

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**截至2019年12月31日止年度之未經審核業績公告**

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的全年業績審核程序尚未完成。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈本集團截至2019年12月31日止年度(「報告期」)之未經審核業績，詳情請見下文「審閱未經審核全年業績」。

## I. 未經審核綜合業績

### 合併資產負債表

於2019年12月31日

單位：人民幣千元

資產	附註	2019年 12月31日 (未經審核)	2018年 12月31日 (經重述)
流動資產			
貨幣資金		7,345,013	6,688,178
交易性金融資產		1,262,691	729,586
應收賬款	5	5,856,777	5,964,567
預付款項		1,353,695	1,364,650
其他應收款		2,469,049	4,091,312
存貨		247,352	2,172,183
合同資產	6	39,093,983	37,796,062
一年內到期的非流動資產	5	26,061	—
其他流動資產		122,969	115,337
流動資產合計		<u>57,777,590</u>	<u>58,921,875</u>
非流動資產			
長期應收款		93,840	—
長期股權投資	5	108,354	873,166
合同資產		2,200,754	969,590
其他權益工具投資		779,054	569,700
投資性房地產		134,750	137,402
固定資產		378,224	375,739
在建工程		15,764	236,514
使用權資產		46,544	—
無形資產		35,633	36,495
遞延所得稅資產		198,365	319,908
非流動資產合計		<u>3,991,282</u>	<u>3,518,514</u>
資產總計		<u><u>61,768,872</u></u>	<u><u>62,440,389</u></u>

## 合併資產負債表(續)

於2019年12月31日

單位：人民幣千元

負債和股東權益	附註	2019年 12月31日 (未經審核)	2018年 12月31日 (經重述)
流動負債			
短期借款		2,250,713	1,635,770
應付票據		380,677	217,213
應付賬款	7	35,947,926	38,956,411
合同負債		4,776,843	5,065,956
應付職工薪酬		186,862	154,178
應交稅費	8	638,338	795,917
其他應付款		5,248,272	4,949,029
一年內到期的非流動負債		922,400	526,000
其他流動負債		3,000,829	2,734,120
流動負債合計		<u>53,352,860</u>	<u>55,034,594</u>
非流動負債			
長期借款		2,119,424	1,473,450
租賃負債		29,825	—
非流動負債合計		<u>2,149,249</u>	<u>1,473,450</u>
負債合計		<u>55,502,109</u>	<u>56,508,044</u>
股東權益			
股本		1,761,384	1,761,384
資本公積		1,661,232	1,586,932
其他綜合收益		134,000	60,900
盈餘公積		416,398	295,246
未分配利潤		1,745,144	1,702,029
歸屬於母公司股東權益合計		<u>5,718,158</u>	<u>5,406,491</u>
少數股東權益		<u>548,605</u>	<u>525,854</u>
股東權益合計		<u>6,266,763</u>	<u>5,932,345</u>
負債和股東權益總計		<u>61,768,872</u>	<u>62,440,389</u>

## 合併利潤表

截至2019年12月31日止年度

單位：人民幣千元

	附註	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
營業收入	9	41,077,029	47,858,714
減：營業成本		39,023,724	45,108,878
税金及附加		109,287	111,721
銷售費用		10,237	28,370
管理費用		508,085	411,462
研發費用		92,895	34,805
財務費用		262,583	161,612
其中：利息費用		415,926	290,628
利息收入		158,720	158,022
加：其他收益		310	12,889
投資收益／(損失)		102,184	(136,782)
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益／(損失)		8,999	(164,626)
公允價值變動(損失)／收益		(21,848)	1,963
信用減值收益／(損失)	10	40,205	(253,371)
資產處置收益		304	2,377
營業利潤		1,191,373	1,628,942
加：營業外收入		1,490	14,369
減：營業外支出		4,402	7,989
利潤總額		1,188,461	1,635,322
減：所得稅費用	12	442,921	465,901
淨利潤		<u>745,540</u>	<u>1,169,421</u>
其中：同一控制下企業合併中 被合併方合併前淨利潤		<u>37,906</u>	<u>36,367</u>

## 合併利潤表(續)

截至2019年12月31日止年度

單位：人民幣千元

	附註	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		<b>707,649</b>	1,335,806
終止經營淨利潤/(虧損)		<b>37,891</b>	(166,385)
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>753,520</b>	1,154,039
少數股東損益		<b>(7,980)</b>	15,382
其他綜合收益的稅後淨額		<b>73,100</b>	60,900
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額		<b>73,100</b>	60,900
不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動		<b>73,100</b>	60,900
綜合收益總額		<b>818,640</b>	1,230,321
其中：			
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>826,620</b>	1,214,939
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>(7,980)</b>	15,382
每股收益(元/股)			
基本和稀釋每股收益	13	<b>0.42</b>	0.66

## 財務報表附註

### 1. 財務報表的編製基礎

本公司以往一直採用國際財務報告準則來編製財務報表用作在香港聯交所的信息披露。根據聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司決定採用中國會計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，自2019年1月1日開始的財務年度開始，本公司決定採用按照中國財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定（「《中國會計準則》」）編製財務報表用作在香港聯交所的信息披露。會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱「企業會計準則」）編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具和投資性房地產外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

除另有指明外，該合併財務報表均以人民幣千元為單位表示。

#### 遵循中國會計準則及香港公司條例的聲明

本集團的合併財務報表乃根據中國會計準則及香港公司條例(第622章)的規定編制。

### 2. 會計政策和會計估計變更

#### 新租賃準則

2018年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第21號—租賃》（簡稱「新租賃準則」），新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整2019年年初留存收益：

