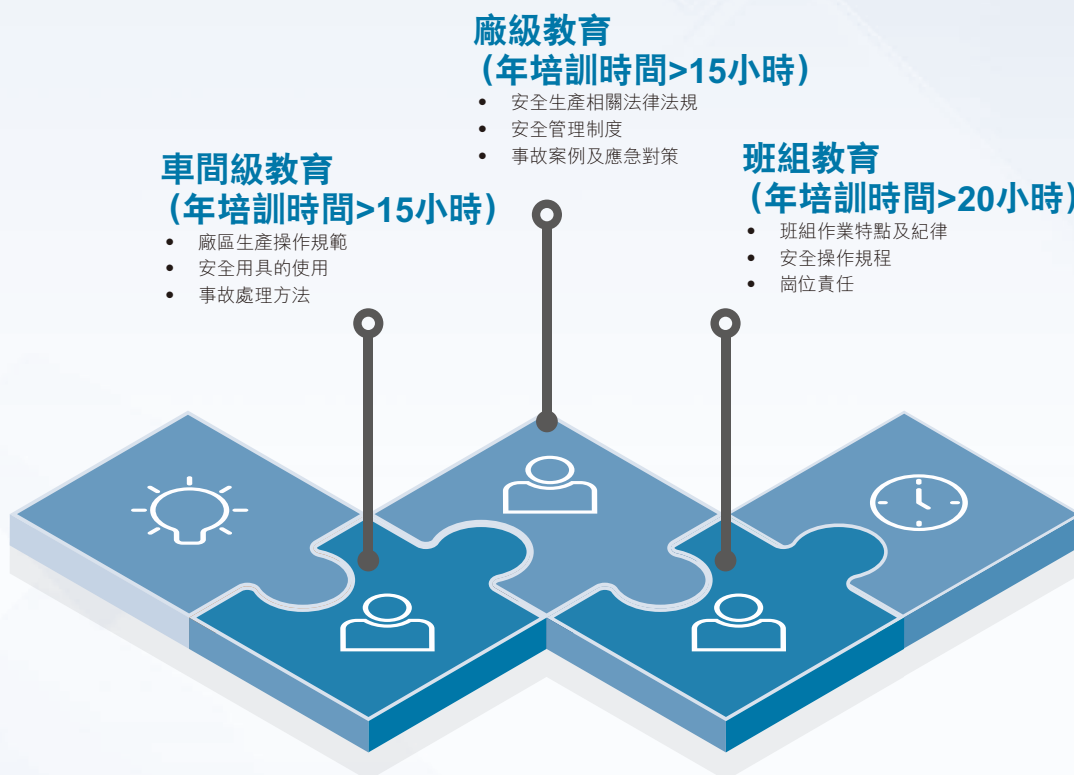
## 安全績效

本集團嚴格執行落實《質量、安全、科技獎勵基金管理辦法》，加大安全創優力度，爭創國家級、省市級安全文明工地。本集團於報告期內共投入安全生產資金人民幣40,103萬元，並另投入570.49萬元用於獎勵安全創優項目。經過各層級員工的共同努力，本集團共創建省級及以上安全文明標準化工地29個，其中國家級安全生產標準化建設工地2個、省級27個：

- 1) 全國建設工程項目施工安全生產標準化工地2項
- 2) 河北省安全文明工地20項
- 3) 北京市安全文明工地3項
- 4) 天津市安全文明工地1項
- 5) 山西省安全文明工地1項
- 6) 內蒙古自治區安全文明工地1項
- 7) 江蘇省安全文明工地1項

## 安全培訓

本集團定期組織安全生產宣傳教育培訓活動，不斷提高員工安全意識和技能操作水平。報告期內，本集團修訂了《安全生產教育制度》，完善了廠級、車間級和班組「三級安全教育」的培訓體系，並對員工接受安全培訓的最低時長進行了更嚴格的限定。





## 安全管理創新

在繼續開展安管人員培訓、安全例會、系統檢查、內外部現場觀摩、安全生產月活動、安全演練等傳統安全教育方式的同時，積極拓展創新，開展豐富多彩的安全培訓活動。我們的項目部結合WiFi教育系統、「互聯網+VR技術」，通過每週網絡直播、信息共享、報紙電台、圖畫展板、安全專欄、案例警示、現身說法、冬歇培訓及多媒體等形式，多措並舉提高全員安全意識，增強職業操作技能。



### 網絡「每週直播」培訓

- 河北建設集團股份有限公司廊坊分公司針對工程項目點多、線長、面廣等特點，創新地通過某網絡直播平台進行「每週直播」培訓，實現異地同步時空連線，既達到了培訓效果，也節約了差旅食宿等管理成本；
- 現已計劃在全集團推廣。



### 安全專欄

- 本集團在《建設集團通訊》開闢了「安全專欄」，分享各區域的安全實踐。
- 2018年，專欄刊登了來自各部門和附屬公司單的文章共6篇，促進了全集團安全工作的共享、交流、進步。



### 安全體驗館

- 本集團在河北建設商務中心項目部設立安全體驗館，並請專人講解及安排員工進行體驗。



### VR安全體驗

- 安全生產月期間，本集團於電谷科技2號研發生產樓項目現場舉辦了VR安全體驗活動。與會人員在技術人員的指導下，通過VR設備身臨其境地觀看了安全隱患及其後果，樹立更牢固的安全意識。



### 編印發放《工程項目施工人員安全指導手冊》

為了將企業文化、安全知識、作業注意事項以等安全內容以圖文並茂、重點突出、通俗易懂、貼近實際的形式教授給施工現場的一線作業人員，本集團於報告期內專門組織編印了《工程項目施工人員安全指導手冊》(下稱「手冊」)，並已將10萬餘冊手冊發放至生產一線的所有員工，進一步加強工程項目施工作業人員的安全意識。



項目現場的手冊發放儀式



手冊插畫展示

報告期內，本集團的安全培訓績效情況如下：

類別	單位	2018年
安全演習次數	次	2,138
參與安全演習人次	人次	71,858
安全培訓人次	人次	8,239

### 職業健康管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》《職業健康檢查管理辦法》和《工傷保險條例》等運營所在地區等法律法規的要求，根據GB/T 28001-2011《職業健康安全管理体系》的要求制定了職業健康安全管理体系和《職業健康管理制度》。本集團持續加強對職業健康PDCA(即「計劃、執行、檢查、處理」)的閉環管理，宣揚「生命至上」的安全文化，營造「安全第一、關愛生命、綠色環保」安全生產氛圍。報告期內，本集團的職業健康體檢覆蓋率達100%。

本集團的職業健康管理舉措主要有：

- ▶ 逐級制定職業健康安全管理目標、指標及管理方案；
- ▶ 定期監測作業環境，在產生職業病風險的作業崗位設置醒目警示標識及說明；
- ▶ 對存在職業病風險的職工建立職業健康檢查檔案，做到崗前、崗中、離職體檢，為其配備職業衛生防護設備和個人職業衛生防護用品，並指導正確使用；
- ▶ 定期檢查各種生產設備的安全防護裝置和防塵防毒設施狀況；
- ▶ 建立職業危害事件應急救援措施及統計報告制度，一旦發現，立即上報，並積極治療；
- ▶ 現場食堂具有完善的衛生管理制度，炊事員需持有效健康證明並規範作業；
- ▶ 辦公區設置醫療衛生室，配備擔架、醫療箱、醫用紗布、消毒藥品及常用藥品等；
- ▶ 在酷暑時給各項目發放防暑降溫的藥品；
- ▶ 根據季節變化，及時調整現場施工人員作業時間，保證人員休息。

我們規定，當有安全事故發生時，必須立即向負責的項目管理團隊報告，並逐級通報。負責的項目管理團隊人員須實時趕赴現場以監控安全事故的處理。報告期內，本集團共發生工傷事件5起，死亡事件2起。事件發生後，我們對現有的安全生產體系進行了全面的審視，以幫助我們更有效地履行安全責任及組建有效的風險排查及管理系統，具體包括：

- 做好家屬善後工作；
- 進行全面的施工現場安全檢查及補救行動；
- 加強內部辦公設施的巡查和檢修頻率；
- 進行內部檢查，並處理已發現的安全問題；
- 進一步加強員工心理疏導工作；
- 加強項目管理人員和現場人員的安全培訓。

### 3 創新服務

本集團始終堅持「強大基礎、躍升層次、開拓創新、持續發展」的戰略，通過搭建各類科技平台，為本集團的發展轉型升級提供技術支撐，同時不斷為以「精品工程創造者，誠信共贏的合作夥伴」為內涵的集團品牌增添價值。

#### 3.1 技術創新

多年來，本集團堅持以創新精神引領企業發展，積極搭建全員創新平台，加大科技投入，與各大高校、科研院所開展廣泛合作，不斷強化包括原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新的意識。

## 管理戰略

為了不斷提升本集團的創優與科技創新能力，我們設立了質量技術系統，並執行集團、附屬公司、項目部的三級管理模式對科技創新管理工作進行管控。

### BIM技術應用

- 做好「面」的覆蓋：所有項目要求廣泛應用較成熟的BIM軟件，確保一梯隊BIM技術使用率不低於50%
- 明確6方面工作要點與7項目標成果
- 加強「點」的帶動：依托平谷金海湖裝配式項目，作為河北建設集團有限公司北京分公司BIM技術深度應用試點項目

### 加強科技成果創優

- 加強創優質工程的力度：所有在前期創優評定中獲評具備創優條件的新開工項目應將創優指標納入內部經營合同中
- 加強在新承接區域內的創優，加強對新承接客戶項目創優，爭取長期合作機會
- 爭取「魯班獎」「國優」等國家級優質工程的創建

### 裝配式建築經驗推廣

- 依托平谷金海湖裝配式項目，進行裝配式建築經驗推廣
- 主要經驗包括：形成群體多層裝配式項目的「構件吊裝解決方案」、選擇適用於群體多層裝配式項目的合理支撐體系等三項

### 質量技術系統管理思路

報告期內，我們對《科技創新管理制度》和《科技研發項目管理工作流程》進行修訂，進一步規範了本集團的科技創新與研發管理工作。

- 修訂科技、技術管理制度，持續優化信息管理系統，進行管理創新與制度創新
- 執行目標管理，年初下達年度科技計劃並於年終進行考核
- 搭建科技平台，在服務前根據項目具體要求，為項目提供技術服務

## 新技術應用

本集團長期以來積極研發装配式建築技術、智慧工地、建築BIM，不斷推進不同技術在項目中的有機融合，在掌握先進技術的基礎上，進一步助力建築產業轉型升級。

### 保定市安悅佳苑小區保障性住房項目(一期)工程



該項目是京津冀地區建築高度、裝配率最高的装配式(PC)住宅建築，採用PC預制裝配整體式混凝土剪力牆結構。總建築面積約7.375萬平方米，共7棟住宅樓，其中1、2號樓最高，地下一層至地上四層均為混凝土現澆結構，五至二十七層為預制混凝土構件裝配層。裝配率高達61%，安裝高度及裝配率均居於全國前列。

### 北京新機場南航基地第六標段貨運設施項目國內貨運站

該項目的「智慧工地」管理平台完整記錄了項目概況、生產管理、質量管理、安全管理、經營管理、BIM建造以及綜合管理信息系統七大板塊內容，使管理者第一時間對現場情況作出反應，在提高工作效率的同時也進一步實現了精細管理和風險管控。到後期，項目還將引入智慧安全帽、智慧噴淋系統等終端設備，一整套的智慧管理系統固化了各項管理要求和工作標準，實現工期計劃可控。



報告期內，本集團加大對建築施工行業先進技術的新探索，不僅進行了產業化鋼結構住宅的結構體系優選研究，還開展了預制裝配式剪力牆結構高層住宅精益建造控制技術研究的技術集成工作。

<b>產業化鋼結構住宅的結構體系優選研究</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 針對小高層、中高層、高層鋼結構住宅，從結構安全性、經濟性、適用性三方面分析對比，進行結構體系優選</li><li>• 形成一套適合不同高度區間、適合不同客戶需求的鋼結構體系應用方案</li></ul>
<b>「預製裝配式剪力牆結構高層住宅精益建造控制技術研究」技術集成</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 完成了裝配式建築預制牆體灌漿及套筒連接關鍵技術、裝配式建築轉換層牆體預留插筋準確定位、裝配式建築現澆樓板牆體區域粗糙面成型辦法等8項技術研究</li><li>• 受理專利1項、形成企業工法5項</li></ul>

### 3.2 行業引領

我們致力於通過與同行夥伴攜手合作，擅用我們的經驗、專業知識及網絡，逐年增加標準規範編製與自主知識產權技術，提升工法水平，全面推廣科技示範工程，不斷推進建築施工行業整體進步。報告期內，我們新增78項專利，累計共獲得191項專利。



## 行業規範

本集團始終重視技術標準化，積極參與包括中國建築業協會、中國施工企業管理協會等相關行業協會，協助制定各級別標準規範、工法的編製，引導著建築施工行業的技術和市場發展。報告期內，本集團共參編10項行業標準，包括機場航站樓室內裝飾裝修工程技術規程(T/CBDA11-2018)、建築工程施工現場監管信息系統技術規程(JGJ/T434-2018)、建材與裝飾材料經營場館建築設計標準(JGJ/T452-2018)等。

此外，本集團於報告期內經河北省人社廳、保定市人社局授權，獲得「建築工程」專業正高及以下職稱自主評審權。本集團申報職稱的專業技術人員多，這一自主評審權的獲得，極大推動了本集團專業技術人員的職稱申報工作。我們嚴格行使評審權，於報告期內評審通過438名工程師、107名高級工程師、16名正高級工程師。

## 行業交流

本集團積極參與各級建築業協會等組織的學習觀摩活動，同時配合當地主管部門，舉辦富有現場觀摩學習交流等建築業特色的社會活動，為建築施工行業人士搭建對話平台，構建建築施工行業發展共同體。





呼和浩特市安全文明標準化工地觀摩會



河北省建築施工安全  
風險辨識分級管控觀摩會



石家莊潤德萬科翡翠公園  
建築施工安全生產、  
揚塵治理觀摩活動

### 河北建設集團專利模型展

為營造學先進、促提效、創品牌的技術氛圍，本集團對137項專利進行方案比選及評審，確定鋼筋現澆板負彎矩鋼筋保護層厚度及板厚度控制器等19項作為布展專利以模型的方式進行展覽。本項活動的開展掀起廣大工程技術人員創新創效的熱潮，加速集團整體專利技術的轉化，促進公司轉型升級。



### 3.3 服務提升

客戶的滿意是集團成長的源泉。本集團將客戶的期待與訴求融入到產品與服務中，在客戶溝通、客戶關愛、客戶隱私保護等諸多方面不斷努力，提升客戶服務體驗。

#### 客戶服務

本集團通過設立經營系統的三級管理組織體系，即集團市場經營部、附屬公司經營處、項目部商務經理和預算員，高效管理客戶服務工作。依托於「三全」顧客關係管理模式，本集團在產品的全生命週期始終將顧客的需求放在第一位，系統化建立並維持長期友好的顧客關係。

報告期內，我們修訂了《大客戶管理實施細則》，形成以各個責任單位設立大客戶部為基礎的大客戶系統管理模式。針對大客戶市場開發與維護管理，提出更加細化的要求。同時，通過大客戶管理，將有限資源(人、時間、費用)對大客戶科學配置，從而提高本集團在每一領域的市場份額和項目簽約成功率，改善整體利潤結構。

## 客戶溝通

基於「與顧客共同成長」的理念，本集團通過暢通有效的顧客溝通渠道，持續改進產品與服務，塑造「精品工程創造者，誠信共贏的合作夥伴」為內涵的集團品牌，並以品牌帶動戰略業務和新興業務的發展。

徵詢意見	分析改進	回應意見
<ul style="list-style-type: none"> <li>— 問卷調查</li> <li>— 顧客走訪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 業主或監理在施工過程中向項目部反映的關於工程質量、工期等一般性問題</li> <li>— 顧客在建設期和回訪保修期內，向我們提出的、項目部未及時有效解決的問題，以及工程質量缺陷等問題</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 明確工程管理部為投訴管理部門</li> <li>— 接到顧客投訴後2小時內快速回應，24小時內查清問題根源，48小時內提出解決方案</li> <li>— 針對一般性問題，實行項目經理責任制；針對顧客投訴，組織工程技術、安全生產等部門與項目部組成專案組</li> <li>— 電話回訪了解投訴處理的有效性和顧客滿意度</li> </ul>

## 隱私保護

本集團在《河北建設集團股份有限公司商業道德規範及行為準則》中明確客戶信息的管理職責與各崗位工作人員對客戶信息的使用權限和有關程序，全面保護客戶信息安全。報告期內，本集團對信息管理系統的訪問權限進行部分限制，以保護我們的商業機密和客戶隱私信息。



綜合信息管理系統訪問流程的調整內容

## 4 綠色環保

本集團積極承擔節能、環保、可持續發展的公共責任，認真落實各項環保治理要求，不斷升級現有設備設施，增加環保的有效投入，將綠色環保與卓越品質的有機融合付諸於我們的每一個項目。

### 4.1 環境監督

隨著國家對生態環境保護的日益重視，本集團進一步加大環境管理力度。我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律法規的要求，制定《環境保護管理制度》，通過完善內部環境管理體系，進行環保合規性監督、定期員工環保培訓、制定環保事件應急預案與項目環保管理與控制，嚴格管控建築施工或運營過程中對環境產生的影響。

### 4.2 綠色施工

綠色施工作為建築全生命週期中的一個重要階段，是可持續發展理念在工程施工中全面應用的體現。我們倡導將綠色融入建築，將綠色施工落實到建築項目的方方面面。為深入推進綠色施工，本集團編寫《綠色施工專項方案》，成立綠色施工保證體系，明確「四節一環保」（節能、節地、節水、節材和環境保護）目標指標及實現的相關措施，保證前期策劃與過程控制並重，努力創建資源節約型、環境友好型工地。

### 廢棄物排放

為了對本集團所有活動、產品、服務中產生的各類廢棄物進行管控，我們建立了詳盡的廢棄物管理制度，明確了廢棄物的分類、收集、存放、轉移和處理等要求：

- 制定建築垃圾減量化計劃，制定加強垃圾產生來源的控制措施
- 施工現場生活區設置封閉式垃圾容器，生活垃圾實行袋裝化，及時清運
- 嚴禁現場焚燒垃圾或現場回填有毒有害廢棄物
- 施工現場存放的油料和化學品等有毒材料、物品應設有專門的庫房，地面應做防滲處理。廢棄的油料和化學溶劑應集中處理，不得隨意傾倒

本集團在施工建造過程中，產生的無害廢棄物主要包括建築垃圾和辦公生活垃圾。同時我們對建築垃圾進行重複利用，採用地基填埋、鋪路等方式提高碎石類、土石方類建築垃圾的再利用率，在報告期內的建築垃圾回用量達到170,449噸。本集團的無害廢棄物排放數據如下：

類別		單位	2017年	2018年
無害廢棄物* <sup>1</sup>	總量	噸	2,097,299	1,719,061
	密度	噸每萬元 綜合收入	0.51	0.37

1. 本集團產生的無害廢棄物包括辦公垃圾、生活垃圾和建築垃圾

### 廢水排放

本集團十分重視廢水排放管理，致力於通過源頭控制的方式減少廢水產生與排放。同時，針對潛在的水環境污染問題，我們制定了以下管理要求：

- 施工現場設置各類污水的處理設施，廢水經二次沉澱後循環使用或用於灑水降塵
- 保護地下水環境，採用隔水性能好的邊坡支護技術；當基坑開挖抽水量大於50萬m<sup>3</sup>時，進行地下水回灌，避免地下水被污染



## 揚塵管理

作為建築施工企業，揚塵污染是本集團環境管理工作中的重中之重，我們為此制定了嚴格的管理要求：

- 運送土方、垃圾、設備及建築材料等，必須採取措施(如苫布覆蓋、集裝箱、袋裝等)封閉嚴密，且施工現場出口設置沖洗車輛設施，並做到沖車用水循環使用
- 建築拆除工程施工時應採取降塵措施，如清理積塵、拆除體灑水、設置隔檔等

### 保定市住建系統揚塵治理現場觀摩會

保定市住建系統揚塵治理現場觀摩會在河北建設集團股份有限公司第三分公司承建的河北大學綜合實驗樓工程項目工地現場舉辦。與會領導對該項目揚塵治理工作給予了充分的肯定，並作為保定市樣板要求各企業學習推廣。項目經理介紹了項目環境管理方面的舉措：全面實施「四節一環保」綠色施工，尤其設置PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>實時監測儀、固化、綠化、美化等多措並舉確保施工揚塵治理達標，受到觀摩人員的一致好評。



### 河北建設集團股份有限公司混凝土分公司環保設施升級改造

報告期內，本集團混凝土分公司各分站在生產的同時，進行環保設施升級改造，以保障正常供應。按照環保部門要求，各站增加環保設施投入，完善砂石料場封閉大棚，對攪拌站粉料倉整體封閉、砂石料棚噴淋降塵改造、購置灑水及抑塵設備、輪胎自動沖洗設施等，累計投入約1,780萬元。



### 噪聲管理

我們嚴格要求施工現場應根據《建築施工場界環境噪聲排放標準》的要求制定降噪措施，並對施工現場場界噪聲進行檢測和記錄，積極開展降噪改造以降低對周邊環境的影響。本集團的噪聲管理舉措如下：

- 使用低噪音、低振動的機具，採取隔音與隔振措施，避免或減少施工噪音和振動
- 施工場地的強噪聲設備應盡量設在遠離醫院、學校、區民區一側，可採取封閉或半封閉式作業，同時控制作業的時間

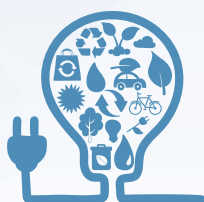
### 光污染管理

針對光污染問題，我們每年度進行嚴格的合規評價，並制定以下條例進行管控：

- 本集團要求項目盡量避免或減少夜間施工，如必需時，室外照明燈加設燈罩，並使透光方向集中在施工範圍
- 電焊作業採取遮擋措施，避免電焊弧光外洩

## 能源管理

本集團不僅在常規項目施工中踐行綠色，還在生活和辦公的各個環節採取各類措施與設備，以實現節能降耗。



### 節能管理

- 制訂合理施工能耗指標，提高施工能源利用率優先使用國家、行業推薦的節能、高效、環保的施工設備和機具
- 施工現場分別設定生產、生活、辦公和施工設備的用電控制指標，定期進行計量、核算、對比分析，並有預防與糾正措施
- 在施工組織設計中，合理安排施工順序、工作面，以減少作業區域的機具數量，相鄰作業區充分利用共有的機具資源
- 安排施工工藝時，應優先考慮耗用電能的或其它能耗較少的施工工藝
- 根據當地氣候和自然資源條件，充分利用太陽能、地熱等可再生能源
- 臨時設施宜採用節能材料，牆體、屋面使用隔熱性能好的的材料，合理配置採暖、空調、風扇數量，實行分段、分時使用
- 照明設計以滿足最低照度為原則，照度不應超過最低照度的20%

報告期內，我們充分利用太陽能等可再生資源與各類節能型設備，在節能方面新開展了一系列工作。

### 臨時用電

- 項目部現場照明採用太陽能路燈，辦公區、生活區淋浴採用太陽能熱水器等
- 臨時用電分別採用了LED節能型燈具及太陽能路燈、聲控及光控等節能照明燈具，現場節電設備的配置率達到100%，並配置「節約用電」標識
- 項目部在生活區工人宿舍採用低壓照明系統、分區域限時限電措施、USB插口低壓插板、設置統一充電櫃等節約用電綜合控制技術，既安全又節能

### 臨時設施

- 項目部辦公、生活區臨建彩鋼板房、臨時道路採用裝配式，既方便拆卸，又可多次周轉使用，實現節能降耗
- 辦公、生活區臨建採用保溫型彩鋼板房、全封閉式外走廊、板房內全部吊頂等措施，減少能量流失

### 設備設施

- 建立施工機械設備管理制度，及時做好維修保養工作，使機械設備保持低耗、高效的狀態，並開展用電、用油計量，完善設備檔案
- 選擇功率與負載相匹配的施工機械設備，避免大功率施工機械設備低負載長時間運行
- 合理安排工序，提高各種機械的使用率和滿載率，降低各種設備的單位耗能

本集團的能源消耗數據如下：

類別		單位	2017年	2018年
直接能源消耗	汽油用量	升	5,104,844	4,404,372
	柴油用量	升	26,725,579	30,493,885
	液化石油氣	噸	73,440	50,715
	煤油	噸	4,904	249
間接能源消耗	外購電力	千瓦時	123,329,759	102,255,567
	外購熱力	百萬千焦	6,767	7,025
綜合能耗		噸標準煤	189,033	142,135
能耗密度		噸標準煤每萬元 綜合收入	0.05	0.03
範疇一*1溫室氣體排放量		噸CO <sub>2</sub> e	319,375	240,864
範疇二*2溫室氣體排放量		噸CO <sub>2</sub> e	105,853	80,612
溫室氣體排放總量		噸CO <sub>2</sub> e	425,228	321,476
範疇一、二溫室氣體排放密度		噸CO <sub>2</sub> e每萬元 綜合收入	0.10	0.07

1. 範疇一溫室氣體來自汽油、柴油、煤油和液化石油氣的燃燒；
2. 範疇二溫室氣體來自外購電力、外購熱力的使用。

## 水資源管理

本集團建立了嚴格的水資源管理制度，以規範用水行為，提高水資源的利用效率。



### 節水管理

- 施工現場應實行用水計量管理，嚴格控制施工階段用水量
- 施工現場生產、生活用水必須使用節水型生活用水器具，在水源處應設置明顯的節約用水標識
- 提高用水效率：梯級循環利用水資源；施工現場噴灑路面、綠化澆灌、沖洗車輛宜優先採用非傳統水源或二次用水；施工現場供水管網應根據用水量設計佈置，管徑合理、管路簡捷
- 非傳統水源利用。非傳統水源是指不同於傳統市政供水的水源，包括再生水、雨水和海水
- 在非傳統水源和現場循環再利用水的使用過程中，應制定有效的水質檢測與衛生保障措施

本集團的水資源使用數據如下：

類別		單位	2017年	2018年
水資源使用	水資源使用量	噸	13,071,196	13,905,600
	水資源使用密度	噸每萬元 綜合收入	3.17	2.98



## 建築材料管理

本集團在建造施工過程中廣泛使用各類建築材料，其中主要為混凝土、沙漿與鋼筋。為了節約資源、提高資源利用率，我們採用了以下節材管理手段：



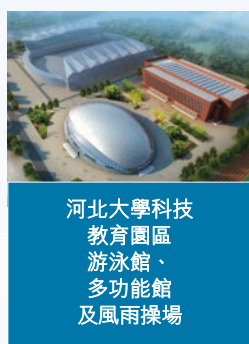
### 節材管理

- 優化施工方案，選用綠色材料，積極推廣新材料、新工藝，促進材料的合理使用
- 圖紙會審時，應審核節材與材料資源利用的相關內容，達到材料損耗率比定額損耗率降低30%
- 根據施工進度、材料周轉時間、庫存情況等合理安排材料的採購、進場時間和批次，減少庫存
- 現場材料堆放有序，儲存環境適宜，裝卸方法得當，避免和減少二次搬運；保養維護好周轉材料，採取技術和管理措施提高模板、腳手架的周轉次數

本集團多次迎接主管部門綠色施工檢查並獲得榮譽，其中河北建設集團股份有限公司北京八分公司獲得北京經濟開發區環境保護資金獎勵，河北建設集團股份有限公司石家莊分公司鄭州西流湖碧桂園項目3次被高新區授予揚塵治理「先進單位」稱號。報告期內，我們有4個項目被列入河北省2018年第二批綠色施工示範工程創建計劃，同時有4個項目通過河北省綠色施工示範工程中期評審驗收。



列入河北省2018年第二批綠色施工示範工程創建計劃的項目



通過河北省綠色施工示範工程中期評審驗收的項目

## 5 員工關係

人力資源是公司最寶貴的財富，本集團以「謙和正直、誠信守則；學習進取、激情創新」為員工導則，對招聘管理、發展晉升、福利關懷等僱傭事宜做出明確的規定，營造多元化、不歧視的工作氛圍，充分保障員工的合法權益。我們希望所有員工都可以在本集團放心的工作與成長，得到充分的自我提升。

### 5.1 員工概況

為了更公平高效的進行人力資源管理，本集團根據《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國就業促進法》《中華人民共和國社會保險法》《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》要求，制定了《招聘錄用管理工作制度》《薪酬管理辦法》《員工教育培訓工作制度》等制度。該人力制度的制定，規範了企業管理和員工的行為，維護了企業和員工雙方的合法權益，構建了和諧穩定的勞資關係，推進了企業的健康發展，實現了本集團對員工的招聘、離職、考勤、薪資、績效和培訓的人力資源管理全過程進行規範。

## 招聘管理

在招聘活動中，本集團堅持用人唯才的原則，致力發掘最佳人選。同時，我們嚴格審核員工的身份資料，防止出現僱用童工的情況。報告期內，本集團未發生聘用童工的情況。

報告期內，本集團對《招聘僱傭制度》進行了更加細緻的梳理和匯總，新制度對不同工作類型員工(如管理培訓生、後勤服務人員、生產操作人員等)的招錄條件均做出了明確的規定，並確定了「統一錄用工作流程」和「零散錄用工作流程」，更明確有效的指導招聘錄用工作。

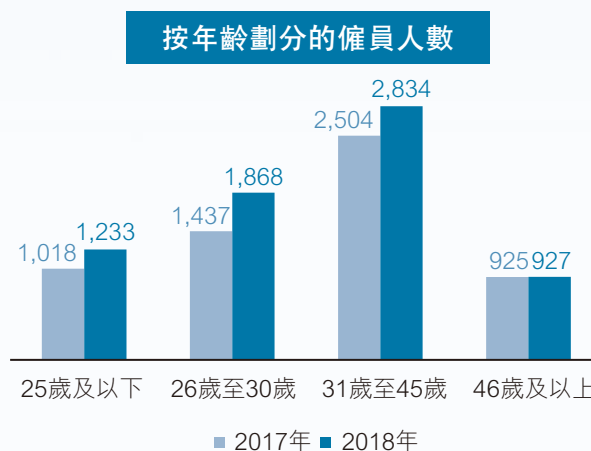
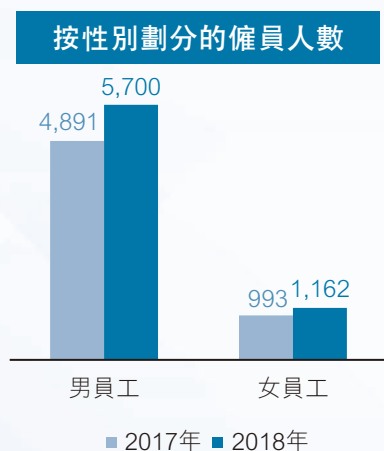
- 在校園招聘方面。我們繼續與現有各學校保持良好的溝通，同時對其他潛在對口學校展開調研，積極展開校園宣講和招聘活動。
- 對於吸引專業人才方面，本集團在報告期內對關鍵稀缺崗位人才進行整合，在保證項目經理、商務經理等各類複合型人才招募的同時，新增證券類、財經類和法律類人才的招聘，以滿足本集團未來發展戰略的需求。

## 用人管理

在用人過程中，努力保障員工權益管理。我們通過閘機打卡等方式了解員工的工作時間，避免出現強迫勞動的情況。我們也鼓勵員工的多元化背景，堅決杜絕因性別、年齡、文化背景及種族的差異而對員工區別對待。報告期內，集團未有發生有關強迫勞動的情況，員工社會保險覆蓋率與勞動合同簽訂率均達到了100%。

## 員工分佈

截至2018年12月31日，本集團共有員工6,862人，較上一報告期增長16.62%。



\*：綜合職能類員工指：人力資源、法務、審計財務、經營及市場類員工

圖表單位：人

## 流失率管理

降低員工特別是關鍵骨幹人才的流失率，是達成企業良性發展的重要環節。本集團及時調整人力資源管理方向，採取了一系列舉措控制年度員工流失率。

員工滿意度監測	青年員工滿意度調研	薪酬調整機制建立	項目分配製度改革	暢通晉升渠道	進行離職訪談	崗位或區域調動	控制骨幹崗位流失率
---------	-----------	----------	----------	--------	--------	---------	-----------