- (1) 對於首次執行日之前的經營租賃，本集團根據剩餘租賃付款額按首次執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，並根據每項租賃按照與租賃負債相等的金額，並根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。
- (2) 本集團按照本集團會計政策中關於資產減值的規定對使用權資產進行減值測試並進行相應的會計處理。

本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：

- (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；
- (2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期。

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本集團按2019年1月1日本集團作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

單位：人民幣千元

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	25,124
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	797
其中：剩餘租賃期少於12個月的租賃	797
2019年1月1日新租賃準則下最低租賃付款額	24,327
2019年1月1日增量借款利率加權平均值	7.42%
2019年1月1日租賃負債	18,561

執行新租賃準則對2019年1月1日資產負債表項目的影響如下：

#### 合併資產負債表

單位：人民幣千元

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	17,723	—	17,723
一年內到期的非流動負債	(529,170)	(526,000)	(3,170)
租賃負債	(15,391)	—	(15,391)
	<u>(526,838)</u>	<u>(526,000)</u>	<u>(838)</u>

執行新租賃準則對2019年財務報表的影響如下：

#### 合併資產負債表

單位：人民幣千元

	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	46,544	—	46,544
一年內到期的非流動負債	(922,400)	(913,500)	(8,900)
租賃負債	(29,825)	—	(29,825)
	<u>(905,681)</u>	<u>(913,500)</u>	<u>7,819</u>

#### 合併利潤表

單位：人民幣千元

	報表數	假設按原準則	影響
管理費用	508,085	508,906	(821)
財務費用	262,583	260,251	2,332
	<u>770,668</u>	<u>769,157</u>	<u>1,511</u>

此外，首次執行日開始本集團將償還租賃負債本金和利息所支付的現金在現金流量表中計入籌資活動現金流出，支付的採用簡化處理的短期租賃付款額和低價值資產租賃付款額以及未納入租賃負債計量的可變租賃付款額仍然計入經營活動現金流出。

## 財務報表列報方式變更

根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求，資產負債表中，「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」及「應付賬款」；本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

上述會計政策變更引起的追溯調整對財務報表的主要影響如下：

### 本集團

#### 2019年

單位：人民幣千元

	會計政策 變更前	會計政策 變更 其他財務報表 列報方式 變更影響	會計政策 變更後
	2018年末餘額		2019年初餘額
應付票據	—	217,213	217,213
應付賬款	—	38,956,411	38,956,411
應付票據及應付賬款	39,173,624	(39,173,624)	—

### 3. 處置子公司

(1) 本年本集團處置的重要子公司信息如下：

	註冊地	業務性質	本集團合計 持股比例 (%)	本集團合計 享有的 表決權比例 (%)	不再成為 子公司原因
中誠房地產開發有限公司	中國	房地產開發	100	100	註1
保定天鵝房地產開發有限公司	中國	房地產開發	66	66	註1
三河市金世邦房地產開發 有限公司	中國	房地產開發	55	55	註1

註1：本公司於2019年5月17日與同受本公司的母公司控制的中明置業有限公司(「中明置業」)簽訂股權轉讓協議，出售本公司所持有中誠房地產開發有限公司100%、保定天鵝房地產開發有限公司66%、三河市金世邦房地產開發有限公司55%股權並支付人民幣9,903千元，以獲取中明置業所持有的河北建設集團園林工程有限公司100%股權，該重組協議於2019年6月20日的2018年度股東週年大會批准通過並生效，處置日為2019年6月24日。故自2019年6月24日起，本集團不再將中誠房地產開發有限公司、保定天鵝房地產開發有限公司、三河市金世邦房地產開發有限公司納入合併範圍。

以上三家被處置子公司作為本集團其他分部的核心子公司，主要從事房地產開發業務。本集團決定不再從事房地產開發業務，而專注於建設工程總包及分包業務，因此對於三家子公司的處置構成本集團的終止經營。



本集團處置子公司於處置時點的相關財務信息列示如下：

單位：人民幣千元

中誠房地產開發有限公司、保定天鵝房地產開發有限公司、三河市金世邦房地產開發有限公司	處置日 賬面價值 (未經審核)	2018年12月31日 賬面價值 (經審核)
流動資產	4,764,564	4,359,563
非流動資產	1,137,300	1,114,368
流動負債	(5,419,140)	(4,381,576)
非流動負債	(96,360)	(746,360)
股東權益	386,364	345,995
減：少數股東權益	353,486	338,620
歸屬於母公司股東權益	32,878	7,375
處置對價	195,139	
其中：同一控制下置入企業淨資產(附註4)	222,651	
同一控制下置入企業的少數股東權益(附註4)	(17,609)	
支付現金對價	(9,903)	
加：處置子公司與母公司未實現內部交易利潤	51,081	
	246,220	
處置子公司形成的資本公積增加額	213,342	

本集團處置子公司自年初起至處置日的經營成果如下：

單位：人民幣千元

	2019年1月1日 至處置日 (未經審核)
營業收入	149,194
營業成本	104,100
淨利潤	37,891

(2) 處置上述子公司支付的現金淨額

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)
處置子公司所支付的補價	9,903
處置子公司喪失的現金和現金等價物	272,768
處置子公司支付的現金淨額	282,671

(3) 本年不再納入合併範圍的其他子公司

	註冊地	業務性質	本集團 合計 持股比例 (%)	本集團 合計 享有的 表決權比例 (%)	不再成為 子公司原因
河北建設集團卓源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
河北建設集團佑源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
河北建設集團慶源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
河北建設集團德源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
河北建設集團靖源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
河北建設集團達源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
河北建設集團瑞源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1
涞源縣帆源混凝土有限公司	中國	混凝土生產	100	100	註1

註1：本公司於2019年8月16日與容城縣慕湖混凝土有限公司簽訂資產轉讓協議，出售本集團持有的部分混凝土公司100%的股權，轉讓對價人民幣3,220,000元。故自2019年8月16日起，本集團不再將上述八家混凝土公司納入合併範圍。

#### 4. 同一控制下企業合併

2019年6月，本公司以現金人民幣9,903千元及持有的中誠房地產開發有限公司100%、保定天鵝房地產開發有限公司66%、三河市金世邦房地產開發有限公司55%置換取得了河北建設集團園林工程有限公司100%股權，河北建設集團園林工程有限公司系受同一母公司所控制的公司—中明置業有限公司的全資子公司，由於合併前後合併雙方均受中儒投資股份有限公司控制且該控制並非暫時性，故本合併屬同一控制下的企業合併，合併日確定為2019年6月24日。

河北建設集團園林工程有限公司本年的經營成果如下：

單位：人民幣千元

	自本年初至 合併日期間 (未經審核)
營業收入	572,638
淨利潤	37,906
現金流量淨額	<u>(148,820)</u>

單位：人民幣千元

	合併日 賬面價值 (未經審核)	2018年12月31日 賬面價值 (未經審核)
貨幣資金	44,229	193,049
交易性金融資產	197,717	136,247
應收賬款	131,766	150,973
預付賬款	29,128	47,124
其他應收款	231,581	269,915
存貨	41,234	44,340
合同資產	820,171	884,346
其他流動資產	10,320	191
固定資產	644	450
在建工程	-	1,315
遞延所得稅資產	11,206	8,338
應付賬款	(683,404)	(862,451)
合同負債	(162,463)	(211,450)
應付職工薪酬	(11,812)	(8,976)
應交稅費	(22,559)	(116,899)
其他應付款	(237,984)	(136,767)
一年內到期的非流動負債	(15,000)	(47,000)
其他流動負債	(53,123)	-
長期借款	<u>(109,000)</u>	<u>(108,000)</u>
合計	222,651	244,745
減：少數股東權益	<u>17,609</u>	<u>15,248</u>
歸屬於母公司股東權益	<u>205,042</u>	<u>229,497</u>
合併對價	<u>(8,300)</u>	

## 5. 應收賬款及長期應收款

本集團的應收賬款主要為提供建造服務和建造一擁有一經營的供水服務。應收賬款除應收工程質量保證金和應收綜合治理項目建造服務外，信用期通常為1至3個月。建造合同的應收工程質量保證金信用期通常於工程完成後2到5年到期。綜合治理項目建造服務客戶結欠本集團之款項將於一至二十五年期間分期清償。除綜合治理項目建造服務之應收賬款計息外，所有其他應收賬款為不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
1年以內	4,718,478	3,897,894
1年至2年	707,684	2,121,162
2年至3年	483,087	429,844
3年以上	574,528	255,482
	<u>6,483,777</u>	<u>6,704,382</u>
減：應收賬款壞賬準備	627,000	739,815
	<u>5,856,777</u>	<u>5,964,567</u>

應收賬款除工程質量保證金外，賬齡自發票日起開始計算。

長期應收款的賬齡分析如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
PPP項目應收款	119,901	—
減：一年內到期的長期應收款	26,061	—
	<u>93,840</u>	<u>—</u>

長期應收款賬齡自特許經營權項目完工決算日起開始計算，本集團管理層認為長期應收款無需計提壞賬準備。

## 6. 合同資產

單位：人民幣千元

	2019年(未經審核)			2018年(經重述)		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
已完工未結算	<u>41,562,858</u>	<u>(268,121)</u>	<u>41,294,737</u>	<u>38,914,523</u>	<u>(148,871)</u>	<u>38,765,652</u>
其中：非流動資產部分	<u>2,448,159</u>	<u>(247,405)</u>	<u>2,200,754</u>	<u>969,590</u>	<u>—</u>	<u>969,590</u>

合同資產的賬面價值發生變動的情形包括：(1)合同資產發生減值；(2)對合同對價的權利成為無條件權利(即，合同資產重分類為應收款項)的時間安排發生變化。

## 7. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在約定期限內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
1年以內	26,549,311	28,848,884
1至2年	7,858,646	8,032,785
2至3年	1,323,137	1,474,833
3年以上	216,832	599,909
	<u>35,947,926</u>	<u>38,956,411</u>

應付賬款賬齡自採購確認日起開始計算。

## 8. 應交稅費

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
企業所得稅	603,914	705,646
增值稅	30,986	64,461
城市維護建設稅	1,883	17,313
個人所得稅	1,231	1,328
土地增值稅	-	6,354
其他	324	815
	<u>638,338</u>	<u>795,917</u>

## 9. 營業收入

營業收入列示如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
主營業務收入	40,196,157	45,877,180
其他業務收入	880,872	1,981,534
	<u>41,077,029</u>	<u>47,858,714</u>

營業收入列示如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
與客戶之間的合同產生的收入	41,055,621	47,849,135
租賃收入	21,408	9,579
	<u>41,077,029</u>	<u>47,858,714</u>

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況

2019年(未經審核)

單位：人民幣千元

報告分部	建築	其他	合計
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	39,286,375	1,769,246	41,055,621
主要產品類型			
房屋建築工程	28,699,298	-	28,699,298
基礎設施建設工程	6,687,868	-	6,687,868
專業及其他建築工程	3,407,035	1,401,956	4,808,991
商品房銷售	-	149,194	149,194
銷售貨物及其他	492,174	218,096	710,270
	<u>39,286,375</u>	<u>1,769,246</u>	<u>41,055,621</u>
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
商品房銷售	-	149,194	149,194
銷售貨物及其他	492,174	185,099	677,273
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	28,699,298	-	28,699,298
基礎設施建設工程	6,687,868	-	6,687,868
專業及其他建築工程	3,407,035	1,401,956	4,808,991
污水處理服務	-	32,997	32,997
	<u>39,286,375</u>	<u>1,769,246</u>	<u>41,055,621</u>