### 流失率控制舉措

報告期內，本集團員工流失率為5%。

## 5.2 員工發展

員工的成長與發展是本集團取得今日成績的基石。我們積極幫助員工提升技能，提供職業發展機會，實現員工自身的理想與抱負。

## 員工培訓

本集團注重企業文化建設，通過繼續執行《培訓管理制度》，著力提升員工整體素質。報告期內，本集團繼續依據「三級四層五環節」的員工培訓管理體系，全方位的展開員工培訓工作。我們還設立了後備人才成長培訓基金，用於提升後備人才的專業技能、職業生涯規劃、學歷提升、購買專業書籍課件等用途。

### 2018年度新員工培訓

為了讓新員工盡快融入到我們的「大家庭」中，體會到「家·人」文化的溫暖，本集團於2018年7月，對新入職的應屆畢業生進行了為期五天的新員工入職培訓。本次培訓內容包括企業文化、集團戰略規劃、卓越績效管理、公司制度流程、安全知識、法律知識、人力資源知識等方面。

相較於上一年度，此次培訓創新性的加入了新員工宣誓、國學誦讀等環節，效果良好。通過此次培訓，新員工進一步了解了企業文化，學習了基本工作知識，對未來工作的展開奠定了基礎。



新員工培訓的見面交流會環節

### 一級建造師封閉培訓

為了提高一級建造師培訓效果，保證考試通過率，本集團對準備參加一級建造師考試的近400名學員進行了為期35天的封閉培訓。該培訓分為精講和衝刺兩個階段，精講培訓於2018年6月21日至29日進行，衝刺階段封閉於2018年8月21日至9月15日進行。

此次封閉培訓效果顯著，學員繼續保持高通過率的勢頭：共通過360人。通過率超過35%，遠遠高於全國平均水平。



封閉培訓現場



### 財務知識培訓

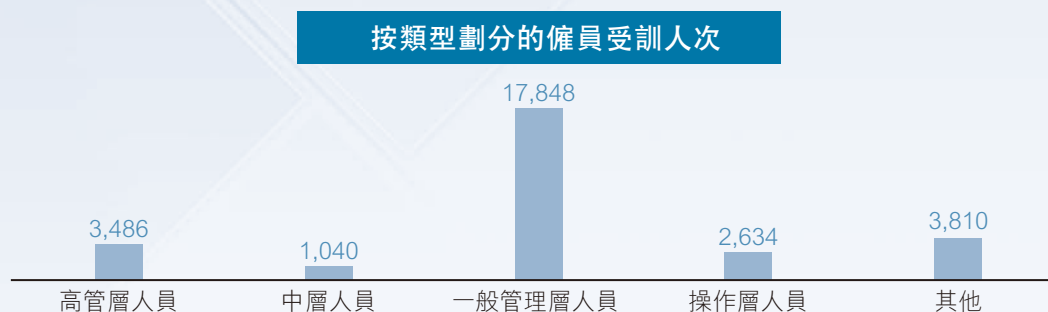
2018年5月23日-24日，本集團組織400餘名財務人員進行了財務知識培訓。此次培訓圍繞完工百分比法應用的執行方案、PBC表（「Provided by Client」，即審計準備表）和工程大表填報經驗進行分享、宣貫研發費加計扣除及增值稅核算抵扣等相關政策展開。

通過此次培訓學習，各位學員消化和吸收了最新的財務知識，並將其充分應用於日後的工作中，為本集團財務工作的進一步提升作出了貢獻。

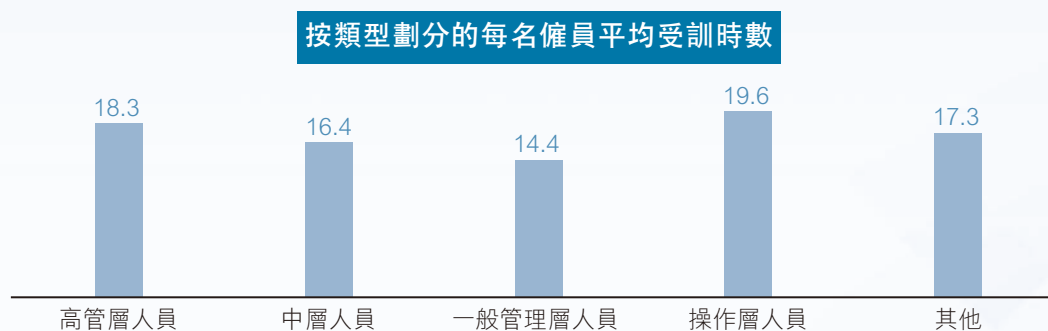


財務知識培訓現場

報告期內，本集團共投入人民幣340.35萬元用於員工培訓，累計培訓時間達69,794天，共計28,818人次員工參加培訓，人均培訓小時數為19.38小時。



單位：人次



單位：小時

## 職業發展

本集團期望每一位成員能通過發揮個人能力和工作經驗積累得到晉升和發展的機會。本集團通過《人力資源管理制度》等相關制度，用以規範員工績效考核原則、方法、績效考核審批流程。對應部門根據員工當期的工作表現，在《績效評估表》給出評分。

本集團以公開公平的方式進行人才選拔和晉升。在晉升評審中，由員工的直接上級組成的專項評審會人員將通過《晉升評審表》，根據工作年限、學歷等級、個人能力等級證書、學術論文(工法)和個人業績等維度對晉升員工開展評測。對於關鍵崗位的管理人員，我們還會對其工作質量和效率展開加密考核。

為了拓寬人才選拔渠道，發現和培養公司內部人才，滿足我們未來建設的需要，並給予他們足夠的支持，本集團於報告期內開展了管培生與年輕後備幹部的選拔和培養工作，並通過「青年創業號」行動幫助員工創業成長。



### 招收管培生

- 報告期內，本集團首次戰略性地實施管培生計劃。
- 該計劃的主要目的是引入並培養一批高素質的未來關鍵崗位人才，對高能力、高潛力的知名院校碩士研究生進行專項培養，給平臺、給機會，使他們迅速成長，肩挑重任。
- 我們本著精益求精的原則，專程專人趕赴西安、天津、哈爾濱等地高校進行人員招聘，並組織二次面試和一對一談判。
- 報告期內，我們已開展應屆畢業管培生簽約工作。2019年管理培訓生正式畢業入職後，我們會根據其工作崗位制定個人專屬培訓計劃，助其早日成才。



### 關鍵崗位繼任者 「百人後備幹部」 選拔及培養

- 2018年4月，本集團出臺並實施了《關鍵崗位繼任者「百人後備幹部」選拔方案》，希望在內部培養一批訓練有素、經驗豐富且善於經營管理的優秀人才接任未來關鍵崗位。
- 我們通過材料審核、綜合素質積分評選、個人風採展示評比和第三方專業測評機構個人能力測評等四個環節對候選人才進行全面評比。
- 經過歷時近三個月的選拔，本集團在400名候選人中選拔出了百名綜合素質突出的後備幹部，並於7月進入清華商學院三期班進一步重點培養。



### 青年創業號

- 本集團發布了《青年創業號管理實施細則》，鼓勵有能力、有發展意願的青年創新、創業，並通過青年創業基金扶持和引導，促進公司青年員工成功、成才，推動集團公司持續、健康、穩定發展。
- 報告期內，本集團設有66個青年創業號組織，實現新簽合同額103億元、產值完成24億元，管理著112個工程項目。



「百人後備幹部」選拔現場

### 5.3 員工關愛

「家·人」文化是我們團隊凝聚力的保證。報告期內，本集團不斷加深與員工溝通與交流的程度，通過福利保障和多種多樣的員工活動，促進員工工作與生活的平衡。

#### 員工溝通

除日常的工作溝通與匯報外，本集團管理層還通過各種定期工作會議(包括總裁經營管理會議、專項會議及部門工作會議等)、年度職工大會以及員工座談會與員工進行雙向溝通與交流。



四屆三次職代會

為了向青年員工提供直接與本集團總部反饋的有效溝通渠道，自2018年4月18日起，本集團開展了「近三年入職新員工對所在單位滿意評價」的活動。我們對近三年入職員工對其所在單位工作環境、工作回報、企業文化、職業發展等方面進行了匿名調研，了解員工現狀和內在需求。該調查結果直接向本集團總部及附屬公司經營管理層反饋，力求及時發現問題、改進問題，從而達到留住優秀青年員工的目的。此次調研涉及被參與率高達95%，報告期1-6月，青年員工綜合滿意度為84.60%，7-12月的結果為86.97%，青年滿意度各維度均正逐步提升。

### 員工激勵

本集團充分發揮薪酬機制激勵作用，建立與市場同業競爭機制相適應、與集團戰略相匹配的薪酬體系。本集團本著「價值貢獻、責任導向、業績導向、市場導向、內部公平」的原則，力求實現員工以崗位定薪、以業績付薪、以能力調薪。

報告期內，我們調整了全員薪酬標準，整體平均增幅約39%。大大提高了本集團全員滿意度及對外薪酬競爭力。



## 員工活動

員工活動是宣貫企業文化的重要載體，本集團繼續開展多種多樣的員工活動，並對有困難的個體進行慰問幫扶。報告期內，本集團共投入人民幣51.29萬元用於向134名困難職工發放幫扶金。



清明掃祭節活動



素質拓展活動



聯誼交友活動



慰問晚會



趣味運動活動



「奮鬥的青春最美麗」演講比賽



籃球賽



職工長跑比賽



第二屆書畫攝影展



為中高考優秀員工子女發放獎學金



員工慰問



員工表彰

### 「架起故鄉連心橋」活動

2018年中秋節前夕，本集團內蒙古分公司舉辦了「架起故鄉連心橋」活動，為近三年入職的70多名員工父母寄出一封家書、一張員工照片及一張集團報，為新員工父母報成長，送平安。



員工家書

此次活動是落地本集團家人文化，開展企業人文關懷的重要舉措，架起了員工與故鄉的橋樑，拉近了員工與公司心的距離。

## 6 助力社區

本集團在提供高品質建築項目、創造經濟效益的同時，不忘業務所在社區所提供的支持，連續多年積極參與各類愛心活動，與社區保持和諧的緊密關係，助力打造充滿溫暖的社區。報告期內，本集團將社會公益貢獻(包括搶險救災、救濟貧困等公益事業)納入《目標管理經營責任書》，將踐行社會公益與企業的經濟獎勵相結合，激勵所有員工為社區奉獻愛心、送上溫暖。

### 精準扶貧

隨著脫貧攻堅逐漸成為治國理政的重點工作，集團總部及所有附屬公司均積極響應國家「精準扶貧」「精準脫貧」政策，在全國各貧困村堅持實踐「精準」方略，為推動中國減貧事業貢獻力量。



河北省



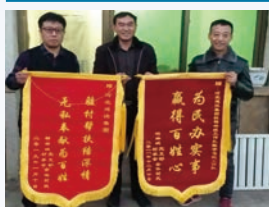
組織專家赴涿水縣九龍鎮柏林城鎮義診



參加肇慶市建築企業扶貧濟困募捐座談會並捐款10,000元



看望正南營村特困群眾並送去慰問品及慰問金



捐款10萬元用於舊村改造和基礎設施建設，組織一對一幫扶柏林城鎮39戶困難戶



捐款500萬元，用於阜平縣脫貧攻堅、環境整治等項目



向秦皇島青龍縣貧困種植滯銷戶購買2萬元蘋果



河北建設集團安裝工程有限公司被授予涿源縣脫貧攻堅先進典型



河北建設集團安裝工程有限公司被授予涿源縣脫貧攻堅先進建設單位

西藏自治區



在阿壩藏族自治州求吉瑪中心學校進行愛心助學與關愛孤寡老人活動，並捐贈物資



連續三年組織藏區助學活動

天津市



天津民營企業家助力家鄉脫貧攻堅

陝西省



為陝西省貧困縣武功縣長寧鎮田大小學捐資

除了通過捐贈、慰問等方式，我們擅用自身建築施工行業的特長，為困難群眾提供扶貧安居房、建設異地扶貧搬遷與舊房改造工程，從根本上幫扶困難群眾，改善他們的居住條件和生活水平。

本集團積極響應政府號召，較早進入各個貧困地區，協助政府扶貧。我們於報告期內建設46個公益類住房項目，建設面積達305萬平方米。



涇源縣易地扶貧搬遷項目



安悅佳苑小區  
保障性住房項目(一期)工程



阜東新區易地扶貧搬遷及  
搬遷整合工程項目



夏津棚戶區改造項目以及  
羅莊片區舊房改造項目



呼和浩特市新城區  
「塞外安居新城」  
公租房工程二期建設項目



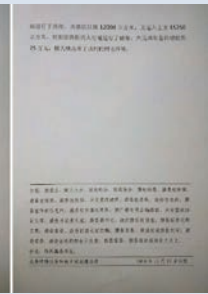
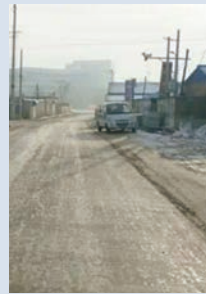
鴻泰苑 F區安居房工程

## 公益慈善

本集團鼓勵員工進入社區、了解社區需要、與社區保持良好關係，身體力行參與公益活動，為居民構建和諧大家庭。報告期內，本集團踐行多種公益形式，以其豐富的活動形式切實滿足了社區不同人群的需要，持續支持社區、回饋社會。

### 河北建設集團股份有限公司內蒙古分公司扎賚特旗項目部配合當地村屯環境整治

本集團內蒙古分公司扎賚特旗項目部配合當地村屯環境整治，為新林村治理街巷環境投入5台翻斗車、1台板車、1台挖掘機，耗資25萬元將新林村街巷道上積攢多年的垃圾進行徹底清理。共清運垃圾12,000立方米，運入土方15,252立方米，並對街道兩側的人行道進行鋪墊。



### 河北建設集團股份有限公司安裝分公司走進白溝天頤幸福院獻愛心



本集團安裝分公司在春節、國慶及中秋節前夕赴白溝新城義和莊天頤幸福院，看望保定好人周衛民和他無償收養的孤寡殘疾老人，並捐贈物資。



### 北京市「春風送暖」公益項目事業

河北建設集團股份有限公司北京四分公司參加了北京市的「春風送暖」公益項目事業的捐款活動，共計捐贈人民幣100萬元整。在此次捐款活動中，公司受到了北京市海澱區接收救災捐贈事務管理中心的表揚，為弘揚中華民族傳統美德做出了貢獻。

### 龍縣草碾鄉華山村小學「愛心捐贈」溫暖行動

河北建設集團股份有限公司秦皇島分公司攜手秦皇島市招投標協會，在青龍縣草碾鄉華山村小學校園內開展「愛心捐贈」溫暖行動，旨在通過捐贈衣物、書籍等物資，實現充實孩子書包，溫暖孩子心靈，助力孩子夢想的目標。



### 河北建設集團股份有限公司內蒙古分公司大青山環保公益活動

本集團內蒙古分公司奔赴呼和浩特市大青山國家登山步道健身基地舉行了主題為「爭當文明使者，守護綠水青山」的環保公益行動。此次公益行動以登山形式展開，登山過程中員工自覺清理山體中的白色垃圾，以舉手之勞踐行環保之力。



### 阜陽市城南新區雙創孵化中心建設項目部設立高考助力服務站

河北建設集團股份有限公司第二分公司承建的阜陽市城南新區雙創孵化中心建設項目部設立高考助力服務站，為廣大考生及家長提供免費的飲品、防暑藥品及遮陽休息場所。工地現場緊鄰阜陽市第三中學新校區，為緩解學校周邊交通壓力，項目部規劃出一片場地作為免費停車場，並設置衛生間、休息處，供接送考生的家長使用，受到廣大考生及家長好評。



### 蘭州旅遊港中央首府項目部為當地洪災遇難群眾捐贈物資



蘭州市皋蘭縣中南部因強降雨造成洪災，蘭州旅遊港中央首府項目部購買100套生活用品(被子、褥子、枕頭、被罩、床單)捐贈災區。

## 附錄一：法律規例及內部政策列表

### 法律規例

- 《中華人民共和國反不正當競爭法》
- 《中華人民共和國商標法》
- 《中華人民共和國專利法》
- 《中華人民共和國建築法》
- 《建設工程質量管理條例》
- 《中華人民共和國安全生產法》
- 《中華人民共和國職業病防治法》
- 《職業健康檢查管理辦法》
- 《工傷保險條例》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 《中華人民共和國水污染防治法》
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《建築施工場界環境噪聲排放標準》
- 《中華人民共和國勞動法》
- 《中華人民共和國就業促進法》
- 《中華人民共和國社會保險法》
- 《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》

## 內部政策

- 《目標管理經營責任書》
- 《商業道德規範與行為準則》
- 《河北建設集團工程質量優良評定標準》
- 《內部優良標準執行過程說明》
- 《土木工程企業優良標準》
- 《建築電氣優良標準》
- 《通風空調工程企業優良標準》
- 《質量管理規劃》
- 《物資管理制度》
- 《分包商管理制度》
- 《機械設備管理制度》
- 《質量、安全、科技獎勵基金管理辦法》
- 《安全生產教育制度》
- 《工程項目施工人員安全指導手冊》
- 《職業健康管理制度》
- 《科技創新管理制度》
- 《科技研發項目管理工作流程》
- 《大客戶管理實施細則》
- 《河北建設集團股份有限公司商業道德規範及行為準則》
- 《環境保護管理制度》
- 《綠色施工專項方案》
- 《招聘錄用管理工作制度》
- 《薪酬管理辦法》
- 《員工教育培訓工作制度》
- 《招聘僱傭制度》
- 《培訓管理制度》
- 《人力資源管理制度》
- 《青年創業號管理實施細則》
- 《關鍵崗位繼任者「百人後備幹部」選拔方案》
- 《各級管理人員安全責任考核制度》
- 《2018年質量管理工作規劃》



## 附錄二：香港聯交所環境、社會及管治報告指引內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
<b>層面 A1</b>	<b>排放物</b>	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4綠色環保
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	本集團基本不涉及固定源的有組織排放
關鍵績效指標 A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	本集團在運營中產生少量有害廢棄物，計劃於未來披露
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	4.2綠色施工

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
<b>層面 A2</b>	<b>資源使用</b>	
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	4綠色環保
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	本集團的運營基本不涉及產品包裝的使用
<b>層面 A3</b>	<b>環境及天然資源</b>	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	4.2綠色施工
關鍵績效指標 A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	4.2綠色施工

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
<b>層面 B1</b>	<b>僱傭</b>	
一般披露	有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：  (a) 政策；及  (b) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5 員工關係
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	5.1 員工概況
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	5.1 員工概況
<b>層面 B2</b>	<b>健康與安全</b>	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	2.3 安全運營
關鍵績效指標 B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	2.3 安全運營
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	本集團計劃未來對工傷損失工作日數進行統計和管理

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
關鍵績效指標 B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	2.3 安全運營
<b>層面 B3</b>	<b>發展及培訓</b>	
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	5.2 員工發展
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	本集團計劃未來對受訓僱員百分比進行統計和管理
關鍵績效指標 B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	5.2 員工發展
<b>層面 B4</b>	<b>勞工準則</b>	
一般披露	有關防止童工或強制勞工的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5 員工關係
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 員工概況
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	5.1 員工概況

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
<b>層面 B5</b>	<b>供應鏈管理</b>	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	2.2 供應鏈管理
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	2.2 供應鏈管理
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	2.2 供應鏈管理
<b>層面 B6</b>	<b>產品責任</b>	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	2.1 質量管理
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	本集團的運營不涉及產品回收的情況
關鍵績效指標 B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	3.3 服務提升
關鍵績效指標 B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	3.2 行業引領
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	2.1 質量管理
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	3.3 服務提升

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露段落
<b>層面 B7</b>	<b>反貪污</b>	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	1.3 誠信經營
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	1.3 誠信經營
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	1.3 誠信經營
<b>層面 B8</b>	<b>社區投資</b>	
一般披露	有關以參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	6 助力社區
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	6 助力社區
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	6 助力社區



## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 董事、監事和高級管理人員情況

下表載列本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責
<b>執行董事</b>			
李寶忠先生	49	董事長及 執行董事	負責召開及主持股東大會及董事會會議；負責本集團整體管理及釐定重大戰略、發展及投資計劃
商金峰先生	42	執行董事及 總裁	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策；就本公司的外部事宜、重大規劃及審計事項及重大業務活動作出決策及提供指引
趙文生先生	49	執行董事、 總會計師及 財務總監	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策；負責本集團整體財務及資金管理
劉永建先生	55	執行董事及 副總裁	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策；負責（其中包括）本集團的安全生產及風險控制

姓名	年齡	職位	主要職責
<b>非執行董事</b>			
李寶元先生	68	名譽董事長及 非執行董事	負責召開及主持股東大會及董事會會議；作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策
曹清社先生	54	副董事長及 非執行董事	作為董事會成員參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策
肖緒文先生	66	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷，及／或擔任若干董事委員會主席及／或成員
申麗鳳女士	53	獨立非執行董事	同上
陳欣女士	36	獨立非執行董事	同上
陳毅生先生	54	獨立非執行董事	同上

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

下表載列本公司監事的若干資料，其範圍符合本公司公司章程：

姓名	年齡	職位	主要職責
于學峰先生	56	監事會主席及 股東監事	主持監事會的運作，監督本公司的 運營風險及財務活動以及董事及 高級管理層的表現
劉景喬先生	57	職工監事	監察本公司的營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表現
馮秀健女士	41	股東監事	同上
岳建明先生	46	職工監事	同上
王豐先生	39	股東監事	同上

下表載列本公司高級管理層的若干資料，其範圍符合本公司公司章程：

姓名	年齡	職位	主要職責
商金峰先生，請參見上文。			
趙文生先生，請參見上文。			
劉永建先生，請參見上文。			
高秋利先生	61	副總裁及 總工程師	負責(其中包括)本集團的技術質量及 風險控制
李武鐵先生	32	董事會秘書及 總裁助理	協助總裁處理各項事宜；擔任本公司 與香港聯交所之間的聯絡人； 負責本公司的資料披露及 投資者管理以及企業管治事宜

## 董事

### 執行董事

**李寶忠先生**，49歲，自2015年12月22日至今擔任本公司董事長及執行董事，李先生亦為本公司董事會提名委員會主席及薪酬與考核委員會委員。李先生亦分別擔任中明置業、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司及深圳中儒投資有限公司的董事長，中儒投資的副董事長，保定中誠的執行董事及總經理，乾寶投資及國興環球土地整理開發有限公司的監事，以及中誠房地產、保定天鵝房地產開發有限公司、保定市滿城區中寶投資有限公司、保定銀行股份有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的董事。李先生為河北省建築業協會副會長及保定市建築業協會會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾26年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1992年7月至1996年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司一工區的技術員、項目副經理及項目經理；自1997年1月至1997年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司的副經理；自1998年1月至2010年12月擔任本公司第四分公司經理；及自2010年12月至2015年12月擔任本公司副董事長兼副總裁。李先生於2018年3月當選第十三屆全國人大代表。

李先生於2015年9月在中國北京獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於2008年1月及2009年12月分別獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格及獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。李先生於2013年4月獲保定市人民政府授予「保定市勞動模範」稱號、於2014年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號、於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號及於2017年6月獲河北省人民政府授予「河北省政府質量獎」。

李寶忠先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之弟弟及本公司董事會秘書及總裁助理李武鐵先生之叔父。

**商金峰先生**，42歲，自2017年3月31日至今擔任本公司執行董事兼總裁，商先生亦為本公司董事會提名委員會及薪酬與考核委員會委員。商先生亦擔任河北建設集團天辰建築工程、河北綠建投資股份公司及中誠房地產開發股份有限公司的董事，以及保定市滿城區中寶投資有限公司的總經理。商先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾21年經驗。商先生過往的主要工作經歷包括：自1998年7月至2008年10月擔任河北建設集團天辰建築工程的技術員、技術負責人及項目經理；自2008年3月至2010年12月擔任河北建設集團天辰建築工程的生產副總經理；自2010年12月至2017年1月擔任河北建設集團天辰建築工程的常務副總經理及總經理；及自2013年12月至2017年3月擔任本公司副總裁及常務副總裁。

商先生於1998年7月在中國保定獲河北農業大學城鎮建設本科學歷及於2016年1月在中國北京獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。商先生於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格，並於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。商先生於2012年5月獲共青團保定市委員會、保定市人力資源和社會保障局及保定市青年聯合會授予「保定市五四青年獎章」，於2012年至2017年五次獲河北省建築業協會授予「建築業優秀企業管理者」稱號，並於2015年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』第二層次人選」。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

**趙文生先生**，49歲，自2013年1月23日至今擔任本公司總會計師及財務總監，並自2019年2月25日起擔任本公司執行董事。趙文生先生亦分別為天津天正建築工程有限責任公司、涿州市中洲水業有限公司及河北建設集團基礎設施建設有限公司董事，趙文生先生亦擔任保定聚誠投資有限公司總經理，趙文生先生亦擔任河北建設集團卓誠路橋工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北建設集團裝飾工程有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的監事會主席，以及河北建設集團天辰建築工程有限公司、中誠房地產開發股份有限公司、保定市滿城區中寶投資有限公司、河北綠建投資股份公司、河北建設集團千秋管業有限公司、深圳中儒投資有限公司、河北海闊環境科技有限公司及河北中寶新型建材製造有限公司的監事。趙文生先生亦擔任中國建設會計學會常務理事及河北省建設會計協會副會長。趙文生先生過往的主要工作經歷包括：自1989年7月至1997年1月擔任河北省第一建築工程公司會計；自1997年1月至2005年7月擔任河北建設集團裝飾工程有限公司財務處長；自2005年6月至2006年4月擔任本公司財務審計部副部長；及自2006年4月至2013年1月擔任本公司財務管理部部長。

**劉永建先生**，55歲，自2013年12月20日至今擔任本公司執行董事，並自2008年1月17日至今擔任本公司副總裁。劉先生亦分別擔任河北建設集團裝飾工程及河北治平建築設備租賃有限公司的董事。劉先生亦為河北農業大學城鄉建設學院的研究生校外導師及河北大學建築工程學院的兼職教授。劉先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾34年經驗。劉先生過往的主要工作經歷包括：自1985年7月至2000年12月歷任河北省第一建築工程公司第一工程處的技术員、質檢科技術員及本公司項目經理；自2001年1月至2010年12月擔任本公司第一分公司的副經理及經理；及自2008年1月至2010年12月擔任本公司副總裁(非常任制)。



劉先生於1985年7月在中國張家口獲河北建築工程學院工業與民用建築專業中專學歷，於2001年6月在中國張家口通過函授獲河北建築工程學院建築工程專業專科學歷，於2002年6月在中國保定獲河北農業大學水利水電工程專業工學碩士學位，並於2012年6月在中國天津獲天津大學結構工程專業工學博士學位。劉先生於2008年1月獲中國建設部授予建築工程專業註冊一級建造師資格，並於2009年6月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。劉先生於2007年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』」第三層次人選；於2008年8月獲河北省人民政府授予「2008年河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

## 非執行董事

**李寶元先生**，68歲，自2015年12月22日至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事，李先生亦為本公司董事會審計委員會委員。李先生亦擔任中儒投資及河北保滄高速公路有限公司的董事長，乾寶投資的執行董事及總經理，以及保定太行和益水泥有限公司及中明置業的董事。李先生為中國建築業協會副會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾48年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1970年至1984年在河北省第一建築工程公司一處歷任學員、預算員、計劃股副股長、一處二隊副隊長及一處二隊隊長；自1986年10月至1991年9月擔任河北省第一建築工程公司一處二隊隊長、101工程隊(原一處二隊)隊長、一工區主任、第四分公司經理及公司經理助理；自1991年9月至1995年8月擔任河北省第一建築工程公司副經理；自1995年8月至1997年10月擔任河北省第一建築工程公司總經理及黨委書記；自1997年10月至2015年12月擔任本公司董事長，自2015年12月至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事；自1997年10月至2006年1月擔任本公司總裁；並自1997年10月至今擔任本公司黨委書記。李先生自1998年3月至2013年3月期間獲委任為第九屆、第十屆及第十一屆全國人大代表。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

李先生於1986年7月在中國石家莊取得河北廣播電視大學黨政幹部專修科專科學歷，並於1998年12月在中國北京通過函授取得中共中央黨校函授學院經濟管理專業本科學歷。彼亦於2009年5月取得美國國際東西方大學工商管理哲學博士學位。李先生於2006年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級經濟師職稱。李先生於2007年4月獲國務院頒發政府特殊津貼及證書。彼於1998年12月獲河北省人民政府授予「河北省企業改革標兵」稱號，於1999年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號，於2000年4月獲國務院授予「全國勞動模範」稱號，於2001年6月獲河北省人民政府授予「河北省優秀企業家」稱號，於2003年12月獲河北省人民政府頒發「河北省質量特別獎」，並於2005年4月獲河北省政人民府授予「河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

李先生為本公司董事長及執行董事李寶忠先生的哥哥及本公司董事會秘書及總裁助理李武鐵先生的父親。

**曹清社先生**，54歲，自2017年3月31日至今擔任本公司副董事長及非執行董事，曹先生亦為本公司董事會審計委員會委員。曹先生亦分別擔任中明置業的執行董事及總經理，中儒投資的總經理，以及中誠房地產和神仙山旅遊發展有限公司的董事。曹先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾32年經驗。曹先生過往的主要工作經歷包括：自1996年9月至2004年12月擔任河北省第一建築工程公司安裝分公司的副經理及經理；自2001年6月至2004年12月擔任本公司副總裁；自2005年1月至2005年12月擔任本公司常務副總裁；及自2006年1月至2017年3月擔任本公司總裁。

曹先生於1987年7月在中國張家口獲河北建築工程學院城市建設系供熱通風專業工學學士學位及於2003年3月在中國天津獲天津大學建築與土木工程專業工程碩士學位。曹先生於2003年12月獲河北省人力資源和社會保障廳專業技術人員管理處授予正高級工程師職稱及於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格。曹先生於1995年9月獲共青團保定市委員會等機構聯合授予的保定市首屆「十大傑出青年」稱號；於2001年4月獲保定市人民政府授予「保定市1998-2000年勞動模範」稱號；於2002年3月獲保定市人民政府授予「2001年度城市建設先進工作者」稱號；於2012年12月獲中國建築業協會授予「創建魯班獎工程先進個人」稱號；及於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號。彼亦於2003年4月因用於城市污水回用的生物膜過濾反應器實驗及設備開發項目獲河北省建設廳頒發「科技進步一等獎」，於2014年12月獲河北省人民政府頒發「河北省科學技術二等獎」，及於2013年12月獲河北省人民政府頒發「河北省政府質量獎(個人獎)」。

## 獨立非執行董事

**肖緒文先生**，66歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。肖先生亦為中國建築股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601668)技術中心顧問總工程師、同濟大學土木工程學院教授。肖先生為中國建築業協會副會長、中國建築業協會綠色建造與施工分會常務副會長及中國建築業協會建築工程技術專家委員會常務副主任。肖先生在建築工程行業(尤其專長於建築工程施工技術研發)及企業管理方面擁有逾41年經驗。肖先生過往的主要工作經歷包括：自1983年5月至2008年1月在中國建築第八工程局工作，歷任技術員、設計師、設計院院長、局副總工程師、總工程師等崗位，及自2008年1月至2012年6月擔任中國建築股份有限公司科技部總經理。

肖先生於1977年1月畢業於中國北京清華大學工業與民用建築專業。肖先生於2000年12月獲中國建築工程總公司授予的教授級高級工程師職稱。肖先生於2007年2月、2010年11月及2013年12月分別因現代化體育場施工技術研究、大跨空間鋼結構預應力施工技術研究與應用和超高及複雜高層建築結構關鍵技術與應用獲國務院頒發的國家科學技術進步獎二等獎。