2018年(經重述)

單位：人民幣千元

報告分部	建築	其他	合計
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	45,042,379	2,806,756	47,849,135
主要產品類型			
房屋建築工程	29,783,306	–	29,783,306
基礎設施建設工程	11,465,910	–	11,465,910
專業及其他建築工程	3,505,668	1,122,296	4,627,964
商品房銷售	–	1,457,653	1,457,653
銷售貨物及其他	287,495	226,807	514,302
	<u>45,042,379</u>	<u>2,806,756</u>	<u>47,849,135</u>
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
商品房銷售	–	1,457,653	1,457,653
銷售貨物及其他	287,495	226,807	514,302
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	29,783,306	–	29,783,306
基礎設施建設工程	11,465,910	–	11,465,910
專業及其他建築工程	3,505,668	1,122,296	4,627,964
	<u>45,042,379</u>	<u>2,806,756</u>	<u>47,849,135</u>

本年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入分解情況

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
房屋建築工程	1,894,411	1,775,648
基礎設施建設工程	971,658	1,144,074
專業及其他建築工程	436,489	246,648
商品房銷售	<u>103,975</u>	<u>1,204,007</u>
合計	<u>3,406,533</u>	<u>4,370,377</u>

本集團與履約義務相關的信息如下：

#### 建造服務

在提供服務的時間內履行履約義務，合同價款通常在工程開票後90天內支付。通常客戶保留一定比例的質保金，質保金通常在質保期滿後支付，因為根據合同約定，本集團收取最終付款權取決於客戶在一段時間內對服務質量的滿意度。

#### 銷售貨物

向客戶交付貨物時履行履約義務。對於老客戶，合同價款通常在交付貨物後90天內支付；對於新客戶，通常需要預付。

#### 房地產銷售

房地產銷售在房產完工並驗收合格，達到銷售合同約定的交付條件，在客戶取得相關商品實際控制權或法定所有權時，履約責任得到滿足。

#### 污水及再生水處理費用

提供相關服務時確認有關營業收入。合同價款通常在結算後90天內支付。

### 10. 信用減值收益／(損失)

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
應收賬款壞賬收益／(損失)	112,815	(206,804)
其他應收款壞賬收益	46,640	102,304
合同資產減值損失	(119,250)	(148,871)
	<u>40,205</u>	<u>(253,371)</u>

### 11. 費用按性質分類

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
工程成本	38,310,356	43,663,921
房地產開發成本	91,851	967,801
管理人員及銷售人員職工薪酬	316,733	262,315
研發費用	92,895	34,805
管理費用中的折舊與攤銷	11,383	12,912
管理費用中的審計費(註)	3,200	4,600
其他	808,523	637,161
	<u>39,634,941</u>	<u>45,583,515</u>

註： 本年發生審計師酬金為人民幣3,200,000元(2018年度：人民幣4,600,000元)。



## 12. 所得稅費用

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
當期所得稅費用	408,279	548,515
遞延所得稅費用	34,642	(82,614)
	<u>442,921</u>	<u>465,901</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
利潤總額	1,186,461	1,635,322
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	297,115	408,831
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(2,250)	41,157
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和可抵扣虧損	158,634	11,986
不可抵扣的費用	4,351	5,764
利用以前年度可抵扣虧損	(1,799)	-
無須納稅的收益	(21,304)	(6,961)
子公司核定利潤率徵收差異調節	(2,728)	5,124
關聯方債務豁免產生的所得稅影響	16,500	-
對以前期間當期所得稅的調整	(5,598)	-
	<u>442,921</u>	<u>465,901</u>
按本公司實際稅率計算的所得稅費用	<u>442,921</u>	<u>465,901</u>

註：本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。

## 13. 每股收益

單位：人民幣千元

	2019年 元/股 (未經審核)	2018年 元/股 (經重述)
基本每股收益/(損失)		
持續經營	0.41	0.76
終止經營	0.01	(0.10)

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經重述)
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤／(虧損)		
持續經營	728,021	1,332,738
終止經營	25,499	(178,699)
	<u>753,520</u>	<u>1,154,039</u>
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>1,761,383,500</u>	<u>1,761,075,000</u>

本集團無稀釋性潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

#### 14. 股息

本年度向本公司股東派發2018年末股息每股人民幣0.30元(含稅)，總計約人民幣528,415千元的建議已於二零一九年六月二十日召開的股東週年大會(二零一八年股東週年大會)上由本公司股東表決通過。

向本公司股東派發2019年末的股息事項(如有)具體參見本公司將於2020年4月30日或之前刊發的進一步公告。

#### 15. 終止經營

如附註3所述，2019年6月，本集團管理層決定處置對集團內經營範圍為房地產業務子公司的所有權益。

有關終止經營業務的損益如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經審核)
收入	149,194	1,476,666
成本費用	<u>110,014</u>	<u>1,589,698</u>
利潤／(虧損)總額	39,180	(113,032)
所得稅費用	<u>1,289</u>	<u>53,353</u>
淨利潤／(虧損)	37,891	(166,385)
終止經營淨利潤／(虧損)	37,891	(166,385)
其中：歸屬於母公司股東的終止經營淨利潤／(虧損)	<u>25,499</u>	<u>(178,699)</u>