**申麗鳳女士**，53歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。申女士亦為本公司董事會審計委員會主席，以及提名委員會及薪酬與考核委員會委員。申女士亦擔任博達浩華國際財經傳訊(集團)控股有限公司的首席執行官；廊坊市仲裁委員會的創會仲裁員。申女士曾為河北省工商業聯合會的常務委員、河北省總商會的副會長，並於2017年12月31日任職屆滿；曾為石家莊市仲裁委員會的創會仲裁員，並於2018年12月31日任職屆滿。申女士於法律、投資及融資管理以及企業管理方面積逾29年經驗。申女士過往的主要工作經歷包括：自1987年9月至1989年10月擔任河北大學法律系助教；自1989年10月至2006年5月擔任河北省紡織品進出口(集團)公司法律部主任、總經理助理及副總經理；自2006年5月至2007年12月擔任聖侖國際實業集團股份有限公司常務副總經理及紀委委員，負責國有企業重組及改制工作；自2008年9月至2014年8月擔任陝西坤正礦業股份有限公司的執行董事及總經理；及自2016年9月至2019年2月擔任香港莊凌雲律師事務所的中國業務主管。

申女士於1987年7月在中國保定市獲河北大學法律系法學學士學位，於1999年5月畢業於中國保定河北大學經濟系世界經濟專業，獲經濟學碩士學位，於2005年6月在中國北京獲北京大學法學院民商法學專業法學博士學位，及於2015年11月在香港獲香港大學文學院佛學碩士學位。申女士於1998年6月獲司法部律師資格審查委員會授予律師資格證，並於1998年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。申女士於2005年分別獲共青團河北省委員會及河北省人力資源和社會保障廳授予2004年度「河北十大傑出青年」稱號，榮立個人一等功；獲河北省國資委授予「河北省國資委所出資企業十大傑出青年」稱號。申女士亦曾當選並擔任河北省第六屆及第七屆黨代表大會代表。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

**陳欣女士**，36歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。陳女士亦為本公司董事會薪酬與考核委員會主席以及審計委員會及提名委員會委員。陳女士現為天能(香港)有限公司人力資源顧問董事。陳女士擁有逾11年企業管理經驗。陳女士過往的主要工作經歷包括：自2008年2月至2016年2月曾擔任中遠(香港)工貿控股有限公司財務部財務顧問及會計助理、以及行政及人事部人事部門副經理；及自2016年2月至2016年5月曾擔任中融國際證券有限公司人力資源及行政部主管。陳女士曾於2017年擔任豐沅資本有限公司香港人力資源總監。

陳女士於2006年6月在英國南安普頓獲南安普頓大學會計及金融學士學位及於2007年12月在英國倫敦獲英國倫敦大學國王學院國際管理碩士學位。

**陳毅生先生**，54歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。陳先生亦為本公司董事會審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員。在加入本公司前，陳先生於1989年7月至1997年3月就職於安永會計師事務所；自1997年4月至今，擔任陳毅生會計師事務所的主事人；自2005年10月起，擔任華商國際海洋能源科技控股有限公司(股份代號：00206)獨立非執行董事；自2016年12月起，擔任景聯集團有限公司(股份代號：1751)獨立非執行董事；自2017年3月起，擔任民生教育集團有限公司獨立非執行董事(股份代號：1569)，以及自2017年5月起擔任中原銀行股份有限公司(股份代號：1216)的獨立非執行董事。以上公司全於香港聯交所主板上市。

陳先生於1988年10月在澳大利亞悉尼獲新南威爾士大學會計及財務專業商學學士學位。陳先生為執業會計師，香港會計師公會資深會員及新西蘭特許會計師。



## 監事

于學峰先生，56歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記及工會主席，自2018年6月25日擔任本公司監事會主席及股東監事。于先生亦擔任保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司法人、經理、董事，擔任灤平中誠房地產開發有限公司、中明置業有限公司、河北保滄高速公路有限公司、九州縱橫城際鐵路投資有限公司、保定太行和益水泥有限公司、保定市保豐農業生態科技有限公司、河北天博建設科技有限公司及涞源中誠建設發展有限公司的董事。于學峰先生過往的主要工作經歷包括：自1984年8月至1998年7月擔任保定市經貿委企業處副處長；自1998年8月至2001年7月擔任本公司總裁助理；自2001年8月至2017年4月擔任本公司副總裁；自2002年9月至2004年11月擔任保定太行和益水泥有限公司總會計師；自2004年12月至2011年10月擔任河北保滄高速公路有限公司總會計師；自2011年11月至2017年9月擔任中誠房地產開發股份有限公司總經理、總會計師、副董事長及黨總支書記。

于學峰先生於1984年7月畢業於河北工學院自動化專業，並於1997年7月畢業於河北大學經濟學專業。于學峰先生為正高級經濟師。



## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

**劉景喬先生**，57歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。劉先生亦分別為本公司黨政辦公室主任，雲採網絡技術有限公司、神仙山旅遊發展有限公司及阜平縣瑞卓建材有限公司的董事長，阜平縣紅阜勞務服務有限公司執行董事，河北乾元農業科技開發有限公司的董事以及保定華沃工程技術諮詢有限公司的監事。劉先生過往的主要工作經歷包括：自1981年8月至1986年8月在河北省阜平縣衛生系統任職；擔任河北省阜平縣委宣傳部報道組長及擔任河北省阜平縣委組織部副部級組織員；自1994年9月至2001年1月擔任本公司秘書；自2001年1月至2012年12月擔任本公司黨委辦公室副主任及董事會秘書；自2002年4月至2009年2月擔任本公司辦公室副主任；自2009年2月至2012年12月擔任本公司辦公室主任、綜治辦主任、武裝部副部長及黨委書記；及自2010年11月至2017年4月擔任本公司董事會秘書。

劉先生於2001年12月在中國北京通過函授獲得中共中央黨校函授學院法學本科學歷。

**馮秀健女士**，41歲，自2013年1月23日至今擔任本公司股東監事。馮女士亦為本公司副總會計師及財務管理部部長，天津天正建築工程有限責任公司董事，以及中誠房地產、河北治平建築設備租賃有限公司、雲採網絡技術有限公司、河北中儒軟件科技股份有限公司、河北建設集團鋼結構工程有限公司、河北建設集團正源混凝土有限公司、九州縱橫城際鐵路投資有限公司、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司、河北綠建投資股份公司及保定太行和益水泥有限公司監事。馮女士過往的主要工作經歷包括：自2000年9月至2004年8月擔任本公司鋼結構分公司會計師；自2004年8月至2009年5月擔任本公司混凝土分公司財務處副處長及處長；及自2009年6月至2009年12月擔任本公司財務管理部副部長。

馮女士於2000年7月在中國石家莊獲河北經貿大學會計學學士學位。馮女士於2008年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級會計師職稱。

**岳建明先生**，46歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。岳先生亦為本公司法律事務部部長，北京中建智聯管理諮詢有限公司法人、執行董事，內蒙古興利豐建設管理有限公司董事，以及天津天正建築工程有限責任公司、北京市潤穀誠投資管理有限公司、河北建設集團天辰建築工程、河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程及河北建設集團園林工程的監事。彼亦為國家發改委諮詢專家、中國建築業協會調解中心調解員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海仲裁委仲裁員、河北省城市建設投融資協會諮詢專家、國家一級註冊建造師執業資格考試用書編委、中國法律諮詢中心房地產與建築工程法律專業委員會副主任委員、國家發改委PPP專家庫專家、中國專家學者協會理事、河北大學政法學院兼職教授、中國政法大學房地產法研究中心研究員、保定市人民政府法制專家諮詢委員會成員及中國行為法學會、法聯重大疑難案件研究中心研究員、哈爾濱仲裁委仲裁員及中國仲裁法學研究會研究員。岳先生過往的主要工作經歷包括：自1995年9月至2006年3月擔任本公司法律顧問；及自2006年4月至2009年3月擔任本公司經濟合約部副部長。

岳先生於2015年7月在中國北京獲中國政法大學法律碩士學位。岳先生於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。彼亦於1999年6月獲人事部、國家經貿委及司法部聯合頒發企業法律顧問資格證，於2006年2月獲司法部頒發法律職業資格證，以及於2010年6月獲中國建築業協會頒發建設工程項目經理崗位職業資質證書。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

**王豐先生**，39歲，自2017年3月31日至今擔任本公司股東監事。王先生亦為本公司監察審計部部長以及河北建設集團天辰建築工程、河北建設集團裝飾工程、河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程、河北建設集團園林工程、天津天正建築工程有限責任公司及河北建設集團基礎設施建設有限公司的監事。王先生過往的主要工作經歷包括：自2003年9月至2004年8月擔任內蒙古達拉特旗第十中學教師；自2004年9月至2005年8月擔任內蒙古達拉特旗旗委辦公室信息專員；自2008年9月至2010年6月擔任愛生雅(保定)包裝有限公司人力資源經理；自2010年9月至2013年12月擔任保定國際紙業包裝有限公司人力資源經理；及自2014年1月至2014年9月擔任本公司副董事長秘書。

王先生於2003年7月在中國呼和浩特獲內蒙古工業大學計算機及應用學大專學歷文憑，於2009年4月在中國保定獲河北大學英語本科學歷文憑。王先生於2016年9月獲河北省職稱改革領導小組辦公室頒發建造師資格證。

## 高級管理層

**商金峰先生**。有關商先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

**趙文生先生**。有關趙先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

**劉永建先生**。有關劉先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

**高秋利先生**，61歲，自2001年7月22日至今擔任本公司副總裁及總工程師。高先生亦擔任河北綠建投資股份公司的董事長，河北中寶新型建材製造有限公司法人、執行董事，以及河北建設集團安裝工程及河北中儒軟件科技股份有限公司的董事。高先生在建築工程行業以及技術及質量管理方面擁有逾38年經驗。高先生過往的主要工作經歷包括：自1981年7月至1988年12月擔任河北省第一建築工程公司的技術員及技術隊長；自1988年1月至1994年11月擔任河北省第一建築工程公司的技術主任及主任；自1994年12月至1997年11月擔任河北省第一建築工程公司質量技術處副處長及處長；自1997年12月至1998年12月擔任河北省第一建築工程公司的副總工程師及副總經理；及自1999年1月至2001年6月擔任河北省第一建築工程公司的總工程師及副總經理。

高先生於1997年7月在中國哈爾濱通過函授取得哈爾濱建築大學(現稱哈爾濱工業大學)建築工程本科學歷，並於2002年3月在中國天津獲天津大學建築與土木工程碩士學位及於2011年6月在中國天津獲天津大學建築工程技術與管理專業工學博士學位。高先生分別於2002年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱，並於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師執業資格。高先生於2006年6月獲中國建設部授予「十五」全國建設科技進步先進個人稱號，分別於2007年12月和2014年12月兩次獲得河北省人民政府科學技術進步獎二等獎，於2011年9月獲國家質量監督檢驗檢疫總局授予全國質量工作先進個人稱號，並於2011年12月獲中國國務院授予國家科學技術進步獎二等獎。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況

**李武鐵先生**，32歲，自2017年3月31日至今擔任本公司董事會秘書，並自2015年1月至今擔任本公司總裁助理，並自2018年6月4日兼任本公司金融證券部部長。李先生亦擔任深圳中儒投資有限公司總經理。李先生過往的主要工作經歷包括自2013年7月至2014年12月在本公司監察審計部及市場經營部工作。

李先生於2011年8月在英國倫敦獲英國倫敦大學皇家霍洛威和貝德福德新學院金融與商務經濟學專業理學(經濟學)學士學位，及於2012年12月獲英國倫敦國王學院會計責任與財務管理專業理學碩士學位。

李先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之子及本公司董事長及執行董事李寶忠先生之侄子。

## 聯席公司秘書

**李武鐵先生**。有關李先生的履歷請參閱上文「高級管理層」。

**黃慧玲女士**，為本公司聯席公司秘書之一。黃女士在公司秘書事務方面擁有逾14年經驗。黃女士擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。加入方圓企業服務集團(香港)有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供應商及曾任職於一間國際會計師事務所的公司秘書部門。黃女士取得香港理工大學市場營銷及公共關係文學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。黃女士為香港特許秘書公會及英國秘書及行政人員公會之會員。

## 員工情況

### 人員結構

截至2018年12月31日，本集團共有6,738名全職員工，下表載列各單位的員工人數分析：

人員分佈	人數
本公司	4,981
本公司之附屬公司	1,881
合計	6,862

### 員工激勵

本集團已建立全面績效考核體系，通過季度KPI指標考核與年度360考核相結合的模式，將每年度的經營目標與各部門、各人員的業績考核關聯。考核體系涵蓋目標考核、指標考核、經營層目標責任狀考核、KPI指標量化考核、季度考核與年度360考核相結合等多種形式，建立從本公司、部門、分子公司、個人全面的績效考核體系；層層分解，確保關鍵指標全面覆蓋；逐級管理，確保指標達成落實。通過多措施，多途徑將本公司的經營狀態與個人激勵聯繫在一起，全面激發組織、個人的創造能力。本著對股東、社會負責任的經營理念，實現企業的長遠發展。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 員工培訓

本集團注重企業文化建設，並著力於整體提升員工素質，積極開展全方位的分層級員工培訓工作。於報告期內，根據公司戰略和年度重點工作安排，以本公司培訓體系建設為依託，從制度、課程、師資和管理等方面入手，重點統籌、規劃公司級培訓項目，大力開展部門與下屬企業的培訓工作。截至2018年12月31日，本集團全年培訓員工28,818人次，總培訓達69,794天，培訓費用總支出約人民幣340.35萬元。

## 員工考評及薪酬

本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列，建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並參考同地區及同行業相關企業的薪酬水準，制定了有競爭力的薪酬標準，為本公司人才招聘、保留與激勵，實現本公司人力資源戰略提供了有效的保障。

## 退休金計劃

2018年本公司共有81名退休人員。上述退休人員均享受當地政府社會勞動保障部門核發的社會養老保險金計劃。

本公司員工政策的進一步詳情載於第80頁至第147頁的《環境、社會及管治報告》中。





Ernst & Young  
22/F, CITIC Tower  
1 Tim Mei Avenue  
Central, Hong Kong

安永會計師事務所  
香港中環添美道1號  
中信大廈22樓

Tel 電話: +852 2846 9888  
Fax 傳真: +852 2868 4432  
ey.com

致河北建設集團股份有限公司股東  
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

## 意見

本核數師(以下簡稱「我們」)已審計列載於第176頁至第311頁河北建設集團股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)的綜合財務報表，此綜合財務報表包括於2018年12月31日的綜合財務狀況表與截至該日止年度的綜合損益表、綜合全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表，以及綜合財務報表附註(包括重大會計政策概要)。

我們認為，此綜合財務報表已根據國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)真實而公平地反映 貴集團於2018年12月31日的綜合財務狀況，及截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已按照香港公司條例的披露規定妥為編製。

## 意見的基礎

我們已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港審計準則(「香港審計準則」)進行審計。我們就該等準則承擔的責任在本報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」部分中闡述。根據香港會計師公會職業會計師道德守則(「守則」)，我們獨立於 貴集團，並已履行守則中的其他職業道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充分及適當地為我們的審計意見提供基礎。

## 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的職業判斷，對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。該等事項是在我們審計整體綜合財務報表及出具意見時處理，且我們不會對該等事項提供單獨的意見。下文載有我們的審計如何處理以下各項事項的資料。

我們已履行本報告核數師就審計綜合財務報表承擔的責任一節所述的責任，包括有關該等事項的責任。因此，我們的審計包括執行為應對綜合財務報表重大錯報風險的評估而設的程序。審計程序的結果包括處理以下事項的程序，為我們就隨附的綜合財務報表的審計意見提供基礎。

## 關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
<p>建設合約的收益確認</p>	
<p>貴集團的大部分收益來自建築工程承包服務，乃採用基於截至報告期末各合約所引致成本所佔總估計成本的比例確認收益的輸入法入賬。輸入法涉及使用管理層的重大判斷及估計，包括估計完工進度、所要求的交付及服務範圍、合約總成本及完工的餘下成本。此外，於有關合約變現的收益、成本及毛利因為各種條件變動或會與貴集團的原先估計有所出入。</p> <p>建築合約收益確認的會計政策及相關披露載於綜合財務報表附註3、4及6。</p>	<p>我們執行與建築合約收益確認有關的下列程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 我們對合約成本、合約收益及完工進度的計算進行評價及測試控制；</li> <li>2) 我們通過選取樣本核查總合約收益及其他主要合約條款，審閱重大建築合約；</li> <li>3) 我們透過選取樣本核查所引致建築成本，以與交付及驗收票據及發票等支持文件對賬；</li> <li>4) 我們透過挑選樣本與項目負責人討論建築合約的進度，並將實際合約成本與預算合約成本進行比較，評估管理層於釐定估計合約總成本時的判斷和估計；及</li> <li>5) 我們以樣本為基礎重新計算按輸入法確認的收益，並根據不同的建築合約類型執行分析審核程序。</li> </ol>

## 關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
<p>貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產的預期信貸損失(「預期信貸損失」)撥備</p> <p>於2018年12月31日，金額為人民幣48,617,001,000元的貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產對貴集團的綜合財務報表至關重要。管理層使用簡化方法計算貿易應收款項和合約資產的預期信貸損失，並使用一般方法計算按金及其他應收款項的預期信貸損失。</p> <p>管理層對預期信貸損失的評估涉及重大判斷和估計，並基於歷史觀察違約率、餘額賬齡、是否存在爭議和前瞻性資料。在各報告期末，管理層將更新觀察到的歷史違約率，並分析前瞻性估計的變化。預期信貸損失對環境和預測經濟狀況的變化敏感。管理層亦根據一般方法評估按金及其他應收款項的信用風險是否大幅增加。</p> <p>貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產的會計政策及相關披露載於綜合財務報表附註3、4、27、28及29。</p>	<p>我們就貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產的撥備評估執行以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 我們評估和測試對貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產的預期信貸損失撥備會計流程的控制；</li> <li>2) 我們通過選擇樣本檢查債務人的最新通信和歷史付款記錄，評估貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產的撥備；</li> <li>3) 我們透過將選定樣本的細節追溯到支持文件，如發票、銀行單據和與債務人的合約測試貿易應收款項、按金及其他應收款項及合約資產結餘賬齡的準確性；</li> <li>4) 我們審核報告期末後收到付款的銀行匯款通知；</li> <li>5) 我們通過檢查可用的外部數據與逾期結餘相關的資料，評估貴集團對所選按金及其他應收款項信貸風險大幅增加的認定；及</li> <li>6) 我們通過評估歷史觀察到的違約率和前瞻性資料，審查預期信貸損失的計算。</li> </ol>

## 年報所載的其他資料

其他資料包括年報所載資料(綜合財務報表及我們就此發出的核數師報告除外)。貴公司董事須對其他資料負責。其他資料預期將在本核數師報告之日稍後提供給我們。

我們對綜合財務報表作出的意見並無涵蓋其他資料，而我們不會對其他資料發表任何形式的核證結論。

就我們審核綜合財務報表而言，我們的責任為閱讀以上所述之其他資料(當其他資料被提供時)，從而考慮其他資料是否與綜合財務報表或我們在審核過程中獲悉的資料存在重大不符，或似乎存在重大錯誤陳述。

## 董事就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則及香港公司條例編製綜合財務報表批露要求，以令綜合財務報表作出真實而公平的反映，及落實其認為編製綜合財務報表所必要的內部控制，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

在編製綜合財務報表時，貴公司董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

審計委員會協助貴公司董事履行監督貴集團財務報告過程的責任。

## 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任

我們的目標，是對整體綜合財務報表是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的任何重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水平的保證，但不能保證按香港審計準則進行的審計總能發現重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果按合理預期而錯誤陳述個別或匯總起來可能影響綜合財務報表使用者所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

在根據香港審計準則進行審計的過程中，我們運用了職業判斷，保持了職業懷疑態度。我們亦：

- 識別及評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對該等風險，以及取得充足及適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險較因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險為高。
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的合適性及作出會計估計及相關披露資料的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論，並根據所得的審計憑證，決定是否存在與事件或情況有關的重大不確定性，而可能對貴集團持續經營的能力構成重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者關注綜合財務報表中的相關披露資料，假若有關披露資料不足，則我們須出具非無保留意見的核數師報告。我們的結論是基於截至核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事件或情況可能導致貴集團不能繼續持續經營。

## 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任(續)

- 評價綜合財務報表的整體列報方式、結構及內容，包括披露資料，以及綜合財務報表是否公允反映交易及事項。
- 就 貴集團實體或業務活動的財務資料獲取充分、適當的審計憑證，以對綜合財務報表發表意見。我們負責指導、監督及執行集團審計。我們對審計意見承擔全部負責。

我們與審計委員會溝通計劃審計範圍、時間安排、重大審計發現等事項，包括我們於審計期間識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們亦向審計委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關道德要求，並與彼等溝通所有合理地被認為會影響我們獨立性的關係及其他事項，以及(倘適用)相關的防範措施。

就與審計委員會溝通的事項而言，我們釐定哪些事項對本期綜合財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們於核數師報告中描述該等事項，除非法律法規不允許對某件事項作出公開披露，或在極端罕見的情況下，若有合理預期於我們報告中溝通某事項而造成的負面後果將會超過其產生的公眾利益，我們將不會在此等情況下在報告中溝通該事項。

本獨立核數師報告的審計項目合夥人為為何兆烽。

安永會計師事務所  
執業會計師  
香港  
2019年3月25日



# 綜合損益表

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

	附註	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>持續經營業務</b>			
收入	6	<b>46,649,243</b>	41,177,335
銷售成本		<b>(44,082,321)</b>	(38,946,373)
毛利		<b>2,566,922</b>	2,230,962
其他收入及收益	6	<b>202,101</b>	381,914
銷售及分銷開支		<b>(28,370)</b>	(39,300)
行政開支		<b>(437,884)</b>	(423,257)
金融及合約資產的減值虧損淨額		<b>(225,473)</b>	(375,630)
其他開支		<b>(23,719)</b>	(23,738)
財務成本	7	<b>(282,272)</b>	(182,537)
分佔聯營公司虧損		<b>(164,626)</b>	(3,559)
來自持續經營業務的除稅前利潤	8	<b>1,606,679</b>	1,564,855
所得稅開支	11	<b>(473,625)</b>	(497,449)
來自持續經營業務的年內利潤		<b>1,133,054</b>	1,067,406
<b>已終止經營業務</b>			
來自已終止經營業務的年內利潤	12	<b>-</b>	26,722
<b>年內利潤</b>		<b>1,133,054</b>	1,094,128
<b>歸屬於：</b>			
母公司擁有人	13	<b>1,112,520</b>	1,052,246
非控股權益		<b>20,534</b>	41,882
		<b>1,133,054</b>	1,094,128
<b>母公司普通權益持有人應佔每股盈利：</b>			
基本及攤薄	15		
(以每股人民幣列示)			
一年內利潤		<b>0.63</b>	0.80
— 持續經營業務利潤		<b>0.63</b>	0.78

## 綜合全面收益表

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
年內利潤	<u>1,133,054</u>	<u>1,094,128</u>
其他全面收益		
指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資：		
公平值變動	81,200	-
所得稅影響	<u>(20,300)</u>	<u>-</u>
	60,900	-
於其後期間不會重新分類至損益的其他全面收益淨額	<u>60,900</u>	<u>-</u>
本年其他全面收益，除稅後	<u>60,900</u>	<u>-</u>
本年全面收益總額	<u>1,193,954</u>	<u>1,094,128</u>
歸屬於：		
母公司擁有人	1,173,420	1,052,246
非控股權益	<u>20,534</u>	<u>41,882</u>
	<u>1,193,954</u>	<u>1,094,128</u>

# 綜合財務狀況表

2018年12月31日

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	16	610,488	434,229
投資物業	17	137,402	135,439
預付土地租賃款項	18	35,632	36,495
於聯營公司投資	19	873,166	318,650
指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資	20	569,700	-
可供出售投資	20	-	488,500
遞延稅項資產	21	311,306	255,925
貿易應收款項	27	-	451,853
合約資產	22, 29	743,494	-
根據服務特許安排的應收款項	22	-	42,278
非流動資產總值		<b>3,281,188</b>	2,163,369
<b>流動資產</b>			
預付土地租賃款項	18	863	863
存貨	23	45,362	77,782
應收合約客戶款項	24	-	27,744,640
發展中物業	25	941,991	2,574,039
已竣工持作銷售物業	26	1,141,550	741,447
貿易應收款項及應收票據	27	6,402,479	6,137,059
合約資產	29	37,152,909	-
預付款項、其他應收款項及其他資產	28	5,254,067	5,808,804
按公平值計入損益的金融資產	30	4,500	-
已抵押存款	31	677,112	222,640
現金及現金等價物	31	5,818,017	5,288,019
流動資產總額		<b>57,438,850</b>	48,595,293
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	32	38,319,275	30,849,740
應付合約客戶款項	24	-	4,374,621
其他應付款項及應計費用	33	12,538,409	7,088,206
計息銀行及其他借款	34	2,114,770	1,847,362
應付稅項		693,741	565,644
流動負債總額		<b>53,666,195</b>	44,725,573

## 綜合財務狀況表（續）

2018年12月31日

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
流動資產淨值		<u>3,772,655</u>	<u>3,869,720</u>
總資產減流動負債		<u>7,053,843</u>	<u>6,033,089</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行及其他借款	34	<u>1,365,450</u>	<u>1,721,780</u>
非流動負債總額		<u>1,365,450</u>	<u>1,721,780</u>
資產淨值		<u>5,688,393</u>	<u>4,311,309</u>
<b>權益</b>			
<b>母公司擁有人應佔權益</b>			
股本	35	<u>1,761,384</u>	<u>1,733,334</u>
儲備	36	<u>3,416,403</u>	<u>2,169,353</u>
		<u>5,177,787</u>	<u>3,902,687</u>
非控股權益		<u>510,606</u>	<u>408,622</u>
權益總額		<u>5,688,393</u>	<u>4,311,309</u>

董事

董事

# 綜合權益變動表

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

	母公司擁有人應佔								
	股本	資本儲備*	其他儲備*	特別儲備*/**	法定盈餘儲備*	保留利潤*	總計	非控股權益	權益總額
	人民幣千元 (附註35)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (附註36)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於 2018 年 1 月 1 日	1,733,334	1,388,526	-	-	174,557	606,270	3,902,687	408,622	4,311,309
年內利潤	-	-	-	-	-	1,112,520	1,112,520	20,534	1,133,054
年內其他全面收益：									
按公平值計入其他全面 收益的金融資產的 公平值變動，扣除稅項	-	-	60,900	-	-	-	60,900	-	60,900
首次公開發售超額配售	28,050	73,630	-	-	-	-	101,680	-	101,680
非控股股東注資	-	-	-	-	-	-	-	81,450	81,450
轉撥至法定盈餘儲備	-	-	-	-	93,149	(93,149)	-	-	-
轉撥至特別儲備	-	-	-	745,837	-	(745,837)	-	-	-
動用特別儲備	-	-	-	(745,837)	-	745,837	-	-	-
於 2018 年 12 月 31 日	1,761,384	1,462,156	60,900	-	267,706	1,625,641	5,177,787	510,606	5,688,393

綜合權益變動表（續）  
截至2018年12月31日止年度

	母公司擁有人應佔					總計 人民幣千元	非控股 權益	
	股本 人民幣千元	其他儲備* 人民幣千元	特別儲備* 人民幣千元	法定盈餘 儲備*/** 人民幣千元	保留利潤* 人民幣千元		權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
於2017年1月1日	1,200,000	-	-	328,557	1,305,678	2,834,235	255,443	3,089,678
年內利潤及全面收入總額	-	-	-	-	1,052,246	1,052,246	41,882	1,094,128
非控股權益透過收購注資	-	-	-	-	-	-	9,800	9,800
出售已終止經營業務	-	-	-	-	-	-	(93,431)	(93,431)
本公司股東注資	100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000
H股首次公開發售 (「首次公開發售」)發行	433,334	1,134,272	-	-	-	1,567,606	-	1,567,606
收購非控股權益	-	-	-	-	-	-	(2,000)	(2,000)
非控股股東注資	-	-	-	-	-	-	200,400	200,400
轉撥至法定盈餘儲備	-	-	-	99,511	(99,511)	-	-	-
已宣派股息	-	-	-	-	(1,651,400)	(1,651,400)	(3,472)	(1,654,872)
資本化保留利潤及法定盈餘儲備	-	254,254	-	(253,511)	(743)	-	-	-
轉撥至特別儲備	-	-	634,718	-	(634,718)	-	-	-
動用特別儲備	-	-	(634,718)	-	634,718	-	-	-
於2017年12月31日	<u>1,733,334</u>	<u>1,388,526</u>	<u>-</u>	<u>174,557</u>	<u>606,270</u>	<u>3,902,687</u>	<u>408,622</u>	<u>4,311,309</u>

\* 於2018年12月31日，該等儲備賬款包括綜合財務狀況表內的綜合儲備人民幣3,416,403,000元(2017年12月31日：人民幣2,169,353,000元)。

\*\* 為編製財務資料，本集團已根據中國相關政府當局發佈的指令將若干金額的保留盈利撥付至截至2018年12月31日止年度的特別儲備，用作安全生產開支。本集團於有關開支產生時自損益表內扣除安全生產開支，及同時相同金額的該特別儲備獲動用及撥回至保留盈利，直至該特別儲備獲悉數動用為止。

# 綜合現金流量表

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>經營活動所產生的現金流量</b>			
除稅前利潤：			
來自持續經營業務		<b>1,606,679</b>	1,564,855
來自已終止經營業務	12	-	35,630
調整：			
財務成本	7	<b>282,272</b>	182,537
分佔聯營公司虧損		<b>164,626</b>	3,559
按公平值計入其他全面收益的股權投資／可供出售投資的股息收入		<b>(27,844)</b>	(30,009)
利息收入		<b>(156,426)</b>	(176,102)
出售附屬公司收益	36	-	(107,069)
出售分類為持作出售之出售組別資產及負債的收益		-	(58,304)
計量財務擔保合約	33	<b>(13,276)</b>	(5,930)
投資物業的公平值變動	17	<b>(1,963)</b>	(2,069)
物業、廠房及設備項目折舊	16	<b>47,275</b>	39,833
預付土地租賃款項攤銷	18	<b>863</b>	863
貿易應收款項減值淨額	27	<b>185,415</b>	97,376
合約資產減值淨額	29	<b>147,370</b>	-
其他應收款項減值淨額	28	<b>(107,312)</b>	278,254
上市開支		<b>9,065</b>	42,857
出售物業、廠房及設備項目收益		<b>(2,377)</b>	(39,980)
		<b>2,134,367</b>	1,826,301



綜合現金流量表（續）  
截至2018年12月31日止年度

附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
存貨減少	32,420	90,101
合約資產增加	(38,042,382)	-
合約負債增加	4,857,298	-
應收合約客戶款項減少／(增加)	27,744,640	(37,701)
應付合約客戶款項(減少)／增加	(4,374,621)	1,564,149
發展中物業減少	515,212	55,486
持作出售之已竣工物業增加	(400,103)	(179,902)
貿易應收款項及應收票據減少	1,018	4,597,491
根據服務特許安排的應收款項減少／(增加)	42,278	(42,278)
預付款項、其他應收款項及其他資產(增加)／減少	(695,510)	328,746
貿易應付款項及應付票據增加／(減少)	7,478,201	(9,440,935)
其他應付款項及應計費用增加	3,922,419	1,327,518
預收客戶款減少	(1,873,287)	(1,009,442)
已抵押存款減少	18,363	782,351
經營活動所得／(所用)現金	1,360,313	(138,115)
已付所得稅	(421,209)	(336,723)
經營活動所得／(所用)現金淨額	939,104	(474,838)

綜合現金流量表（續）

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

	附註	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>投資活動所產生現金流量</b>			
已收利息		155,035	176,102
按公平值計入其他全面收益的股權投資／ 可供出售投資的股息收入		27,844	42,509
收購物業、廠房及設備項目付款		(245,838)	(127,651)
增加聯營公司投資		(39,009)	-
收購按公平值計入當期損益的金融資產的付款		(4,500)	-
向聯營公司及合營企業提供貸款		-	(51,500)
償還聯營公司及合營企業貸款		-	239,039
出售物業、廠房及設備項目所得款項		22,722	62,480
出售附屬公司所得款項，扣除現金	37	344,604	255,206
為增加可供出售投資付款		-	(300,000)
出售分類為持作出售之出售組別資產及負債的 所得款項，扣除現金		-	659,496
投資活動所得現金流量淨額		<b>260,858</b>	955,681

綜合現金流量表（續）  
截至2018年12月31日止年度

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>融資活動所產生現金流量</b>			
已付利息		(282,272)	(298,338)
透過香港首次公開發售從H股發行取得所得款項		92,615	1,638,904
與香港首次公開發售有關之發行成本付款		-	(114,155)
新增計息銀行借款及其他借款		2,310,770	2,259,039
償還計息銀行借款及其他借款		(1,517,692)	(3,451,437)
向股東派付股息		-	(1,531,400)
向非控股股東派付股息		-	(3,472)
來自關聯方之貸款		-	3,267,000
來自關聯方之貸款還款		(882,000)	(2,420,960)
非控股股東注資		81,450	200,400
本公司股東注資	35	-	100,000
收購非控股權益		-	(2,000)
作為銀行借款擔保的質押按金		(472,835)	
融資活動所用現金流量淨額		(669,964)	(356,419)
現金及現金等價物增加淨額		529,998	124,424
年初現金及現金等價物		5,288,019	5,163,595
年末現金及現金等價物		5,818,017	5,288,019
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結餘		5,343,822	4,708,203
原到期日為三個月以下的無抵押定期存款		474,195	579,816
現金流量表所示的現金及現金等價物		5,818,017	5,288,019

# 財務報表附註

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

## 1. 公司及集團資料

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)為一間於中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司。本公司的註冊辦事處地址為中國保定市魯崗路125號。

於年內，本集團的主要業務如下：

- 建設工程承包
- 房地產開發及其他業務

董事認為，本公司的控股公司及最終控股公司為中儒投資股份有限公司，該公司於中國保定註冊成立。

### 附屬公司之資料

本公司的主要附屬公司詳情載列如下：

名稱	註冊成立及業務地點	註冊股本	本公司應佔權益百分比		主要業務
			直接	間接	
河北建設集團天辰建築工程有限公司	中國/中國內地	人民幣 230,000,000元	87	13	建築工程承包
中誠房地產開發股份有限公司	中國/中國內地	人民幣 200,000,000元	90	10	房地產開發
河北建設集團安裝工程有限公司	中國/中國內地	人民幣 180,000,000元	61	39	建築工程承包
河北建設集團卓誠路橋工程有限公司	中國/中國內地	人民幣 105,000,000元	52	48	公路建設、 市政工程及 房屋建設

## 1. 公司及集團資料(續)

### 附屬公司之資料(續)

名稱	註冊成立及業務地點	註冊股本	本公司應佔權益百分比		主要業務
			直接	間接	
懷來中誠房地產開發有限公司	中國/中國內地	人民幣 100,000,000元	-	64	房地產開發
保定中誠投資管理有限公司	中國/中國內地	人民幣 69,000,000元	100	-	房地產開發及 管理
河北建設集團裝飾工程有限公司	中國/中國內地	人民幣 68,000,000元	100	-	建築工程承包
灤平中誠房地產開發有限公司	中國/中國內地	人民幣 50,000,000元	-	51	房地產開發
河北廣廈物業服務有限公司	中國/中國內地	人民幣 3,000,000元	-	100	房地產管理
河北建設集團蕪湖寶建建設有限公司	中國/中國內地	人民幣 1,000,000元	100	-	建築工程承包
定州市天德環保科技有限公司	中國/中國內地	人民幣 1,000,000元	-	100	污水處理

上述該等主要公司之財務報表未經香港安永會計師事務所或安永會計師事務所全球網絡的另一成員公司審核。

上表所列之本公司附屬公司為董事會認為對本集團之本年度業績有重大影響或構成大部分淨資產的附屬公司。董事會認為，詳列其他附屬公司會引致內容過於冗長。

## 2.1 編製基準

該等財務報表已根據國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)批准的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及香港公司條例之披露規定編製。該等財務報表已按歷史成本法編製，惟已按公平值計量的投資物業、股權投資、其他非上市投資及應收票據除外。該等財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，除另有所述者外，所有數值均湊整至最接近千位數。

### 綜合基準

於截至2018年12月31日止年度綜合財務報表包括本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。當本集團就參與被投資公司所產生浮動回報而承受風險或享有權利，且有能力透過對其行使權力(即讓本集團現時能夠支配被投資公司相關活動的現有權利)而影響有關回報時，則本集團已控制該被投資公司。

當本公司並未直接或間接擁有被投資公司大多數投票權或類似的權力時，本集團會考慮所有相關因素及情況，以評估其是否對被投資公司具有控制權，包括：

- (a) 與被投資公司其他投票權持有者之間的合約安排；
- (b) 從其他合約安排中獲取的權力；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

該等附屬公司之財務報表乃就與本公司相同之報告期間採用一致之會計政策編製。附屬公司之業績於本集團取得控制權當日起直至該控制權終止當日止綜合入賬。

## 2.1 編製基準(續)

### 綜合基準(續)

損益及其他全面收入之各項組成部分乃歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉會導致非控股權益出現虧絀結餘。與本集團成員公司間交易有關之所有集團內公司間資產及負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合入賬時全數對銷。

倘事實及情況表明上述三個控制權因素中之一個或多個出現變動，本集團會重新評估其是否控制被投資公司。附屬公司之擁有權權益變動(未喪失控制權)乃按權益交易入賬。

倘本集團喪失一間附屬公司之控制權，其終止確認(i)該附屬公司之資產(包括商譽)及負債，(ii)任何非控股權益之賬面值及(iii)於權益記錄之累計換算差額；及確認(i)已收代價之公平值，(ii)任何保留投資之公平值及(iii)任何於損益中產生之盈餘或虧絀。本集團先前於其他全面收益確認之應佔部分按倘本集團直接出售有關資產或負債須採用之相同基準重新分類至損益或保留盈利(如適用)。

## 2.2 會計政策及披露之變動

本集團已於本年度之財務報表中首次採納下列新訂及經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎的付款交易的分類及計量
國際財務報告準則第4號(修訂本)	一併應用國際財務報告準則第9號金融工具與 國際財務報告準則第4號保險合約
國際財務報告準則第9號	金融工具
國際財務報告準則第15號	客戶合約收入
國際財務報告準則第15號(修訂本)	釐清國際財務報告準則第15號客戶合約收入
國際會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業
國際財務報告詮釋委員會第22號詮釋	外匯交易及墊付代價
2014年至2016年週期之年度改進	國際財務報告準則第1號及國際會計準則 第28號修訂



## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

- (a) 國際財務報告準則第15號及其修訂取代國際會計準則第11號建築合約、國際會計準則第18號收入及相關解釋，除少數例外情況外，適用於與客戶合約產生的所有收入。國際財務報告準則第15號建立一個新的五步模型，將自客戶合約產生的收益入賬。根據國際財務報告準則第15號，收益按能反映實體預期向客戶轉讓貨品或服務所換取的代價金額確認。國際財務報告準則第15號的原則為計量及確認收益提供更多系統的方法。該準則亦引入廣泛的定性及定量披露規定，包括分拆收益總額、關於履約責任的資料、不同期間之間合約資產及負債賬目結餘的變動以及主要判斷及估計。由於應用國際財務報告準則第15號，本集團已變更其有關收益確認的會計政策。

本集團以經修改追溯採納方法採納國際財務報告準則第15號。根據此方法，準則可應用於在初次應用日期的所有合約，或僅應用於在此日期尚未完成的合約。本集團已選擇將準則應用於在2018年1月1日尚未完成的合約。

並無初次應用國際財務報告準則第15號的重大影響確認為於2018年1月1日的保留溢利年初結餘的調整。因此，比較資料並無重列，繼續根據國際會計準則第11號、國際會計準則第18號及相關詮釋呈報。

## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (a) (續)

下表載列由於採納國際財務報告準則第15號，於2018年1月1日各個財務報表項目的受影響金額：

	附註	增加／(減少) 人民幣千元
<b>資產</b>		
應收合約客戶款項	(i)	(27,744,640)
貿易應收款項	(i)	(451,853)
根據服務特許安排的應收款項	(i)	(42,278)
合約資產		<u>28,238,771</u>
總資產		<u>-</u>
<b>負債</b>		
應付合約客戶款項	(ii)	(4,374,621)
預收款項	(ii)	(1,873,287)
合約負債	(ii)	<u>6,247,908</u>
總負債		<u>-</u>

以下載列於2018年12月31日各財務報表項目因採用國際財務報告準則第15號而受影響的金額。採用國際財務報告準則第15號對損益表、其他綜合收益或本集團的經營、投資及融資現金流量並無影響。第一欄顯示根據國際財務報告準則第15號錄得的金額，第二欄顯示倘不採納國際財務報告準則第15號錄得的金額：

## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (a) (續)

於 2018 年 12 月 31 日的綜合財務狀況表：

		根據下列各項編製的金額		
		國際財務 報告準則 第 15 號 人民幣千元	過往的 國際財務 報告準則 人民幣千元	增加/(減少) 人民幣千元
	附註			
應收合約客戶款項	(i)	-	36,665,536	(36,665,536)
貿易應收款項	(i)	-	487,373	(487,373)
根據服務特許安排的應收款項	(i)	-	743,494	(743,494)
合約資產	(i)	37,896,403	-	37,896,403
總資產		37,896,403	37,896,403	-
應付合約客戶款項	(ii)	-	4,039,166	(4,039,166)
預收客戶款項	(ii)	-	818,132	(818,132)
合約負債	(ii)	4,857,298	-	4,857,298
總負債		4,857,298	4,857,298	-
淨資產		33,039,105	33,039,105	-

## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (a) (續)

#### (i) 建築服務

採納國際財務報告準則第15號前，合約成本若有可能被收回則被確認為資產。該成本指應收客戶款項，並於向客戶發出建築服務費用賬單前在財務狀況表中記錄為應收合約客戶款項。採納國際財務報告準則第15號後，合約資產於本集團向客戶履行轉讓貨品或服務時確認，並且本集團收取對價的權利是附帶條件的。因此，於2018年1月1日，本集團將人民幣27,744,640,000元從應收合約客戶款項重新分類至合約資產。

採納國際財務報告準則第15號前，建築合約產生的應收保留金(條件為合約訂明的若干期間內客戶對服務質素感到滿意)計入貿易應收款項。採納國際財務報告準則第15號後，應收保留金重新分類為合約資產。因此，於2018年1月1日，本集團將人民幣451,853,000元從貿易應收款項重新分類至合約資產。

於採納國際財務報告準則第15號前，根據國際財務報告詮釋委員會詮釋第12號服務特許安排範圍內的服務特許安排確認的應收款項取決於受讓人對服務質量滿意後方可收取現金(誠如合約所規定)，作為服務特許安排下的應收款入賬。採用國際財務報告準則第15號後，服務特許安排下的應收款項重新分類至合約資產。因此，於2018年1月1日，本集團將人民幣42,278,000元從服務特許安排下的應收款項重新分類至合約資產。

於2018年12月31日，採用國際財務報告準則第15號導致應收合約客戶款項減少人民幣36,665,536,000元，貿易應收款項減少人民幣487,373,000元，服務特許權安排下應收款項減少人民幣743,494,000元，以及合約資產增加人民幣37,896,403,000元。

## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (a) (續)

#### (ii) 預先自客戶收取的代價

於採納國際財務報告準則第15號之前，本集團將預先自客戶收取的代價於其他應付款項及應付合約客戶款項內確認為預收款項。根據國際財務報告準則第15號，該金額分類為計入其他應付款項及應計費用的合約負債。

因此，於採納國際財務報告準則第15號後，就於2018年1月1日預先收取自客戶的代價而言，本集團於2018年1月1日分別將人民幣4,374,621,000元由應付合約客戶款項及人民幣1,873,287,000元由預收客戶款項重新分類至合約負債。

於2018年12月31日，根據國際財務報告準則第15號，人民幣4,039,166,000元由應付合約客戶款項及人民幣818,132,000元由預收客戶款項重新分類至提供建築服務及預售物業的合約負債。

- (b) 於2018年1月1日或之後開始的年度期間，國際財務報告準則第9號金融工具取代國際會計準則第39號金融工具：確認及計量，匯總金融工具會計的所有三個方面：分類及計量、減值及對沖會計。

於2018年1月1日，並無有關適用期初結餘的重大過度性調整。因此，比較資料並無重述及繼續在國際會計準則第39號下呈報。

## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (b) (續)

#### 分類及計量

以下資料載列採用國際財務報告準則第9號對財務狀況表的影響，包括以國際財務報告準則第9號的預期信貸損失(「預期信貸損失」)取代國際會計準則第39號的已發生信貸虧損計算的影響。

於2018年1月1日，國際會計準則第39號下的賬面值與國際財務報告準則第9號下報告的餘額之間的對賬如下：

	附註	國際會計準則第39號計量		國際財務報告準則第9號計量		類別
		類別	金額 人民幣千元	重新分類	金額 人民幣千元	
指定為按公平值計入其他全面收益的 股權投資	-	-	-	488,500	488,500	FVOCI <sup>1</sup>
自：可供出售投資	(i)	AFS <sup>2</sup>	488,500	(488,500)	-	
應收票據			-	558,673	558,673	FVPL <sup>4</sup>
自：應收票據	(ii)	L&R <sup>3</sup>	558,673	(558,673)	-	
			<u>1,047,173</u>	<u>-</u>	<u>1,047,173</u>	

1. FVOCI：按公平值計入其他全面收益的金融資產

2. AFS：可供出售投資

3. L&R：貸款及應收款項

4. FVPL：按公平值計入損益的金融資產

## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (b) (續)

#### 分類及計量(續)

附註：

- (i) 本集團已選擇不可撤銷地將其若干先前可供出售股權投資指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資。
- (ii) 本集團的應收票據以商業模式管理，根據該模式，應收票據不用於收取合約現金流量，而是在到期日之前為供應商背書。因此，採用國際財務報告準則第9號後，該等應收票據重新分類為按公平值計入損益的金融資產。

除以上所述重新分類之外，截至2018年1月1日，先前根據國際會計準則第39號分類為貸款及應收款項的其他金融資產以其原有賬面值根據國際財務報告準則第9號重新分類為按攤銷成本計量的金融資產，採納國際財務報告準則第9號未對金融負債的分類或計量造成變動。

#### 減值計算的變更

國際財務報告準則第9號要求，根據國際財務報告準則第9號，以攤銷成本列賬或按公平值計入其他全面收益的債務工具的減值，應根據預期信貸損失模型在十二個月或存續期入賬。根據國際財務報告準則第9號採納預期信貸損失模式的影響並不重大，因此，本集團並無就減值變動對於2018年1月1日的儲備作出調整。



## 2.2 會計政策及披露之變動(續)

### (b) (續)

#### 對沖會計的變更

對沖會計的變動不會對本集團的財務報表產生任何財務影響，因為本集團並無對沖交易。

上述所有其他新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團財務報表並無重大財務影響。

## 2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則

本集團尚未於該等財務報表中應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第9號(修訂本)	提早還款特性及負補償 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第10號及 國際會計準則第28號(修訂本)	投資者及其聯營公司或合營企業間的 資產銷售或投入 <sup>4</sup>
國際財務報告準則第16號	租賃 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第17號	保險合約 <sup>3</sup>
國際會計準則第1號	重大性的定義 <sup>2</sup>
及國際會計準則第8號(修訂本)	
國際會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、削減或結算 <sup>1</sup>
國際會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益 <sup>1</sup>
國際財務報告準則詮釋委員會 第23號詮釋	所得稅處理的不確定性 <sup>1</sup>
2015年至2017年週期之年度改進	國際財務報告準則第3號、國際財務報告準則 第11號、國際會計準則第12號及國際會計 準則第23號修訂 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 並無釐定強制生效日期，惟可供採納

## 2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則(續)

雖然採用若干新訂和經修訂國際財務報告準則可能會導致會計政策發生變化，惟該等國際財務報告準則預計不會對本集團的經營業績和財務狀況產生重大影響，以下情況除外：

國際財務報告準則第16號取代國際會計準則第17號「租賃」、國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號「確定一項安排是否包含租賃」、準則詮釋委員會詮釋第15號「經營租賃－優惠」以及準則詮釋委員會詮釋第27號「評估涉及租賃法律形式的交易實質」。該準則已規定租賃確認、計量、呈列和披露原則，並要求承租人確認大多數租賃的資產與負債。該準則包括兩項可選擇的承租人確認豁免項目－低值資產租賃和短期租賃。於租賃生效日期起，承租人需確認用於支付租賃費用(即租賃負債)的負債並確認租賃期內代表標的資產使用權的資產(即使用權資產)。除非使用權資產符合國際會計準則第40號中對投資物業的定義，或涉及應用於重估模型的一類房產、廠房及設備，否則其隨後將按照成本減去累計折舊和減值損失計量。租賃負債隨著租賃負債利息不斷增加而增長，並在支付租賃費用後減少。承租人需分別確認租賃負債的利息支出以及使用權資產的折舊支出。承租人還需在特殊事件發生時重新計量租賃負債，如：租賃條款發生改變，或是用於確定支付金額的相關指標、利率發生改變造成未來租賃費用發生改變。承租人需逐步確認租賃負債重新計量金額，以調節使用權資產。國際財務報告準則第16號項下規定的承租人會計與國際會計準則第17號項下規定的並無實質性改變。承租人將繼續按照與國際會計準則第17號相同的分類原則對所有租賃進行分類，並對經營租賃和金融租賃作出區分。國際財務報告準則第16號要求承租人和出租人作出比國際會計準則第17號項下規定的更多的披露。承租人可選擇採用全面追溯或修訂的追溯方式來應用該標準。本集團將自2019年1月1日起採納國際財務報告準則第16號。本集團計劃採納國際財務報告準則第16號的過度性條文，以確認首次採納的累積效應，作為對截至2019年1月1日保留利潤期初餘額的調整，且不會重述比較數據。此外，本集團計劃將新要求應用於以前被確定為適用國際會計準則第17號的租賃合約，並按剩餘租賃付款的現值計量租賃負債，使用本集團在首次應用之日的增量借款利率貼現。使用權資產將按租賃負債金額計量，並按首次應用日前財務狀況表中確認的與租賃相關的任何預付或應計租賃付款金額進行調整。本集團計劃使用租賃合約標準允許的豁免，租賃期限自首次申請之日起12個月內終止。於2018年，本集團已就採納國際財務報告準則第16號的影響進行詳細評估。本集團估計人民幣29,890,000元的使用權資產及人民幣33,723,000元的租賃負債將於2019年1月1日確認，並相應調整保留利潤的期初餘額。

### 3 主要會計政策概要

#### 於聯營公司的投資

聯營公司指本集團一般擁有不少於20%股本投票權的長期權益且可對其施加重大影響的實體。重大影響指參與被投資公司財務及經營決策的權力，但非控制或共同控制該等政策。

本集團於聯營公司的投資乃以權益會計法按本集團應佔淨資產減任何減值虧損於綜合財務狀況表列賬。任何可能存在差異之會計政策已作出調整使之貫徹一致。

本集團應佔聯營公司收購後的業績及其他全面收入分別計入綜合損益表及綜合其他全面收益表。此外，倘於聯營公司直接確認的權益出現變動，則本集團於綜合權益變動表確認應佔任何變動(倘適用)。本集團與聯營公司之間的交易產生的未變現損益，均按本集團於該等聯營公司的投資比率抵銷，惟未變現虧損證實是由已轉讓資產減值所產生則除外。收購聯營公司所產生的商譽計入本集團於聯營企業的投資。

倘於聯營公司的投資轉為於合營企業的投資或出現相反情況，則保留權益不會重新計量，而投資繼續採用權益法列賬。在所有其他情況下，喪失對聯營公司的重大影響後，本集團按公平值計量及確認任何保留投資。於喪失重大影響後，聯營企業的賬面值與保留投資及出售所得款項之間的差額會於損益確認。

倘於聯營公司的投資分類為持作出售，則該投資根據國際財務報告準則第5號持作出售的非流動資產及已終止經營業務入賬。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 業務合併及商譽

業務合併採用收購法入賬。轉撥之代價按收購日期公平值計量，即本集團對被收購方原擁有人所轉讓資產、所承擔負債及本集團為換取被收購方控制權而發行股權於收購日期之公平值總和。就各項業務合併而言，本集團選擇是否以公平值或被收購方可識別資產淨值的應佔比例，計算被收購方屬現時擁有人權益的非控股權益，並賦予擁有人權利於清盤時按比例分佔淨資產。非控股權益的所有其他部分均按公平值計量。收購相關成本於產生時支銷。

本集團於收購業務時根據合約條款、於收購日期的經濟環境及相關條件評估金融資產及所承擔負債以作出適當分類及分派，其中包括分離被收購方主合約中的嵌入式衍生工具。

倘業務合併分階段進行，則按先前持有的股權收購日期的公平值重新計量，而任何所得盈虧於損益中確認。

由收購方轉讓的任何或然代價於收購日期按公平值確認。分類為資產或負債的或然代價按公平值計量，公平值變動於損益確認。分類為權益的或然代價毋須重新計量，且其後結算於權益入賬。

商譽初步按成本計量，即已轉讓代價、非控股權益確認金額及任何本集團先前所持被收購方股權之公平值總和超出所收購可識別資產及所承擔負債之差額。倘該代價及其他項目總和低於所收購淨資產之公平值，則經評估後之差額於損益確認為議價收購收益。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 業務合併及商譽(續)

於初步確認後，商譽按成本減任何累計減值虧損計量。商譽須每年進行一次或於發生任何事件或環境出現變動顯示賬面值可能減值時進行多次減值測試。本集團會對於12月31日的商譽進行年度減值測試。為進行減值測試，業務合併所收購的商譽自收購日起分配至本集團預期可從合併的協同效應中獲益的現金產生單位或現金產生單位組內，而不論本集團是否有其他資產或負債分配至該等單位或單位組內。

減值透過評估與商譽有關的現金產生單位(現金產生單位組)的可收回金額而釐定。倘現金產生單位(現金產生單位組)的可收回金額低於賬面值，則會確認減值虧損。已確認的商譽減值虧損於其後期間不得撥回。

倘商譽分配至現金產生單位(或現金產生單位組)，且該單位內的部分業務被出售，則在釐定出售損益時，與所出售業務有關的商譽將計入該業務的賬面值。於此情況下出售的商譽按所出售業務及現金產生單位保留部分的相對價值計算。

#### 公平值計量

本集團於各報告期末按公平值計量其投資物業、股權投資及應收票據。公平值為市場參與者之間於計量日期進行的有序交易中，出售資產所收取或轉讓負債所支付之價格。公平值計量乃假設資產或負債於其主要市場或(在無主要市場的情況下)於其最有利的市場上進行出售該資產或轉讓該負債的交易。該主要市場或最有利的市場必須為本集團可進入之市場。資產或負債的公平值乃採用市場參與者為資產或負債定價時所用的假設計量，即假設市場參與者按其最佳經濟利益行事。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 公平值計量(續)

非金融資產的公平值計量會考慮市場參與者透過使用其資產的最高及最佳用途或透過將資產出售予將使用其最高及最佳用途的另一名市場參與者而能夠產生經濟利益的能力。

本集團採用在各情況下適當的估值技術，而其有足夠數據計量公平值，以盡量使用相關可觀察輸入數據及盡量避免使用不可觀察輸入數據。

所有於財務報表中計量或披露公平值的資產及負債，均按對整體公平值計量而言屬重大的最低層輸入數據分類至下述的公平值層次：

- 第一層 — 基於相同資產或負債於活躍市場上的報價(未經調整)
- 第二層 — 按估值技術計量，而對公平值計量而言屬重大的最低層輸入數據可直接或間接觀察得出
- 第三層 — 按估值技術計量，而對公平值計量而言屬重大的最低層輸入數據不可觀察得出

就於財務報表按經常基準確認的資產及負債而言，本集團於各報告期末按對整體公平值計量而言屬重大的最低層輸入數據重新評估分類，以釐定各層之間有否出現轉移。



### 3 主要會計政策概要(續)

#### 非金融資產減值

倘資產存在減值跡象，或須對其進行年度減值測試(存貨、提供建築服務的合約資產、金融資產、投資物業及非流動資產／分類為持作出售組別的資產除外)，則會對該資產的可收回金額進行估計。資產的可收回金額為資產或現金產生單位的可使用價值及其公平值減出售成本兩者中之較高者，並就個別資產釐定，除非有關資產並無產生在較大程度上獨立於其他資產或資產組別的現金流入，在此情況下，可收回金額以該項資產所屬的現金產生單位釐定。

僅於資產的賬面值超逾其可收回金額時方會確認減值虧損。於評估可使用價值時，估計未來現金流量將以除稅前貼現率折讓至現值，該貼現率反映現時市場對貨幣時間值及該項資產的特定風險的評估。減值虧損將於其產生期間在損益內與減值資產功能一致的開支類別中扣除。

於各報告期末會評估是否有跡象顯示於過往確認的減值虧損可能不再存在或可能已減少。倘存在有關跡象，則會就有關可收回金額作出估計。僅於用以釐定資產的可收回金額的估計出現變動時，過往確認商譽以外的資產的減值虧損方可撥回，但撥回金額不得高於假設過往年度並無就該資產確認減值虧損而應有之賬面值(扣除任何折舊／攤銷)。該減值虧損的撥回於其產生期間計入損益內，除非該資產經重估金額列賬，在該情況下，會根據相關會計政策對該經重估資產列賬為減值虧損撥回。



### 3 主要會計政策概要(續)

#### 關聯方

在以下情況下，有關人士被視為本集團的關聯方：

(a) 該人士為該名人士家族成員或直系親屬，而該名人士

- (i) 控制或與他人共同控制本集團；
- (ii) 對本集團有重大影響力；或
- (iii) 為本集團或本集團母公司的主要管理層成員；

或

(b) 有關人士為符合下述任何條件的實體：

- (i) 該實體與本集團屬同一集團之成員；
- (ii) 一間實體為另一實體的聯營公司或合營企業(或屬另一實體的母公司、附屬公司或同系附屬公司)；
- (iii) 該實體及本集團均為同一第三方的合營企業；
- (iv) 一間實體為第三方實體的合營企業，而另一實體為該第三方實體的聯營公司；
- (v) 該實體為離職後福利計劃，而受益人為本集團或與本集團有關的實體的僱員；(倘本集團本身為該計劃)及離職後福利計劃的贊助僱主；
- (vi) 該實體由(a)項所述人士控制或共同控制；
- (vii) 於(a)(i)項所述人士對該實體有重大影響或屬該實體(或該實體的母公司)主要管理層成員；及
- (viii) 該實體或構成其部分的任何集團成員公司向本集團或本集團母公司提供主要管理層人員服務。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 物業、廠房及設備與折舊

除在建工程外，物業、廠房及設備以成本減累計折舊及任何減值虧損列賬。倘物業、廠房及設備項目分類為持作出售或屬於分類為持作出售之出售組別之一部分，則不予折舊，並根據國際財務報告準則第5號列賬。物業、廠房及設備項目的成本包括購買價及任何使資產處於擬定用途的運作狀況及地點而產生的直接成本。

物業、廠房及設備項目投入運作後產生的支出(例如維修及保養)，一般於其產生期間自損益內扣除。倘能夠符合確認標準，重大檢查的開支會於資產賬面值中資本化作為替換。倘物業、廠房及設備的主要部分須定期替換，則本集團會確認該等部分為有特定使用年期的個別資產，並相應計提折舊。

折舊以直線法計算，按每項物業、廠房及設備項目的估計使用年期撇銷其成本至其剩餘價值。為此目的而主要使用的每年折舊率如下：

樓宇	3.3%至5%
廠房及機器	8.2%至25%
汽車	7.1%至25%
辦公室設備及其他	15.5%至33.3%

倘物業、廠房及設備項目的部分有不同的可使用年期，則該項目的成本須在各部件之間合理分配，而各部分須單獨計算折舊。剩餘價值、可使用年期及折舊方法至少於各財政年度末檢討一次，並在適當情況下作出調整。

初始確認的物業、廠房及設備項目包括任何重要部分於出售時或於預期使用或出售不會產生未來經濟利益時終止確認。於終止確認資產的期間在損益內確認的任何出售或報廢損益，為有關資產銷售所得款項淨額與其賬面值的差額。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 物業、廠房及設備與折舊(續)

在建工程指建造中的樓宇，按成本減任何減值虧損列賬，而不計提折舊。成本包括建造的直接成本及建造期間有關借貸資金的資本化借貸成本。在建工程於竣工及可作使用時重新分類為適當類別的物業、廠房及設備。

#### 投資物業

投資物業為持作賺取租金收入及／或資本增值(而非用於生產或供應貨品或服務或行政目的)或作日常業務過程中出售之土地及樓宇之權益(包括就原應符合投資物業定義之物業根據經營租賃而持有之租賃權益)。該等物業初步按成本(包括交易成本)計量。於初步確認後，投資物業以反映於報告期末之市況之公平值列賬。

投資物業之公平值變動所產生之盈虧計入所產生年度之損益表。

報廢或出售投資物業之任何盈虧，在報廢或出售年度在損益表中確認。

#### 無形資產(商譽除外)

單獨取得的無形資產按成本進行初始計量。企業合併中取得的無形資產成本為購買日的公平值。無形資產的可使用年限分為有期限或無期限評估。有期限的無形資產其後按可使用經濟年限攤銷，並於有跡象顯示無形資產可能減值時評估是否減值。有期限的無形資產攤銷期及攤銷方法須至少於每個財政年度末進行檢討。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 無形資產(商譽除外)(續)

##### 研發成本

所有研究成本均於產生時計入損益表。

僅於本集團可證明完成無形資產以供使用或銷售的技術可行性、其有意完成資產以及使用或出售資產的能力、資產如何產生未來經濟利益、完成項目的可用資源及可靠地計量開發過程中開支的能力，方會將新產品開發項目所產生的開支撥充資本及遞延入賬。未符合上述標準的產品開發開支於產生時支銷。

##### 發展中物業

發展中物業乃擬於竣工後持作出售。

發展中物業按成本(包括土地成本、施工成本、借貸成本以及於發展期內產生的有關物業直接相關的其他成本)與可變現淨值兩者中之較低者列賬。

除非發展中物業未能於正常營運週期內變現，否則相關發展中物業分類為流動資產。物業於竣工時轉至持作出售之已竣工物業。

##### 持作出售之已竣工物業

持作出售之已竣工物業按成本與可變現淨值兩者中之較低者於財務狀況表列賬。成本按未售物業應佔土地及樓宇成本總額的分攤比例釐定。可變現淨值按預期最終將變現的價格減出售物業所產生的估計成本計算。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 服務特許安排

##### 授予人給予之代價

所確認金融資產(合約資產)以下列者為限(a)本集團有無條件權利就所提供建築服務向授予人或按其指示收取現金或其他金融資產及/或本集團就向公共服務用戶收費之權利而支付及應付之代價；及(b)授予人擁有有限酌情權(如有)避免付款，通常因為協議可依法強制執行。倘授予人以合約方式擔保向本集團支付(a)指定或待定金額或(b)已收公共服務用戶之款項與指定或待定金額兩者間之差額(如有)，而即使付款須以本集團確保基礎設施符合規定效率要求為條件，本集團仍擁有無條件權利收取現金。金融資產(合約資產)根據下文「投資及其他金融資產(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)」項下按攤銷成本列賬的金融資產所載之政策列賬。

##### 建造或升級服務

建造或升級服務有關的收益及成本按下文根據「收益確認(自2018年1月1日起適用)」建築服務所載之政策列賬。

##### 經營服務

與經營服務有關之收入按下文「收益確認」所載之政策列賬。經營服務之成本於產生期間支銷。

##### 經營租賃

資產所有權的幾乎所有回報及風險均由出租人保留的租賃，乃按經營租賃列賬。倘本集團為出租人，本集團根據經營租賃租出的資產乃計入非流動資產，而根據經營租賃應收的租金乃於租期內按直線法計入損益。倘本集團為承租人，根據經營租賃應付的租金(扣除收取自出租人之任何獎勵)乃以直線法於租期內在損益中扣除。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 經營租賃(續)