有關終止經營業務的現金流量如下：

單位：人民幣千元

	2019年 (未經審核)	2018年 (經審核)
經營活動產生的現金流量淨額	(115,968)	(72,379)
投資活動產生的現金流量淨額	(13,424)	183,685
籌資活動產生的現金流量淨額	7,428	7,674

## 16. 比較數據

如附註4所述，由於本期本集團於同一控制下控股合併河北建設集團園林工程有限公司，參考《企業會計準則》和本集團對於同一控制下企業合併的會計政策，對於同一控制下的控股合併，應視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的，體現在其合併財務報表上，即由合併後形成的母子公司構成的報告主體，無論是其資產規模還是其經營成果都應持續計算。編製合併財務報表是，無論該項合併發生在報告期的任一時點，合併利潤表、合併現金流量表均反應的是由母子公司構成的報告主體自合併當期期初至合併日實現的損益及現金流量情況，相應地，合併資產負債表的留存收益項目，應當反應母子公司如果一直作為一個整體運行至合併日應實現的盈餘公積和未分配利潤的情況。據此本集團在合併當年編製合併財務報表時，已對合併資產負債表的年初數進行調整，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存在。

除此以外，比較合併利潤表已按照本年終止經營業務(附註3、15)已在比較期間開始就已經為終止經營業務的假設所重新列示。同時，根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求，資產負債表中，「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」及「應付賬款」；本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

## II. 管理層討論及分析

### 業務回顧

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。2019年，我們的新簽合同額為人民幣720.84億元，去年同期為人民幣701.17億元，較去年同期增加2.81%。本公告內2018年新簽合同額與本公司2018年年報中所披露金額的差異乃由於本公司於2019年收購了河北建設集團園林工程有限公司的控制權，而本集團就此已按合併口徑重述2018年的新簽合同額。有關收購的詳情請參見本公司日期為2019年5月31日的2018年股東週年大會之通函。

新簽合同額(按地區)：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	<b>720.84</b>	<b>100%</b>	701.17	100%
京津冀	<b>387.52</b>	<b>53.76%</b>	407.25	58.08%
其他	<b>333.32</b>	<b>46.24%</b>	293.92	41.92%

新簽合同額(按板塊)：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	<b>720.84</b>	<b>100%</b>	701.17	100%
房屋建築工程	<b>497.92</b>	<b>69.08%</b>	433.94	61.89%
基礎設施建設工程	<b>167.69</b>	<b>23.26%</b>	172.41	24.59%
專業及其他建築工程	<b>55.23</b>	<b>7.66%</b>	94.82	13.52%

## 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。2019年，來自房屋建築業務的新簽合同額為人民幣497.92億元，去年同期為人民幣433.94億元。

房屋建築業務新簽合同額，按板塊：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	<b>497.92</b>	<b>100%</b>	433.94	100%
住宅建築工程	<b>305.98</b>	<b>61.45%</b>	273.17	62.95%
公共建築工程	<b>129.47</b>	<b>26.00%</b>	113.20	26.09%
工業建築工程	<b>49.84</b>	<b>10.01%</b>	38.26	8.82%
商業工程建築	<b>12.63</b>	<b>2.54%</b>	9.31	2.14%

## 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。2019年，來自基礎設施建設業務的新簽合同額為人民幣167.69億元，去年同期為人民幣172.41億元。

基礎設施建設業務新簽合同額，按板塊：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	<b>167.69</b>	<b>100%</b>	172.41	100%
市政基礎設施建設 工程	<b>89.39</b>	<b>53.31%</b>	83.01	48.15%
交通基礎設施建設 工程	<b>78.30</b>	<b>46.69%</b>	89.40	51.85%

### 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。2019年，來自專業及其他建築工程承包業務的新簽合同額為人民幣55.23億元，去年同期為人民幣94.82億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額，按板塊：

年度	2019年		2018年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	<b>55.23</b>	<b>100%</b>	94.82	100%
機電安裝	<b>10.70</b>	<b>19.37%</b>	8.10	8.54%
鋼結構	<b>9.36</b>	<b>16.95%</b>	14.35	15.13%
其他建築業務	<b>35.17</b>	<b>63.68%</b>	72.37	76.33%

## 財務回顧

### 營業收入、營業成本及毛利

本集團收入從2018年人民幣約478.59億元減少14.2%約人民幣67.82億元至2019年人民幣410.77億元，主要由於建築工程承包業務減少人民幣56.81億元，房地產開發業務減少人民幣13.08億元，其他業務增加人民幣2.07億元。

其中：

#### (1) 建築工程承包分部經營業績

	截至2019年12月31日(未經審核)				截至2018年12月31日(經重述)			
	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	286.99	273.64	4.7%	71.4%	297.83	285.73	4.1%	64.9%
基礎設施建設業務	66.88	64.42	3.7%	16.6%	114.66	105.94	7.6%	25.0%
專業及其他建築業務	48.09	45.05	6.3%	12.0%	46.28	44.97	2.8%	10.1%
總計	<u>401.96</u>	<u>383.11</u>	4.7%		<u>458.77</u>	<u>436.64</u>	4.8%	

2019年度建築工程承包業務減少人民幣56.81億元，主要是由於本集團的建築業務主要集中在京津冀及周邊地區。根據京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案的要求，本集團在確保污染防治設施與揚塵管控措施到位的情況下，2019年停工時間有所上升，積極作出了工作安排的變更，調整了正在進行的項目進度。另外，受宏觀經濟下行情況影響，2019年新承接的合同金額也有所較少。收入中以基礎設施建設業務下降較多，減少人民幣47.78億元。2018年承接的合同額較高，基礎設施建設合同較多，市場基本飽和。而從房屋的需求和供給來看，房屋建築市場也很難實現大的增長，現在正從高速增長逐步變為緩慢增長，再逐步萎縮下降，所以本集團房屋建築業務也較上年下降人民幣10.84億元。