經營租賃的預付土地租賃款項初步按成本列賬，其後於租期內按直線法確認。

#### 投資及其他金融資產(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)

##### 初始確認及計量

金融資產在初始確認時分類，隨後按攤銷成本、按公平值計入其他綜合收益及按公平值計入損益計量。

於初始確認時，金融資產分類取決於金融資產的合約現金流量特點及本集團管理該等金融資產的業務模式。除並無重大融資成分或本集團已應用不調整一項重大融資組成部分的影響的可行權宜方法的貿易應收款項外，本集團初步按公平值加上(倘金融資產並非按公平值計入損益)交易成本計量金融資產。並無重大融資成分或本集團已應用可行權宜方法的貿易應收款項按國際財務報告準則第15號釐定的交易價格根據下文「收益確認(自2018年1月1日起適用)」所載政策計量。

為使金融資產按攤銷成本或按公平值計入其他全面收益進行分類及計量，需產生純粹為支付本金及未償還本金利息(純粹為支付本金及利息(「SPPI」))的現金流量。

本集團管理金融資產的業務模式指其如何管理其金融資產以產生現金流量。業務模式確定現金流量是否來自收集合約現金流量、出售金融資產，或兩者兼有。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 投資及其他金融資產(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)(續)

##### 初始確認及計量(續)

所有常規購買及出售金融資產均於交易日(即本集團承諾購買或出售該資產之日)確認。常規購買或出售指需要在一般由法規或市場慣例確定的期間內移交資產的金融資產買賣。

##### 後續計量

金融資產之後續計量取決於以下分類：

##### 按攤銷成本計量的金融資產(債務工具)

倘滿足以下兩個條件，本集團將按攤銷成本計量金融資產：

- 於旨在持有金融資產以收取合約現金流量的業務模式中持有的金融資產；及
- 金融資產的合約條款於特定日期產生的現金流量純粹為支付本金及未償還本金的利息。

按攤銷成本計量的金融資產其後使用實際利率(實際利率)法計量，並可能受減值影響。當資產終止確認、修訂或減值時，收益及虧損於損益表中確認。



### 3 主要會計政策概要(續)

#### 投資及其他金融資產(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)(續)

##### 指定為按公平值計入其他全面收益的金融資產(股權投資)

於初步確認時，本集團可選擇於股權投資符合國際會計準則第32號金融工具：呈報項下的股本定義且並非持作買賣時，將其股本投資不可撤回地分類為指定按公平值計入其他全面收益的股權投資。分類乃按個別工具基準釐定。

該等金融資產的收益及虧損概不會被重新計入損益。當支付權確立時，股息在損益表中確認為其他收益，與股息相關的經濟利益很可能流入本集團，股息金額可以可靠地計量，惟當本集團於作為收回金融資產一部分成本的所得款項中獲益時則除外，於此等情況下，該等收益於其他全面收益入賬。指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資不受減值評估影響。

##### 按公平值計入損益的金融資產

按公平值計入損益的金融資產包括持作買賣的金融資產，於初始確認時指定按公平值計入損益的金融資產，或強制要求按公平值計量的金融資產。倘為於近期出售或購回而收購金融資產，則該等金融資產分類為持作買賣。衍生工具(包括獨立嵌入式衍生工具)亦分類為持作買賣，惟該等衍生工具被指定為有效對沖工具則除外。現金流量並非純粹支付本金及利息的金融資產，不論其業務模式如何，均按公平值計入損益分類及計量。儘管如上文所述債務工具可按攤銷成本或按公平值計入其他全面收益分類，但於初始確認時，倘能夠消除或顯著減少會計錯配，則債務工具可指定為按公平值計入損益。

按公平值計入損益的金融資產按公平值於財務狀況表列賬，而公平值變動淨額於損益表中確認。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 投資及其他金融資產(根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)

##### 初步確認及計量

金融資產於初始確認時分類為按公平值計入損益之金融資產、貸款及應收款項以及可供出售金融投資，或指定作有效對沖之對沖工具之衍生工具(如適用)。金融資產於初始確認時，以公平值加收購該金融資產時產生的交易成本計量，惟按公平值計入損益的金融資產除外。

所有常規購買及出售金融資產均於交易日(即本集團承諾購買或出售該資產之日)確認。常規購買或出售指需要在一般由法規或市場慣例確定的期間內移交資產的金融資產買賣。

##### 後續計量

金融資產之後續計量取決於以下分類：

##### 貸款及應收款項

貸款及應收款項指有固定或可確定還款且在活躍市場上並無報價的非衍生金融資產。於初始計量後，該等資產隨後採用實際利率法以攤銷成本減任何減值撥備計量。於計算攤銷成本時，計入收購產生的任何折讓或溢價，且包括實際利率中不可或缺的費用或成本。實際利率攤銷計入損益內的其他收入及收益。貸款減值虧損於損益內確認為財務成本，而應收款項的減值虧損於損益內確認為其他費用。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 投資及其他金融資產(根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)(續)

##### 可供出售金融投資

可供出售金融投資為非上市權益投資的非衍生金融資產。分類為可供出售的權益投資為既非分類為持作買賣，亦非指定為按公平值計入損益的權益投資。此類別的債務證券為擬無限期持有及可能因應流動資金需要或因應市況變化而出售者。

於初步確認後，可供出售金融投資其後按公平值計量，而未變現收益或虧損於可供出售投資重估儲備確認為其他全面收入，直至投資被終止確認為止(屆時累計收益或虧損於損益的其他收入內確認)，或直至投資已釐定為出現減值為止(屆時累計收益或虧損自可供出售投資重估儲備重新分類至損益的其他收益或虧損)。持有可供出售金融投資時所得的利息及股息分別呈報為利息收入及股息收入，並根據下文「收益確認(於2018年1月1日之前適用)」所載政策於損益內確認為其他收入。

倘非上市權益投資的公平值因(a)該項投資的合理公平值估計的波動幅度巨大或(b)多項估計的可能性於估計公平值時無法合理評估及運用而無法可靠地計量，則該等投資會以成本減任何減值虧損列賬。

本集團會評估在短期內出售可供出售金融資產的能力及意向是否仍屬適當。在罕有的情況下，當因市場不活躍而導致該集團無法買賣該等金融資產時，在管理層有能力且有意向於可預見未來持有該等資產或持有該等資產至到期的情況下，本集團可選擇重新分類該等金融資產。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 投資及其他金融資產(根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)(續)

##### 可供出售金融投資(續)

對於重新分類劃出可供出售類別之金融資產，則於重新分類日期之公平值賬面值將為其新的攤銷成本，並且該資產之前已於權益中確認之任何盈虧將使用實際利率法按投資之剩餘年限於損益內攤銷。任何新攤銷成本與到期金額間之差額亦將使用實際利率法按該項資產之剩餘年限攤銷。倘該資產隨後釐定為減值，則權益內計入之金額將重新分類至損益表。

#### 終止確認金融資產(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用及根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)

金融資產(或金融資產的一部分或一組同類金融資產的一部分(如適用))於下列情況下通常被終止確認(即自本集團綜合財務狀況表移除)：

- 收取該項資產所產生的現金流量的權利經已屆滿；或
- 本集團已根據「轉付」安排在並無重大延誤的情況下向第三方轉讓收取該資產所產生現金流量的權利，或承擔全數支付已收現金流量的責任；及(a)本集團已轉讓該資產幾乎所有的風險及回報，或(b)本集團並無轉讓亦無保留該資產幾乎所有的風險及回報，但已轉讓該資產的控制權。

當本集團已轉讓其收取資產所產生現金流量的權利或已訂立轉付安排時，會評估其是否保留該資產的所有權的風險及回報以及保留的程度。當其既無轉讓或保留該資產的絕大部分風險及回報，亦未轉讓該資產的控制權時，本集團繼續以持續參與為限而確認所轉讓資產。在該情況下，本集團亦確認相關負債。已轉讓資產及相關負債按反映本集團所保留的權利及責任的基準計量。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 終止確認金融資產(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用及根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)(續)

以擔保的形式持續參與已轉讓資產乃按資產的原賬面值與本集團可能被要求償還的代價金額上限兩者中之較低者計量。

#### 金融資產減值(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)

本集團確認對並非按公平值計入損益的所有債務工具預期信貸損失的撥備。預期信貸損失乃基於根據合約到期的合約現金流量與本集團預期收取的所有現金流量之間的差額而釐定，並以原實際利率的近似值貼現。預期現金流量將包括出售所持抵押的現金流量或組成合約條款的其他信貸提升措施。

##### 一般方法

預期信貸損失分兩個階段進行確認。就自初始確認起未有顯著增加的信貸風險而言，預期信貸損失提供予由未來12個月內可能發生違約事件而導致的信貸虧損(12個月預期信貸損失)。就自初始確認起經已顯著增加的信貸風險而言，不論何時發生違約，於餘下風險年期內的預期信貸損失均須計提虧損撥備(全期預期信貸損失)。

於各報告日期，本集團評估金融工具的信貸風險自首次確認以來是否大幅增加。進行評估時，本集團將於報告日期金融工具發生違約的風險與於初始確認日期金融工具發生違約的風險進行比較，並考慮無需過度成本或努力即可獲得的合理且可支持的資料，包括歷史和前瞻性資料。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 金融資產減值(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)(續)

##### 一般方法(續)

在一些情況下，當內部或外部資料顯示本集團不大可能收回全部未償還合約金額(未計及本集團持有的任何信貸增級)，本集團亦可能視金融資產為已違約。當並無合理的預期收回合約現金流時，金融資產被核銷。

按照一般方法，按攤銷成本計量的金融資產會出現減值，並按以下階段進行分類，以計量預期信貸損失，惟貿易應收款項和合約資產除外，其採用以下詳述的簡化方法。

- 第一階段 — 自初始確認以來信用風險並未顯著增加的金融工具，其損失撥備的計量按等於12個月預期信貸損失的金額計量
- 第二階段 — 自初始確認以來信用風險大幅增加，惟並非信用受損金融資產的金融工具，其損失撥備按等於全期預期信貸損失的金額計量
- 第三階段 — 在報告日期信用受損的金融資產(惟未購買或源自信用受損的金融資產)，其損失撥備按等於等於全期預期信貸損失的金額計量

##### 簡化方法

對於不包含重要融資組成部分的貿易應收款項和合約資產，或當本集團採用不調整重要融資組成部分影響的實際權宜之計時，本集團採用簡化方法計算預期信貸損失。根據簡化方法，本集團不跟蹤信貸風險的變化，而是根據各報告日期的全期預期信貸損失確認損失撥備。本集團已根據其歷史信貸損失經驗建立撥備矩陣，並根據特定於債務人及經濟環境的前瞻性因素進行調整。



### 3 主要會計政策概要(續)

#### 金融資產減值(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)(續)

##### 簡化方法(續)

對於包含重要融資組成部分的合約資產，本集團選擇利用上述政策採用計算預期信貸損失的簡化方法作為其會計政策。

#### 金融資產減值(根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)

本集團於各報告期末評估是否存在客觀證據顯示一項或一組金融資產出現減值。倘於資產初步確認後，發生一件或多件事項，且該事項對能可靠估計的金融資產或一組金融資產的估計未來現金流量產生影響，則存在減值。減值的證據可包括一名或一組債務人正面臨重大財政困難、違約或拖欠利息或本金付款、可能面臨破產或其他財務重組，以及有可觀察數據顯示估計未來現金流量出現可計量的減少，例如與拖欠有關的欠款或經濟狀況的變動。

##### 按攤銷成本列賬的金融資產

就按攤銷成本列賬的金融資產而言，本集團首先會按個別基準評估個別屬重大的金融資產或按共同基準評估個別非重大的金融資產是否存在減值。倘本集團釐定按個別基準評估的金融資產(無論重大與否)並無客觀證據顯示存在減值，則該項資產會歸入一組具有類似信貸風險特徵的金融資產內，並共同評估該組金融資產是否存在減值。經個別評估減值且其減值虧損會予以確認或繼續確認入賬的資產不會計入共同減值評估之內。



### 3 主要會計政策概要(續)

#### 金融資產減值(根據國際會計準則第 39 號於 2018 年 1 月 1 日之前適用的政策)(續)

##### 按攤銷成本列賬的金融資產(續)

任何已識別的減值虧損按資產賬面值與估計未來現金流量(不包括尚未產生的未來信貸虧損)的現值之差額計量。估計未來現金流量的現值會按金融資產的原實際利率(即按初始確認計算的實際利率)折讓。

資產賬面值會透過使用撥備賬扣減，虧損金額於損益內確認。為計算減值虧損，利息收益會繼續以扣減賬面值及用以折讓未來現金流量的利率累計。倘貸款及應收款項預期不大可能收回，而所有抵押品均已變現或已轉撥予本集團，則會撇銷該貸款及應收款項連同任何相關撥備。

倘於其後期間，估計減值虧損的金額因減值確認後發生的事項而增加或減少，則先前確認的減值虧損可通過調整撥備賬目而增減。倘撇銷的款項稍後可收回，則收回的款項會計入損益內的其他開支。

##### 可供出售金融投資

本集團於各報告期末評估可供出售金融投資是否存在客觀跡象顯示一項或一組投資出現減值。

倘可供出售資產出現減值，其成本(扣除任何本金付款及攤銷)與其現有公平值的差額，在扣減先前在損益內確認之任何減值虧損後會自其他全面收入移除，並於損益內確認。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 金融資產減值(根據國際會計準則第 39 號於 2018 年 1 月 1 日之前適用的政策)(續)

##### 可供出售金融投資(續)

倘權益投資被列作可供出售類別，則客觀跡象將包括一項投資的公平值大幅或持續跌至低於其成本值。「大幅」按投資的原始成本進行評估，而「持續」則按公平值低於其原始成本的期間評估。倘出現減值跡象，則累計虧損(按收購成本與現時公平值的差額計量，並扣除該項投資先前在損益內確認的任何減值虧損)將從其他全面收入中移除，並於損益內確認。分類為可供出售權益工具的減值虧損並非透過損益撥回，其公平值於減值後增加的部分會直接於其他全面收入中確認。

確定何為「大幅」或「持續」時須作出判斷。在作出判斷時，本集團會評估(其中包括)投資的公平值少於其成本的持續時間或程度。

#### 金融負債(根據國際財務報告準則第 9 號自 2018 年 1 月 1 日開始適用及根據國際會計準則第 39 號於 2018 年 1 月 1 日之前適用的政策)

##### 初步確認及計量

於初步確認時，金融負債分類為貸款及借款以及應付款項。

所有金融負債均初步按公平值確認，如屬貸款及借款則按公平值扣除直接應佔交易成本確認。

本集團的金融負債包括應付賬款及應付票據、計息銀行及其他借款以及其他應付款項。

### 3 主要會計政策概要(續)

**金融負債(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用及根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)(續)**

#### 後續計量

金融負債按其分類的後續計量如下：

#### 貸款及借款

於初步確認後，計息貸款及借款其後採用實際利率法按攤銷成本計量，惟貼現影響不重大則除外，而在此情況下則按成本列賬。收益及虧損於負債終止確認時及透過實際利率法進行攤銷程序時於損益中確認。

計算攤銷成本時會計及收購所產生的任何折讓或溢價，以及作為實際利率不可缺少部分的費用或成本。實際利率攤銷計入損益的財務成本內。

#### **財務擔保合約(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)**

本集團發出的財務擔保合約乃要求作出付款以償付持有人因特定債務人未能根據債務工具的條款償還到期款項而招致損失的合約。財務擔保合約按其公平值初步確認為負債(就簽發擔保直接應佔的交易成本進行調整)。於初步確認後，本集團按以下兩者中之較高者計量財務擔保合約：(i)根據「金融資產減值(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用的政策)」中規定的政策確定的預期信貸損失撥備；及(ii)初步確認之金額減(倘適用)確認的累計收益金額。

### 3 主要會計政策概要(續)

**金融負債(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用及根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)(續)**

**財務擔保合約(根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)**

金融擔保合約最初按公平值確認為負債，並根據直接歸因於擔保發行的交易成本進行調整。於初步確認後，本集團按以下兩者中之較高者計量財務擔保合約：(i)於報告期末清償現有負債所需支出的最佳估計金額；及(ii)初步確認之金額減(倘適當)累計攤銷。

**終止確認金融負債(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用及根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)**

當金融負債項下的責任已解除或取消或屆滿時，即會終止確認負債。

倘一項現有金融負債被來自同一貸款方而大部分條款不同的另一項金融負債所取代，或現有負債條款被大幅修改，則該項置換或修改被視作終止確認原有負債及確認新負債，而相關賬面值的差額於損益內確認。

**抵銷金融工具(根據國際財務報告準則第9號自2018年1月1日開始適用及根據國際會計準則第39號於2018年1月1日之前適用的政策)**

倘有現時可予強制執行的法律權利用以抵銷已確認金額及擬按淨額基準結算，或變現資產與清還負債同時進行，則抵銷金融資產及金融負債並於財務狀況表呈報淨額。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 存貨

存貨按成本及可變現淨值兩者中的較低者列賬。成本按先入先出基準釐定，而就在製品及製成品而言，成本包括直接原材料、直接勞工及適當比例的開支。可變現淨值則按估計售價減直至完成及出售時所產生的任何估計成本釐定。

#### 現金及現金等價物

就綜合現金流量表而言，現金及現金等價物包括手頭現金與活期存款，以及可隨時兌換為確定金額現金及所涉價值變動風險不高，且一般自取得起計三個月內到期的短期高流動性投資，惟須扣除須按要求償還且構成本集團現金管理組成部分的銀行透支。

就綜合財務狀況表而言，現金及現金等價物包括用途不受限制的手頭及銀行現金(包括定期存款)以及性質與現金相似的資產。

#### 撥備

如因過往事件而引致當期債務(法律或推定)，且很有可能需要動用日後資源流出以清償債務，則在債務所涉金額能可靠估計的情況下會確認撥備。

倘計算貼現有重大影響，則所確認的撥備金額按應付有關債務所需的日後支出以報告期末的現值計算。隨時間增加的貼現現值金額計入損益中的財務成本。

本集團就若干產品的銷售及保修期內發生的一般瑕疵維修的施工服務提供擔保。本集團授予的此類保證類型擔保的撥備根據銷售量和過往維修和退貨水平的經驗確認，並酌情貼現至現值。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 所得稅

所得稅包括即期及遞延稅項。與於損益以外確認的項目相關的所得稅，乃於損益以外(即於其他全面收入或直接於權益中)確認。

本期間及過往期間之即期稅項資產及負債乃以報告期末已頒佈或實質上頒佈的稅率(及稅法)，考慮本集團經營所在國家的現行詮釋及慣例，按預期可自稅務當局收回或向其支付的數額計算。

遞延稅項以負債法，就於報告期末的資產及負債的稅基與作財務申報用途的賬面值之間的所有暫時差額計提撥備。

遞延稅項負債就所有應課稅暫時差額予以確認入賬，惟下列情況除外：

- 遞延稅項負債源於初步確認商譽或一項交易中(並非一項業務合併)的資產或負債，而於該項交易進行時概不影響會計利潤或應課稅損益；及
- 就與於附屬公司及聯營公司的投資有關的應課稅暫時差額而言，暫時差額的撥回時間可予控制而該暫時差額於可見將來很有可能不會撥回。

遞延稅項資產乃就所有可扣減暫時差額、結轉未動用稅項抵免及任何未動用稅項虧損予以確認。遞延稅項資產在有可能將會有應課稅利潤用以抵扣可扣減暫時差額及結轉未動用稅項抵免及未動用稅項虧損的情況下予以確認，惟下列情況除外：

- 有關可扣減暫時差額的遞延稅項資產源於初步確認一項交易中(並非一項業務合併)的資產或負債，而於該項交易進行時不影響會計利潤或應課稅損益；及

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 所得稅(續)

- 就與於附屬公司及聯營公司的投資有關的可扣減暫時差額而言，遞延稅項資產只會於暫時差額有可能將會於可見將來撥回及有應課稅利潤可用以抵扣暫時差額的情況下予以確認。

遞延稅項資產的賬面值於各報告期末檢討，並在不再可能會有足夠應課稅利潤以允許動用全部或部分遞延稅項資產時，則相應扣減其賬面值。未確認遞延稅項資產於各報告期末重新評估，以及如很有可能會有足夠應課稅利潤可收回全部或部分遞延稅項資產則會予以確認。

遞延稅項資產及負債按預期適用於資產變現或負債清償期間的稅率計量，而該稅率則按報告期末已頒佈或實質上頒佈的稅率(及稅法)計算。

僅當本集團有可合法執行權利可將即期稅項資產與即期稅項負債抵銷，且遞延稅項資產與遞延稅項負債與同一稅務機關對同一應稅實體或於各未來期間預期有大額遞延稅項負債或資產需要結算或清償時，擬按淨額基準結算即期稅務負債及資產或同時變現資產及結算負債之不同稅務實體徵收之所得稅相關，則遞延稅項資產與遞延稅項負債可予抵銷。

#### 政府補助

倘可合理保證將獲得補貼及將符合所有附帶條件，則按公平值確認政府補貼。倘該補貼與一項開支項目有關，則於擬用作補償之成本支銷期間有系統地確認為收入。



### 3 主要會計政策概要(續)

#### 收益確認(自 2018 年 1 月 1 日起適用)

##### 客戶合約收入

當貨物或服務的控制權以反映本集團預期有權以該等貨物或服務作為交換的對價的金額轉移給客戶時，確認來自與客戶合約的收入。

當合約中的對價包括可變金額時，對價估計為本集團將有權以向客戶轉讓貨物或服務作為交換的金額。可變對價在合約開始時進行估算，並受到限制，直到當隨後解決與可變對價相關的不確定性時，確認的累計收入金額很可能不會發生重大收入逆轉。

當合約包含為客戶提供一年以上貨物或服務轉讓融資的重大利益的融資組成部分時，收入按應收金額的現值計量，使用貼現率貼現，貼現率將反映在本集團與客戶在合約開始時的單獨融資交易中。當合約包含為本集團提供一年以上重大財務利益的融資部分時，根據合約確認的收入包括根據實際利率法增加的合約負債利息費用。對於客戶付款與承諾貨物或服務轉讓之間的期限為一年或更短的合約，不使用國際財務報告準則第 15 號中的實際權宜之計根據重要融資組成部分的影響調整交易價格。

##### (a) 建築服務

由提供建築服務的收入隨著時間的推移而確認，使用輸入法計量完全滿足服務的進度，因為本集團的業績創造或增強了客戶在資產創建或增強時控制的資產。輸入法根據實際發生的成本佔建築服務滿足估計總成本的比例確認收入。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 收益確認(自 2018 年 1 月 1 日起適用)(續)

##### 客戶合約收入(續)

###### (b) 物業銷售

物業開發及銷售合約的收入(物業控制權已於某一時間轉移)，收入於客戶取得已完成物業的實際擁有權或合法所有權，而本集團擁有付款的現有權利及可能收取代價時確認。

###### (c) 銷售貨物及服務

銷售貨物及服務的收入在資產控制權轉移給客戶時於一個時間點，通常於貨物及服務交付時確認。

##### 其他來源的收入

租金收入在租賃期限內按時間比例確認。

##### 其他收益

利息收入採用實際利率法在權責發生制基礎上確認，具體方法是將金融工具預期壽命或更短時期內(如適用)的估計未來現金收入準確貼現至金融資產的淨賬面金額。

股息收入於股東收取款項的權利已確立，與股息相關的經濟利益可能會流入本集團，而股息金額可可靠計量時確認。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 收益確認(於 2018 年 1 月 1 日之前適用)

收入於經濟利益有可能流入本集團及能可靠地計量收入時按下列基準確認：

- (a) 銷售貨品的收入於所有權之重大風險與回報已轉移予買方時予以確認，惟本集團對所售貨品並無保留一般與所有權程度相關之管理權及實際控制權；
- (b) 工程合約的收入按完工百分比的基準確認，詳情見下文「工程合約(於 2018 年 1 月 1 日之前適用)」的會計政策；
- (c) 提供服務的收入按完成百分比的基準確認，詳情見下文「服務合約(於 2018 年 1 月 1 日之前適用)」的會計政策；
- (d) 租金收入於租期內按時間比例入賬；
- (e) 利息收入按應計基準採用實際利率法，以將金融工具預期年期或更短期間(如適用)的估計未來現金收入精確地貼現至金融資產賬面淨值的比率確認；及
- (f) 股息收入於股東收取款項的權利獲確立時確認。

#### 合約資產(自 2018 年 1 月 1 日起適用)

合約資產乃就換取已向客戶轉讓的貨品或服務而收取代價的權利。倘本集團於客戶支付代價或付款到期前將貨品或服務轉讓予客戶，則就附帶條件的已賺取代價確認合約資產。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 合約負債(自 2018 年 1 月 1 日起適用)

合約負債指本集團因已向客戶收取代價(或代價款項已到期)，而須向客戶轉讓貨品或服務的責任。倘客戶於本集團將貨品或服務轉讓予客戶前支付代價，則於作出付款或付款到期時(以較早者為準)確認合約負債。合約負債於本集團履行合約時確認為收益。

#### 工程合約(於 2018 年 1 月 1 日之前適用)

合約收入包括協定的合約金額及來自修訂合約、申索及獎金之適當金額。已產生的合約成本包括直接原材料、分包成本、直接勞工以及變動及固定工程間接成本的應佔部分。

固定價格的工程合約收入乃使用完工百分比方法經參考迄今已產生成本佔有關合約估計總成本之比例後計算。

成本加工程合約的收入按完工百分比法確認，經參考期內產生的可收回成本加所賺取的相關費用，按迄今產生成本佔相關合約估計總成本之比例計算。

管理層一旦預期有任何可預見虧損，即會就此計提撥備。倘迄今產生的合約成本加已確認溢利減已確認虧損超出進度付款，該餘額以應收客戶合約款項處理。當進度付款超出迄今產生的合約成本加已確認利潤減已確認虧損，該餘額以應付客戶合約款項處理。

#### 服務合約(於 2018 年 1 月 1 日之前適用)

提供服務的合約收入包括約定的合約金額。提供服務的成本包括直接從事提供服務的人員的勞動力和其他成本以及可歸屬的間接費用。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 服務合約(於 2018 年 1 月 1 日之前適用)(續)

提供服務的收入根據交易完成的百分比確認。完工百分比是根據迄今發生的成本與交易中發生的總成本的比較確定的。

管理層一旦預期有任何可預見虧損，即會就此計提撥備。倘迄今產生的合約成本加已確認溢利減已確認虧損超出進度付款，該餘額以應收客戶合約款項處理。當進度付款超出迄今產生的合約成本加已確認利潤減已確認虧損，該餘額以應付客戶合約款項處理。

#### 借貸成本

因收購、興建或生產合資格資產(即需要相當時間方可達致其擬定用途或出售的資產)而直接應計的借款成本，一律撥充作為該等資產的部分成本。一旦資產大致可供擬定用途或出售，則有關借款成本不再撥充資本。特定借款於用作合資格資產支出前的臨時投資所賺取的投資收入於已資本化的借款成本中扣減。所有其他借款成本均於產生期間支銷。借款成本包括實體就借用資金產生的利息及其他成本。

#### 股息

當末期股息經股東於股東大會上批准後，確認為負債。建議末期股息於財務報表附註披露。

由於本公司的組織章程大綱及細則授予董事宣派中期股利的權利，故本公司同時建議及宣派中期股利。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 外幣

該等財務報表以人民幣元(本公司的功能貨幣)列賬。本集團各實體確定其功能貨幣，並使用該功能貨幣計量各實體財務報表中的項目。本集團各實體外幣交易記錄初步按當時於交易日期之功能貨幣匯率列賬。以外幣計值的貨幣資產及負債按報告期末通行的功能貨幣匯率換算。貨幣項目所產生的結算或換算差額於損益表確認。

按歷史成本以外幣計值的非貨幣項目乃按於初始交易日期的匯率換算。以外幣計值按公平值列賬的非貨幣項目乃按於公平值計量日期的匯率換算。換算按公平值計量的非貨幣項目所產生的收益或虧損，按確認該項目的公平值變動的收益或虧損一致的方法處理。

#### 僱員福利

##### 社會退休金計劃

本集團會使其僱員參與由當地政府勞動和社會保障部門安排的社會退休金計劃。本集團每月向該等社會退休金計劃作出供款。根據社會退休金計劃的規則，供款於應付時自損益扣除。根據該等計劃，本集團除作出供款以外並無其他責任。

##### 住房公積金及其他社會保險

本集團已根據中國有關法律法規為其僱員參與定額社會保障供款計劃，包括住房公積金、基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。本集團每月就住房公積金及其他社會保險作出供款，並按照應計基準自損益扣除。本集團除作出供款外並無其他責任。

### 3 主要會計政策概要(續)

#### 安全生產開支

按照中華人民共和國安全生產法應計的安全生產開支，計入當期保留溢利內，同時在特別儲備內列作一項資金。有關支出於用作開支時，應於損益中確認及與特別儲備抵銷；當支出乃因固定資產而產生時，應在達到預定可使用狀態時在固定資產成本內確認。支出的同等金額將與特別儲備抵銷，同時列作累計折舊等值項目。

### 4. 重大會計判斷及估計

編製本集團財務數據需要管理層作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設會影響收入、開支、資產及負債的申報金額及其隨附披露以及或然負債的披露。該等假設及估計的不確定性可導致未來需要對受影響的資產或負債的賬面值作出重大調整。

#### 判斷

在應用本集團會計政策的過程中，除涉及估計的判斷外，管理層已作出以下對財務報表中確認的金額有最重大影響的判斷：

#### 與客戶合約的收入

本集團應用以下對確定與客戶合約的收入金額和時間產生重大影響的判斷：

##### *釐定履行建築服務的時間*

本集團的總結，提供建築服務的收入隨著時間的推移而確認，採用輸入法計量完全履行服務的進度，因為本集團的業績創造或增強了客戶在資產創建或增強時控制的資產。本集團在客戶的土地上進行建築，而客戶通常控制著因本集團業績而產生的任何在建工程，這一事實表明，本集團的業績創造或增強了客戶在資產創造或增強時所控制的資產。



## 4. 重大會計判斷及估計(續)

### 估計不確定性

於報告期末，關於未來的主要假設及其他估計不確定性的主要來源闡述如下，此等假設及不確定性的來源具有可導致在下一財政年度內對資產及負債的賬面值作出大幅調整的重大風險。

### 建築及設計服務工程的完工進度

項目收益確認取決於管理層對建造合約總體結果所作估計，經參考截至目前產生的成本佔相關合約估計總成本的比例計量。根據合約工程進度，本集團審查及修訂每一份建造合約之總合約成之估計。建築成本預算由管理層基於主要分包商、供貨商或賣方不時提供之報價單及管理層之經驗而釐定。為確保預算準確及為最新，管理層通過比較預算金額及實際金額之差別對管理層預算進行定期審查。建築承包和建築設計服務的預算總成本包括(i)直接材料費用和直接人工費用，(ii)分包費用，及(iii)可變和固定建築和服務間接費用支出。在估算建築承包和建築設計服務的預算總成本時，管理層參考以下資料：(i)分包商和供應商的當前報價，(ii)與分包商和供應商商定的最近報價，及(iii)參考以往經驗對材料成本、人工成本和其他成本的估算。

### 建築工程承包的總預算成本及完工成本估計

建築工程承包的總預算成本包括(i)直接材料成本及直接勞務，(ii)分包成本，及(iii)按比例分攤的可變及固定工程及服務間接費用。於估計建築工程承包的總預算成本時，管理層參考(i)分包商及供貨商的目前報價，(ii)近期與分包商和供貨商協議的報價，及(iii)就材料成本、勞務成本及其他成本的專業估算等數據。

## 4. 重大會計判斷及估計(續)

### 估計不確定性(續)

#### 遞延稅項資產

有關若干可扣減暫時差額的遞延稅項資產，乃於管理層認為日後可能會出現應課稅利潤以用作抵銷未動用暫時差額或未動用稅項虧損時確認。變現遞延稅項資產主要視乎未來是否將有可用的充裕未來應課稅利潤或應課稅暫時差額而定。倘所產生的實際未來應課稅利潤少於預期，則可能發生遞延稅項資產重大撥回，並將於有關撥回發生期間在損益中確認。於2018年12月31日，與已確認稅項虧損有關的遞延稅項資產的賬面值為人民幣17,633,000元(2017年：人民幣22,569,000元)。於2018年12月31日，未確認稅項虧損金額為人民幣47,816,000元(2017年：人民幣104,361,000元)。更多詳情載於財務報表附註21。

#### 中國土地增值稅(「土地增值稅」)

本集團須繳納中國土地增值稅。土地增值稅撥備根據管理層對中國相關稅務法律及法規所載規定的理解所作最佳估計計提。實際的土地增值稅負債須待物業發展項目竣工後由稅務機關釐定。本集團尚未就其若干物業發展項目與稅務機關落實土地增值稅的計算及付款。確定的最終結果可能與初步入賬的金額不同，任何差額均會影響確定土地增值稅期間的即期所得稅開支及土地增值稅撥備。截至2018年12月31日止年度的土地增值稅金額為人民幣20,835,000元(2017年：人民幣61,802,000元)。更多詳情載於財務報表附註11。

#### 非上市股權投資的公平值

於2018年1月1日採納國際財務報告準則第9號後，本集團將若干非上市股權投資分類為按公平值計入其他全面收益的股權投資。該等非上市股權投資已根據財務報表附註45詳述的市場估值技術進行估值。估值要求本集團確定可比上市公司(同業)並選擇價格倍數。此外，本集團估計流動性不足的貼現值和規模差異。本集團將該等投資的公平值分類為第三層級。於2018年12月31日，非上市股權投資的公平值為人民幣569,700,000元。更多詳情載於財務報表附註20。

## 4. 重大會計判斷及估計(續)

### 估計不確定性(續)

#### 貿易應收款項及合約資產的預期信貸損失撥備

本集團使用撥備矩陣計算應收貿易款項及合約資產的預期信貸損失。撥備率基於具有類似損失模式(即,按地理位置、產品類型和客戶類型)的各種客戶群的逾期天數。

撥備矩陣最初基於本集團歷史觀察到的違約率。本集團將校準矩陣以使用前瞻性資料調整歷史信用損失經驗。例如,倘預計經濟狀況(即國內生產總值)預計於來年惡化,可能導致違約數量增加,則調整歷史違約率。於各報告日期,更新歷史觀察到的違約率並分析前瞻性估計值的變化。

對歷史觀察違約率、預測經濟狀況和預期信貸損失之間相關性的評估是乃屬重要估計。預期信貸損失的數量對環境的變化和預測的經濟狀況較敏感。本集團的歷史信用損失經驗和經濟狀況預測也可能無法代表客戶未來的實際違約。財務報表附註27及附註29分別披露關於本集團貿易應收款項及合約資產的預期信貸損失的資料。

#### 其他應收款項預期信貸損失撥備

本集團其他應收款項的減值虧損乃基於對其他應收款項的可收回性及賬齡分析的評估及管理層的判斷。於評估該等其他應收款的最終變現時,需要作出大量判斷,包括各債務人的當前信譽和過往收款歷史。倘本集團債務人的財務狀況惡化,導致其支付能力受損,則可能需作出額外撥備。

本集團其他應收款項的賬面值於財務報表附註28披露。

## 4. 重大會計判斷及估計(續)

### 估計不確定性(續)

#### 投資物業公平值估計

由於類似物業的活躍市場缺乏現時價格，本集團考慮多種來源的資料，包括：

- (a) 活躍市場中不同性質、條件或地點的物業的當前價格，經調整以反映該等差異；
- (b) 不太活躍市場上類似物業的近期價格，並作出調整，以反映自以該等價格進行交易之日起經濟狀況的任何變化；及
- (c) 貼現現金流預測基於對未來現金流的可靠估計，並得到任何現有租賃和其他合約條款的支持，以及(如可能)外部證據的支持，如相同地點和條件下類似物業的當前市場租金，並使用反映當前市場對現金流金額和時間不確定性評估的貼現率。

於2018年12月31日，投資物業的賬面值為人民幣137,402,000元(2017年：人民幣135,439,000元)。財務報表附註17提供進一步詳情，包括用於公平值計量和敏感性分析的關鍵假設。

## 5. 經營分部資料

就管理目的而言，本集團根據其服務及產品劃分各業務單位並擁有如下兩個可呈報經營分部：

- (a) 建築工程承包—該分部從事提供有關建築之建築工程承包的服務；及
- (b) 其他—該分部從事房地產開發、服務特許安排及其他服務。

管理層會分別監察本集團各經營分部的業績，以作出有關資源分配及表現評估的決定。分部表現乃按可呈報分部損益(以來自持續經營業務的經調整除稅前利潤或虧損計量)評估。來自持續經營業務的經調整除稅前利潤或虧損採用與本集團來自持續經營業務的除稅前利潤一致的方法計量。

分部間銷售及轉讓乃參考按當時市價向第三方作出銷售所使用的售價進行。

## 5. 經營分部資料(續)

截至 2018 年  
12 月 31 日止年度

	建築工程承包 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入(附註6)			
銷售予外部客戶	44,352,150	2,297,093	46,649,243
分部間銷售	917,660	82,798	1,000,458
總收入	45,269,810	2,379,891	47,649,701
對賬：			
撤銷分部間銷售			(1,000,458)
收入			46,649,243
分部業績	1,736,774	(68,173)	1,668,601
對賬：			
撤銷分部間業績			(61,922)
除稅前利潤			1,606,679
分部資產	67,779,095	8,030,468	75,809,563
對賬：			
撤銷分部間應收款項			(15,089,525)
總資產			60,720,038

## 5. 經營分部資料(續)

截至 2018 年

12 月 31 日止年度

	建築工程承包 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>分部負債</b>	<b>61,596,509</b>	<b>6,333,529</b>	<b>67,930,038</b>
對賬：			
撇銷分部間應付款項			<b>(12,898,393)</b>
<b>總負債</b>			<b>55,031,645</b>
<b>其他分部資料：</b>			
折舊	<b>32,924</b>	<b>14,351</b>	<b>47,275</b>
預付土地租賃款項攤銷	-	<b>863</b>	<b>863</b>
金融及合約資產的減值虧損淨額	<b>147,205</b>	<b>78,268</b>	<b>225,473</b>
分佔聯營公司損益	<b>(127)</b>	<b>164,753</b>	<b>164,626</b>
於聯營公司的投資	<b>48,060</b>	<b>825,106</b>	<b>873,166</b>
資本開支*	<b>184,721</b>	<b>61,117</b>	<b>245,838</b>

\* 資本開支包括新增物業、廠房及設備。



## 5. 經營分部資料(續)

截至 2017 年  
12 月 31 日止年度

	建築工程承包 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>分部收入</b>			
銷售予外部客戶	38,909,449	2,267,886	41,177,335
分部間銷售	<u>703,958</u>	<u>39,546</u>	<u>743,504</u>
<b>總收入</b>	39,613,407	2,307,432	41,920,839
對賬：			
撤銷分部間銷售			<u>(743,504)</u>
來自持續經營業務的收入			<u>41,177,335</u>
<b>分部業績</b>	1,425,341	320,137	1,745,478
對賬：			
撤銷分部間業績			<u>(180,623)</u>
來自持續經營業務的除稅前利潤			<u>1,564,855</u>
<b>分部資產</b>	56,223,560	7,450,735	63,674,295
對賬：			
撤銷分部間應收款項			<u>(12,915,633)</u>
<b>總資產</b>			<u>50,758,662</u>
<b>分部負債</b>	51,537,489	6,116,163	57,653,652
對賬：			
撤銷分部間應付款項			<u>(11,206,299)</u>
<b>總負債</b>			<u>46,447,353</u>

## 5. 經營分部資料(續)

截至2017年  
12月31日止年度

	建築工程承包 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>其他分部資料：</b>			
折舊	31,070	8,763	39,833
攤銷	-	863	863
金融資產的減值虧損淨額	351,464	24,166	375,630
分佔聯營公司虧損	122	3,437	3,559
資本開支	75,486	52,165	127,651

### 地區資料

本集團的絕大部分業務來自中國。

### 有關主要客戶的資料

本集團客戶多樣化，且概無來自單一客戶之收入佔本集團截至2018年12月31日止年度的總收入的10%以上(2017年：無)。

## 6. 收入、其他收入及收益

本集團收入分析如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
客戶合約收入	<b>46,643,561</b>	-
建築合約	-	38,909,449
銷售物業	-	2,154,976
銷售貨物及其他服務	-	107,619
其他來源收入		
租金收入總額	<b>5,682</b>	5,291
	<b>46,649,243</b>	41,177,335

## 6. 收入、其他收入及收益(續)

### 客戶合約收入

#### (i) 收入資料細分

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

分部	建築工程承包 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>貨物或服務分類</b>			
房屋建築工程承包	29,727,837	-	29,727,837
基礎設施建設工程承包	10,754,327	690,229	11,444,556
專業及其他建築工程承包	3,499,139	-	3,499,139
銷售物業	-	1,454,806	1,454,806
銷售貨物及其他服務	369,322	147,901	517,223
客戶合約收入總額	<u>44,350,625</u>	<u>2,292,936</u>	<u>46,643,561</u>
<b>收益確認時間</b>			
隨時間轉讓服務	43,981,303	699,808	44,681,111
於某一時間點轉讓貨物	369,322	1,593,128	1,962,450
客戶合約收入總額	<u>44,350,625</u>	<u>2,292,936</u>	<u>46,643,561</u>

## 6. 收入、其他收入及收益(續)

### 客戶合約收入(續)

#### (i) 收入資料細分(續)

以下載列客戶合約收入與分部資料披露金額的對賬：

截至 2018 年 12 月 31 日止年度

分部	建築工程承包 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
客戶合約收入			
外部客戶	44,350,625	2,292,936	46,643,561
分部間銷售	917,660	57,923	975,583
	45,268,285	2,350,859	47,619,144
分部間調整及撇銷	(917,660)	(57,923)	(975,583)
客戶合約收入總額	44,350,625	2,292,936	46,643,561

## 6. 收入、其他收入及收益(續)

### 客戶合約收入(續)

#### (i) 收入資料細分(續)

下表載列本報告期內確認的收入金額，該等金額於報告期初計入合約負債：

	2018 年 人民幣千元
計入報告期初合約負債的已確認收益：	
房屋建築工程承包	1,775,648
基礎設施建設工程承包	1,144,074
專業及其他建築工程承包	201,293
銷售物業	1,204,007
	<b>4,325,022</b>

#### (ii) 履約責任

有關本集團履約責任的資料概述如下：

##### 建築服務

履約責任隨著服務的提供而於一段時間得到滿足，並且通常應於開票之日起90天內付款。客戶保留一定比例的付款直至質保期結束，因為根據合約規定，本集團收取最終付款的權利取決於客戶於一段時間內對服務質量的滿意度。

##### 銷售貨物

履約責任在交付貨物時得到滿足，並且通常應於交付後90天內付款，新客戶除外，彼等通常需要提前付款。

## 6. 收入、其他收入及收益(續)

### 客戶合約收入(續)

#### (ii) 履約責任(續)

##### 物業開發

當客戶取得已完工物業的實際擁有權或法定所有權並且本集團有收取付款的現有權利且可能收取代價時，履約責任得到滿足。

於 2018 年 12 月 31 日，分配給剩餘履約責任(未滿足或部分未滿足)的交易價格如下：

	2018 年 人民幣千元
剩餘履約責任總額	<b>82,338,117</b>

根據本集團於各報告期末可獲得的資料，本公司管理層預期於 2018 年 12 月 31 日分配至在建合約和銷售物業合約的交易價格將於未來六個月至三年期間確認為收益，金額為人民幣 82,338,117,000 元。

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>其他收入</b>		
利息收入	<b>155,035</b>	176,102
按公平值計入其他全面收益的股權投資的 股息收入	<b>27,844</b>	-
可供出售投資的股息收入	-	30,009
收入合約的利息收入	<b>1,391</b>	-
	<b>184,270</b>	206,111

## 6. 收入、其他收入及收益(續)

### 客戶合約收入(續)

	附註	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>收益</b>			
出售物業、廠房及設備項目收益以及 預付土地租賃款項		<b>2,377</b>	39,980
政府補助		<b>12,398</b>	1,529
投資物業公平值變動	17	<b>1,963</b>	2,069
出售附屬公司收益	37	-	107,069
出售分類為持作出售之出售組別資產及 負債的收益		-	22,674
其他		<b>1,093</b>	2,482
		<b>17,831</b>	175,803
		<b>202,101</b>	381,914

## 7. 財務成本

持續經營業務財務成本的分析如下：

		2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
銀行貸款及其他借款利息		<b>360,065</b>	315,376
減：資本化利息		<b>(77,793)</b>	(132,839)
財務成本		<b>282,272</b>	182,537



## 8. 持續經營業務之除稅前利潤

本集團來自持續經營業務的除稅前利潤乃經扣除／(計入)以下各項後達致：

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
建築工程承包成本		<b>42,570,126</b>	37,299,983
其他成本		<b>1,512,195</b>	1,646,390
總銷售成本		<b>44,082,321</b>	38,946,373
折舊*	16	<b>47,275</b>	39,833
預付土地租賃款項攤銷*	18	<b>863</b>	863
折舊及攤銷總額		<b>48,138</b>	40,696
研發成本		<b>34,805</b>	29,600
已發放政府補助**		<b>(12,398)</b>	(1,529)
金融及合約資產的減值淨額			
貿易應收款項減值淨額	27	<b>185,415</b>	97,376
合約資產減值淨額	29	<b>147,370</b>	-
計入預付款項、其他應收款項及 其他資產的金融資產(撥回)／減值淨額	28	<b>(107,312)</b>	278,254
核數師酬金		<b>4,600</b>	6,800
僱員福利開支(包括董事及監事酬金)：		<b>247,988</b>	227,731
工資、薪金及津貼		<b>189,406</b>	180,073
社會保險		<b>48,887</b>	38,135
福利及其他開支		<b>9,695</b>	9,523
利息收入		<b>(155,035)</b>	(176,102)
匯兌差額淨額		<b>29,006</b>	-
出售物業、廠房及設備項目的收益及 預付土地租賃款項		<b>(2,377)</b>	(39,980)
投資物業公平值變動		<b>(1,963)</b>	(2,069)
按公平值計入其他全面收益的股權投資／ 可供出售投資的股息收入		<b>(27,844)</b>	(30,009)
出售附屬公司收益	37	-	(107,069)
出售分類為持作出售之出售組別資產及 負債的收益		-	(22,674)

## 8. 持續經營業務之除稅前利潤(續)

\* 該等開支金額計入綜合損益表內的「銷售成本」、「銷售及分銷開支」以及「行政開支」。

\*\* 政府補助主要包括收取自財政局有關支持本集團服務特許安排的資金。

## 9. 董事及監事酬金

根據上市規則、香港公司條例第383(1)(a)、(b)、(c)及(f)條以及公司(有關董事權益資料的披露)規例第2部披露的董事及主要行政人員於年內的薪酬，載列如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
袍金	-	-
其他薪酬：		
薪金、津貼及實物利益	1,114	1,029
與表現有關的花紅	3,773	3,967
退休金計劃供款	240	217
	<b>5,127</b>	5,213

### (a) 獨立非執行董事

於年內並未向獨立非執行董事支付袍金(2017年：無)。

於年內並無應付獨立非執行董事之其他酬金(2017年：無)。

## 9. 董事及監事酬金 (續)

### (b) 執行董事及非執行董事：

	袍金	薪金、 津貼及 實物利益	與表現 有關的花紅	退休金 計劃供款	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>2018 年</b>					
<b>執行董事</b>					
李寶忠先生	-	223	720	48	991
劉淑珍女士	-	175	461	48	684
劉永建先生	-	175	720	48	943
商金峰先生	-	184	576	48	808
<b>非執行董事</b>					
李寶元先生	-	164	720	-	884
曹清社先生	-	193	576	48	817
	-	1,114	3,773	240	5,127
<b>2017 年</b>					
<b>執行董事</b>					
李寶忠先生	-	212	654	48	914
劉淑珍女士	-	164	419	48	631
劉永建先生	-	164	419	48	631
商金峰先生	-	151	1,298	25	1,474
<b>非執行董事</b>					
李寶元先生	-	156	654	-	810
曹清社先生	-	182	523	48	753
	-	1,029	3,967	217	5,213

於年內，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

## 10. 五名最高薪僱員

於年內的五名最高薪僱員包括五名董事(2017年：五名董事)，彼等的薪酬詳情載於上文附註9。

## 11. 所得稅開支

中國內地即期所得稅乃根據本集團中國附屬公司應課稅溢利按法定稅率25%計提撥備，而該稅率乃根據於2008年1月1日批准並生效的中國企業所得稅法(「新企業所得稅法」)釐定。

根據自1994年1月1日起生效的中國土地增值稅(「土地增值稅」)暫行條例及其他相關後續修訂及自1995年1月27日起生效的中國土地增值稅暫行條例實施細則的規定，在中國內地出售或轉讓國有土地租賃權益、樓宇及其附帶設施產生的所有收入，須按介乎增值價值30%至60%的累進稅率繳納土地增值稅，若增值價值不超過全部可扣稅項目總和的20%，則普通住宅物業的物業銷售可豁免繳納土地增值稅。

本集團已根據相關中國稅務法律及法規所載規定，估計及作出土地增值稅撥備。實際土地增值稅負債須待房地產開發項目完工後由稅務機關釐定，而稅務機關可能不同意本集團計算土地增值稅撥備的基準。

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
即期所得稅	528,471	441,353
土地增值稅	20,835	61,802
遞延所得稅(附註21)	(75,681)	(5,706)
來自持續經營業務的年內稅項開支	473,625	497,449
來自已終止經營業務的年內稅項開支	-	8,908
	<b>473,625</b>	<b>506,357</b>

## 11. 所得稅開支(續)

適用於除稅前利潤的所得稅開支(採用中國內地適用的法定所得稅稅率計算)與按本集團於年內的實際所得稅稅率計算的所得稅開支的對賬如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
來自持續經營業務的除稅前利潤	1,606,679	1,564,855
來自已終止經營業務的除稅前利潤	-	35,630
	<b>1,606,679</b>	<b>1,600,485</b>
按法定所得稅稅率計算的所得稅開支	401,670	400,121
聯營公司應佔虧損	41,157	890
毋須繳稅收入	(6,961)	(7,502)
不可扣稅開支	5,764	14,669
未確認的稅項虧損	11,954	20,473
土地增值稅	20,835	61,802
須扣除中國企業所得稅(「企業所得稅」)的 土地增值稅的稅務影響	(5,209)	(15,451)
其他	4,415	31,355
按本集團實際稅率計算的年內稅項開支	<b>473,625</b>	<b>506,357</b>
按本集團實際稅率計算的來自持續經營業務的 稅項開支	<b>473,625</b>	<b>497,449</b>
按本集團實際稅率計算的來自已終止經營業務的 稅項開支	-	8,908

並無分佔聯營公司應佔稅項(2017年：零)計入綜合損益表內的「分佔聯營公司虧損」。

## 12. 已終止經營業務

於2016年11月，本集團決定出售從事供水服務、建築勞務服務及其他非核心業務(統稱為「出售組別」)的附屬公司的全部權益。出售旨在將本集團經營的其他業務與其主營業務加以區分。自此出售組別被分類為持作出售的出售組別及已終止經營業務。隨著出售組別被分類為已終止經營業務，相關業務不再計入經營分部資料附註。出售於2017年1月完成。

截至2017年12月31日止年度，按已終止經營業務呈列的出售組別的業績如下：

	2017年 人民幣千元
出售已終止經營業務的收益	35,630
所得稅開支	(8,908)
已終止經營業務的年內利潤	<u>26,722</u>
應佔：	
母公司擁有人	<u>26,722</u>
	2017年
每股盈利	
(以每股人民幣列示)	
基本及攤薄，來自己終止經營業務	<u>0.02</u>

來自己終止經營業務的每股基本盈利乃基於以下各項計算：

	2017年 人民幣千元
來自己終止經營業務的母公司普通權益持有人應佔利潤	<u>26,722</u>

## 12. 已終止經營業務(續)

2017年

股份數目：

計算每股基本盈利所用年內已發行普通股的加權平均數(附註15) 1,309,315,000

## 13. 母公司擁有人應佔溢利

截至2018年12月31日止年度，母公司擁有人應佔綜合溢利包括溢利人民幣931,209,000元(2017年：人民幣1,211,726,000元)，已於本公司財務報表(附註48)進行處理。

## 14. 股息

於年內的股息載列如下：

2017年

人民幣千元

向母公司擁有人宣派股息 1,651,400

分派比率未予呈列，原因是2017年股息已於本公司股份上市前宣派，故該資料對本報表而言並無意義。

截至2018年12月31日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.30元(含稅)，合共約人民幣528,415,050元將根據於2019年3月25日舉行之董事會會議通過的決議案於應屆股東週年大會上提呈。該等財務報表並未列示建議股息。



## 15. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃基於母公司普通權益持有人應佔年內溢利以及年內已發行普通股加權平均數1,761,075,000股(2017年：1,309,315,000股)計算，經調整以反映年內的供股。

並無就攤薄對所呈列截至2018年及2017年12月31日止年度的每股基本盈利金額作出調整，乃由於本集團於截至2018年及2017年12月31日止年度並無潛在攤薄已發行普通股。

每股基本及攤薄盈利根據以下各項計算：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>盈利</b>		
計算每股基本盈利所用母公司普通權益 持有人應佔利潤：		
來自持續經營業務	1,112,520	1,025,524
來自已終止經營業務	-	26,722
	<u>1,112,520</u>	<u>1,052,246</u>
<b>股份數目</b>		
	2018年	2017年
<b>股份</b>		
計算每股基本及攤薄盈利所用年內已發行 普通股加權平均數	<u>1,761,075,000</u>	<u>1,309,315,000</u>

## 16. 物業、廠房及設備

	樓宇 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	汽車 人民幣千元	辦公設備 及其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>2018年12月31日</b>						
於2017年12月31日及 2018年1月1日：						
成本	264,194	151,284	102,642	80,642	65,978	664,740
累計折舊	(16,854)	(76,682)	(75,710)	(61,265)	-	(230,511)
<b>賬面淨值</b>	<b>247,340</b>	<b>74,602</b>	<b>26,932</b>	<b>19,377</b>	<b>65,978</b>	<b>434,229</b>
於2018年1月1日，扣除 累計折舊	247,340	74,602	26,932	19,377	65,978	434,229
添置	37,731	13,885	3,694	21,307	169,221	245,838
出售	(10,425)	(5,235)	(4,440)	(245)	-	(20,345)
出售附屬公司(附註37)	-	-	-	(1,959)	-	(1,959)
年內折舊撥備	(9,705)	(13,599)	(7,810)	(16,161)	-	(47,275)
於2018年12月31日， 扣除累計折舊	264,941	69,653	18,376	22,319	235,199	610,488
於2018年12月31日：						
成本	294,532	153,151	88,313	99,319	235,199	870,514
累計折舊	(29,591)	(83,498)	(69,937)	(77,000)	-	(260,026)
<b>賬面淨值</b>	<b>264,941</b>	<b>69,653</b>	<b>18,376</b>	<b>22,319</b>	<b>235,199</b>	<b>610,488</b>

## 16. 物業、廠房及設備(續)

	樓宇 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	汽車 人民幣千元	辦公設備 及其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>2017年12月31日</b>						
於2016年12月31日及 2017年1月1日：						
成本	86,334	148,013	100,039	74,913	159,927	569,226
累計折舊	(8,574)	(69,756)	(69,024)	(52,723)	-	(200,077)
賬面淨值	<u>77,760</u>	<u>78,257</u>	<u>31,015</u>	<u>22,190</u>	<u>159,927</u>	<u>369,149</u>
於2017年1月1日，扣除						
累計折舊	77,760	78,257	31,015	22,190	159,927	369,149
添置	13,770	9,573	6,647	12,343	85,318	127,651
出售	(10,680)	(6,094)	(419)	(4,692)	(615)	(22,500)
轉撥	178,652	-	-	-	(178,652)	-
分類為持作出售的出售組別	-	-	(229)	(9)	-	(238)
年內折舊撥備	(12,162)	(7,134)	(10,082)	(10,455)	-	(39,833)
於2017年12月31日，扣除						
累計折舊	<u>247,340</u>	<u>74,602</u>	<u>26,932</u>	<u>19,377</u>	<u>65,978</u>	<u>434,229</u>
於2017年12月31日：						
成本	264,194	151,284	102,642	80,642	65,978	664,740
累計折舊	(16,854)	(76,682)	(75,710)	(61,265)	-	(230,511)
賬面淨值	<u>247,340</u>	<u>74,602</u>	<u>26,932</u>	<u>19,377</u>	<u>65,978</u>	<u>434,229</u>

於2018年12月31日，本集團賬面淨值約為人民幣6,206,000元(2017年：人民幣17,268,000元)的若干樓宇作抵押，以取得授予本集團的銀行融資(附註34)。

於2018年12月31日，本集團於2018年12月31日賬面淨值約為人民幣177,511,000元(2017年：人民幣42,988,000元)的若干在建工程作抵押，以取得授予本集團的銀行融資(附註34)。

## 17. 投資物業

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
於1月1日的賬面值	<b>135,439</b>	133,370
公平值調整的收益淨額	<b>1,963</b>	2,069
於12月31日的賬面值	<b>137,402</b>	135,439

本集團的投資物業為位於中國內地河北省保定市的一處商業物業。本集團的投資物業已於2018年12月31日由獨立專業合資格估值師仲量聯行企業評估及諮詢有限公司進行重估。

該投資物業已根據經營租賃出租予第三方，有關進一步詳情概述於本財務報表附註41。

於2018年12月31日，並無投資物業(2017年：賬面值為人民幣135,439,000元的投資物業)已抵押以取得授予本集團的銀行貸款(附註34)。

### 公平值層級

於2018年12月31日，本集團採用重大不可觀察輸入值進行經常性公平值計量(層級3)。年內並無層級3的公平值計量轉出或轉入。

## 17. 投資物業(續)

### 公平值層級(續)

分類至公平值層級的第三級之公平值計量對賬：

	商業物業 人民幣千元
於 2017 年 1 月 1 日的賬面值	133,370
於其他收入及收益確認的公平值調整淨收益	<u>2,069</u>
於 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日的賬面值	135,439
於其他收入及收益確認的公平值調整淨收益	<u>1,963</u>
於 2018 年 12 月 31 日的賬面值	<u>137,402</u>

## 17. 投資物業(續)

### 公平值層級(續)

下文為所使用的估值技術的概要及對投資物業進行估值的主要輸入數據：

估值技術	重大不可觀察輸入數據	範圍或加權平均	
		2018年	2017年
零售物業	期限及復歸法 期限收益率 復歸收益率 每月(「每月」)市場租金 (人民幣每平方米 (「平方米」))	<b>3.50%</b> <b>4.50%</b> <b>103-203</b>	3.50% 4.50% 103-203

期限及復歸法計量有關物業的公平值，透過計及自現有租約所獲取及／或於現有市場中可取得的物業租金收入淨額，並已適當考慮重訂租約的潛在收入，再將該租金收入淨額按適當的資本化比率資本化以釐定公平值。

市場租金單獨大幅增加／(降低)將導致投資物業的公平值大幅增加／(降低)。長期收益率單獨大幅增加／(降低)將導致投資物業的公平值大幅增加／(降低)。復歸收益率單獨大幅增加／(降低)將導致投資物業的公平值顯著(降低)／增加。

## 18. 預付土地租賃款項

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
於1月1日的賬面值	<b>37,358</b>	38,221
年內攤銷	<b>(863)</b>	(863)
於12月31日的賬面值	<b>36,495</b>	37,358
計入預付款項、其他應收款項及其他資產的即期部分	<b>(863)</b>	(863)
非即期部分	<b>35,632</b>	36,495

## 19. 於聯營公司的投資

	2018 年 人民幣千元
分佔淨資產	<b>304,169</b>
向聯營公司貸款*	<b>680,133</b>
減值撥備	<b>(111,136)</b>
	<b>873,166</b>

\* 對聯營公司的貸款無擔保、免息且無固定的還款條件及須按要求償還。董事認為，該貸款不可能在可預見的將來償還，並被視為本集團對聯營公司淨投資的一部分。



## 19. 於聯營公司的投資(續)

	2017 年 人民幣千元
分佔淨資產	318,650
向聯營公司貸款**	<u>72,409</u>

\*\* 於 2017 年 12 月 31 日，向聯營公司貸款的年利率為 4.9%，於 2018 年 11 月 26 日到期。

本集團與聯營公司有關的貿易應收款項及應付結餘披露於本財務報表附註 43。

主要聯營公司的詳情如下：

名稱	所持已發行股份詳情	註冊及營業地點	本集團應佔	
			擁有權益百分比	主要業務
容城縣恒達建設有限公司	註冊資本每股人民幣 1 元	中國/中國內地	29%	建築工程承包
小燕文化傳播有限公司	註冊資本每股人民幣 1 元	中國/中國內地	31%	展覽服務及文化傳播
大連潤天房屋開發有限公司	註冊資本每股人民幣 1 元	中國/中國內地	15%	基建建設及景觀建設
保定中誠房地產開發有限公司 (「保定中誠」)	註冊資本每股人民幣 1 元	中國/中國內地	51%	房地產開發及營運；住房銷售代理及租賃代理
成都新時代天誠建設有限公司 (「成都新時代」)	註冊資本每股人民幣 1 元	中國/中國內地	30%	房地產開發及營運；住房銷售代理及租賃代理

## 19. 於聯營公司的投資(續)

名稱	所持已發行股份詳情	註冊及營業地點	本集團應佔	
			擁有權權益百分比	主要業務
河北紫檀房地產開發有限公司	註冊資本每股人民幣1元	中國/中國內地	40%	房地產開發及營運
中原環保(內黃)靚麗生態建設 專案管理有限公司	註冊資本每股人民幣1元	中國/中國內地	5%	景觀建設及營運；市政工程建設設施、 環境保護項目和水利基礎設施項目的 建設、運營和管理
亳州市祥居建設工程有限公司	註冊資本每股人民幣1元	中國/中國內地	11%	基礎設施建設及營運；項目管理及維 護；物業管理和租賃
廣安中誠房地產開發有限公司	註冊資本每股人民幣1元	中國/中國內地	30%	房地產開發及營運

本集團於大連潤天房屋開發有限公司、中原環保(內黃)靚麗生態建設專案管理有限公司、亳州市祥居建設工程有限公司的股權少於20%。由於本集團已加入該等公司的董事會，並參與該等公司的財務及經營活動，本集團可對該等公司施加重大影響。因此，該等公司作為聯營公司入賬。

本集團於保定中誠的股權超過50%。由於本集團無法通過其對該公司的權力影響其參與該公司的可變回報，因此該公司不被視為本集團的附屬公司。同時，由於本集團在參與該公司董事會以及參與該公司的財務和經營活動，本集團可對該公司施加重大影響。因此，該公司作為聯營公司入賬。

## 19. 於聯營公司的投資 (續)

除於容城縣恒達建設有限公司及亳州市祥居建設工程有限公司的投資外，上述投資由本公司直接持有。

下表說明本集團個別並不重大的聯營公司的財務資料匯總：

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
分佔聯營公司年內虧損及全面虧損總額	(164,626)	(3,559)
本集團於聯營公司投資的總賬面值	<u>873,166</u>	<u>318,650</u>

## 20. 指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資／可供出售投資

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資</b>		
非上市股權投資，按公平值		
保定太行和益水泥有限公司	493,000	-
保定商業銀行股份有限公司	73,700	-
秦皇島長島路建設管理有限公司	3,000	-
	<u>569,700</u>	<u>-</u>
<b>可供出售投資</b>		
非上市股權投資，按成本	-	488,500
	<u>569,700</u>	<u>488,500</u>