本集團整體建築工程分包業務毛利率較上年下將0.1%主要由於：

- (1) 對於房屋建築與專業及其他建築業務，相比較2018年集中於項目數量，2019年本集團更集中於毛利較高的優質項目，本集團更致力於成本預算的管控，所以2019年的整體毛利均有所增加；

對於基礎設施建設業務，進入2019年後，基礎建設熱度降溫，基建行業整體回報率下降，市場競爭激烈，公司的基礎設施建設大部分仍集中在京津冀地區，議價能力弱，受此影響，基礎設施建設業務毛利出現下降。

- (2) 本集團於今年剝離了房地產板塊業務，故相關收入大幅減少。
- (3) 本集團的其他類型收入主要包括混凝土銷售，租賃收入等其他業務，2019年較2018年增加人民幣2.07億元。

### **銷售費用**

2019年銷售費用為約人民幣0.10億元，較2018年減少人民幣0.18億元，主要由於本集團於2019年6月將房地產板塊剝離。

### **管理費用**

2019年管理費用為人民幣5.08億元，較2018年增加人民幣0.97億元，主要是因為2019年本集團員工人數增加同時薪酬水平提高使職工薪酬、福利和社會保險費較2018年明顯增加，且由於本集團從2018年起鼓勵科技研發，2019年科技活動經費增幅較大。

### **研發費用**

2019年研發費用較2018年增加人民幣0.58億元。主要原因為本集團從2018年下半年開始鼓勵各公司開展專項研發課題，2019年進行研發項目共計173項，這些項目尚處於研究階段，因此本年發生的研發費用較2018年大規模增長。

### **信用減值收益／(損失)**

2019年信用減值收益為人民幣0.40億元，較2018年信用減值損失減少人民幣2.94億元，主要由於本集團2019年度加強應收賬款回款管理，對於長賬齡的應收賬款採取積極的應對措施，本年應收賬款回款狀況良好，因此對已回款應收賬款轉回以前年度信用減值損失。



## 投資收益

2019年投資收益為1.02億元，較2018年增加人民幣2.39億元，主要由於受本集團戰略投資的其他權益工具的股利收益及應佔聯營企業和合營企業的投資收益增加導致。

## 所得稅費用

2019年所得稅費用為人民幣4.43億元，較2018年減少人民幣0.23億元，主要由於稅前利潤減少而使所得稅費用減少。

## 淨利潤

綜合以上因素，2019年淨利潤為人民幣7.46億元，較之去年減少約人民幣4.24億元。

## 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2019年12月31日及2018年12月31日，擁有的現金及現金等價物分別為約人民幣69.74億元及約人民幣60.11億元。本集團資金的流動性及資本架構參見下文財務比率。

## 貨幣資金

2019年12月31日貨幣資金為人民幣73.45億元，較2018年末增加人民幣6.57億元，主要由於籌資活動產生的現金淨流入額較多：本年取得借款所收到的現金較多，且吸收少數股東貨幣投資，同時收回外保內貸業務保證金。

## 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平，於本報告期內使業務及其多個增長戰略處於穩健水平。未來，本集團擬透過經營活動所產生現金及計息借款為運營提供資金。

## 交易性金融資產

2019年12月31日交易性金融資產為人民幣12.63億元，較2018年末增加人民幣5.33億元，主要由於主要由於本年度集團加強收款管理，甲方較多以票據形式支付建造服務款項所致。

## 長期股權投資

2019年12月31日長期股權投資為人民幣1.08億元，較2018年末減少人民幣7.65億元，主要由於2019年6月剝離本集團房地產業務子公司中誠開發投資下的聯營公司而導致。

## 應收賬款

2019年12月31日應收賬款淨值為人民幣58.57億元，較之2018年末減少了約人民幣1.08億元，整體變化較小。

## 其他應收款

其他應收款餘額於2019年12月31日為人民幣24.69億元，較上年年末下降約人民幣16.22億元。主要出於監管要求，本集團需要在本年清理所有的直接與第三方單位及個人非交易性資金拆借活動。截止年末，所有資金拆借已經清理完畢，因此導致了其他應收款餘額大幅下降。

## 合同資產及建築服務合同負債

2019年12月31日合同資產淨值為人民幣412.95億元，較2018年末合同資產增加了約25.29億元。主要由於本集團部分第四季度的已履行工程量尚未結算導致。2019年12月31日合同負債為人民幣47.77億元，較2018年末減少約人民幣2.89億元，主要由於房地產板塊已經於2019年6月30日剝離，預收房款餘額較上年末減少。

## 長期應收款

本集團特許經營權項目於本年通過竣工決算審批進入商運，建造期間合同資產因取得無條件收款權轉為長期應收款。

## 其他權益工具投資

2019年12月31日其他權益工具投資賬面價值為人民幣7.79億元，較2018年末其他權益工具投資增加了約人民幣2.09億元，主要由於本集團於2019年3月通過香港聯合交易所對中國旭陽集團有限公司進行投資，共計投資45,965,000股，購買當日股價為每股港幣2.85元，其餘變動均由其他權益工具投資當年公允價值變動導致。

## 借貸

本集團的銀行借款主要包含長短期金融機構借款。

於2019年12月31日，本集團所依賴的計息借款約人民幣52.93億元(2018年12月31日：約人民幣36.35億元)，並按實際年利率介於4.4%至12.0%計息(2018年12月31日：年利率介於4.7%至12.0%)。

## 應付票據及應付賬款

2019年12月31日應付賬款餘額為人民幣359.48億元，較2018年年末減少了人民幣30.08億元，主要由於2019年建築新項目承接較少及遭受由於宏觀因素導致的停工所致，採購發生額相應減少導致了年末應付賬款餘額減少。應付票據餘額較上年末增加了人民幣1.63億元。主要由於集團提高了票據支付的比例導致。

## 資本支出

於2019年資本支出約人民幣0.78億元，較2018年資本支出減少主要因為減少在建工程和構建辦公用房。

## 資本承諾

於2019年12月31日，本集團存在承諾人民幣4.33億元，主要由於本集團2019年與保定築城房地產開發有限公司(「保定築城」)簽訂辦公樓購買協議，購買辦公樓用於商務辦公場所，購買對價為人民幣3.50億元。

## 財務的比率

	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流動比率(倍) <sup>(1)</sup>	1.1	1.1
速動比率(倍) <sup>(2)</sup>	1.1	1.0
資本負債率 <sup>(3)</sup>	84.5%	61.3%
資產回報率 <sup>(4)</sup>	1.2%	2.1%
權益回報率 <sup>(5)</sup>	12.2%	22.4%

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

## 或有負債

於2019年12月31日，本集團並無任何重大或有負債。

## 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。

## 重大收購或出售

除於本公告財務報表附註3及4所披露外，於報告期內，本集團新增對聯營企業捷為縣一縱兩橫項目管理有限公司人民幣0.57億元，新增對子公司秦皇島遠翼道路建設管理有限公司人民幣4.06億元投資。

## 附屬公司的收購及出售

本公司、保定中誠投資管理有限公司(「**保定中誠**」)(本公司之全資附屬公司)、中明置業有限公司(「**中明置業**」)及河北建設集團千秋管業有限公司(「**千秋管業**」)於2019年5月17日訂立股權置換及轉讓協議，據此，本公司將其持有的中誠房地產開發股份有限公司(「**中誠房地產**」)90%的股份、保定天鵝房地產開發有限公司(「**保定天鵝房地產**」)66%的股權及金世邦房地產55%的股權(「**出售標的**」)與中明置業持有的河北建設集團園林工程有限公司100%的股權(「**收購標的**」)進行置換，同時，保定中誠將其持有的中誠房地產10%的股份(「**股權轉讓標的**」)轉讓給千秋管業。出售標的、股權轉讓標的與收購標的的作價差額部分由本公司以現金方式向中明置業補足，共計人民幣9.9百萬元。詳情請參見本公司日期分別為2019年5月17日的公告及2019年5月31日的通函。

## 僱員及薪酬政策

截至2019年12月31日，本集團共有8,062名全職員工(2018年12月31日：7,092名)。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平，制定了有競爭力的薪酬標準，為本公司人才招募、保留與激勵，實現本公司人力資源戰略提供了有效的保障。

## 未來展望

2020是「十三五」規劃的收官之年。

新的一年裡，我們將繼續保持昂揚向上的奮鬥精神，繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，以上市公司要求為標準，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。

### 一、展開「兩翼」，推動企業轉型升級

產業結構優化、企業轉型升級是擺在我們面前的艱巨任務，也是制約行業發展的主要原因之一。我們不斷豐滿和伸展金融與科技之「兩翼」，為企業插上騰飛的翅膀。

#### (一) 金融之翼拉動企業發展

金融資本在企業發展中的作用越來越大。擁有了金融資本就是擁有了競爭實力和發展能力。我們要用金融資本撬動市場，讓金融資本更好的為市場拓展服務。

#### (二) 科技之翼支撐企業發展

當今世界，新發現、新技術、新產品、新材料更新換代週期越來越短，工程科技創新成果層出不窮。抓科技工作，不能等待觀望，不可亦步亦趨，要有只爭朝夕的勁頭。我們要把科技工作擺在更加突出的位置來抓，使企業全面增強自主創新能力，努力掌握核心技術和關鍵技術，增強科技成果轉化能力，提升產業整體技術水平，從而提升企業的綜合競爭能力，增強企業發展後勁。

## 二、繼續著力打造「兩個提供商」：

一是領先的建設工程綜合服務提供商。業務範圍覆蓋房屋建築、市政公用工程、公路工程、橋樑工程、鐵路工程、水利水電、港口碼頭等工程，以及其他大型基礎設施等多個領域，為客戶提高建設領域綜合的專業解決方案。

二是領先的市政服務提供商。在燃氣、供水、排水、供熱、人防、市區道路、地下管網、社區等行業領域，形成成熟的細分產品與專業的行業解決方案，滿足客戶的多種需求。

## 三、抓住「龍頭」地位，不斷提升市場能力

### (一) 努力提升項目業績

在市場構成方面，我們的短板在於高、大、精、尖、特項目數量偏少。對維護資質等級與資質的增項、升級等造成了困擾。我們要瞄準目標，盯緊這樣的項目，尤其是在超高層、大跨度類項目上下功夫，充分發揮集團的平台優勢，敢於和強手競爭，取得競標成功，積累優良業績，塑造企業品牌。

### (二) 抓住機遇，用好專業名片

在我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段的大背景下，著力穩增長、擴大有效投資、加快建設一批事關發展全局的重要交通基礎設施成為當前全國各地的重要任務，而其中的機場建設更是濃墨重彩的一筆。

本集團在機場場道建設方面，有著優質的平台，良好的品牌和顯著的業績。我們要用好這張專業名片，擴大集團在全國機場場道建設的市場份額，擴大經濟增長點。本集團已經決定在內蒙古成立機場場道第二分公司。我們要與機場場道分公司密切協作，緊密配合，爭取早日實現零的突破，並快速擴大市場規模，實現高質量發展。

### (三) 力爭在雄安市場實現突破

雄安市場對地方建築企業尤其是民營建築企業的門檻壁壘客觀上給我們造成了不利影響。不過，在市場競爭方面，從來不會有「天上掉餡餅」的好事發生。我們要在依法合規的前提下，採取多種策略取得突破。針對目前的現實情況，要探索一條與央企合作之路，在雄安市場上實現雙贏。雄安指揮部要切實發揮作用，及時搜集和報送相關信息，為領導決策提供依據。

### 四、 提質增效，實現高質量發展

著力提高項目盈利水平，全力搞好應收賬款回收、盤活資金，保證資金鏈安全。防範風險，保障本集團安全運行。

2020年，讓我們團結一心，協調一致，向著既定的目標劈波斬浪，堅定前進，努力把本集團打造成為「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」。

## III. 其他資料

### 股息

本公司截至2019年12月31日累計可供分配利潤為人民幣17.45億元(未經審核)。在完成審核程序後，本公司將刊發截至2019年12月31日止年度之經審核全年業績，並宣佈董事會有關建議派發截至2019年12月31日末期股息(如有)之決定。

### 企業管治守則

本公司於截至2019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。

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2019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。



## 董事的證券交易

本公司已採納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**」)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2019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2019年12月31日止年度違反標準守則的事件。

## 變更會計準則

根據香港聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及中華人民共和國財政部(「**中國財政部**」)及中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)頒佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》等文件，自2010年12月15日起，在香港上市的內地註冊成立的公司獲准採用內地會計準則編製其財務報表。經中國財政部及中國證監會認可的中國境內會計師事務所獲准採用中國企業會計準則向該等公司提供審計相關服務。

為簡化工作流程、提高工作效率、降低披露成本及審計費用，董事會於2019年3月25日建議自2019年1月1日起的會計年度，僅採納中國企業會計準則編製財務報表。本公司股東已於2019年6月20日召開的2018年股東週年大會上表決通過了相關章程修訂。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期為2019年3月25日及2019年6月20日的公告，以及日期為2019年5月31日的通函。

其他有關本公司會計準則的變更請參見本公告未經審核財務報表附註2。

## 購回、出售或贖回本公司上市證券

於截至2019年12月31日止年度，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。

## 重大承諾事項

於2019年12月31日，本集團與中明置業下屬聯營公司保定築城簽訂新辦公樓購買協議，購買位於河北省保定市魯崗路河北建設商業中心項目中的商務辦公樓之部分樓層（「目標物業」），包括地上建築共21層（不含4，5，6層），面積約41,017,39平方米，地下建築共3層，地下車位數量共計300個，土地使用權期限為自2017年7月11日起至2057年7月11日止。購買價款350,000,000元，其中於協議簽訂之日起支付人民幣30,000,000元，及於2020年5月30日前支付人民幣170,000,000元，於2021年5月30日前支付人民幣150,000,000元。

目標物業達到交付狀態時總開發成本約為人民幣302,260,000元。保定築城已取得目標物業建設及預售相關的證照及批准。

交易方保定築城為中明置業間接持有51%的股權，中明置業由本集團控股股東中儒投資及乾寶投資分別持有92.5%及7.5%的權益。

## 爆發新型冠狀病毒（「COVID-19」）

在2020年初爆發COVID-19後，中國及全球各地已經並持續實施一系列防控措施。此類隔離檢疫措施對本集團2020年起的營運造成一定的短暫影響。影響程度取決於疫情防控的進度及持續時間及當地防控政策的落實情況。

本集團當前的營運整體狀況穩定，本集團將持續密切關注COVID-19疫情的進展以及爆發COVID-19導致的部分工程項目停工，並及時評估其對本集團財務狀況、現金流量及經營業績的影響。

## 重大期後事項

除上述爆發COVID-19產生的影響外，自2019年12月31日至本公告日期，本集團未發生任何重大期後事項。

## 審閱未經審核全年業績

由於中國部分地區因對抗COVID-19而實施限制，本集團截至2019年12月31日止年度全年業績的審核程序尚未完成。本公告載列之未經審核業績尚未取得本公司核數師同意。根據中國註冊會計師協會頒佈的《中國註冊會計師審計準則》完成審核程序後，本公司將會刊發有關經審核業績公告。該公告內容包括（包括但不限於）經本公司核數師同意的截至2019年12月31日止年度之經審核綜合業績及比較本公告載列之未經審核年度業績之重大相異之處（如有）。

此外，若完成審計過程中有其他重大進展及發現，本公司將於必要時刊登進一步公告。

本公告載列之未經審核全年業績已由本公司董事會審計委員會及董事會審閱。

## 刊登未經審核年度業績公告、進一步公告及年度報告

本未經審核年度業績公告將分別在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn))上刊發。

於審核程序完成後，本公司預計將會於2020年4月30日或之前刊發進一步公告(其中包括)：(i)有關截至2019年12月31日止年度之經審核業績取得本公司核數師同意及比較本公告載列之未經審核全年業績之重大相異之處(如有)；(ii)董事會有關建議派發末期股息(如有)的決定；(iii)擬即將召開的2019股東週年大會的建議日期；及(iv)為確定股東出席股東週年大會並於會上投票資格而暫停本公司普通股股份過戶登記的日期及建議有關支付股息的安排。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

本公司預計將於2020年4月30日或之前刊發並向本公司H股股東寄發本公司2019年年度報告，並在上述香港聯交所披露易網站及本公司網站刊載。

本公告所載列有關本集團全年業績之財務資料為未經審核且尚未取得核數師同意。股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
河北建設集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李寶忠

中國，河北  
2020年3月30日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生及劉永建先生；兩位非執行董事，分別為李寶元先生及曹清社先生；以及四位獨立非執行董事，分別為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。