## 20. 指定為按公平值計入其他全面收益的股權投資／可供出售投資(續)

上述股權投資不可撤銷地指定為按公平值計入其他全面收益，原因乃本集團認為該等投資本質屬戰略性質。

截至2018年12月31日止年度，本集團自保定商業銀行股份有限公司收取股息人民幣27,844,000元。

於2017年12月31日，賬面值為人民幣488,500,000元的非上市股權投資乃按成本減減值呈列，原因是所估計的合理公平值範圍過於重大，以致董事認為其公平值不能被可靠計量。本集團不擬於近期出售彼等。

## 21. 遞延稅項

為呈報目的，若干遞延稅項資產及負債已在財務狀況表中抵銷。以下為本集團為財務報告目的所作遞延稅項結餘分析：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
遞延稅項資產總額	361,708	284,933
遞延稅項負債總額	(50,402)	(29,008)
於綜合財務狀況表確認的遞延稅項資產淨額	311,306	255,925

## 21. 遞延稅項(續)

年內的遞延稅項資產及負債變動如下：

	可供用作抵銷		2018年 按公平值計入 其他全面收益的				總計 人民幣千元
	未來應課稅 利潤之虧損 人民幣千元	撥備及應計費用 人民幣千元	投資物業 公平值變動 人民幣千元	股權投資的 公平值調整 人民幣千元	預付所得稅 人民幣千元	其他 人民幣千元	
於2018年1月1日之遞延稅項 資產/(負債)總額	22,569	253,471	(29,008)	-	-	8,893	255,925
(扣自)/計入年內損益的遞延稅項	(4,936)	52,282	(1,094)	-	24,318	5,111	75,681
扣自其他全面收益的遞延稅項	-	-	-	(20,300)	-	-	(20,300)
於2018年12月31日之遞延稅項 資產/(負債)總額	17,633	305,753	(30,102)	(20,300)	24,318	14,004	311,306

## 21. 遞延稅項(續)

	2017年					總計 人民幣千元
	可供用作抵銷 未來應課稅 利潤之虧損 人民幣千元	撥備及應計費用 人民幣千元	投資物業 公平值變動 人民幣千元	其他 人民幣千元		
於2017年1月1日之 遞延稅項資產/(負債) 總額	74,095	179,060	(28,611)	25,675		250,219
(扣自)/計入年內損益表 的遞延稅項	(51,526)	74,411	(397)	(16,782)		5,706
於2017年12月31日之 遞延稅項資產/(負債) 總額	22,569	253,471	(29,008)	8,893		255,925

於2018年12月31日，本集團若干附屬公司於中國內地已產生的稅務虧損為人民幣47,816,000元(2017年：人民幣104,361,000元)，可用作抵銷日後應課稅溢利的期限將於一至五年內到期。由於認為並不可能有可用作抵銷稅項虧損的應課稅溢利，故並無就該等虧損確認遞延稅項資產。

本公司向其股東派發股息並無附帶任何所得稅後果。

## 22. 服務特許安排

誠如財務報表附註3所載「服務特許安排」適用會計政策所進一步說明，本集團就服務特許安排支付的有條件代價於2018年12月31日列作合約資產及於2017年12月31日列作金融資產(服務特許安排項下的應收款項)。

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
合約資產(附註29)	<b>743,494</b>	-
服務特許安排項下的應收款項	-	42,278

附註：

就本集團於服務特許安排項下的應收款項而言，視乎經營所在地的要求，不同集團公司的信貸政策有所不同。本集團會密切監控服務特許安排項下應收款項之賬齡分析，以盡量減低應收款項產生之任何信貸風險。

於報告期間末，按發票日期計算的本集團於服務特許安排項下合約資產／應收款項(扣除減值)的賬齡分析如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
未開具賬單：		
非流動部分	<b>743,494</b>	42,278

## 23 存貨

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
原材料	<b>45,362</b>	77,782



## 24. 建築合約

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
應收合約客戶款項總額	-	27,744,640
應付合約客戶款項總額	-	(4,374,621)
	-	23,370,019
已產生的合約成本加已確認利潤減已確認虧損 減：進度付款	-	208,994,086 (185,624,067)
	-	23,370,019

## 25. 發展中物業

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
於1月1日的賬面值	<b>2,574,039</b>	3,604,501
出售附屬公司減少	<b>(1,116,836)</b>	(974,975)
添置	<b>852,691</b>	1,646,225
轉撥至已竣工持作出售物業	<b>(1,367,903)</b>	(1,701,712)
	<b>941,991</b>	2,574,039

於2018年12月31日，本集團賬面淨值約人民幣293,603,000元(2017年：人民幣125,566,000元)的若干發展中物業已作抵押，以取得授予本集團的銀行融資(附註34)。

## 26. 已竣工持作出售物業

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
於1月1日的賬面值	741,447	816,426
出售附屬公司減少	-	(254,882)
轉撥自發展中物業	1,367,903	1,701,712
轉撥至已出售物業成本	<u>(967,800)</u>	<u>(1,521,809)</u>
	<u>1,141,550</u>	<u>741,447</u>

## 27. 貿易應收款項及應收票據

貿易應收款項主要指建築工程承包服務的應收款項。付款條款於有關合約中訂明。本集團與其債務人(新債務人除外)的貿易條款主要為信貸付款，通常需要支付預付款項。本集團給予的信貸期一般為一至三個月。本集團尋求對其未償還應收款項維持嚴格監控，並已設立信貸控制部門以盡量減低信貸風險。逾期結餘由高級管理層定期檢討。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信貸增值產品。貿易應收款項及應收票據為免息。

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
貿易應收款項	6,530,973	6,562,157
減值撥備	<u>(717,333)</u>	<u>(531,918)</u>
貿易應收款項淨額	5,813,640	6,030,239
按公平值計入損益的應收票據	588,839	-
按攤銷成本列賬的應收票據	<u>-</u>	<u>558,673</u>
	6,402,479	6,588,912
分類為非流動資產的部分	<u>-</u>	<u>(451,853)</u>
流動部分	<u>6,402,479</u>	<u>6,137,059</u>

## 27. 貿易應收款項及應收票據(續)

本集團貿易應收款項及應收票據包括應收本集團聯營公司及同系附屬公司款項人民幣 6,987,000 元(2017 年：人民幣 15,923,000 元)及人民幣 10,310,000 元(2017 年：人民幣 419,000 元)，須按與向本集團主要債務人提供的類似信貸條款償還。

於 2018 年 12 月 31 日，本集團並無貿易應收賬款及應收票據(2017 年：人民幣 38,876,000 元)抵押以取得授予本集團的若干銀行貸款(附註 34)。

於報告期末，計入本集團貿易應收款項的合約工程債務人所持有質保金金額如下：

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
貿易應收款項中的質保金	234,852	950,177
減值撥備	(2,404)	(31,558)
貿易應收款項中的質保金淨額	232,448	918,619
分類為非流動資產的部分	-	(451,853)
流動部分	232,448	466,766

本集團於報告期間末按發票日期計算並扣除虧損撥備後的貿易應收款項(應收質保金除外)的賬齡分析如下：

### 貿易應收款項

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
3 個月以內	1,632,602	1,689,894
3 至 6 個月	540,085	929,095
6 個月至 1 年	1,355,465	900,917
超過 1 年	2,053,040	1,591,714
	5,581,192	5,111,620

## 27. 貿易應收款項及應收票據(續)

合約債務人持有的應收質保金來自建築工程業務，並根據建築合約於建築工程完工後2年至5年期間內支付。於報告期間末，本集團應收質保金的到期結算如下：

### 應收質保金

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
一年內到期	-	160,103
一年後到期	-	451,853
	<u>-</u>	<u>611,956</u>

貿易應收款項減值虧損撥備變動如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
於年初	<b>531,918</b>	434,542
減值虧損淨額(附註8)	<b>185,415</b>	97,376
於年末	<b>717,333</b>	531,918

## 27. 貿易應收款項及應收票據(續)

### 應收質保金(續)

#### 截至2018年12月31日止年度根據國際財務報告準則第9號減值

於各報告日期採用撥備矩陣進行減值分析，以計量預期信貸損失。撥備率乃基於具有類似虧損模式的多個客戶分部組別的逾期日數釐定(即地區、產品類別、客戶類別及評級、以及信用證或其他信用保險形式的覆蓋率)。該計算反映概率加權結果、貨幣時值及於報告日期可得的有關過往事項、當前狀況及未來經濟條件預測的合理及可靠資料。一般而言，貿易應收款項如逾期超過兩年且毋須受限於強制執行活動則予以撇銷。

下表載列本集團使用撥備矩陣計算的貿易應收款項的信貸風險資料：

於 2018 年 12 月 31 日

	預期虧損率	賬面值總額 人民幣千元	減值 人民幣千元
一般項目：			
即期及一年內	0.34%	3,746,967	12,855
一年以上兩年以內	0.91%	2,098,720	19,192
兩年以上	100.00%	685,286	685,286
		<b>6,530,973</b>	<b>717,333</b>

## 27. 貿易應收款項及應收票據(續)

### 應收質保金(續)

#### 截至2017年12月31日止年度根據國際會計準則第39號減值

於2017年12月31日，根據國際會計準則第39號的已發生信貸虧損計量的上述貿易應收款項減值撥備包括個別減值的貿易應收款項撥備人民幣278,891,000元，撥備前賬面值為人民幣278,891,000元。

於2017年12月31日非個別或整體視作減值的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2017年 人民幣千元
未逾期亦未減值	611,956

未逾期亦未減值的應收款項與最近並無拖欠還款記錄的多名分散債務人有關。

#### 並非整項終止確認的已轉讓金融資產

本集團向其若干供應商背書若干獲中國內地銀行接納的應收票據(「背書票據」)，於2018年12月31日的賬面值為人民幣327,091,000元(2017年：人民幣307,073,000元)，以償付結欠有關供應商的應付賬款(「背書」)。董事認為，本集團已保留大部分風險及回報(包括背書票據涉及的違約風險)，因此，本集團繼續全數確認背書票據及相關已支付貿易應付款項的賬面值。於背書後，本集團並無保留任何使用背書票據的權利，包括向任何其他第三方出售、轉讓或抵押背書票據。於2018年12月31日，期內以背書票據支付的貿易應付款項(供應商擁有追索權)的總賬面值為人民幣327,091,000元(2017年：人民幣307,073,000元)。

## 27. 貿易應收款項及應收票據(續)

### 應收質保金(續)

#### 整項終止確認的已轉讓金融資產

本集團向其若干供應商背書若干獲中國內地銀行接納的應收票據(「終止確認票據」)，以償付結欠有關供應商的貿易應付款項，於2018年12月31日的總賬面值為人民幣369,689,000元(2017年：人民幣155,915,000元)。於有關期間末，終止確認票據於一至六個月內到期。根據中國票據法，倘中國之銀行違約，終止確認票據持有人有權向本集團追索(「持續參與」)。董事認為，本集團已轉讓終止確認票據的絕大部分風險及回報。因此，本集團已全數終止確認終止確認票據及相關貿易應付款項的賬面值。本集團就持續參與終止確認票據以及購回該等終止確認票據的未貼現現金流量而承受損失的最高風險相等於其賬面值。董事認為，本集團對終止確認票據的持續參與的公平值並不重大。

本集團於年內並無於轉讓已確認票據日期確認任何盈虧。年內並無就持續參與確認任何盈虧，亦無累計任何盈虧。背書已於年內均衡作出。

## 28. 預付款項、其他應收款項及其他資產

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
預付款項	1,317,524	1,947,561
按金及其他應收款項	4,042,255	3,988,832
其他流動資產	115,146	200,581
	<b>5,474,925</b>	6,136,974
減值撥備	<b>(220,858)</b>	(328,170)
	<b>5,254,067</b>	5,808,804



## 28. 預付款項、其他應收款項及其他資產(續)

於2018年12月31日，其他應收款項包括向合營企業、聯繫人、主要管理層人員及同系附屬公司提供的貸款，合共為人民幣513,290,000元(2017年：人民幣805,171,000元)，已於附註43中披露。

計入預付款項、其他應收款項及其他資產的應收合營企業、聯繫人、主要管理層人員及同系附屬公司的款項，為免息及須按要求償還。

其他貿易應收款項減值撥備的變動如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
於年初	328,170	49,916
減值虧損淨額	<u>(107,312)</u>	<u>278,254</u>
於年末	<u>220,858</u>	<u>328,170</u>

上述其他應收款項減值撥備包括於2018年12月31日的其他應收款項個別減值其他應收款項撥備，約為人民幣54,040,000元(2017年：人民幣237,746,000元)，而未計提撥備前的總賬面值約為人民幣54,040,000元(2017年：人民幣237,746,000元)。

個別減值的其他應收款項涉及財務困難或拖欠利息及／或本金的客戶，預計僅一部分應收款項可被收回。

自2018年1月1日起，本集團採用國際財務報告準則第9號規定的一般方法，對第一階段的存款及其他應收款項按相當於12個月預期信貸損失和第二階段及第三階段的全期預期信貸損失計量減值準備。為衡量預期信貸損失，按金及其他應收款項根據共同的信用風險特徵進行分組，預期信貸損失根據歷史信用損失經驗進行估計，並根據債務人的具體因素和一般經濟條件進行調整。

## 28. 預付款項、其他應收款項及其他資產(續)

於 2018 年 12 月 31 日

	預期虧損率	賬面值總額 人民幣千元	預期信貸損失 人民幣千元
一般項目：			
即期及一年內	2.06%	2,627,101	54,024
一年以上兩年以內	3.28%	1,033,883	33,899
兩年以上	24.11%	327,231	78,895
	4.18%	3,988,215	166,818
明顯減值項目	100.00%	54,040	54,040
總計	5.46%	4,042,255	220,858

並無個別或共同被視為減值的其他貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2017 年 人民幣千元
並無逾期亦無減值	150,198

概無結餘(上文所披露的按金及其他應收款項除外)出現逾期或減值，因為該等結餘與最近並無拖欠款項記錄的結餘有關。

## 29. 合約資產

	<b>2018 年 12 月 31 日 人民幣千元</b>	2018 年 1 月 1 日 人民幣千元	2017 年 12 月 31 日 人民幣千元
來自以下各項的合約資產：			
建築服務	<b>37,300,279</b>	28,196,493	-
建設期間的服務特許安排(附註22)	<b>743,494</b>	42,278	-
	<b>38,043,773</b>	28,238,771	-
減值	<b>(147,370)</b>	-	-
	<b>37,896,403</b>	28,238,771	-

合約資產最初確認為從建築服務中獲得的收入，因為收取代價取決於成功完成施工。應收質保金計入建築服務的合約資產。於施工完成並由客戶驗收後，確認為合約資產的金額將重新分類為貿易應收款項。

截至2018年12月31日止年度，當本集團收取代價的權利成為無條件時，合約資產人民幣11,499,803,000元已重新分類至貿易應收款項。2018年合約資產增加是由於年底提供的建築服務增加。截至2018年12月31日止年度，人民幣147,370,000元確認為合約資產預期信貸損失撥備。本集團與客戶的交易條款及信貸政策於財務報表附註27中披露。

應收聯營公司人民幣144,848,000元及應收同系附屬公司人民幣44,296,000元分別計入合約資產，其應按類似於授予本集團主要客戶的信貸條款還款。

## 29. 合約資產 (續)

於 2018 年 12 月 31 日，合約資產的預計收回或結算時間如下：

### 應收質保金

	人民幣千元
一年內到期	310,469
一年後到期	840,668
	<u>1,151,137</u>

其餘合約資產人民幣 36,745,266,000 元預期將於完成服務及客戶驗收後 3 年內收回或結算。

合約資產減值虧損撥備的變動如下：

	2018 年 人民幣千元
於年初	-
減值虧損淨額	<u>147,370</u>
於年末	<u>147,370</u>

在每個報告日使用撥備矩陣進行減值分析，以計量預期信貸損失。計量合約資產預期信用損失的撥備率基於貿易應收款項的撥備率，因為合約資產及貿易應收款項來自相同的客戶群。合約資產的撥備率基於具有類似損失模式(即，按地理區域、產品類型及客戶類型)的各種客戶群的貿易應收款項逾期天數。該計算反映概率加權結果、貨幣的時間價值以及在報告日可獲得的關於過往事件、當前狀況及未來經濟狀況預測的合理及可支持資料。

## 29. 合約資產 (續)

以下載列有關使用撥備矩陣對本集團合約資產的信貸風險的資料：

於 2018 年 12 月 31 日

	預期虧損率	總賬面值 人民幣千元	預期信貸損失 人民幣千元
建築服務	0.39%	38,043,773	147,370

## 30. 按公平值計入損益的金融資產

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
其他非上市投資，按公平值	4,500	-

於 2018 年 12 月 31 日，上述非上市投資為中國大陸華夏銀行發行的不保本浮動利率產品。其被強制歸類為按公平值計入損益的金融資產，因為其合約現金流不僅為支付本金及利息。

### 31. 現金及現金等價物以及已抵押存款

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
現金及銀行結餘	<b>5,343,822</b>	4,708,203
定期存款	<b>1,151,307</b>	802,456
	<b>6,495,129</b>	5,510,659
減：已抵押定期存款：		
銀行貸款抵押	<b>(472,835)</b>	-
應付票據抵押	<b>(98,717)</b>	(114,933)
按揭抵押	<b>(81,944)</b>	(85,562)
其他抵押	<b>(23,616)</b>	(22,145)
現金及現金等價物	<b>5,818,017</b>	5,288,019

人民幣不能自由兌換為其他貨幣。然而，根據中國大陸對外匯的現行規則及法規，本集團獲准透過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

銀行現金根據每日銀行存款利率賺取按浮息計算的利息。短期定期存款乃根據由一日至三個月不同期間作出，視乎本集團的實時現金需要而定，且按不同短期定期存款利率賺取利息。銀行結餘及已抵押存款乃存於近期並無拖欠記錄且信譽卓著的銀行。

## 32. 貿易應付款項及應付票據

於報告期末按發票日期計算的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
6 個月以內	17,135,532	15,763,858
6 個月至 1 年	11,112,682	7,946,332
1 至 2 年	7,997,296	5,459,279
2 至 3 年	1,473,856	1,215,519
超過 3 年	599,909	464,752
	<b>38,319,275</b>	<b>30,849,740</b>

貿易應付款項及應付票據為免息及須按要求償還。

計入出售組別(附註37)的貿易應付款項人民幣6,943,000元賬齡為三個月以上。

貿易應付款項及應付票據包括應付同系附屬公司之貿易應付款項人民幣1,950,423,000元(2017年：人民幣552,343,000元)，須按要求償還，且與該同系附屬公司授予其主要客戶的信貸條款類似。



### 33. 其他應付款項、預收客戶款及應計費用

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
合約負債	(a)	<b>4,857,298</b>	-
預收款項		-	1,873,287
應計薪金、工資及福利		<b>145,202</b>	108,180
其他應付稅項		<b>3,568,406</b>	2,386,308
其他應付款項	(b)	<b>3,846,605</b>	2,586,257
金融擔保合約	(c)	<b>898</b>	14,174
應付股息		<b>120,000</b>	120,000
		<b>12,538,409</b>	7,088,206

a) 截至2018年12月31日及2018年1月1日的合約負債詳情如下：

	2018年 12月31日 人民幣千元	2018年 1月1日 人民幣千元
建築服務	<b>4,039,166</b>	4,374,621
預售物業	<b>818,132</b>	1,873,287
合約負債總額	<b>4,857,298</b>	6,247,908

合約負債包括建築服務和房地產開發活動收到的短期預付款。2018年合約負債減少的主要原因是建築服務和房地產銷售的已完成履約責任增加。

b) 關聯方及第三方的其他應付款項免息及須應要求償還。

### 33. 其他應付款項、預收客戶款及應計費用(續)

- c) 金融擔保合約指與授予第三方的貸款相關的銀行擔保。銀行授予的第三方銀行貸款為人民幣54,020,000元(2017年：人民幣354,020,000元)，其中，人民幣54,020,000元(2017年：人民幣354,020,000元)由第三方使用。本集團不就擔保持有任何抵押品或其他信用增級。

除有限情況外，本集團不提供金融擔保。所有擔保均由信貸控制總監和首席執行官批准。

金融擔保合約以預期信貸損失撥備和最初確認的金額減去確認的累計收入金額中的較高者計量。預期信貸損失撥備通過估計現金短缺進行計量，現金短缺基於償還持有人(即銀行)信貸損失的預期付款減去本集團預期從債務人(即第三方)收到的任何金額。於截至2018年12月31日止年度，向國際財務報告準則第9號的過度對財務擔保的賬面值並無重大影響。

金融擔保合約的信用風險分為第一階段。年內，各階段之間並無轉移。

### 34. 計息銀行及其他借款

	2018年			2017年		
	實際利率 (%)	到期	人民幣千元	實際利率 (%)	到期	人民幣千元
<b>即期</b>						
銀行—無抵押	5.7-9.6	2019	998,000	4.7-9.5	2018	775,600
銀行—有抵押	4.7-10.0	2019	497,770	4.7-9.6	2018	178,382
其他借款—無抵押	-	-	-	7.0-10.0	2018	469,880
其他借款—有抵押	9.0	2019	140,000	10.0	2018	340,000
			<u>1,635,770</u>			<u>1,763,862</u>
<b>長期流動部分</b>						
銀行—無抵押	7.0-8.0	2019	429,000	11.0	2018	33,500
其他借款—無抵押	10.0	2019	50,000	10.0	2018	50,000
			<u>479,000</u>			<u>83,500</u>
			<u>2,114,770</u>			<u>1,847,362</u>
<b>非即期</b>						
銀行—無抵押	5.2-12.0	2020-2022	804,090	6.1-15.0	2019-2022	736,780
銀行—有抵押	10.0	2020	46,360	10.0	2020	50,000
其他借款—無抵押	7.0	2020	115,000	7.0	2020	935,000
其他借款—有抵押	8.5	2020	400,000			
			<u>1,365,450</u>			<u>1,721,780</u>
			<u>3,480,220</u>			<u>3,569,142</u>

### 34. 計息銀行及其他借款(續)

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
分析如下：		
銀行貸款須於下列期限償還：		
於一年內	1,924,770	987,482
第二年	446,360	309,000
第三至第五年(包括首尾兩年)	404,090	477,780
	<u>2,775,220</u>	<u>1,774,262</u>
其他應償還借款：		
於一年內	190,000	859,880
於第二年	515,000	-
於第三年至第五年(包括首尾兩年)	-	905,000
五年以後	-	30,000
	<u>705,000</u>	<u>1,794,880</u>
	<u>3,480,220</u>	<u>3,569,142</u>

附註：

- (a) 於報告期末，本集團的透支信貸為人民幣8,087,521,000元(2017年：人民幣5,158,000,000元)。其中人民幣4,148,167,000元(2017年：人民幣2,586,976,000元)已獲動用。
- (b) 本集團的若干銀行貸款由下列各項抵押：
- (i) 於2018年12月31日，本集團淨賬面值約為人民幣6,206,000元的若干樓宇已抵押，以取得授予本集團的銀行貸款(2017年：人民幣17,268,000元)。
  - (ii) 於2018年12月31日，本集團淨賬面值約為人民幣293,603,000元的若干發展中物業已抵押，以取得授予本集團的銀行貸款(2017年：人民幣125,566,000元)。
  - (iii) 於2018年12月31日，本集團淨賬面值約為零的若干應收貿易賬款及應收票據已抵押，以取得授予本集團的銀行貸款(2017年：人民幣38,876,000元)。
  - (iv) 於2018年12月31日，本集團淨賬面值約為零的若干投資物業已抵押，以取得授予本集團的銀行貸款(2017年：人民幣135,439,000元)。
  - (v) 於2018年12月31日，本集團淨賬面值約為人民幣177,511,000元的若干在建工程已抵押，以取得授予本集團的銀行貸款(2017年：人民幣42,988,000元)。
  - (vi) 本集團若干定期存款抵押為人民幣472,835,000元(2017年：零)。

## 35. 股本

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
已發行及繳足：		
1,761,384,000股(2017年：1,733,334,000股)普通股	<b>1,761,384</b>	1,733,334

本公司股本變動的概要如下：

	股本	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
於1月1日	<b>1,733,334</b>	1,200,000
於首次公開發售超額配售發行新股(i)	<b>28,050</b>	-
股東注資(ii)	-	100,000
於首次公開發售發行新股(iii)	-	433,334
於12月31日	<b>1,761,384</b>	1,733,334

附註：

- (i) 於2018年1月5日，本公司就額外28,049,500股H股部分行使超額配股權。超額配發股份以每股H股4.46港元發行。
- (ii) 於2017年1月，本公司的實收資本獲股東注資增至人民幣1,300,000,000元。本公司曾為一間有限公司，於2017年4月改制為一間股份有限公司。本公司的權益人民幣1,554,254,000元已轉換為股份有限公司的股本人民幣1,300,000,000元及資本儲備人民幣254,254,000元。本公司於轉制後的股本為人民幣1,300,000,000元，分為1,300,000,000股每股面值人民幣1元的普通股。
- (iii) 本公司已於2017年12月透過首次公開發售發行433,334,000股H股，價格為每股普通股4.46港元。於結束後，本公司的股本增至人民幣1,733,334,000元，分為1,733,334,000股每股面值人民幣1元的普通股。

## 36. 儲備

### 法定盈餘儲備

根據中國公司法，本集團若干附屬公司作為內資企業，須根據有關中國會計準則所釐定的除稅後利潤的10%轉撥至其各自的法定盈餘儲備，直至儲備達到其各自註冊資本的50%。在中國公司法所載若干限制的規限下，部分法定盈餘儲備可轉增股本，惟資本化後的結餘須不低於註冊資本的25%。

於有關期間，本集團的儲備金額及其變動乃於綜合權益變動表內呈列。

## 37. 出售附屬公司

於2017年8月4日，本集團出售其於其保定築誠房地產開發有限公司(「保定築誠」)的49%股權，代價為人民幣175,661,000元。保定築誠主要從事房地產開發及經營。該出售事項已於2017年8月完成及本集團已確認出售收益約人民幣49,445,000元。於該出售事項完成後，保定築誠成為本集團持有51%股權的本集團聯營公司。

於2017年8月9日，本集團出售其於成都新時代天誠房地產開發有限公司(「成都新時代」)的70%股權，代價為人民幣84,000,000元。成都新時代主要從事房地產開發及經營。該出售事項已於2017年8月完成及本集團已確認出售收益約人民幣57,624,000元。於該出售事項完成後，成都新時代成為本集團持有30%股權的本集團聯營公司。

於2018年7月5日，本集團出售其於廣安中誠房地產開發有限公司(「廣安中誠」)的70%股權，代價為人民幣486,110,000元。廣安中誠主要從事房地產開發及經營。該出售事項已於2018年7月完成及本集團並無就出售廣安中誠確認任何損益。於該出售事項完成後，廣安中誠成為本集團持有30%股權的本集團聯營公司。

### 37. 出售附屬公司(續)

緊隨出售事項後，本集團於控制權喪失日期按公平值確認於實體保留的投資作為聯營公司。

	附註	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
已出售資產淨值：			
物業、廠房及設備		1,959	238
現金及現金等價物		15,396	4,455
預付款項、其他應收款項及其他資產		283,232	44,951
發展中物業		1,116,836	974,976
持作出售之已竣工物業		-	254,881
貿易應付款項及應付票據		(8,666)	(632)
其他應付款項及應計費用		(541,052)	(159,063)
本集團貸款		(901,899)	(724,096)
		<b>(34,194)</b>	395,710
向聯營公司貸款		69,194	-
保留投資		-	(243,118)
出售附屬公司的收益	6	-	107,069
		<b>35,000</b>	259,661
由以下方式支付：			
現金		360,000	259,661
其他應收款項		126,100	-
向聯營公司貸款*		(451,100)	-
		<b>35,000</b>	259,661

\* 本公司附屬公司向廣安中誠提供一筆貸款，該筆貸款在處置廣安中誠之前已被撇銷。該筆人民幣 451,100,000 元的貸款已通過出售廣安中誠收取的對價結清。



### 37. 出售附屬公司 (續)

有關出售附屬公司的現金及現金等價物流入淨額分析如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
現金代價	360,000	259,661
已出售現金及銀行結餘	(15,396)	(4,455)
有關出售附屬公司的現金及現金等價物流入淨額	344,604	255,206

### 38. 資產抵押

有關本集團以其資產作抵押的銀行貸款及透支的詳情，載於財務報表附註34。

### 39. 或然負債

於2018年12月31日，本集團已就本集團物業的若干買方的按揭融資約人民幣1,932,089,000元(2017年：人民幣1,705,192,000元)提供擔保。

本集團的擔保期從相關按揭貸款授出日期開始，直至向買方發放房地產所有權證時為止，一般於買方取得相關物業後一至兩年內有效。

本集團董事認為，擔保的公平值並不重大，倘付款違約，則相關物業的可變現淨值可涵蓋未清償按揭款項本金連同應計利息及罰金的還款。故此，於報告期末，並未於財務報表中就擔保作出撥備。

## 40. 綜合現金流量表附註

融資活動所產生負債的變動：

### 2018 年

	於 2018 年 1 月 1 日 人民幣千元	現金流 人民幣千元	於 2018 年 12 月 31 日 人民幣千元
計息銀行及其他借款	<b>3,569,142</b>	<b>(88,922)</b>	<b>3,480,220</b>

### 2017 年

	於 2017 年 1 月 1 日 人民幣千元	現金流 人民幣千元	於 2017 年 12 月 31 日 人民幣千元
計息銀行及其他借款	3,856,540	(287,398)	3,569,142
來自關聯方之貸款	<b>58,960</b>	<b>(58,960)</b>	<b>-</b>

## 41. 經營租賃安排

### 作為出租人

本集團根據經營租賃安排租賃其投資物業(附註17)，所磋商租賃年期20年。租賃條款亦一般要求租戶支付保證金，並訂明根據當時市況定期調整租金。

於2018年12月31日，本集團根據不可撤銷經營租約於以下到期日應收的未來最低租賃應收款項總額如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
一年以內	4,845	5,523
第二至第五年(包括首尾兩年)	9,963	12,249
五年以後	3,850	5,667
	<b>18,658</b>	23,439

### 作為承租人

本集團根據經營租賃安排租賃若干辦公室物業。物業租約磋商為一至三十二年。

於2018年12月31日，本集團根據不可撤銷經營租約於以下到期日應付的未來最低租賃款項總額如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
一年以內	10,735	10,164
第二至第五年(包括首尾兩年)	15,370	9,266
五年以後	15,136	5,778
	<b>41,241</b>	25,208

## 42. 承擔

除上文附註41所詳述的經營租賃承擔外，於報告期末，本集團擁有下列承擔：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
已訂約但未撥備：		
發展中物業	169,597	229,244
物業、廠房及設備	65,718	196,001
	<b>235,315</b>	<b>425,245</b>

## 43. 關聯方交易

(a) 除本財務報表其他部分所詳述的交易外，於本年度內，本集團與關聯方擁有下列交易：

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
合營企業			
向其提供的計息借款		-	51,500
利息收入		-	4,883
償還向其提供的借款		-	149,000

### 43. 關聯方交易 (續)

#### (a) (續)

	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>聯營公司</b>			
向其提供的建築工程承包服務	(i)	<b>163,326</b>	27,483
購買物業		-	7,619
其所提供的計息借款		-	92,000
償還其所提供的計息借款	(ii)	<b>92,000</b>	92,000
向其墊款	(iii)	<b>63,805</b>	-
償還向其墊款	(iii)	<b>292,088</b>	90,039
其所提供墊款	(iv)	<b>139,221</b>	-
償還其所提供墊款	(iv)	<b>15,525</b>	-
利息開支		<b>4,159</b>	3,925
<b>主要管理層人員</b>			
銷售物業		-	4,592
其所提供墊款		<b>22,947</b>	-
償還其所提供的計息借款		-	58,960
償還向其提供的借款		<b>210</b>	400
<b>同系附屬公司</b>			
向其提供的建設工程承包服務		<b>41,837</b>	20,547
購買貨品及服務		<b>3,890,307</b>	1,919,063
向其購買租賃服務		<b>1,998</b>	5,994
其所提供的計息借款	(v)	-	3,175,000
償還其所提供的計息借款	(v)	<b>790,000</b>	2,270,000
其所提供墊款		<b>2,918</b>	2,940
償還其所提供墊款		<b>12,744</b>	1,545
利息開支		<b>52,964</b>	74,444

## 43. 關聯方交易 (續)

### (a) (續)

附註：

- (i) 該等交易乃根據由參與各方共同議定的條款及條件進行。
- (ii) 來自聯營公司的借款所附之年息率為4.9%。本金(及相關利息)已於2018年11月20日到期。
- (iii) 本集團向聯營公司提供人民幣63,805,000元的免息貸款，並於2018年收到還款人民幣292,088,000元。
- (iv) 本集團向聯營公司借入免息貸款人民幣139,221,000元，並於2018年償還人民幣15,525,000元。
- (v) 於2017年3月24日及5月，本集團自一間同系附屬公司借入貸款人民幣960,000,000元及人民幣950,000,000元，按10%的年利率計息。本集團於2017年償還人民幣960,000,000元及人民幣950,000,000元。

於2017年8月18日，本集團從一間同系附屬公司借入貸款人民幣1,265,000,000元，按6.95%的年利率計息，於2017年及2018年已償還人民幣360,000,000元及人民幣790,000,000元，餘下借款將於2020年到期。

### 43. 關聯方交易 (續)

(b) 與關聯方的未償還結餘：

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>貿易應收款項：</b>		
聯營公司	<b>6,987</b>	15,923
同系附屬公司	<b>10,310</b>	419
<b>合約資產：</b>		
聯營公司	<b>144,848</b>	-
同系附屬公司	<b>44,296</b>	-
<b>應收合約客戶款項：</b>		
聯營公司	-	17,085
同系附屬公司	-	9,997
<b>預付款項、其他應收款項及其他資產：</b>		
聯營公司	<b>458,049</b>	732,571
同系附屬公司	<b>55,241</b>	72,600
<b>應付合約客戶款項：</b>		
合營企業	-	219
聯營公司	-	5,270
<b>預收客戶款：</b>		
主要管理層人員	<b>22,947</b>	1,903
<b>其他應付款項：</b>		
聯營公司	<b>123,696</b>	-
同系附屬公司	<b>6,625</b>	16,451
<b>計息銀行及其他借款：</b>		
聯營公司	-	92,000
同系附屬公司	<b>115,000</b>	905,000
<b>應付賬款：</b>		
同系附屬公司	<b>1,950,423</b>	552,343



## 44. 按類別劃分的金融工具

於報告期末，各類金融工具的賬面值如下：

2018 年

	按公平值計入 損益的金融資產 於初步確認時指定 為按公平值計入 損益的金融資產 人民幣千元	計入其他全面 收益的股權投資 人民幣千元	按攤銷成本 列賬的金融資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>金融資產</b>				
按公平值計入其他全面 收益的股權投資	-	569,700	-	569,700
貿易應收款項	-	-	5,813,640	5,813,640
應收票據	588,839	-	-	588,839
計入預付款項、其他應收款項 及其他資產的金融資產	-	-	3,821,397	3,821,397
按公平值計入損益的金融資產	4,500	-	-	4,500
已抵押存款	-	-	677,112	677,112
現金及現金等價物	-	-	5,818,017	5,818,017
	<b>593,339</b>	<b>569,700</b>	<b>16,130,166</b>	<b>17,293,205</b>

#### 44. 按類別劃分的金融工具(續)

	按攤銷 成本列賬 的金融負債 人民幣千元
<b>金融負債</b>	
貿易應付款項及應付票據	<b>38,319,275</b>
計入其他應付款項及應計費用的金融負債	<b>3,688,406</b>
計息銀行及其他借款	<b>3,480,220</b>
	<b>45,487,901</b>

#### 2017 年

	可供出售投資 人民幣千元	貸款及 應收款項 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>金融資產</b>			
可供出售投資	488,500	-	488,500
貿易應收款項及應收票據	-	6,588,912	6,588,912
計入預付款項、其他應收款項 及其他資產的金融資產	-	3,660,662	3,660,662
已抵押存款	-	222,640	222,640
現金及現金等價物	-	5,288,019	5,288,019
	<b>488,500</b>	<b>15,760,233</b>	<b>16,248,733</b>

#### 44. 按類別劃分的金融工具(續)

	按攤銷 成本計量 的金融負債 人民幣千元
金融負債	
貿易應付款項及應付票據	30,849,740
計入其他應付款項及應計費用的金融負債(附註33)	2,506,308
計息銀行及其他借款	3,569,142
	<u>36,925,190</u>

#### 45. 金融工具的公平值及公平值層級

除賬面值與其公平值合理地相若的金融工具外，本集團金融工具的賬面值及公平值如下：

	賬面值		公平值	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>金融負債</b>				
銀行及其他借款、非流動部分	<b>961,360</b>	1,721,780	<b>929,382</b>	1,446,386

管理層已評估現金及現金等價物、已抵押存款、貿易應收款項及應收票據、預付款項、其他應收款項及其他在何處那、貿易應付款項、計入其他應付款項及應計費用的金融負債、計息銀行貸款及其他借款的即期部分公平值與其賬面值相若，主要由於該等工具於短期內到期。

## 45. 金融工具的公平值及公平值層級(續)

本集團的財務部由財務經理帶領，負責釐定金融工具公平值計量的政策及程序。於各報告日期，財務部會分析金融工具價值的變動並會釐定應用於估值的主要輸入數據。估值由財務總監審閱及批准。

計息銀行及其他借款的非流動部分的公平值已通過使用在條款、信貸風險及餘下年期方面類似的工具的現時可得利率貼現預期未來現金流量計算。本集團於報告期末就計息銀行及其他借款非流動部分而承受的自身不履約風險被評估為並不重大。

指定為按公平值計入其他綜合收益的非上市股權投資(先前分類為可供出售股權投資)的公平值已根據未獲可觀察市場價格或利率支持的假設，使用基於市場的估值技術進行估計。估價要求董事根據行業、規模、杠杆和戰略確定可比上市公司(同行)，並為每個確定的可比公司計算適當的價格倍數，如市盈率(「市盈率」)倍數和淨資產收益率(「市賬率」)倍數。倍數的計算方法是將可比公司的企業價值除以收益和淨資產指標。交易倍數隨後會根據特定公司的事實和情況，考慮流動性不足和可比公司之間的規模差異等因素進行貼現。貼現倍數適用於非上市股權投資的相應收益和淨資產計量，以計量公平值。董事相信，於綜合財務狀況表中記錄的估值技術所產生的估計公平值，以及於其他綜合收益中記錄的公平值的相關變動屬合理，且為報告期末最合適的價值。

## 45. 金融工具的公平值及公平值層級(續)

指定為按公平值計入其他綜合收益的非上市股權投資(先前分類為可供出售股權投資)的公平值已估計使用合理可能的替代方案作為估值模型輸入的潛在影響，並已量化為使用較不利假設時公平值減少約人民幣238,000元，以及使用較有利假設時公平值增加約人民幣784,000元。

本集團投資於非上市投資，其指中國內地銀行發行的理財產品。本集團已根據條款及風險相似的工具的市場利率，採用貼現現金流估值模型估計該等非上市投資的公平值。

管理層採用貼現現金流法評估應收票據的公平值，貼現現金流法採用反映中國人民銀行發行的短期計息利率的貼現率，而截至2018年12月31日的不良風險被評估為極小。

## 45. 金融工具的公平值及公平值層級(續)

以下為截至2018年及2017年12月31日對金融工具估值的重要不可觀察輸入數據以及定量敏感度分析的概要：

	估值技術	重大不可 觀察輸入數據	範圍	公平值對輸入數據的敏感度
投資A	估值倍數	同行中位數	2018: 3.8	倍數增加/減少1%會導致 公平值增加/減少1,053,000
		市盈率倍數	至5.8	
		缺乏市場流動性 貼現	2018: 30%	倍數增加/減少1%會導致 公平值減少/增加316,000
投資B	估值倍數	同行中位數	2018: 0.3	倍數增加/減少1%會導致 公平值增加/減少7,036,000
		市賬率倍數	至1.3	
		缺乏市場流動性 貼現	2018: 30%	倍數增加/減少1%會導致 公平值減少/增加2,111,000

缺乏市場流動性貼現指本集團確定的，市場參與者在對投資定價時將考慮的溢價和貼現金額。

### 公平值層級

下表說明本集團金融工具的公平值計量層級：

## 45. 金融工具的公平值及公平值層級(續)

### 以公平值計量的資產

於 2018 年 12 月 31 日

	歸類為以下各項的公平值計量			總計 人民幣千元
	於活躍 市場的報價 (第一層級) 人民幣千元	重大可觀察 輸入數據 (第二層級) 人民幣千元	重大不可觀察 輸入數據 (第三層級) 人民幣千元	
投資物業	-	-	137,402	137,402
按公平值計入其他全面收益的金融資產	-	-	569,700	569,700
按公平值計入損益的金融資產	-	4,500	-	4,500
應收票據	-	588,839	-	588,839
	-	593,339	707,102	1,300,441

於 2017 年 12 月 31 日

	歸類為以下各項的公平值計量			總計 人民幣千元
	第一層級 人民幣千元	第二層級 人民幣千元	第三層級 人民幣千元	
投資物業	-	-	135,439	135,439

年內，第一層級與第二層級之間並無公平值計量轉移，亦無金融資產及負債轉入或轉出第三層級(2017年：無)。



## 46. 金融風險管理目標及政策

本集團的主要金融工具包括現金及現金等價物以及已抵押存款。此等金融工具的主要目的為支持本集團的營運。本集團亦有其他多項金融資產及負債，例如直接從營運產生的貿易應收款項及應收票據以及貿易應付款項及應付票據。

本集團金融工具所產生的主要風險為利率風險、信貸風險及流動資金風險。由於本集團承擔的該等風險維持最低，本集團並無運用任何衍生工具及其他工具作對沖用途。本集團並無出於買賣目的持有或發行衍生金融工具。董事會審閱並同意管理該等風險的政策，有關政策概述如下。

### 利率風險

本集團面臨的市場利率變動風險主要與其計息銀行及其他借款有關。本集團並未使用衍生金融工具對沖其利率風險。

假設所有其他變量保持不變，當利率發生合理可能性變動時，本集團的除稅前利潤(通過對浮動利率借款的影響)的敏感性分析列示如下。

	基點 增加/(減少)	除稅前利潤 增加/(減少) 人民幣千元
<b>截至 2018 年 12 月 31 日止年度</b>		
人民幣存貸款基準利率	100	(27,632)
人民幣存貸款基準利率	(100)	27,632
<b>截至 2017 年 12 月 31 日止年度</b>		
人民幣存貸款基準利率	100	(21,490)
人民幣存貸款基準利率	(100)	21,490

## 46. 金融風險管理目標及政策(續)

### 利率風險(續)

### 信貸風險

本集團僅與獲認可及信譽卓著的第三方交易。本集團的政策為所有擬按信貸條款進行交易的客戶均須接受信貸審核程序。此外，應收款項結餘受到持續監控，故本集團面臨壞賬的風險並不重大。

截至2018年12月31日的最大風險和年終階段

下表顯示基於本集團信貸政策的信貸質量和最大信貸風險敞口，該信貸政策主要基於逾期資料(惟其他資料無需過度成本或努力即可獲得)，以及截至2018年12月31日的年末階段分類。所列金額為金融資產的賬面總額和金融擔保合約的信用風險敞口。

	12個月預期 信貸損失		全期預期信貸損失		總計 人民幣千元
	第一階段	第二階段	第三階段	簡化方法	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
合約資產*	-	-	-	37,896,403	37,896,403
貿易應收款項*	-	-	-	5,813,640	5,813,640
計入預付款項、其他應收款項及其他資產的					
金融資產-正常**	3,821,397	-	-	-	3,821,397
已抵押存款-尚未逾期	677,112	-	-	-	677,112
現金及現金等價物-尚未逾期	5,818,017	-	-	-	5,818,017
就第三方獲授信貸而向銀行所作擔保-					
尚未逾期	54,020	-	-	-	54,020
本集團物業的若干買方的按揭貸款擔保-					
尚未逾期	1,932,089	-	-	-	1,932,089
總計	12,302,635	-	-	43,710,043	56,012,678

## 46. 金融風險管理目標及政策(續)

### 利率風險(續)

### 信貸風險(續)

截至2018年12月31日的最大風險和年終階段(續)

\* 對於本集團採用簡化減值方法的應收賬款和合約資產而言，基於撥備矩陣的資料分別於財務報表附註27及29中披露。

\*\* 預付款項、其他應收款項及其他資產中包含的金融資產的信用質素於未逾期時被視為「正常」，且沒有信息表明金融資產自初始確認以來信用風險顯著增加。否則，金融資產的信用質素被認為是「可疑」。

計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產(為本集團的主要信貸風險)的減值撥備變動如下：

	2018年				2017年
	第一階段 人民幣千元	第二階段 人民幣千元	第三階段 人民幣千元	總計 人民幣千元	人民幣千元
於1月1日(先前呈報)	-	-	-	-	49,916
採納國際財務報告準則 第9號的影響	<b>90,424</b>	-	<b>237,746</b>	<b>328,170</b>	-
於1月1日	<b>90,424</b>	-	<b>237,746</b>	<b>328,170</b>	49,916
(撥回)/已確認減值虧損	<b>(107,312)</b>	-	-	<b>(107,312)</b>	278,254
轉撥至第一階段	<b>183,706</b>	-	<b>(183,706)</b>	-	-
於12月31日	<b>166,818</b>	-	<b>54,040</b>	<b>220,858</b>	328,170

## 46. 金融風險管理目標及政策(續)

### 利率風險(續)

### 信貸風險(續)

截至2017年12月31日的最大風險

本集團其他金融資產的信貸風險，包括計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產、已抵押存款、現金及現金等價物以及就授予第三方的貸款向銀行提供的擔保，最大風險等於該等工具的賬面金額。

本集團僅與獲認可及信譽卓著的第三方交易。本集團的政策為所有擬按信貸條款進行交易的客戶均須接受信貸審核程序。此外，應收款項結餘受到持續監控，故本集團面臨壞賬的風險並不重大。

有關本集團貿易應收款項及應收票據所面臨的信貸風險的進一步定量數據已於財務報表附註27中披露。

## 46. 金融風險管理目標及政策(續)

### 利率風險(續)

### 流動資金風險

本集團的流動資金主要取決於能否維持足夠經營現金流入以應付其到期債務責任的能力，以及能否獲取外部融資以應付其未來資本開支承擔的能力。

本集團於報告期末的金融負債(按合約未貼現款項計算)的到期情況如下：

	1年以內 人民幣千元	1至5年 人民幣千元	5年以後 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>2017年12月31日</b>				
貿易應付款項及應付票據	30,849,740	-	-	30,849,740
計入其他應付款項、預收客戶款 及應計費用的金融負債	2,506,308	-	-	2,506,308
計息銀行及其他借款	1,896,918	1,698,133	30,150	3,625,201
就授予第三方的融資向銀行作出的擔保 (附註33)	334,020	-	-	334,020
本集團物業的若干買方的按揭貸款擔保 (附註39)	1,932,089	-	-	1,932,089
總計	<u>37,519,075</u>	<u>1,698,133</u>	<u>30,150</u>	<u>39,247,358</u>

## 46. 金融風險管理目標及政策(續)

### 利率風險(續)

### 流動資金風險(續)

	1年以內 人民幣千元	1至5年 人民幣千元	5年以後 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>2018年12月31日</b>				
貿易應付款項及應付票據	38,319,275	-	-	38,319,275
計入其他應付款項、預收客戶款 及應計費用的金融負債	3,688,406	-	-	3,688,406
計息銀行及其他借款	2,286,962	1,462,450	-	3,749,412
就授予第三方的融資向銀行作出的擔保 (附註33)	54,020	-	-	54,020
本集團物業的若干買方的按揭貸款擔保 (附註39)	17,050,192	-	-	17,050,192
總計	44,348,663	1,462,450	-	45,811,113

### 資本管理

本集團資本管理的主要目標為保障本集團持續經營的能力，並通過與風險水平相稱的定價服務使其能繼續為股東及其他利益相關方提供回報及利益。

本集團會管理資本架構，並根據經濟狀況的變動及相關資產的風險特徵對其作出調整。為了維持或調整資本架構，本集團可能會調整派付予股東的股息款項、向股東退還資本或發行新股。本集團無須受限於任何外部施加的資本規定。於截至2018年12月31日止年度，本集團的資本管理目標、政策或程序概無變動。

## 46. 金融風險管理目標及政策(續)

### 利率風險(續)

### 資本管理(續)

本集團利用資本負債比率(計息銀行及其他借款總額除以總權益)以監控資本。權益總額包括綜合財務狀況表所列母公司擁有人應佔權益及非控股權益。

本集團管理其資本架構並根據經濟狀況作出調整。本集團採取的主要策略包括但不限於審閱未來現金流量需求及按時支付到期債務的能力，將可用銀行信貸融資保持在合理水平，並在必要時及時調整投資計劃和融資計劃，以確保本集團擁有合理水平的資本，從而支持其業務發展。於報告期末的資本負債比率如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
計息銀行及其他借款	3,480,220	3,569,142
權益總額	<u>5,688,393</u>	<u>4,311,309</u>
資本負債比率	<u>61%</u>	<u>83%</u>

## 47. 報告期後事項

於2019年3月25日，董事會建議派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.30元(含稅)，合共約人民幣528,415,050元，須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。



## 48. 本公司財務狀況表

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	150,340	129,611
投資物業	137,402	135,439
預付土地租賃款項	610	674
於附屬公司的投資	1,698,590	1,293,224
於聯營公司的投資	45,549	28,922
遞延稅項資產	154,616	131,512
貿易應收款項	-	419,895
按公平值計入其他全面收益的股權投資	569,700	
可供出售投資	-	488,500
	<u>2,756,807</u>	<u>2,627,777</u>
<b>流動資產</b>		
預付土地租賃款項	64	64
存貨	32,059	61,898
應收合約客戶款項	-	21,423,921
合約資產	25,061,676	-
貿易應收款項及應收票據	4,417,666	4,302,712
預付款項、其他應收款項及其他資產	4,827,588	5,479,968
已抵押存款	279,193	96,919
現金及現金等價物	4,861,499	4,461,269
	<u>39,479,745</u>	<u>35,826,751</u>
流動資產總值		

## 48. 本公司財務狀況表(續)

	2018 年 人民幣千元	2017 年 人民幣千元
<b>流動負債</b>		
貿易應付款項及應付票據	25,114,627	23,203,497
應付合約客戶款項	-	3,828,220
其他應付款項及應計費用	9,545,894	4,699,916
計息銀行及其他借款	1,449,770	1,050,542
應付稅項	487,148	482,241
財務擔保合約	35,581	75,369
流動負債總額	<u>36,633,020</u>	<u>33,339,785</u>
<b>流動資產淨值</b>	<u>2,846,725</u>	<u>2,486,966</u>
總資產減流動負債	<u>5,603,532</u>	<u>5,114,743</u>
<b>非流動負債</b>		
計息銀行及其他借款	570,000	1,175,000
非流動負債總額	<u>570,000</u>	<u>1,175,000</u>
資產淨值	<u>5,033,532</u>	<u>3,939,743</u>
<b>權益</b>		
股本	1,761,384	1,733,334
儲備(附註)	3,272,148	2,206,409
權益總額	<u>5,033,532</u>	<u>3,939,743</u>

## 48. 本公司財務狀表(續)

附註：

本公司儲備概要如下：

	資本儲備 人民幣千元	公平值 儲備 人民幣千元	法定 盈餘儲備 人民幣千元	特別儲備 人民幣千元	保留利潤 人民幣千元	總計 人民幣千元
於 2017 年 1 月 1 日的結餘	-	-	243,380	-	1,268,431	1,511,811
年內利潤及全面收入總額	-	-	-	-	1,211,726	1,211,726
轉撥至盈餘儲備	-	-	84,664	-	(84,664)	-
已宣派股息	-	-	-	-	(1,651,400)	(1,651,400)
資本化保留利潤及法定盈餘儲備	254,254	-	(253,511)	-	(743)	-
發行股份	1,134,272	-	-	-	-	1,134,272
轉撥至特別儲備	-	-	-	634,718	(634,718)	-
動用特別儲備	-	-	-	(634,718)	634,718	-
於 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日	<b>1,388,526</b>	-	<b>74,533</b>	-	<b>743,350</b>	<b>2,206,409</b>
年內利潤	-	-	-	-	<b>931,209</b>	<b>931,209</b>
年內其他全面收入總額： 按公平值計入其他全面收益的 股權投資的公平值變動	-	<b>60,900</b>	-	-	-	<b>60,900</b>
轉撥至盈餘儲備	-	-	<b>56,881</b>	<b>(56,881)</b>	-	-
首次公開發售超額配售	<b>73,630</b>	-	-	-	-	<b>73,630</b>
轉撥至特別儲備	-	-	-	<b>745,837</b>	<b>(745,837)</b>	-
動用特別儲備	-	-	-	<b>(745,837)</b>	<b>745,837</b>	-
於 2018 年 12 月 31 日	<b>1,462,156</b>	<b>60,900</b>	<b>131,414</b>	-	<b>1,617,678</b>	<b>3,272,148</b>

## 49. 批准財務報表

財務報表已於 2019 年 3 月 25 日獲董事會批准並授權刊發。

## 物業詳情

2018年12月31日

### 發展中物業／待售物業

地點	用途	地盤面積 (平方米)	總建築 面積 (平方米)	發展階段	預期 竣工日期	本集團 應佔權益
中國內地河北省保定市 紅山莊園項目	住宅	116,056	162,532	建築已竣工	不適用	100%
中國內地河北省保定市 鴻悅國際項目	商用／住宅	6,876	60,606	建築已竣工	不適用	100%
中國內地河北省保定市 中誠·晶典項目	住宅	58,643	247,383	建築已竣工	不適用	100%
中國內地河北省保定市 中誠·左岸項目	商用／住宅	32,532	82,157	地基工程進行中	2021年3月	100%
中國內地河北省張家口市 蘭頓莊園項目	商用／住宅	78,334	321,114	地基工程進行中	2019年6月	100%
中國內地河北省承德市 金色陽光項目	商用／住宅	198,458	345,738	建築已竣工	不適用	100%
中國內地河北省保定市 中誠名郡項目	商用／住宅	11,972	139,638	地基工程進行中	2019年6月	100%

## 五年財務概要

本集團於最近五個財政年度的業績及資產、負債以及非控股權益的概要(摘錄自己刊發經審核財務報表)載列如下：

	截至12月31日止年度				
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
<b>業績</b>					
<b>持續經營業務</b>					
收入	<b>46,649,243</b>	41,177,335	38,609,402	27,215,650	24,859,136
銷售成本	<b>(44,082,321)</b>	(38,946,373)	(36,726,588)	(26,199,569)	(24,115,444)
毛利	<b>2,566,922</b>	2,230,962	1,882,814	1,016,081	743,692
其他收入及收益	<b>202,101</b>	381,914	201,751	188,182	193,554
銷售及分銷開支	<b>(28,370)</b>	(39,300)	(65,955)	(13,238)	(20,135)
行政開支	<b>(437,884)</b>	(423,257)	(325,698)	(252,293)	(238,489)
其他開支	<b>(249,192)</b>	(399,368)	(212,882)	(59,523)	(78,406)
財務成本	<b>(282,272)</b>	(182,537)	(230,343)	(186,476)	(121,920)
分佔聯營公司損益	<b>(164,626)</b>	(3,559)	58,264	19,242	(6,366)
除稅前利潤	<b>1,606,679</b>	1,564,855	1,307,951	711,975	471,930
所得稅開支	<b>(473,625)</b>	(497,449)	(257,220)	(168,926)	(112,528)
年內利潤	<b>1,133,054</b>	1,067,406	1,050,731	543,049	359,402
<b>已終止經營業務</b>					
年內利潤/(虧損)	<b>-</b>	26,722	(237,128)	(132,816)	(8,091)
年內利潤及全面收入總額	<b>1,133,054</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311
歸屬於：					
母公司擁有人	<b>1,112,520</b>	1,052,246	768,178	406,277	358,486
	<b>1,133,054</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311

## 五年財務概要

	截至12月31日止年度				
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
年內利潤	<b>1,133,054</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311
其他全面收入					
指定為按公平值計入其他 全面收益的股權投資：					
公平值變動	<b>81,200</b>	-	-	-	-
所得稅影響	<b>(20,300)</b>	-	-	-	-
	<b>60,900</b>	-	-	-	-
於其後期間不會重新分類 至損益的其他全面收入淨額	<b>60,900</b>	-	-	-	-
年內其他全面收入，扣除稅項	<b>60,900</b>				
年內全面收入總額	<b>1,193,954</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311
歸屬於：					
母公司擁有人	<b>1,173,420</b>	1,052,246	768,178	406,277	358,486
非控股權益	<b>20,534</b>	41,882	45,425	3,956	(7,175)
	<b>1,193,954</b>	1,094,128	813,603	410,233	351,311

## 資產、負債及非控股權益

	於12月31日				
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
總資產	<b>60,720,038</b>	50,758,662	61,406,992	52,142,699	43,277,147
總負債	<b>(55,031,645)</b>	(46,447,353)	(58,317,314)	(49,970,930)	(41,331,022)
非控股權益	<b>(510,606)</b>	(408,622)	(255,443)	(90,862)	(95,495)
	<b>5,177,787</b>	3,902,687	2,834,235	2,080,907	1,850,630



# 釋義及技術詞彙表

## 釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「公司章程」或「章程」	本公司章程
「聯繫人」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	董事會審計委員會
「保定天力」	保定天力勞務有限公司，一家於2001年11月27日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為本公司控股股東間接持有75%權益的公司，故為本公司的關連人士
「保定中誠」	保定中誠投資管理有限公司，一家於2007年9月20日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司
「京津冀地區」	包括中國北京、天津及河北省的經濟區域
「一帶一路」	由中國提出的發展戰略及框架，重點為實現各國主要是歐亞各國之間的連通及合作，包括陸上「絲綢之路經濟帶」及海上「海上絲綢之路」
「董事會」	本公司董事會
「董事委員會」	薪酬與考核委員會、審計委員會及提名委員會之統稱
「監事會」	本公司監事會

「中國企業會計準則」	中國財政部頒佈的中國企業會計準則
「中國」	中華人民共和國，於本報告而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」或「公司」	河北建設集團股份有限公司，於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份於2017年12月15日於香港聯交所主板上市(股份代號：1727)。除非文義另有所指，否則包括其前身河北建設集團有限公司(一家於1997年9月29日根據中國法律成立的有限責任公司)
「《公司法》」	《中華人民共和國公司法》，由第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納，並於2006年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其後於2013年12月28日進一步修訂，並於2014年3月1日生效
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「控股股東」	上市規則所定義者，截至最後實際可行日期，指李寶元先生、乾寶投資及中儒投資
「企業管治守則」	上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》所載的企業管制守則
「董事」	本公司董事

## 釋義及技術詞彙表

「內資股」	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足及為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「企業所得稅」	中國企業所得稅
「全球發售」	本公司H股之香港公開發售及國際發售並於香港聯交所主板上市，其詳情載於招股書
「本集團」、「集團」或「我們」	指本公司及其附屬公司(或如文義所指本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或(如文義另有所指)在本公司成為其現有附屬公司控股公司之前的期間，指該等附屬公司，猶如當時彼等為本公司之附屬公司
「H股」	本公司普通股中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並在香港聯交所上市
「H股股份過戶登記處」	卓佳證券登記有限公司
「河北建設集團園林工程」	河北建設集團園林工程有限公司，一家於2006年12月26日在中國註冊成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，為本公司控股股東間接全資附屬公司，故為本公司的關連人士
「河北建設集團安裝工程」	河北建設集團安裝工程有限公司，一家於2004年8月10日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，本公司及本公司附屬公司保定中誠分別擁有其61.11%及38.89%的權益

「河北建設集團卓誠路橋工程」	河北建設集團卓誠路橋工程有限公司，一家於1998年1月6日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，本公司及本公司附屬公司保定中誠分別擁有其95.24%及4.76%的權益
「港元」或「港幣」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括準則及詮釋
「獨立第三方」	據董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知與本公司並無關連之人士(定義見香港《上市規則》)
「最後實際可行日期」	2019年4月10日，即為確定本年度報告所載若干的實際可行日期
「上市」	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	2017年12月15日，本公司的境外上市外資股(H股)在聯交所主板上市的日期
「上市規則」或「香港上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「魯班獎」	中國建設工程魯班獎，為住房和城鄉建設部就優秀建築質量頒發的最高級及最權威獎項

## 釋義及技術詞彙表

「澳門」	中國澳門特別行政區
「主板」	香港聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場),獨立於創業板及與創業板並行運作
「商務部」	中華人民共和國商務部
「住房和城鄉建設部」	中華人民共和國住房和城鄉建設部,前稱建設部
「國家發改委」	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	董事會提名委員會
「中國人民銀行」	中國人民銀行,為中國的中央銀行
「招股書」	本公司日期為2017年12月5日的招股書
「省」	中國各省,倘文義另有所指,指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「乾寶投資」	乾寶投資有限責任公司(前稱寶元投資有限責任公司),一家於2010年4月19日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期,乾寶投資直接及通過中儒投資間接合共持有本公司約73.8%的股權,為本公司的控股股東
「薪酬與考核委員會」	董事會薪酬與考核委員會
「報告期」或「2018年度」或「本年度」	自2018年1月1日至2018年12月31日止年度

「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	中華人民共和國國家外匯管理局
「國資委」	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	中華人民共和國國家稅務總局
「高級管理層」	本公司高級管理層
「香港證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或其他方式修改
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	本公司股份持有人
「國家」	中國的政府，包括所有下級分支機構(包括省、市和其他地區或地方政府實體)和其執行部門或(倘文義所指)其中任一執行部門
「國務院」	中華人民共和國國務院
「附屬公司」或「子公司」	具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「主要股東」	具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「監事」	本公司監事

## 釋義及技術詞彙表

「雄安新區」	於2017年4月在河北省設立，作為中國政府促進京津冀地區協調發展舉措的一部分。該新區現橫跨雄縣、容城及安新三縣
「中明置業」	中明置業有限公司，一家於2016年12月1日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%的權益，故中明置業為本公司的關連人士
「中儒投資」	中儒投資股份有限公司(前稱保定中陽投資股份有限公司)，一家於2010年8月2日在中國註冊成立的股份公司。截至最後實際可行日期，中儒投資直接持有本公司68.3%的股權，為本公司控股股東
「%」	百分比



## 技術詞彙表

本技術詞彙包括本報告涉及本集團及本集團業務的若干技術詞彙的解釋。該等詞彙及其涵義未必與業內的標準涵義或用法一致。

「BOT」	建設－經營－移交，為一種項目模型，其中企業與政府訂立特許協議，政府向企業授出權利，於特許期間對若干污水處理或水供應設施進行融資、設計、建設、營運及保養，該企業可於特許期內就供應的服務收取費用以補償其投資、營運及保養費用以及獲取合理回報，且於特許期屆滿時，相關設施將無償轉還予政府
「複合年增長率」	複合年增長率
「幕牆」	建築的外牆圍護，建築的外牆並非建築結構，其目的是承受加諸其上的所有負荷及防止空氣和水滲透圍護結構
「機電安裝」	一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護
「平方米」	平方米
「產值」	項目擁有人於建築項目的金錢投資總額(不包括地價及包括向同一建築項目的其他各方分包的其他建築工程)

## 釋義及技術詞彙表

「採購建設」	採購建設，一種常見承包模式形式，即承包商受項目擁有人委託，通過承包商的自身勞工或分包部分或全部項目工作，進行採購、建設及試運行(或任何上述組合)等項目工作，並對項目的質量、安全性、按時交付及成本負責
「PPP」	公私合營，由政府與私營機構根據框架協議就共同興建基礎設施建築項目或提供若干公共產品及服務訂立的合夥關係
「装配式建築」	用預製部品部件在工地裝配而成的建築，包括(其中包括)装配式混凝土建築、装配式鋼結構建築和装配式木結構建築
「鋼結構」	由鋼柱、桁架及樑組成的建築項目結構支撐件
「增值稅」	增值稅



河北建設集團股份有限公司  
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED