



神州长城股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告及公司内部控制失效、审计范围受限等原因，相关财务数据的真实性、准确性和完整性无法保证，故独立董事牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生及董事何艳君女士在第八届董事会第七次会议中对审议《2018 年年度报告全文及摘要》议案投出弃权票，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江崇光	独立董事	因工作原因	于海纯

因无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描

述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	33
第五节 重要事项.....	95
第六节 股份变动及股东情况 .....	101
第七节 优先股相关情况 .....	101
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	102
第九节 公司治理.....	112
第十节 公司债券相关情况 .....	121
第十一节 财务报告 .....	122
第十二节 备查文件目录 .....	260

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城	指	神州长城股份有限公司
神州国际	指	神州长城国际工程有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
商职医院	指	武汉商职医院有限责任公司
华联控股	指	华联控股股份有限公司
富冠投资	指	富冠投资有限公司
巴登巴登医院	指	Acura Kliniken Baden-Baden GmbH(阿库尔医院巴登巴登有限公司)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	神州长城、神州 B	股票代码	000018、200018
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州长城股份有限公司		
公司的中文简称	神州长城		
公司的外文名称（如有）	Sino Great Wall Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sino Great Wall Sino-B		
公司的法定代表人	陈略		
注册地址	深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗葵鹏路 26 号		
注册地址的邮政编码	518119		
办公地址	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.sgwde.com		
电子信箱	000018sz@sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨春玲	孙羽
联系地址	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦
电话	010-89045855	010-89045855
传真	010-89045856	010-89045856
电子信箱	1208806865@qq.com	000018sz@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦证券部

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11 层
签字会计师姓名	王新宇、周忠华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层	吴雯敏、方宇晖	2015 年 9 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层	吴雯敏、方宇晖	2015 年 9 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	2,426,987,687.02	6,497,124,980.52	-62.65%	4,664,999,117.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,704,739,736.40	380,090,990.82	-548.51%	473,661,862.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,411,440,495.34	377,087,197.69	-474.30%	470,274,602.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	827,879,055.45	-1,781,868,618.65	146.46%	-1,687,875,813.94
基本每股收益(元/股)	-1.004	0.220	-556.36%	0.28
稀释每股收益(元/股)	-1.004	0.220	-556.36%	0.28

加权平均净资产收益率	-131.22%	19.35%	-150.57%	31.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产（元）	9,603,455,934.89	11,667,845,186.30	-17.69%	7,986,178,961.63
归属于上市公司股东的净资产 （元）	235,202,473.51	2,151,482,467.52	-89.07%	1,777,948,117.49

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	923,442,740.92	663,528,834.32	672,083,613.81	167,932,497.97
归属于上市公司股东的净利润	218,523,628.75	-74,524,173.03	-118,516,821.76	-1,730,222,370.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	59,559,955.14	-93,066,640.49	-144,157,168.17	-1,233,776,641.82
经营活动产生的现金流量净额	809,676,459.22	288,487,906.41	189,148,952.32	-459,434,262.50

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-1,181,511.77	-150,250.00	-564,833.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定	105,536,702.00	2,211,128.89	108,121.33	



量享受的政府补助除外)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,783,284.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			443,065.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,654,450.87	1,444,308.74	5,296,814.65	
减：所得税影响额		501,394.50	3,668,000.60	
少数股东权益影响额（税后）	-19.58		11,192.65	
合计	-293,299,241.06	3,003,793.13	3,387,260.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

#### （一）公司主要业务范围和业务模式

报告期内，公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。工程建设主要为国际工程总承包（EPC）业务和国内专业工程。医疗健康产业投资与管理主要为医疗工程、医院投资及养老产业投资。目前，公司业务范围已遍布国内主要城市及东南亚、中东、南亚、非洲等多个国家和地区。

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

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

#### （二）工程建设行业宏观形势、竞争格局及公司所处的行业地位

随着“一带一路”战略的全面推进，我国对外工程承包行业整体呈现良好增长态势，行业规模持续扩大。报告期内，公司入选“2018年ENR国际承包商250强”第138名奖牌（位列中国企业第39名）。根据国家商务部2月份公布的《我国对外工程承包工程业务新签合同前100家企业》、《我国对外工程承包工程业务完成营业额前100家企业》，神州长城分别位列第40名、第75名。据商务部、国家外汇管理局统计，2018年我国全行业对外直接投资1,298.3 亿美元，同比增长4.2%。对外承包工程完成营业额1,690.4亿美元，同比增长0.3%。在“一带一路”沿线的 63个国家地区对外承包工程完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52%。中国政府持续推进“一带一路”建设，强化与沿线国家地区的战略对接，在基础设施建设、冶金工程、装备制造等领域迎来更为广阔的合作空间，为公司海外业务拓展创造了更多的市场机遇。

#### （三）公司资质情况

公司拥有建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级等共10个一级资质；同时，拥有建筑幕墙工程设计专项、建筑装饰工程设计专项两项甲级设计；此外，拥有水利水电工程施工总承包贰级、冶金工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级共5个贰级资质，以及铁路工程施工总承包叁级、特种工程专业承包等施工资质。范围可覆盖建筑、公路、铁路、市政公用、水利水电、石油化工、电力等专业。

公司多年来深耕海外市场，多年的人才与技术积累，公司对海外标准的适应能力和属地化项目管理能力不断提高。同时，公司国内业务在项目投标、融资方式、运营管理方面积累了经验，形成自己独特的运作方法。

#### （四）融资情况

报告期，公司融资情况如下：

单位：元

序号	融资途径	2018年末余额	融资成本区间	期限结构
----	------	----------	--------	------

1	银行贷款	1,664,568,470.43	5.2%-8.1%	1年以内
		160,440,152.95	3.5%-5.2%	1-2年
		-	-	2-3年
	银行贷款小计	1,825,008,623.38		
2	信托融资	666,666,608.68	6.09%-9.9%	1年以内
		876,250,000	6.65%-9.9%	1-2年
		300,000,000	6.56%	2-3年
	信托融资小计	1,842,916,608.68		
3	债券融资	100,000,000	6.2%	1-2年
		145,000,000	6.2%	2-3年
		债券融资小计	345,000,000	
4	票据	211,334,653.11	0-10%	1年以内
	合计	4,224,259,885.17		

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	变化不大
固定资产	主要为车辆报废及房屋出售所致
无形资产	主要为减少无形资产所致
在建工程	主要为对神州智谷实业（岳阳）有限公司、成武县神广工程项目管理有限公司合并产生的在建工程

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

神州长城是一家全国领先的综合建筑工程承包商，具有大型工程PM、EPC、BT、BOT、PPP等领先的综合承包能力。国家“一带一路”战略的推进，为公司海外业务发展提供了良好机遇，公司不断加大海外市场开拓力度，海外项目订单和收入每年均

保持较快增长速度；国内业务在完善相关施工资质以后，随着国家PPP项目的持续推进，也将迎来较好发展契机，公司综合实力、海外影响力和市场竞争力逐年提升。

### 1、战略定位优势

公司将“工程施工”和“医疗健康产业”作为未来两大战略发展方向。2013年，公司确立“做大做强海外业务、打造全球领先的国际性综合建筑服务提供商”的发展战略”。2016年，公司将“医疗健康产业”作为另一发展重点，均是深度契合了国家制定的“一带一路”和“医疗健康产业”的宏观战略，“一带一路”和医疗健康产业良好的发展前景为公司业务发展提供了广阔的市场空间。工程施工方面，海外业务的先发优势，使得公司积淀了丰富的管理经验，优质的客户资源，培养了优秀的人才队伍，为未来海外业务的进一步发展打下了坚实的基础。医疗健康方面，公司已于四川、河南、湖北等地建立了项目组，收购了武汉商职医院，中标了多个医疗PPP项目，与多家医学院校建立了合作关系，引进了包括医疗专家、医院管理、医疗投融资在内的各类人才，为医疗业务健康发展提供了有力支撑。

### 2、规范高效的管控体系，充分市场化的运营机制

随着公司规模和经营范围的日益扩大，企业管理日趋复杂，公司及时制定了各项管理制度和授权制度，规范审批流程、减少管理层级，提高工作效率和执行力，确保公司业务高效顺畅运行。在运营机制上，公司勇于面对激烈的市场竞争，坚持市场为导向，尊重市场客观规律，不断提高企业自身管理水平，及时应对市场变化，以不断提高公司市场形象、施工质量和盈利能力。

### 3、一体化设计施工优势

公司拥有比较齐备的建筑施工资质和一体化施工经验和项目管理能力，使公司能够为客户提供由土建、装饰、机电安装和幕墙全产业链的施工与设计一体化服务，可独立完成建筑工程项目的全过程实施。公司在建筑工程领域能够形成合力优势，可合理化安排项目采购、用工、施工计划，优化项目进度，降低项目成本。优秀的设计能力、过硬的施工质量、高效的施工进度以及全面优质的服务能力，提高了客户满意度。

### 4、成本与质量控制优势

公司核心管理人员均有十余年的建筑施工从业经验，凭借对行业的深刻理解，公司建立了较为完善的材料采购、劳务管理及质量控制制度，采购中通过采取综合比价，招标采购，对供应商进行筛选，在项目前期即能确保项目材料采购成本控制在可控范围内。通过锁定项目工艺要求与时间要求，锁定劳务的成本。公司在图纸设计、原材料采购、项目施工管理各个环节建立了严格的质量控制体系，确保项目施工质量，赢得了良好信誉和广大客户的认同。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，是公司异常艰难的一年，全球经济形势日趋复杂，国际贸易保护有所抬头，对外工程承包行业增速放缓，竞争不断加剧。受2018年初国家资管政策和去杠杆的大环境影响，公司被金融机构采取抽贷、断贷等不同程度的收贷行为，导致公司经营资金流动性困难，并引发一系列经营困难连锁反应。公司及子公司与银行等金融机构融资出现还款逾期，主要账户和部分资产及子公司股权被逾期金融机构采取诉前保全予以冻结，进一步导致公司部分员工欠薪，部分供应商欠款，新项目的投标也受到了较大程度影响等。公司营业收入大幅减少，2018年度经营业绩首次出现亏损。2018年公司实现营业收入24.27亿元，比上年同期减少62.65%；实现营业利润-14.50亿元，比上年同期减少385.43%；实现归属于母公司的净利润-17.05亿元，比上年同期减少548.51%。

工程建设方面，公司克服艰难险阻，扎根现有业务区域及规模，持续稳健拓展业务。报告期内，面对内外交困的局面，公司迎难而上。国外业务方面，公司承接了传统建筑工程业务——柬埔寨湄公河别墅项目；同时积极参与投融、开发及建设运营项目，与国际化工程公司共同开发老挝东坡禧综合园园区；此外，完成了存量项目柬埔寨NAGA2期综合娱乐体和柬埔寨豪利钻石项目的竣工交付，并维持了柬埔寨区域、俄罗斯区域、斯里兰卡区域、马来区域、阿尔及利亚区域、缅甸区域存量项目的正常运营。国内业务方面，公司成功对接成都人南广场项目、未来新世界项目、新会希尔顿酒店及别墅项目等战略性项目。同时，积极拓展大客户，与知名房地产商及投资公司达成战略合作意向，有望在2019年与公司签订高额业务合约。

医疗健康产业为公司转型发展战略中的重要支柱。由于受国家金融政策调整影响，公司积极拓展基础设施传统工程施工业务，利用现有资源，加强横向联合，预计未来将在医疗工程及质子治疗项目中有所突破。

智慧房屋板块找准趋势精准定位，全面推进战略发展目标。近几年，我国政府接连出台相关政策，大力推动建筑业向建筑工业化转型。公司已在广东湛江布局建立“神州长城智慧房屋有限公司”，生产装配式配套产品。报告期内，基地厂房框架建设基本完成，受困于金融环境，生产线尚未建立投产。与此同时，公司推动农村装配式业务，在全国各重点区域初步布局成功。

面对资金困境，公司上下众志成城、迎难而上，陆续开展了一系列企业管理模式的改革创新，及时调整并改选董事成员、整合高管团队、梳理业务板块、明确责任考核、加强资产保全、全面优化内控管理等诸多举措，切实激发企业逆境发展潜能。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,426,987,687.02	100%	6,497,124,980.52	100%	-62.65%
分行业					
工程总承包	1,853,545,312.44	76.37%	4,268,109,664.43	65.69%	-56.57%
工程设计	6,971,646.83	0.29%	19,119,855.94	0.29%	-63.54%
装饰工程施工	430,784,976.15	17.75%	2,015,057,491.48	31.01%	-78.62%
医疗业务收入	135,685,751.60	5.59%	132,427,255.48	2.04%	2.46%
其他			62,410,713.19	0.96%	-100.00%
分产品					
工程总承包	1,853,545,312.44	76.37%	4,268,109,664.43	65.69%	-56.57%
工程设计	6,971,646.83	0.29%	19,119,855.94	0.29%	-63.54%
装饰工程施工	430,784,976.15	17.75%	2,015,057,491.48	31.01%	-78.62%
医疗业务收入	135,685,751.60	5.59%	132,427,255.48	2.04%	2.46%
其他			62,410,713.19	0.96%	-100.00%
分地区					
国内业务	1,725,531,194.49	71.10%	3,750,012,620.09	57.72%	-53.99%
国外业务	701,456,492.53	28.90%	2,747,112,360.43	42.28%	-74.47%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程总承包	1,853,545,312.44	1,854,176,312.80	-0.03%	-56.57%	-38.80%	-29.05%
装饰工程施工	430,784,976.15	494,437,274.02	-14.78%	-78.62%	-70.55%	-31.47%
分产品						
工程总承包	1,853,545,312.44	1,854,176,312.80	-0.03%	-56.57%	-38.80%	-29.05%
装饰工程施工	430,784,976.15	494,437,274.02	-14.78%	-78.62%	-70.55%	-31.47%

分地区						
国内	1,725,531,194.49	1,817,363,558.28	-5.32%	-53.99%	-40.14%	-24.36%
国外	701,456,492.53	632,137,076.59	9.88%	-74.47%	-65.84%	-22.76%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障措 施（如适用）
柬埔寨洪森路第 14 号村庄 55 层综合开发项目（PP50 项目）	EPC 总承包	竞标定价	按合同约定执行	不适用	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用
科威特国防部军事学院项目分包工程	EPC 总承包	协商定价	按合同约定执行	银行贷款	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用
卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程	EPC 总承包	协商定价	按合同约定执行	银行贷款	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用
柬埔寨 500 万吨/年炼	EPC 总承包	协商定价	按合同约定	银行贷款	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用

油厂项目			定执行							
柬埔寨豪利钻石项目(金边国民议会大街商/住宅开发项目)	EPC 总承包	竞标定价	按合同约定执行	不适用	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用
湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目	PPP 模式	竞标定价	按合同约定执行	银行贷款	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用
重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目	投资									
老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同	EPC 总承包	协商定价	按合同约定执行	银行贷款	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用
刚果(布)5000套现代经济适用房项目总承包	EPC+F 总承包	协商定价	按合同约定执行	银行贷款	无	不适用	不适用	工程施工收入	不适用	不适用

报告期内完工(已竣工验收)项目的情况:

单位:元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
EPC 总承包	1	1,100,000,000.00		收入确认完毕	未结算	1,080,142,722.26

报告期内未完工项目的情况:

单位:元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
EPC 总承包	6	19,674,000,000.00	5,608,260,152.84	14,065,739,847.00
PPP 模式	1	2,000,000,000.00	9,137,796.59	1,990,862,203.41
EPC+F 总承包	1	2,000,000,000.00	0.00	0.00
投资	1	10,000,000,000.00	0.00	0.00

单位:元



项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
柬埔寨洪森路第 14 号村庄 55 层综合开发项目 (PP50 项目)	1,970,000,000.00	EPC 总承包	2016 年 02 月 01 日	1553 天	53.00%	323,621,751.26	1,011,609,377.97	594,313,561.02	426,011,027.46
科威特国防部军事学院项目分包工程	2,100,000,000.00	EPC 总承包	2015 年 06 月 21 日	1460 天	57.00%		1,174,079,614.23	483,557,587.63	716,094,881.32
卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程	1,500,000,000.00	EPC 总承包	2015 年 03 月 20 日	971 天	100.00%	54,541,245.26	1,981,727,577.07	1,320,438,761.02	674,079,636.78
柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目	4,268,000,000.00	EPC 总承包	2017 年 05 月 04 日	1381 天	9.00%	0.00	369,885,008.26	172,833,735.06	197,051,273.20
柬埔寨豪利钻石项目 (金边国民议会大街商/住宅开发项目)	1,100,000,000.00	EPC 总承包	2014 年 08 月 14 日	1996 天	100.00%	0.00	1,070,958,575.31	1,080,142,722.26	2,766,807.52
湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目	2,000,000,000.00	PPP 模式	2017 年 11 月 01 日	1095 天		9,137,796.59	9,137,796.59	-	10,051,576.25
重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目	10,000,000,000.00	投资		-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同	8,736,000,000.00	EPC 总承包		2190 天	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
刚果 (布) 5000 套现代经济适用房项目总承包	2,000,000,000.00	EPC+F 总承包		-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

 适用  不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
---------	---------	------	----------	-----------

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
------	------	----------	-----------

其他说明

 适用  不适用

公司是否开展境外项目

 是  否

项目区域	项目数量	项目金额(亿元)
中东	4	47
非洲	2	22.82
东南亚	12	134.17
南亚	2	23.77
总计	19	227.66

公司海外业务主要是工程承包业务，可能面临政治、支付，汇率波动，人才和管理等方面不足的风险，从而对公司整体业务发展产生不利影响。主要风险及应对措施：

(1) 政治、支付风险：公司的海外业务主要集中在柬埔寨、斯里兰卡、老挝、马来西亚、科威特、卡塔尔等国家，政治相对稳定；公司在东南亚地区的客户是上市公司、当地财团等，在中东地区的客户是当地政府等，支付能力较强。

(2) 汇率风险：公司在海外市场的扩张将带来外汇收入比例的逐步增加，外汇汇率的波动可能带来一定的损失。汇率风险对公司的影响主要表现在如下三个方面：一是汇率波动将影响公司提供的工程报价和成本，对公司的项目毛利造成不利影响；二是对于公司未结清余额的债权和债务，由于签约日和交割日汇率不同，可能给公司的外汇敞口带来损失；三是在编制合并会计报表时，在将所在地货币转换为记账货币时由于折算日汇率和历史汇率不同而使得公司项目出现账面损失，从而影响公司业绩的稳定性。针对汇率带来的风险，公司主要采取以下应对措施：公司与客户的结算货币尽量选用美元或与美元挂钩的货币，以保证汇率的相对稳定性；公司在全球范围内采购施工材料，以降低成本和在一定程度上冲抵因汇率波动给公司带来的风险；在美元等结算货币贬值时，尽量减少外汇的结汇，以减少实际的汇兑损失。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
柬埔寨洪森路第14号村庄55层综合开发项目(PP50项目)	1,970,000,000.00	EPC 总承包	土建主体结构塔一47层；塔二47层，塔三37层；机电、幕墙专业配合土建施工中。
科威特国防部军事学院项目分包工程	2,100,000,000.00	EPC 总承包	各栋楼土建结构和砌体工程完毕，门窗、饰面工程、机电专业施工中。项目已停工。
卡塔尔新港NPP/0057房建与基础设施工程	1,500,000,000.00	EPC 总承包	竣工后维修保养中。
柬埔寨500万吨/年炼油厂项	4,268,000,000.00	EPC 总承包	土方回填、土方外运工作；混凝

目			土搅拌站建设；临时基础设施、临时营地建设中；设计阶段已完成。项目已停工。
柬埔寨豪利钻石项目（金边国民议会大街商/住宅开发项目）	1,100,000,000.00	EPC 总承包	截至报告披露日，已竣工交付。
湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目	2,000,000,000.00	PPP 模式	截至 2018 年 12 月 31 日，因项目土地尾款未到位，项目已停工。
重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目	10,000,000,000.00	投资	截止 2018 年 12 月 31 日，项目公司已注册，目前项目前期策划和整体概念性规划方案已启动。
老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同	8,736,000,000.00	EPC 总承包	现场营地、临建完工，截止 2018 年 12 月 31 日，项目已停工。
刚果（布）5000 套现代经济适用房项目总承包	2,000,000,000.00	EPC+F 总承包	项目处于融资阶段，工程施工尚未开始。

### （5）营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工及分包	1,504,503,479.98	61.42%	2,765,222,215.84	56.59%	-45.59%
材料	695,785,282.38	28.41%	1,483,612,055.43	30.36%	-53.10%
其他	249,211,872.51	10.17%	527,498,994.96	10.80%	-52.76%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	人工及分包	1,231,327,330.77	50.27%	2,506,781,251.44	51.30%	-50.88%
工程总承包	材料	522,483,649.03	21.33%	1,286,809,864.40	26.33%	-59.40%
工程总承包	其他	100,365,333.00	4.10%	433,230,315.67	8.87%	-76.83%
医疗业务		99,316,403.49	4.05%	97,366,145.37	1.99%	2.00%
工程设计		1,570,644.56	0.06%	13,262,528.25	0.27%	-88.16%

装饰工程施工	人工及分包	273,176,149.21	11.15%	258,440,964.40	5.29%	5.70%
装饰工程施工	材料	173,301,633.35	7.07%	196,802,191.03	4.03%	-11.94%
装饰工程施工	其他	47,959,491.46	1.96%	94,268,679.29	1.93%	-49.12%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	人工及分包	1,231,327,330.77	50.27%	2,506,781,251.44	51.30%	-50.88%
工程总承包	材料	522,483,649.03	21.33%	1,286,809,864.40	26.33%	-59.40%
工程总承包	其他	100,365,333.00	4.10%	433,230,315.67	8.87%	-76.83%
医疗业务		99,316,403.49	4.05%	97,366,145.37	1.99%	2.00%
工程设计		1,570,644.56	0.06%	13,262,528.25	0.27%	-88.16%
装饰工程施工	人工及分包	273,176,149.21	11.15%	258,440,964.40	5.29%	5.70%
装饰工程施工	材料	173,301,633.35	7.07%	196,802,191.03	4.03%	-11.94%
装饰工程施工	其他	47,959,491.46	1.96%	94,268,679.29	1.93%	-49.12%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，合并报表范围的变动情况详见财务报告附注

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,175,772,799.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	588,855,867.69	24.26%

2	客户二	323,621,751.26	13.33%
3	客户三	100,635,898.11	4.15%
4	客户四	84,152,835.11	3.47%
5	客户五	78,506,447.41	3.23%
合计	--	1,175,772,799.58	48.45%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	645,383,000.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	390,603,102.00	15.95%
2	供应商二	77,094,220.90	3.15%
3	供应商三	67,334,330.25	2.75%
4	供应商四	56,090,518.76	2.29%
5	供应商五	54,260,828.64	2.22%
合计	--	645,383,000.58	26.35%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,300,802.42	32,213,247.97	-12.15%	
管理费用	311,698,800.53	312,957,207.20	-0.40%	
财务费用	606,015,536.23	432,590,607.55	40.09%	主要为银行贷款利息及违约金所致

### 4、研发投入

适用  不适用

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

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	40	146	-72.60%
研发人员数量占比	4.87%	5.08%	-0.21%
研发投入金额（元）	31,536,641.34	156,200,083.05	-79.81%
研发投入占营业收入比例	1.30%	2.40%	-1.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,406,131,087.26	10,789,046,921.79	-22.09%
经营活动现金流出小计	7,578,252,031.81	12,570,915,540.44	-39.72%
经营活动产生的现金流量净额	827,879,055.45	-1,781,868,618.65	146.46%
投资活动现金流入小计	3,824,000.00	2,085,000.00	83.41%
投资活动现金流出小计	195,480,772.24	1,022,993,256.12	-80.89%
投资活动产生的现金流量净额	-191,656,772.24	-1,020,908,256.12	81.23%
筹资活动现金流入小计	1,481,623,182.06	5,092,144,392.35	-70.90%
筹资活动现金流出小计	2,638,553,654.50	2,564,264,123.49	2.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,156,930,472.44	2,527,880,268.86	-145.77%
现金及现金等价物净增加额	-521,454,793.60	-296,482,731.93	-75.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2018年公司遭遇流动性困难，经营规模收缩，经营性流入和流出金额均比上年下降；受此影响对外投资显著减少；同时受银行抽贷、金融去杠杆等大环境影响，导致公司融资困难，融资流入的现金大幅度减少，融资活动产生的现金流量净额出现负数

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

2018年上半年公司经营回款良好，但受银行抽贷、断贷原因，下半年公司经营能力受到较大程度影响，同时因债务违约造成财务费用大幅增加等，致使公司出现了严重亏损。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	658,714,886.48	6.86%	1,604,973,916.12	13.76%	-6.90%	主要为保函索赔导致保函保证金被扣除所致
应收账款	4,202,594,258.24	43.76%	5,706,675,244.08	48.91%	-5.15%	主要为报告期收入减少所致
存货	717,531,578.23	7.47%	556,839,325.50	4.77%	2.70%	
长期股权投资	106,837,810.83	1.11%		0.00%	1.11%	
固定资产	158,746,947.91	1.65%	174,537,150.56	1.50%	0.15%	
在建工程	36,697,284.04	0.38%	4,968,590.96	0.04%	0.34%	
短期借款	2,862,584,629.01	29.81%	3,477,200,420.55	29.80%	0.01%	主要为报告期还款及贷款减少所致
长期借款	120,000,000.00	1.25%	843,092,471.02	7.23%	-5.98%	主要为报告期还款及贷款减少所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	532,947,089.60	保证金及冻结资金
应收账款	716,094,881.32	质押

固定资产	15,963,305.27	融资租赁资产
合 计	1,265,005,276.19	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
182,993,849.80	840,948,723.77	-78.24%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途的	累计变更用途的募集	累计变更用途的募集	尚未使用募集资金总	尚未使用募集资金用	闲置两年以上募集资



			总额	总额	募集资金总额	资金总额	资金总额比例	额	途及去向	金金额
2015	非公开发行股票	25,500	0	11,739.85	0	0	0.00%	13,760.15	用于暂时补充公司流动资金	0
合计	--	25,500	0	11,739.85	0	0	0.00%	13,760.15	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1774号）核准，2015年7月，本公司非公开发行人民币普通股25,914,633股（A股），股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.84元，募集资金总额为人民币254,999,988.72元，扣除从募集资金中直接扣减的发行费用人民币14,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币240,499,988.72元。

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金117,398,462.65元，其中，2018年度使用募集资金0元。截至2018年底，公司累计投入海外营销网络建设项目100,000,000.00元，第二阶段信息化建设项目276,000.00元，本次交易相关税费及中介费用17,122,462.65元，尚未使用的募集资金余额为137,601,526.07元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金139,327,254.00元，募集资金专户利息收入1,732,150.44元，募集资金专户手续费支出1,043.92元，募集资金专户余额为5,883.59元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

合计	--	25,500	25,500	0	11,739.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、第二阶段信息化建设项目：神州长城从上市前的以装饰施工为核心业务转变为上市后的以总承包为核心业务，后逐渐过渡到目前以工程建设及医疗健康产业投资与管理为核心业务，近年来上市公司的业务模式已发生改变，而上市初期拟设立投入的第二阶段信息化建设项目已不适合目前的发展现状。</p> <p>2、募集资金交易相关税费及中介费用项目：公司已于 2016 年 5 月 26 日在深圳大鹏新区地方税务局进行企业重组特殊性税务处理备案登记，企业重组特殊性税务处理类型为股权收购，备案号为深地税鹏备【2016】22 号。公司本次重组事项在税收上选择特殊重组处理，公司置入资产的价值等值于置出资产的部分按照置出资产原账面价值确认，因此本次重组中股权支付暂不确认有关资产的转让所得，本次重组暂不产生所得税纳税义务。后期如果发生资产转让收益，公司将按照税法规定，及时履行纳税义务。</p> <p>为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2019 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目“第二阶段信息化建设项目”及“募集资金交易相关税费及中介费用”，并将两项目剩余募集资金 137,601,537.35 元（不含利息）用于永久补充流动资金。2019 年 2 月 13 日，上述议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”所述。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将 139,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从公司董事会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。该事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 1 日转出募集资金 120,000,000.00 元。因宁波银行合同纠纷案，2018 年 8 月 8 日公司上海银行北京分行 23001892778 账号被扣划 14,158,049.00 元。因（2018）皖 0928 执 13610-251370 号执行，2018 年 10 月 25 日公司 03002719068 账号被扣划 5,169,205.00 元，致使公司募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 139,327,254.00 元，超过董事会审批金额 327,254.00</p>									

	元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金尚存于募集资金账户中。 公司于 2019 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》，2019 年 2 月 13 日，上述议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司尚未使用的募集资金已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司于 2019 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对神州长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕11 号）（以下简称“责令改正决定”）。责令改正决定对公司募集资金使用提出以下问题：《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序，风险控制措施等规定不明确，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第三条的规定。目前，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行募集资金使用及信息披露义务。2019 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，完善了违规使用募集资金的责任追究机制，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序，风险控制措施等规定。 2、公司董事会 2018 年 8 月 1 日通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 13,900.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 1 日转出募集资金 120,000,000.00 元。因宁波银行合同纠纷案，2018 年 8 月 8 日公司上海银行北京分行 23001892778 账号被扣划 14,158,049.00 元。因（2018）皖 0828 执 13610-251370 号执行，2018 年 10 月 25 日公司 03002719068 账号被扣划 5,169,205.00 元，致使公司募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 139,327,254.00 元，超过董事会审批金额 327,254.00 元。鉴于公司于 2019 年 2 月 13 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因此公司不再将上述超过董事会审批金额部分募集资金归还募集资金专户。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神州长城国际工程有限公司	子公司	施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	1,000,000,000	8,591,829,570.83	880,871,998.00	2,330,186,998.92	-916,877,204.86	-1,183,696,469.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神州长城（北京）投资基金管理有限公司	转让	
神州长城建业工程有限公司	转让	
广州赫尔贝纳室内设计有限公司	转让	
深圳市雅田装饰设计工程有限公司	转让	

#### 主要控股参股公司情况说明

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展状况及未来展望

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年《政府工作报告》强调，中央将开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。2019年，国家将推动全方位对外开放，进一步拓展开放领域、优化开放布局，政策红利进一步释放。

#### 1、建筑施工行业

建筑业作为我国经济发展的支柱性产业之一，对国民经济和社会生活产生重要的作用。“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动，全面进入以发挥市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用为核心的改革关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。根据最新行业发展前景的研究报告表明，中长期看，随着人们对生活质量及配套设施要求的不断提高，都将持续推动建筑行业持续发展。另外，伴随着宏观经济趋稳回升、新型城镇化的快速推进，建筑行业市场不利发展态势将得到有效缓解，必将对建筑施工行业产生积极影响。

海外方面，十九大关于《中国共产党章程（修正案）》的决议明确提出，将推进“一带一路”建设等内容写入党章。自2017年以来，“一带一路”的建设工作已进入黄金发展期，中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切。根据亚洲开发银行最新报告显示，2016年到2030年间，亚洲地区基建需求预计将超过22.6万亿美元，年均基建需求超过1.5万亿美元。“一带一路”沿线国家市场将继续成为对外承包工程行业发展的增长点和驱动力，我国建筑装饰企业“走出去”迎来黄金发展期。与此同时，其他各国也将继续保持对基础设施的投入，基建发展会延续稳步上升的趋势。公司作为一家知名的国际工程建筑承包商，凭借丰富的建设经验和市场形象，将认真把握海外工程承包市场迎来的历史性发展机遇，对已有投资布局的国家、地区开展深层次的调研和项目挖掘，同时继续发挥各种优势资源发展海外业务平台，深耕“一带一路”市场，积极推动海外业务持续发展，让海外市场业绩在公司整体业绩中的比重进一步提高，强化神州长城“一带一路”民企急先锋的品牌和地位。

#### 2、医疗健康行业

2018年，国家卫生健康委员会和国家医疗保障局正式成立，其印发的《全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020年)》指出，到2020年，500家县医院（包括部分贫困县县医院）和县中医医院分别达到“三级医院”和“三级中医医院”服务能力要求，力争使我国90%的县医院、县中医院分别达到县医院、县中医院医疗服务能力基本标准要求。县级医院正式进入爆发式全面建设阶段，中国医疗工程将迎来黄金发展期。报告期内，公司对外投资了迎龙湖商务医养田园综合体项目（迎龙湖乡村振兴示范项目），项目集中草药健康研究所、国际医疗康养区、温泉度假疗养区等多板块为一体，实施“强强联合”战略，与社会资本方联手，共同打造功能齐全、设施完备的现代化医养康复综合体，同时结合公司资源优势，通过医疗地产、医疗工程的建设，形成医养结合、以医为主的具有公司特色的医养康复发展模式。

### （二）公司发展战略

公司发展战略聚焦于两方面：一是强化“一带一路”的工程施工，二是加强国内的医疗健康产业发展。目前，公司已在东南亚、南亚、中东及非洲拥有众多项目。在医疗健康领域，除以医疗工程建设外，将会进一步选择收购经营成熟的医院，并择机引入国外先进的质子治疗技术及领先的医疗服务等。公司将充分发挥上市公司融资优势、工程建设协同优势、投资决策优势、医疗专家资源优势、现代企业法人治理优势，汇聚北京、上海医疗专家和医院管理专家，力争建设具有业界重要地位和影响力的医院管理集团。未来公司将紧密围绕“做大做强海外业务、打造全球领先的国际性综合建筑服务提供商”和“发展医疗健康产业”的发展战略，大力发展海外业务、布局医疗健康产业。凭借着广泛的海外营销网络、突出的总承包能力与丰富的项目实施经验，辅以高素质的人才队伍、灵活创新的经营模式，不断增强公司核心竞争力和盈利能力，力争将公司打造成为一家建筑施工与医疗健康产业共同驱动发展的优秀企业集团。

### （三）公司经营计划

公司面对2018年内外交困的局面，2019年将重点开展以下工作：

#### 1、优化业务结构及管理体系，完善公司绩效考核制度

2019年，结合公司发展所面临的内外外部环境，经公司董事会审议，对公司经营性机构与业务结构进行调整；重新梳理公司人员配置，根据公司管理架构及业务模式，制定薪酬及绩效考核体系。有效降低人员成本，合理控制各项费用支出，使业务管理更加科学高效。

#### 2、梳理内部控制制度，提高精细化管理水平

公司将重新梳理公司治理制度并加强内控体系建设，提高精细化管理水平。根据深圳证监局对公司出具的责令改正决定，公司将按照整改报告的内容，全面监督整改措施落实情况，对公司财务总体状况进行合理规划，持续夯实财务会计核算基础工作，形成稳健的财务控制体系，降低管理成本及财务风险，为公司业务经营发展做好护航工作。

#### 3、强化应收账款催讨力度，积极推进债务重组

2019年，公司将加大应收账款催讨力度，将应收账款催讨工作列入重点考核指标，设置专门“追债决策领导小组”，制定相应追债奖励制度，将逾期应收账款的催讨与个人绩效考核进行挂钩。必要时将通过法律诉讼、专人负责等手段加强逾期应收账款的催讨力度，将应收账款催讨作为重点专项管理工作落实，切实提高公司资产质量。与此同时，投融资能力作为企业中长期稳健发展的重要前提，公司将尽快解决现有表内诉讼，提升外部金融机构信心，主动调整贷款结构，降低融资成本，实现资金的动态平衡，推进投融资活动走入正轨。此外，公司就当前债务逾期、诉讼仲裁等事项积极沟通并寻求解决方案，未来不排除借用司法重整、债务重组等方式解决公司目前资金困境。

#### 4、巩固现有海外项目，继续拓展海外市场

2019年，公司将围绕国家战略布局，继续深耕海外市场，加强与“一带一路”沿线国家和地区政府间的交流和合作，充分把握“一带一路”沿线国家和地区带来的建筑施工项目机会，围绕重点市场精耕细作，继续加强业务拓展，加强海外工程EPC总包综合管理，细化管理科目分类，进一步推进区域、项目责任管理等，以符合公司业务专业化、管理精细化的相关要求。同时扎根现有业务区域、适度扩展专业工程体量，于优势市场区域积极拓展工业能源类建筑市场。

#### 5、抓住医疗工程发展黄金期，加快国内专业工程建设

2019年，公司将继续加大国内业务拓展力度，不断完善公司施工资质并提高公司建筑实力。公司将密切关注医疗方面政策变化，继续拓展在医疗工程建设，做大国内业务范围，努力增加国内业务收入和利润，全面提升企业综合竞争力。

#### 6、积极拓展智慧房屋，积极拓展利润增长点

2019年，公司将继续筹措资金，完成广东湛江市智慧房屋产业基地的建设，保证年内通过调试验收并投产；同时，公司将加速国内房地产行业智慧房屋板块拓展，紧跟国家大力建设美丽乡村的大好政策，积极推进社会主义新农村建设，力争在2019年内在雄安新区开设智慧房屋农村板块运营中心，为广大农民建设价优品高的村屋；另外，结合公司康养板块优势资源，依

托康养设施建设、康养公寓销售、运营、服务等经营业务，积极开创公司转型升级新格局。

#### （四）公司面临的主要风险和应对措施

##### 1、宏观经济和政策性影响

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

应对措施：时刻关注国际国内经济形势，做出合理预判，适时调整经营策略和营销政策，制定应对市场变化的预案，保证2019年经营目标的顺利实现。

##### 2、市场竞争加剧的风险

国际市场，一方面，欧美、日本韩国等国际大型承包商强强联合日益普遍，在技术、融资、管理水平等方面实力不断增强，另一方面，更多国内企业参与到国际建筑市场的竞争当中，海外建筑市场竞争加剧。国内市场，随着医疗工程项目吸引力的不断提高，众多企业参与到医疗工程项目的运营建设中，医疗工程项目中标难度加大，竞争激烈，对公司的市场拓展提出了更高的要求。

应对措施：加强公司团队建设，发挥公司海外业务先发优势和国内医疗工程项目建设经验，不断提高自身项目管控能力，增强公司核心竞争力。

##### 3、业务规模不断扩大带来的管理风险

公司业务和规模不断扩大，对公司管理模式、人才储备、技术创新和市场开拓等方面的管理提出了更高要求。

应对措施：公司将继续提高管理水平，加强人才储备，调整完善管理制度，继续加强信息化管理，通过先进的技术手段，将经营过程中的各项数据形成大数据沉淀和分析，促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。

##### 4、经营性风险

###### （1）工程施工周期的风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣天气等因素的影响，导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

###### （2）材料价格上涨风险

建筑施工行业主要为固定造价合同，因此毛利率对施工材料的采购价格的波动存在一定敏感性。公司使用的大宗材料主要包括混凝土和钢材等。由于建设工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营业绩。

###### （3）海外业务经营性风险

尽管公司海外业务主要集中在东南亚等区域，公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济风险、汇率风险、政治风险等风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展发生重大波动或出现经济危机，将对公司海外业务以及未来进一步开拓新市场带来不利影响。

应对措施：面对上述风险，公司将整合内外部资源，按照专业化发展思路，加强技术创新，谋求业务区域和施工资质的扩张，提高运营质量及效益，创建绿色高质工程，实现多领域专业化的施工作业与企业发展，持续提升品牌实力。

##### 5、应收账款产生坏账的风险

部分国家进入债务偿还期，财政压力加大，债务违约风险增加，投资者信心不足，基础设施建设资金匮乏，公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

应对措施：加强资金管理，合理配置资金结构，建立工程款回收的考核机制，以化解和防范潜在的资金风险。

#### 6、债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险

公司前期在指定信息披露媒体上发布了多份关于诉讼、仲裁事项的公告，由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，可能使得其他债权人对公司的信心减弱，从而加剧公司资金紧张局势，对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将持续关注后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，并加强对诉讼相关事项的管理，同时聘请专业律师积极应诉，以维护公司的合法权益。公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。未来不排除借用司法重整、债务重组等方式解决公司目前资金困境。

#### 7、股票可能被暂停上市的风险

公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，如公司触及13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被暂停上市的风险。

应对措施：公司将积极配合证监会进行调查，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月08日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系"神州长城：2018年3月8日投资者关系活动记录表"
接待次数			1
接待机构数量			3
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待工作为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

#### 1、2016年度利润分配方案

2017年4月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了2016年度利润分配预案，以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利总额为101,894,700.66元，不送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。2016年度利润分配方案已于公司2016年度股东大会审议通过并实施完成。

#### 2、2017年度利润分配方案

2018年4月23日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了2017年度利润分配预案，拟以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。2017年度利润分配方案已于公司2017年度股东大会审议通过并实施完成。

#### 3、2018年度利润分配预案

2019年4月25日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了2018年度利润分配预案，拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需经公司2018年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	现金分红金额占合并报表中归属于	以其他方式（如回购股份）现金分	以其他方式现金分红金额占合并报	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合

		司普通股股东的净利润	上市公司普通股股东的净利润的比率	红的金额	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例		并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-1,704,739,736.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	67,929,800.44	380,090,990.82	17.87%	0.00	0.00%	67,929,800.44	17.87%
2016 年	101,894,700.66	473,661,862.67	21.51%	0.00	0.00%	101,894,700.66	21.51%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	陈略、何飞燕	股份锁定	发行股份购买资产所获股份：“本人通过本次重组获得的中冠股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本人在本次重组项下	2015 年 03 月 19 日	36 个月	已履行完毕（陈略、何飞燕发行股份购买资产所获股份已解除限售，具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网

			<p>业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准，以下简称“锁定期”）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人持有的中冠股份的股份。本次重组交易完成后 6 个月内如中冠股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则本人持有中冠股份的股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间中冠股份发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行</p>			<p>（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告》（2018-123））</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让所持中冠股份的股份。前述锁定期届满后，本人通过本次重组获得的中冠股份新增股份的出售或转让，按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。"</p>			
	陈略	股份锁定	<p>配套募集资金所获股份："本人通过本次发行获得的中冠股份的新增股份，自新增股份上市之日起 36</p>	2015 年 03 月 19 日	36 个月	严格履行

			个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。”			
	陈略	不存在资金占用	"截至本函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用神州长城资金的情形；本次交易完成后，本人及本人控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司或神州长城的资金，并尽最大努力避免	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			与上市公司或神州长城发生与正常经营业务无关的资金往来行为：若神州长城因在本次交易前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚的，本人将以现金方式对神州长城因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，保证神州长城不因此遭受任何损失；同时，本人将在合法权限内积极督促神州长城建立完善的内部控制制度和资金管理制度，并确保相关制度有效实施。”			
	陈略	现金补偿	“鉴于神州长城及其子公司、分公司所租赁的房产均未进行租赁备案，本人承诺，若因神州长城及其子公司、分公司租赁房	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			屋未履行房屋租赁登记备案手续而致使神州长城及其子公司、分公司受到房地产管理部门处罚的或者遭受其他损失的，本人同意以现金方式补偿神州长城及其子公司、分公司所遭受的该等损失。”			
	陈略	现金补偿	“报告期内，神州长城在履行招投标程序前已经参与相关工程的项目为神州长城所承包的荔波大酒店装饰工程施工项目（以下简称“荔波项目”），除荔波项目外，神州长城不存在其他在履行招投标程序前已经参与相关工程项目的情形。就神州长城在荔波项目开展过程中存在的违规事项，本人承诺如下：如神州	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			<p>长城因荔波项目违规而受到主管机关处罚或因此遭受任何经济损失的，本人将以现金方式对神州长城进行补偿；同时，本人亦承诺未来会在合法权限内督促神州长城依法承接相关工程建设项目，避免再次出现在履行招投标程序前即进场施工的违规情形。”</p>			
	陈略	现金补偿	<p>"1、因神州长城母子公司截至 2014 年 10 月 13 日的诉讼、仲裁案件最终的诉讼或仲裁结果导致神州长城母子公司实际需要支付的价款、赔偿金、违约金、诉讼费用等与该诉讼、仲裁案件的相关费用超过瑞华会计师事务所（特殊普通合</p>	2015 年 03 月 19 日	长期	<p>已履行完毕（2018 年 5 月 21 日陈略向公司支付神州长城母、子公司诉讼、仲裁事项差额款项人民币 5,601,460.21 元，具体内容详见公司 2018 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于</p>



			伙)以 2014 年 7 月 31 日为审计基准日为神州长城出具的《审计报告》中确认的或有负债金额,则本人承诺差额部分由本人以现金方式无条件承担,保证神州长城母子公司不因此遭受任何损失。2、本承诺函不可撤销。"			控股股东及实际控制人履行承诺向公司支付现金的公告》(2018-072))
	陈略	现金补偿	"1、如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房产的权属瑕疵,导致神州长城母子公司以及分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁,或神州长城母子公司以及分公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的,本人承诺将以现金方式补偿由此给神州长	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

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

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

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

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

			照《协议》约定赔偿中冠股份由于上述事项而遭受的损失，本人将于 5 个工作日内先行以现金方式补偿中冠股份的该等损失，同时本人将保留向华联集团或其指定第三方追索的权利。”			
	陈略、何飞燕	业绩承诺	根据《深圳中冠纺织印染股份有限公司与陈略、何飞燕关于神州长城国际工程有限公司之业绩补偿协议》及其补充协议，陈略、何飞燕承诺神州国际 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 34,580 万元、43,850 万元以及 53,820 万	2015 年 05 月 11 日	长期	已履行完毕

			元。如果神州国际实现净利润低于上述承诺净利润，则陈略、何飞燕将按照签署的《业绩补偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进行补偿。			
	陈略、何飞燕	独立性、同业竞争	"一、本次重组拟注入资产神州长城目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本人承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，保持上市公司	2015年09月30日	长期	严格履行

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



			<p>司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本人占用的情形。</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本人及本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”</p>			
	陈略、何飞燕	关联交易	<p>"1.本次重组前，本人及本人控制的企业（如有）与拟注入资产神州长城之间的交易；2.在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制</p>	2015年03月19日	长期	严格履行

			的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。3.本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。”			
	华联发展集团有限公司	收益处置	"鉴于本次重组中，置出资产中尚未取得产权证的位于龙	2015 年 03 月 19 日	长期	已履行完毕(2018 年 3 月 29 日，公司收到深圳市华

			<p>岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内的房产、土地及其预计补偿事项以及位于南山区南油工业区的土地使用权范围内被规划为学校用地的相关地块被政府收回所涉及的预计补偿事项未纳入评估范围，华联集团承诺本次重组实施完毕后，若华联集团或华联集团指定的第三方因上述置出资产中未取得产权证的房产、土地以及上述因被规划为学校用地而将被政府收回的地块被征收、被处置、被收回等原因而获得相关补偿或处置收益的，华联集团将在取得该等收益后 10 个工作日内将该等收益返还给中冠</p>			<p>联发展投资有限公司支付的经济补偿款人民币 10,000 万元，承诺履行完毕。)</p>
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股份，该等收益应当扣除华联集团或华联集团指定的第三方承接以及拥有该等房产、土地期间实际承担的成本、费用以及为取得前述收益而已支付或将支付的必要成本、费用，具体收益及应扣除的成本、费用金额届时由华联集团与中冠股份根据实际情况共同予以确定。”(注：2015年6月25日，中冠股份、华联集团与神州长城全体股东签订补充协议，约定中冠股份位于龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内尚未取得权属证书的土地、房屋（土地面积约50,000平方米、房屋建筑面积约25,000平方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			米，其中建筑面积约 18,000 平方米的建筑物纳入政府拟拆迁征收范围内，以下简称“无证房产”)仍由中冠股份所有，与无证房产相关的收益和风险均由中冠股份享有和承担。)			
	华联发展集团有限公司	现金补偿	"根据本公司与中冠股份、神州长城全体股东于 2014 年 10 月 13 日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》(以下简称“《协议》”)第 5.5.3 条的约定，中冠股份应当于资产交割日前取得其债权人(包括担保权人，下同)关于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同意函，若因未能取得债权人的同意，	2015 年 03 月 19 日	长期	已履行完毕(2018 年 3 月 29 日，公司收到深圳市华联发展投资有限公司支付的经济补偿款人民币 10,000 万元，承诺履行完毕。)

			<p>致使债权人向中冠股份追索债务，本公司或本公司指定第三方应向债权人进行清偿，或者与债权人达成解决方案。若因本公司或本公司指定第三方未妥善解决给中冠股份造成损失的，本公司或本公司指定第三方应于接到中冠股份相应通知后的 5 个工作日内充分赔偿中冠股份由此遭受的全部损失。根据《协议》第 5.5.4 条的约定，资产交割日后，因置出资产可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及中冠股份尚未了结的全部纠纷或争议事项均由本公司或本公司指定第三方承担和解决，中</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>冠股份不承担任何责任。若中冠股份因此遭受损失的，本公司或本公司指定第三方应于接到中冠股份相应通知后的 5 个工作日内充分赔偿中冠股份的全部损失。根据《协议》第 5.6.1 条的约定，根据"人随资产走"的原则，中冠股份全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）的劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由本公司或本公司指定第三</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			方继受：因提前与中冠股份解除劳动关系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜（如有），由本公司或本公司指定第三方负责支付。本公司承诺，若因置出资产上述债务转移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议、可能产生的赔偿、支付义务、处罚等事项给中冠股份造成任何损失的，本公司或本公司指定第三方应按照《协议》以现金方式充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全部损失。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告进行了审计并出具了利安达审字[2019]第2333号无法表示意见的《审计报告》，公司董事会、监事会、独立董事发表以下相关说明：

### 1、董事会关于2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明

董事会认为：“导致无法表示意见的事项”充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。

### 2、监事会对董事会关于2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明的意见

监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断，对公司 2018年度财务报告出具无法表示意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会及管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致无法表示意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。

### 3、独立董事对2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的独立意见

经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次无法表示意见审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会2018（15号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，合并报表范围的变动情况详见财务报告附注。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王新宇、周忠华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目人员安排等原因，其对公司2018年度审计工作时间与公司规划无法匹配；同时，鉴于其已为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司第八届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见公司于 2019年1月29日及2019年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 2019-007 号、2019-010号公告、2019-016号公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计服务费60万元人民币。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳国鼎晟贸易有限公司借款合同纠纷案	12,811.63	否	二审判决结案	一审判决：被告一偿还本金 88082007.52 元，逾期利息 1377936.36 元；被告二、三、四承担连带责任；被告五承担质押担保责任驳回其他诉讼请求。二审判决：维持判决，驳回上诉。	广东省深圳市中级人民法院作出（2019）粤 03 执 701 号执行裁定书，强制执行 88941110.88 元。	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网上《2018 年半年报》中； 2018.9.14 《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-125）；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 19 日《关于重

							大诉讼、仲裁事项的 进展公告》 (公告编 号: 2019-036)
厦门国际银行股 份有限公司珠海 分行金融借款合 同纠纷案	4,997.22	否	一审判决 结案, 已 提上诉。	—	-	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日披 露于巨潮 资讯网上 《2018 年 半年报》 中; 2018 年 9 月 14 日《关于公 司、公司全 资子公司 及控股股 东收到<执 行通知书> 及<报告财 产令>的公 告》; 2018 年 10 月 23 日《关于对 深圳证券 交易所半 年报问询 函回复的 公告》(公 告编号: 2018-125) ; 2019 年 2 月 20 日 《关于对 深圳证券 交易所关 注函回复 的公告》 (公告编 号: 2019-019)
李巧丽借款合同	16,192.92	否	裁决结	—	执行中。2019 年 2 月 2 日深	2018 年 08	2018 年 8 月 31 日披

纠纷案			案。		圳市中级人民法院出具 (2019)粤 03 执 65 号执行裁定书,强制执行 17719.4128 万元	月 31 日	露于巨潮资讯网上 《2018 年半年报》中; 2018 年 9 月 14 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》; 2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号: 2018-125); 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019)
宁波银行深圳分行借款合同纠纷案	9,523.09	否	等待一审判决。	—	—	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网上 《2018 年半年报》中; 2018 年 9 月 14 日《关于公司、公司全

							<p>资子公司及控股股东收到&lt;执行通知书&gt;及&lt;报告财产令&gt;的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-125）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）</p>
<p>兴业银行股份有限公司深圳后海支行借款合同纠纷案</p>	<p>29,137.97</p>	<p>否</p>	<p>裁决结案。</p>	<p>—</p>	<p>深圳市中级人民法院出具（2018）粤03执2798号，强制执行293399781元</p>	<p>2018年08月31日</p>	<p>2018年8月31日披露于巨潮资讯网上《2018年半年报》中；2018年9月14日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到&lt;执行通知书&gt;及&lt;报告财产令&gt;的公告》；2018年10月23</p>



							<p>日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-125）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）</p>
陕西省国际信托股份有限公司执行案	11,711.49	否	<p>西安市公证处作出的(2018)西证执字第140号执行证书已发生法律效力，陕西省国际信托股份有限公司向北京市第二中级人民法院申请强制执行。</p>	—	执行中。	2018年09月14日	<p>2018年9月14日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到&lt;执行通知书&gt;及&lt;报告财产令&gt;的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的</p>

							公告》(公告编号: 2018-125); 2019 年 2 月 20 日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日 《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》 (公告编号: 2019-036)
建银国际资产管理(上海)有限公司执行案	21,111.82	否	收到北京市第三中级人民法院就公司与建银国际资产管理(上海)有限公司公证债权文书一案的《执行通知书》	限制消费令	执行中	2018 年 09 月 18 日	2018 年 9 月 18 日 《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>的公告》; 2019 年 2 月 20 日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)
陈江借贷纠纷案	4,980	否	调解结案	1、确认尚欠借款本金 4980 万元及利息	执行中	2018 年 09 月 18 日	2018 年 9 月 18 日 《关于公

				<p>2、2018.7.25 前支付利息 5342800 元</p> <p>3、2018.7.31 前支付本金 1500 万元</p> <p>4、2018.9.30 前支付本金 3480 万元</p> <p>5、案件诉讼费 290800、保全费 5000 与神州股份公司承担。2018.7.31 前付清</p> <p>6、其他被告连带清偿</p> <p>7、前述款项付清完毕 3 日内陈江申请解封</p> <p>8、未支付前述款项，可申请强制执行</p> <p>9、陈江对质押物享有优先受偿权。</p>			<p>司、公司全资子公司及控股股东收到《执行通知书》的公告》；</p> <p>2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》；</p> <p>2019 年 1 月 5 日《关于董事及高管所持公司股份被强制执行的公告》；</p> <p>2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）</p>
<p>国美信达商业保理有限公司合同纠纷案</p>	<p>4,285.52</p>	<p>否</p>	<p>一审判决结案。已提上诉。</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》；</p> <p>2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关</p>	

							注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036)
渤海国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案	36,492.18	否	等待一审判决	—	—	2018 年 09 月 15 日	2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》; 2018 年 10 月 9 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019)
兴业国际信托有限公司金融借款合同纠纷案	10,245.74	否	一审判决结案	—	—	2018 年 09 月 15 日	2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》; 2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起

							告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）
兴业国际信托有限公司金融借款合同纠纷案	10,113.78	否	一审判决结案	神州长城偿还借款本金1亿元及自2018年6月30日起至2018年8月7日止按合同约定利率计算利息，及自2018年8月8日起至款项实际还清之日止按合同约定的利率计算的逾期利息（罚息），及自2018年7月5日起至至款项实际还清之日止按合同约定的利率计算的复利；神州长城支付律师费8万元；神州长城如未履行上述第一、第二项债务，	—	2018年09月15日	2018年9月15日《关于部分债务逾期的公告》；2018年10月13日《关于收到民事起诉状的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）

				<p>兴业国际有权根据双方签订的《应收账款质押合同》在本判决范围内优先受偿；陈略、何飞燕对上述第一、第二项债务承担连带清偿责任；驳回其他诉求。案件受理费 547488.89 元，由兴业国际承担 5050 元，神州长城、陈略、何飞燕共同负担 542438.89 元，案件保全费 5000 元，由神州长城、陈略、何飞燕共同负担。</p>			
焦作市骏鹏煤炭有限公司票据纠纷案	305	否	判决结案	—	未履行，原告尚未申请执行	2018 年 10 月 13 日	<p>2018 年 10 月 13 日 《关于收到民事起诉状的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）</p>
铜川新区恒鑫建材有限公司票据纠纷案	456	否	判决结案	—	未履行，原告尚未申请执行	2018 年 10 月 13 日	<p>2018 年 10 月 13 日 《关于收到民事起诉状的公告》</p>

							告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）
西安碧辉路桥工程有限公司票据纠纷	507	否	判决结案	—	未履行，原告尚未申请执行	2018年10月13日	2018年10月13日《关于收到民事起诉状的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）
大同证券有限责任公司金融借款合同纠纷案	13,801.32	否	判决结案。	—	—	2018年09月14日	2018年9月14日《关于信托贷款的集合资金信托计划提前终止的公告》；2018年9月15日《关于部分债务逾期的公告》；2018年10月18日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》（公告

							编号： 2018-120） ；2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号： 2019-019） ；2019年4月19日 《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》 （公告编号： 2019-036）
平安国际融资租赁有限公司金融借款合同纠纷案	2,905.1	否	等待法院判决。	—	—	2018年10月24日	2018年10月24日 《关于收到<民事起诉状>的公告》；2018年10月26日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号： 2019-019）
龚丽红民间借贷	3,143.18	否	判决结案，已提	—	—	2018年10	2018年10月24日



纠纷案			起上诉			月 24 日	《关于收到<民事起诉状>的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）
深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案	301.89	否	等待一审判决	—	—	2018 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日《关于收到<民事起诉状>的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）
中江国际信托股份有限公司借款合同纠纷案	32,738.68	否	一审判决结案。	—	—	2018 年 09 月 29 日	2018 年 9 月 29 日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》；2018

							<p>年 11 月 10 日《关于收到&lt;民事起诉状&gt;的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）</p>
<p>中铁信托有限责任公司借款纠纷案</p>	<p>2,140.87</p>	<p>否</p>	<p>已收到执行裁定书</p>	<p>—</p>	<p>执行中</p>	<p>2019 年 02 月 13 日</p>	<p>2019 年 2 月 13 日《关于收到&lt;民事起诉状&gt;及&lt;先行调解通知书&gt;的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）</p>
<p>上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行金融借款合同</p>	<p>7,017.76</p>	<p>否</p>	<p>尚未开庭审理</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>2019 年 02 月 13 日</p>	<p>2019 年 2 月 13 日《关于收</p>

同纠纷案							到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》； 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号：2019-019)
中国民生银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	10,164.09	否	诉前调解阶段。	—	—	2019年02月13日	2019年2月13日 《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》； 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号：2019-019)
北京中关村科技融资担保有限公司执行案	736.1	否	强制执行	—	执行中	2019年02月13日	2019年2月13日 《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》； 2019年2月20日 《关于对

							深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)
揭阳方圆石材有限公司买卖合同纠纷案	489.33	否	尚未开庭 审理	—	—	2019年02月13日	2019年2月13日 《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》; 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)
绿美艺环境建设集团有限公司安装合同纠纷案	1,412.36	否	尚未开庭 审理	—	—	2019年02月13日	2019年2月13日 《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》; 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)

<p>上海迪生木业有限公司承揽合同纠纷案</p>	<p>219.97</p>	<p>否</p>	<p>一审判决结案</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>2019 年 02 月 13 日</p>	<p>2019 年 2 月 13 日 《关于收到&lt;民事起诉状&gt;及&lt;先行调解通知书&gt;的公告》； 2019 年 2 月 20 日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号：2019-019）； 2019 年 4 月 19 日 《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》 （公告编号：2019-036）</p>
<p>河南第一火电建设有限公司借款纠纷案</p>	<p>4,717.75</p>	<p>否</p>	<p>判决结案，已提起上诉</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>2019 年 02 月 19 日</p>	<p>2019 年 2 月 19 日 《关于收到&lt;民事起诉状&gt;、&lt;仲裁通知书&gt;及&lt;执行通知书&gt;的公告》； 2019 年 2 月 20 日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编</p>

							号： 2019-019） ；2019 年 4 月 19 日 《关于重 大诉讼、仲 裁事项的 进展公告》 （公告编 号： 2019-036）
国美信达商业保 理有限公司合同 纠纷案	4,163.7	否	已达成调 解，等待 法院送达 调解书。	—	—	2019 年 02 月 19 日	2019 年 2 月 19 日 《关于收 到<民事起 诉状>、< 仲裁通知 书>及<执 行通知书> 的公告》； 2019 年 2 月 20 日 《关于对 深圳证券 交易所关 注函回复 的公告》 （公告编 号： 2019-019）
李少雄借款合同 纠纷案	5,860.92	否	等待裁决	—	—	2019 年 02 月 19 日	2019 年 2 月 19 日 《关于收 到<民事起 诉状>、< 仲裁通知 书>及<执 行通知书> 的公告》； 2019 年 2 月 20 日 《关于对 深圳证券 交易所关

							注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)
百瑞信托有限责任公司执行案	30,736.58	否	已收到执行裁定书。	—	执行中	2019年02月19日	2019年2月19日 《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》; 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)
浙江华铁建筑支护技术有限公司建筑设备租赁协议纠纷案	979.05	否	一审审理中	—	—	2019年02月19日	2019年2月19日 《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》; 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号: 2019-019)

王开祥建设工程合同纠纷案	304.41	否	一审判决结案	—	—	2019年02月19日	2019年2月19日 《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》； 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号：2019-019)； 2019年4月19日 《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》 (公告编号：2019-036)
湖南中建建筑劳务有限公司劳务分包合同纠纷案	251.57	否	仲裁裁决结案	—	—	2019年02月19日	2019年2月19日 《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》； 2019年2月20日 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》



							(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036)
北京泰豪智能工程有限公司借款合同纠纷案	3,017.5	否	撤诉结案	—	目前公司已偿还借款, 原告撤诉结案。	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网上《2018 年半年报》中; 2018 年 9 月 14 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》; 2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号: 2018-125)
安徽天乾建设有限公司建设工程合同纠纷案	59.85	否	撤诉结案	—	目前已支付完毕, 已结案。	2018 年 09 月 14 日	2018 年 9 月 14 日《关于公司、公司全资子公司及控股股

							东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-125）
中艺世纪建筑装饰设计（北京）有限公司票据追索权纠纷案	43.8	否	撤诉结案	—	原告撤诉结案。	2018年10月24日	2018年10月24日《关于收到<民事起诉状>的公告》；
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	7,977.89	否	尚未开庭审理	—	—	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》
上海银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	27,411.99	否	尚未开庭审理	—	—	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》
中国银行股份有限公司深圳福田支行金融借款合同案	7,934.39	否	尚未开庭审理	—	—	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》
浙商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同案	20,000	否	尚未开庭审理	—	—	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到<民事起诉状>的公告》
恒丰银行股份有限公司福州分行	10,024.5	否	尚未开庭审理	—	—	2019年04月08日	2019年4月8日《关

金融借款合同案							于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	3,965	否	尚未开庭审理	—	—	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》
湖南金聚德建设投资有限公司金融借款合同案	502	否	一审审理中	—	—	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》
徐志贵装饰装修合同纠纷案	104.07	否	一审审理中	—	—	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》
九江银行股份有限公司广州海珠支行金融借款合同案	10,223.39	否	尚未开庭审理	—	—	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》
包商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	20,451.46	否	尚未开庭审理	—	—	2019年04月13日	2019年4月13日《关于收到<民事起诉状>的公告》
其他小额诉讼 (其中公司作为起诉方所涉金额)	6,604.38	否	—	—	—	2018年10月23日	2018年10月23日《关于对

为 3,146.61 万元)							深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》； 2018 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网上《2018 年半年报》中 3,449.54 万元；； 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）
----------------	--	--	--	--	--	--	---

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
神州长城股份有限公司	公司	因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。	2018 年 10 月 19 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-121）
神州长城股份有限公司	公司	中国证券监督管理委员会深圳监管局自 2018 年 5 月起对公司进行现场检查	被有权机关调查	中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》[2019]11 号	2019 年 03 月 07 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及相关人员收到行政监管措

						施决定书的公告》(公告编号: 2019-022)
陈略、田威、唐先勇、崔红丽、杨春玲	高级管理人员	中国证券监督管理委员会深圳监管局自2018年5月起对公司进行现场检查	被有权机关调查	中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号	2019年03月07日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 2019-022)
陈略	董事	中国证券监督管理委员会深圳监管局自2018年5月起对公司进行现场检查	被有权机关调查	中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》[2019]12号	2019年03月07日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 2019-022)

## 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

除上述事项外,深圳证监局要求公司聘请第三方独立机构对公司卡塔尔新港NPP-0057房建和基础设施项目、柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目、柬埔寨NAGA赌场二期项目进行核查,并在收到本决定书之日起60日内对外披露核查报告。目前,公司聘请中介机构正在对上述项目进行核查。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司及子公司的诚信状况

- 1、因与陕西省国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案，公司及全资子公司神州国际工程有限公司被北京市第二中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
- 2、因与建银国际资产管理（上海）有限公司金融借款合同纠纷案，公司及全资子公司神州国际工程有限公司被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
- 3、因与百瑞信托有限责任公司金融借款合同纠纷案，公司被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
- 4、因与中铁信托有限责任公司金融借款合同纠纷案，公司及全资子公司神州国际工程有限公司被成都市中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
- 5、因与北京中关村科技融资担保有限公司公证债权文书执行案，公司及全资子公司神州国际工程有限公司被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案件审理中。
- 6、公司子公司神州长城国际工程有限公司因与曹振荣提供劳务者受害责任纠纷案被唐山市中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
- 7、公司子公司神州长城国际工程有限公司因与张洁劳动仲裁案被北京市通州区人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。

上述案件具体情况参见公司于2018年9月14日、2018年10月23日、2018年9月18日、2019年2月19日、2019年2月20日、2019年2月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-107、2018-125、2018-109、2019-018、2019-019、2019-015号公告

### （二）控股股东、实际控制人的诚信状况

- 1、公司控股股东、实际控制人陈略持有被列入失信被执行人名单，因未履行生效法律文书确定的义务包括：
  - 1) 公司与陕西省国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案中，陈略作为保证反担保人，就上述债务承担连带保证责任，被北京市第二中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
  - 2) 公司与中铁信托有限责任公司金融借款合同纠纷案中，陈略作为保证反担保人，对债务承担连带保证责任，被成都市中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
  - 3) 陈略因与夏鸿乾民间借贷纠纷案被北京市通州区人民法院列入失信被执行人，目前，该案执行过程中。
  - 4) 公司与北京中关村科技融资担保有限公司公证债权文书执行案中，陈略作为保证反担保人，对债务承担连带保证责任，被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案件审理中。
  - 5) 公司与百瑞信托有限责任公司金融借款合同纠纷案中，陈略作为保证反担保人，对债务承担连带保证责任，被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。
  - 6) 公司与建银国际资产管理（上海）有限公司金融借款合同纠纷案中，陈略作为保证反担保人，对债务承担连带保证责任，被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，该案执行过程中。

上述案件具体情况参见公司于2018年9月14日、2018年10月23日、2019年2月13日、2019年2月20日、2019年2月19日、2018年9月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-107、2018-125、2019-015、2019-019、2019-018、2018-109

号公告。

2、公司控股股东、实际控制人陈略持有公司股票583,454,556股，占公司总股本34.36%。报告期内，陈略先生持有的全部股份已被冻结和轮候冻结，系因其为其下属公司开展业务融资承担个人连带担保引发的财产保全所致。具体情况参见公司于2018年9月22日、2018年10月23日、2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11月15日、2018年11月20日、2018年11月28日、2018年12月22日、2019年2月6日、2019年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-112、2018-124、2018-139、2018-143、2018-145、2018-150、2018-153、2018-155、2019-017、2019-025号公告。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

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

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

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

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

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年3月12日，公司与华联发展集团有限公司、陈略签订《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》，2018年3月17日，公司与华联发展集团、陈略先生签署了《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议之补充协议》，2018年3月29日，公司收到深圳市华联发展投资有限公司支付的经济补偿款人民币10,000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交易的公告	2018年03月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于签署经济补偿协议之补充协议的公告	2018年03月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁费用主要为公司办公场地及员工宿舍的资金支出。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州长城国际工程有限公司	2016年03月31日	70,000	2017年01月16日	70,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	12,000	2018年02月12日	12,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2016年03月31日	7,000	2017年02月28日	7,000	连带责任保证	一年	是	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	12,000	2018年03月12日	12,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2016年03月31日	20,000	2017年04月14日	20,000	连带责任保证	一年	是	否

神州长城国际工程有限公司	2016年03月31日	18,000	2017年01月03日	18,000	连带责任保证	一年	是	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	12,000	2017年06月07日	12,000	连带责任保证	一年	是	否
神州长城国际工程有限公司	2018年03月29日	11,990	2018年08月22日	11,990	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	40,000	2017年07月25日	40,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	22,000	2017年06月30日	22,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	20,000	2017年10月18日	20,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	10,000	2017年11月22日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	10,000	2017年11月30日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2016年03月31日	8,400	2017年03月31日	8,400	连带责任保证	30个月	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	8,000	2018年02月13日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
神州长城国际工程有限公司	2017年05月20日	20,000	2017年12月28日	20,000	连带责任保证	一年	否	否
武汉商职医院	2016年03月31日	10,889.81	2017年01月18日	10,889.81	连带责任保证	三年	否	否
神州长城建业	2018年03月29日	3,500	2018年09月30日	3,500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额			1,000,000	报告期内对子公司担保				258,779.81

度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	1,000,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	258,779.81					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,000,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	258,779.81					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,000,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	258,779.81					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1,100.24%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			258,779.81					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			208,205.88					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			466,985.69					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任。公司高度重视安全生产，特别是海外项目及人员的安管理工作，通过不断完善工程施工安全机制，积极落实职业健康保障等措施，杜绝了重大安全事故的发生，保障了职工的人身安全和健康；公司不断完善薪资福利体系，改进各项劳动用工制度，融洽劳资关系，努力为员工提供广阔的发展空间，同时，公司还对患病职工、困难职工进行帮扶救助，促进员工和社会之间的和谐发展；公司积极打造健康向上的企业文化，重视员工素质提高，根据实际需要组织多种形式的培训活动，还经常组织羽毛球、乒乓球、篮球比赛，召开员工运动会，丰富员工的业余生活；同时，公司依法足额缴纳各项税费，认真履行社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2016年7月7日、2016年7月25日召开第七届董事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈神州长城股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，拟向神州长城（北京）投资有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华先生发行股票，募集资金25亿元人民币。2016年10月14日，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请。2017年2月16日，公司召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，将募集资金总额调整为9亿元人民币。2017年3月22日，公司非公开发行A股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神州长城股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1145号）。由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内（即2018年1月4日前）完成本次非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效（详见公司2016-052、2016-065、2017-009、2017-010、2018-004号公告）。

2、公司分别于2018年1月19日、3月13日召开第七届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行债权融资计划的议案》及《关于公司拟发行应收账款债权融资计划的议案》，同意公司在北京金融资产交易所挂牌债权融资计划，融资规模不超过人民币20亿元（详见公司2018-006、007、050号公告）。由于市场环境及公司现状影响，该融资计划暂停实施。

3、2016年12月，公司收到全资子公司神州国际发来的中标通知书，神州国际与武昌船舶重工集团有限公司作为联合体，中标“金边双子大厦世贸中心（柬埔寨）建设项目”（以下简称“双子大厦项目”），中标总金额约27亿美元，折合人民币约171.28亿元（详见公司2016-108号公告）。收到中标通知书后，为促成双子大厦项目的进一步履行，公司积极协助业主方办理融资相关工作。但由于受诸多客观因素的影响，项目涉及的融资事项一直未能得到落实。在综合评估海外项目执行风险、融资风险及项目建成后经济效益能否达到预期等风险因素后，公司认为不可控风险较大。为进一步防范公司经营风险，保护股东权益，公司决定放弃该项目（详见公司2018-014号公告）。

4、2018年1月26日，贵州省毕节市公共资源交易中心发布了《金沙县医院建设PPP项目（二次）结果公告》，确定神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）预中标“金沙县医院建设PPP项目（二次）”，项目总投资额约人民币143,831.44万元（详见公司2018-015号公告）。由于该项目投资回报存在较高不确定性且风险较大，公司已终止该项目。

5、2018年2月12日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》，公司受让UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UPL马来西亚”）持有的UPL老挝有限责任公司（以下简称“UPL老挝”）30%的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》，以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资作为收购对价，UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议，其作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧开发事宜（详见公司2018-020、021号公告）。2018年6月12日，公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议后，公司持股比例增持至40%股权。鉴于公司目前面临资金困境，股权协议垫资施工义务及借款协议义务均未能履行，马方股东UPL马来西亚发函要求退还股权，并于2019年3月向香港国际仲裁中心就股权纠纷的提起仲裁。目前，公司已聘请仲裁员正式应诉。

6、2018年2月23日，公司收到OXLEYEMERALD(CAMBODIA)CO.,LTD（豪利翡翠（柬埔寨）有限公司）签发的《湄公河别墅项目

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

7、报告期内，公司全资子公司神州国际投资人民币1亿元，在雄安新区设立全资子公司——神州长城河北雄安工程有限公司，2018年2月24日，已取得河北雄安新区公共服务局颁发的《营业执照》（详见公司2018-031号公告）。

8、公司分别于2018年3月24日、2018年3月29日召开第七届董事会第三十一次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》等相关议案，同意公司公开发行A股可转换公司债券，募集资金不超过85,000万元，发行期限为自发行之日起6年；同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元的短期融资券，单次短期融资券的发行期限不超过1年（详见公司2018-044、046、047、050号公告）。由于市场环境及公司现状影响，上述融资计划暂停实施。

9、公司分别于2018年6月4日、2018年6月22日召开第七届董事会第三十四次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》。公司计划以下属全资境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）、发行期限不超过5年的债券（详见公司2018-073、074、055号公告）。由于市场环境及公司现状影响，上述融资计划暂停实施。

10、公司于2018年9月2日召开第七届董事会第三十七次会议，公司拟以自有资金与重庆迎龙环湖实业有限公司（以下简称“甲方”）、项目地所涉7个村委会（以上合并简称为“丙方”）共同出资投资设立“迎龙湖开发有限公司”（以下简称“项目公司”，最终名称以工商登记核准名称为准）。项目公司注册资本为人民币12,500万元，其中，甲方以迎龙项目前期投入价值人民币2375万元（以审计金额为准）的实物资产认缴出资，占注册资本的19%；神州长城以货币出资人民币10000万元，占注册资本金80%；丙方以货币或实物认缴出资人民币125万元，占注册资本的1%（详见公司2018-104、105号公告）。目前，项目公司已注册完成，项目尚在规划设计中。

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

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年1月，公司下属全资子公司神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司取得《关于神州长城住宅产业化基地建设项目环境影响报告表的批复》，具体内容详见公司于2018年1月4日披露的《关于公司装配式智慧房屋研发中心及生产基地建设项目取得环评批复的自愿性信息披露公告》（详见公司2018-003号公告）。由于项目资金短缺及生产基地土地已经抵押给渤海银行，目前项目处于停顿状态。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	681,305,436	40.12%				-242,448,369	-242,448,369	438,857,067	25.84%
3、其他内资持股	681,305,436	40.12%				-242,448,369	-242,448,369	438,857,067	25.84%
其中：境内法人持股	42,479,672	2.50%				-42,479,672	-42,479,672	0	0.00%
境内自然人持股	638,825,764	37.62%				-199,968,697	-199,968,697	438,857,067	25.84%
二、无限售条件股份	1,016,939,575	59.88%				242,448,369	242,448,369	1,259,387,944	74.16%
1、人民币普通股	753,136,344	44.34%				242,448,369	242,448,369	995,584,713	58.62%
2、境内上市的外资股	263,803,231	15.54%						263,803,231	15.53%
三、股份总数	1,698,245,011	100.00%				0	0	1,698,245,011	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈略	525,344,262	525,344,262	0	0	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	2018 年 10 月 24 日
陈略	55,995,934	0	0	55,995,934	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	--
陈略	382,500	0	381,212,483	381,594,983	高管锁定股	不适用
何飞燕	54,800,458	54,800,458	0	0	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	2018 年 10 月 24 日
何森	1,637,435	1,637,435	0	0	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	2018 年 10 月 24 日
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增 2 号特定客户资产管理计划	42,479,672	42,479,672	0	0	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	2018 年 12 月 3 日
李尔龙	619,050	0	0	619,050	高管锁定股	不适用
杨春玲	46,125	0	0	46,125	高管锁定股	不适用
梁荣	0	0	600,975	600,975	高管锁定股	不适用
合计	681,305,436	624,261,827	381,813,458	438,857,067	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用



## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,544	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈略	境内自然人	34.36%	583,454,556	0	437,590,917	145,863,639	质押	583,454,462
							冻结	583,454,556
STYLE-SUCCESS LIMITED	境外法人	5.47%	92,970,910	0	0	92,970,910		
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	5.18%	87,935,921	0	0	87,935,921		
何飞燕	境内自然人	3.23%	54,800,458	0	0	54,800,458	冻结	54,800,458
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增 2 号特定客户资产管理计划	其他	2.40%	40,696,772	1,782,900	0	40,696,772		
富冠投资有限公司	境外法人	1.37%	23,235,313	0	0	23,235,313		
青海合一实业发展有限公司	境内非国有法人	0.79%	13,357,084	0	0	13,357,084	质押	13,357,084

黄怀岸	境内自然人	0.72%	12,300,000	3793000	0	12,300,000		
张序宝	境内自然人	0.34%	5,852,820	-201380	0	5,852,820		
陈立红	境内自然人	0.28%	4,775,760	92300	0	4,775,760		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东陈略先生及第四大股东何飞燕女士为一致行动人；第三大股东“华联控股股份有限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈略	145,863,639	人民币普通股	145,863,639					
STYLE-SUCCESS LIMITED	92,970,910	境内上市外资股	92,970,910					
华联控股股份有限公司	87,935,921	人民币普通股	87,935,921					
何飞燕	54,800,458	人民币普通股	54,800,458					
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增 2 号特定客户资产管理计划	40,696,772	人民币普通股	40,696,772					
富冠投资有限公司	23,235,313	境内上市外资股	23,235,313					
青海合一实业发展有限公司	13,357,084	人民币普通股	13,357,084					
黄怀岸	12,300,000	人民币普通股	12,300,000					
张序宝	5,852,820	人民币普通股	5,852,820					
陈立红	4,775,760	境内上市外资股	4,775,760					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈略先生及何飞燕女士为一致行动人；“华联控股股份有限公司”及“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

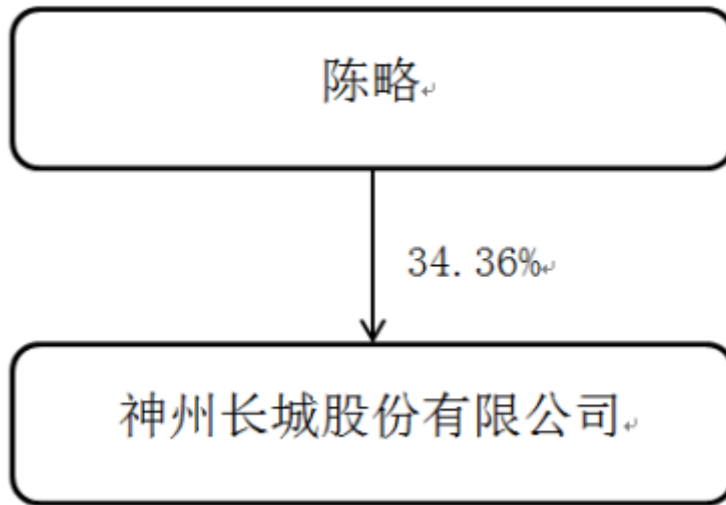
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈略	本人	中国	否
何飞燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈略：任董事长 何飞燕：未在公司任职		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年除控股本公司外，公司实际控制人及其一致行动人未控股其他上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈略	董事长	现任	男	48	2015年10月29日	2021年11月14日	583,454,556	0	0	0	583,454,556
李尔龙	副董事长、总经理	现任	男	43	2015年10月29日	2021年11月14日	825,400	0	0	-206,350	619,050
梁荣	副董事长、副总经理	现任	男	49	2015年10月29日	2021年11月14日	0	801,300	0	-200,325	600,975
何艳君	董事	现任	女	40	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
彭立志	董事、常务副总经理	现任	男	50	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
梁勇	董事	现任	男	58	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	现任	男	46	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
江崇光	独立董事	现任	男	43	2015年10月29日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
于海纯	独立董事	现任	男	55	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
吴晓明	监事会主席	现任	男	38	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0

庞蔼生	监事	现任	男	38	2018年 11月15 日	2021年 11月14 日	0	0	0	0	0
秦远新	职工监 事	现任	男	54	2018年 11月15 日	2021年 11月14 日	0	0	0	0	0
杨春玲	副总理、财 务总 监、董 事会秘 书	现任	女	47	2015年 10月 29日	2021年 11月14 日	61,500	0	0	0	61,500
崔红丽	副总理	现任	女	46	2017年 07月 06日	2021年 11月14 日	0	0	0	0	0
方献忠	副总理	现任	男	48	2018年 11月15 日	2021年 11月14 日	0	0	0	0	0
张健	副总理	现任	男	60	2018年 11月15 日	2021年 11月14 日	0	0	0	0	0
白斌	董事	离任	男	33	2015年 10月 29日	2018年 01月 18日	0	0	0	0	0
田威	董事	离任	男	60	2018年 03月 28日	2018年 11月14 日	0	0	0	0	0
胡永锋	董事	离任	男	56	2000年 05月 12日	2018年 11月14 日	0	0	0	0	0
王镛	董事	离任	男	55	2015年 10月 29日	2018年 11月14 日	0	0	0	0	0
唐建新	独立董 事	离任	男	53	2015年 10月 29日	2018年 11月14 日	0	0	0	0	0
张宇锋	独立董 事	离任	男	55	2015年 10月 29日	2018年 11月14 日	0	0	0	0	0
董炳根	监事会	离任	男	69	2002年 06月	2018年 06月	0	0	0	0	0

	主席				26 日	21 日						
方献忠	监事会主席	离任	男	48	2018 年 06 月 21 日	2018 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
黄胜得	监事	离任	男	47	2015 年 10 月 29 日	2018 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
吴晓明	职工监事	离任	男	38	2015 年 10 月 29 日	2018 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
田威	总经理	离任	男	60	2017 年 07 月 06 日	2018 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
汪哨骏	副总经理	离任	男	62	2017 年 07 月 06 日	2018 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
唐先勇	财务总监、副总经理	离任	男	45	2017 年 07 月 06 日	2018 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	584,341,456	801,300	0	-406,675	584,736,081	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何艳君	董事	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事
彭立志	董事、常务副总经理	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事；第八届董事会第一次会议聘任为公司常务副总经理
梁勇	董事	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事
牛红军	独立董事	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为独立董事
于海纯	独立董事	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事
吴晓明	监事会主席	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为监事；第八届监事会第一次会议选举为监事会主席
庞蔼生	监事	任免	2018 年 11 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会选举为监事



秦远新	职工监事	任免	2018年10月29日	2018年10月29日经公司职工代表大会选举为职工监事
李尔龙	总经理	任免	2018年11月15日	第八届董事会第一次会议聘任为公司总经理
方献忠	副总经理	任免	2018年11月15日	第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理
张健	副总经理	任免	2018年11月15日	第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理
杨春玲	副总经理、财务总监	任免	2018年11月15日	第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、财务总监
胡永锋	董事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司非独立董事董事
田威	董事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司非独立董事董事
王镭	董事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司非独立董事董事
唐建新	独立董事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司独立董事董事
张宇锋	独立董事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司独立董事董事
白斌	董事	离任	2018年01月18日	个人原因辞去职务
董炳根	监事会主席	离任	2018年06月21日	个人原因辞去职务
方献忠	监事会主席	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司监事会主席
黄胜得	监事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司监事
吴晓明	职工监事	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司职工监事
唐先勇	财务总监	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司财务总监
田威	总经理	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司总经理
汪哨骏	副总经理	任期满离任	2018年11月14日	任期满后不再担任公司副总经理

### 三、任职情况

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

#### 1、董事会成员

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

李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事；2016年7月至今，任神州长城国际工程有限公司董事长；2016年8月至今，任神州长城西南建设工程有限公司执行董事；2016年11月至今，任神州长城建业工程有限公司董事长；2016年12月至今，任神州长城发展（横琴）有限公司总经理；2015年10月至2017年6月，任公司董事、副总经理；2017年9月至今，任神州长城西南工程设计咨询有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南商贸有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南科技有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至今任神州长城河北雄安工程有限公司执行董事；2017年7月至2018年11月任公司副董事长、副总经理；2018年11月至今任公司副董事长、总经理。

梁荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汕头大学土木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003年4月至2016年6月，任神州长城国际工程有限公司执行总经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年11月至今，任神州长城国际工程（澳门）有限公司董事；2015年10月至2017年6月，任公司董事、副总经理；2015年12月至今，任神州长城文化旅游开发（北京）有限公司董事长；2017年3月至今，任神州益兴建设工程（香港）有限公司董事和神州益兴地产发展（香港）有限公司董事；2017年6月至今，任神州长城（老挝）有限公司法人；2017年7月至今，任公司副董事长、副总经理；2017年8月至今，任神州长城集团有限公司董事长；2017年9月至今，任昆明神州森工林业产业开发有限公司董事长，神州长城（香港）置业有限公司董事，Alor Vista Development Sdn Bhd（槟城大山脚项目公司）董事长、董事；2017年10月至今，任神州长城光霞（武汉）医疗发展有限公司总经理；2017年11月至今，任SGW Ventures Sdn Bhd（马来西亚管理公司）董事；2017年12月至今，任神州长城健康管理（江苏）有限公司董事长、潍坊神州长城健康发展有限公司董事；2018年1月至今，任Cenang Resort Sdn Bhd（珍南公司）董事，神州长城科技发展有限公司董事长；2018年3月至今，任仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司董事长；2018年8月至今，任奥法投资有限公司董事，潍坊神州长城医养健康产业有限公司董事；2018年9月至今，任潍坊滨海神州滨城医院有限公司董事。

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

彭立志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，工商管理硕士，国家公路工程一级建造师，教授级高级工程师。1990年至2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处，2003年至2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师，2006年至2016年5月，任中交路桥华北工程有限公司董事长、总经理；2016年6月至今，任神州长城基础设施投资有限公司董事长、总经理。2017年12月至2018年11月，任公司副总经理，2018年11月至今，任公司董事、常务副总经理。

梁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年4月出生，毕业于鞍山工学院，工程师。曾任职于鞍钢设计研究院、烟台辽海高科技发展有限公司、沿海绿色家园（鞍山）有限公司、沿海绿色家园华中区域公司等公司。2008年5月至2009年7月任天津海顺置业发展有限公司项目总经理，2009年7月至2011年8月任中冶时代置业有限公司项目总经理，2011年9月至2012年4

月任湖北百盟投资集团有限公司副总裁，2012年4月至2014年8月任南阳非凡置业有限公司总经理，2014年8月至2016年3月任中信国安投资（上海）公司总经理助理，2016年4月至2019年3月，任公司房地产开发部副总经理，2018年11月至今，任公司董事。

牛红军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月生，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位，2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究；2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2015年1月起任经纬纺机独立董事，2016年6月至2018年2月，任中科云网独立董事，2018年11月至今，任公司独立董事。

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

于海纯，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学民商法学博士学位。曾任海军大连舰艇学院副团职教官，辽宁法大律师事务所律师，北京市京都律师事务所律师、合伙人，对外经济贸易大学保险学院党委书记兼副院长。2013年3月至2018年9月担任对外经济贸易大学法学院党委书记兼副院长。2018年9月至今，任对外经济贸易大学法学院教授、保险产业政策与法律研究中心主任。2018年11月至今，任公司独立董事。

## 2、监事会成员

吴晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东商学院（现名广东财经大学）法学院法学专业，法学学士。曾就职于广州市质量技术监督局海珠分局（现广州市海珠区质量技术监督局），2008年12月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理助理、法务部经理。2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司监事会主席，2015年10月至2018年11月，任公司职工代表监事，2018年11月至今，任公司监事会主席。

庞蔼生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，广东职业技术师范学院（现名广东技术师范学院）本科，浙江大学高级管理人员工商管理硕士。曾神州长城国际工程有限公司项目经理，2015年至今，任神州长城国际工程有限公司副总经理兼华东区总经理，2018年11月至今，任公司监事。

秦远新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，高级工程师，毕业于山东建筑工程学院工程管理专业，学士学位。曾任桐城市四星建筑安装工程有限责任公司技术负责人、生产经理，1996年3月至2004年12月，任安徽省第一建筑工程有限公司生产经理、项目经理，2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司项目经理、安检部经理、工程管理中心副总经理、公司副总经理兼结算中心主管领导。2005年3月至今，任神州长城股份有限公司SPV管理中心常务副总经理。2018年11月至今，任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

李尔龙先生、梁荣先生、彭立志先生简历详见上述“1、董事会成员”。

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

崔红丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，毕业于河南财经学院，注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团，北京嘉友房地产开发集团、园城实业集团有限公司。2011年7月至2015年10月，任神州长城国际工程有限公司投融资部经理；2015年10月至2017年6月，任公司财务总监。2017年7月至今，任公司副总经理。

方献忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京京东汽车检修集团办公室职员、北京创统科技有限公司销售经理、北大方正科技有限公司事业部总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司副总经

理等职务。2002年5月至2003年12月，任北京海维信科技有限公司总经理；2004年1月至2010年6月，任北京海维信达科技有限公司总经理；2010年7月至今，任神州长城国际工程有限公司副总经理；2018年6月至2018年11月，任公司监事会主席，2018年11月至今，任公司副总经理。

张健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，中央团校专科特修毕业。曾任昆明军区司令部总站连长、青岛市人民政府处长、机关事务局经贸公司总经理、北京城乡（上市公司）青岛商业城总经理、南方集团新城市广场总经理、红塔集团青岛奥达投资发展公司总经理，君豪集团云贵川陕运营总裁等职务。2016年1月至2018年3月任神州长城医疗投资管理公司副总经理；2018年4月至今，任神州长城房地产公司副总经理，2018年11月至今，任股份公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈 略	神州长城国际工程有限公司	董事	2001年10月17日		否
陈 略	神州长城投资（北京）有限公司	执行董事	2014年04月22日		否
陈 略	中国工投投资有限公司	董事长	2015年09月14日		否
陈 略	深圳市神州大略投资有限公司	执行董事	2015年02月25日		否
陈 略	中商神州航天科技(北京)有限公司	董事长	2017年01月24日		否
李尔龙	中国工投投资有限公司	董事	2015年09月14日		否
牛红军	北京工商大学商学院	硕士生导师	2008年09月01日		是
牛红军	中国商务部	财务顾问	2009年01月15日		是
牛红军	经纬纺织机械股份有限公司	独立董事	2015年01月13日		是
江崇光	德展健康股份有限公司	独立董事	2016年10月25日	2021年10月25日	是
江崇光	中国社科院健康中国战略研究中心	执行主任	2015年05月01日	2025年05月01日	是
江崇光	常青藤资本	高级经济学家	2015年06月01日	2025年06月01日	是
江崇光	中国保险学会	顾问	2016年06月	2021年06月	是

			15 日	15 日	
江崇光	中国保险创新研究院	常务副院长兼秘书长	2016 年 04 月 25 日	2026 年 04 月 25 日	是
江崇光	亚洲金融协会金融科技专委会	副主任	2018 年 02 月 01 日	2023 年 03 月 01 日	否
于海纯	对外经济贸易大学法学院	教授、保险产业政策与法律研究中心主任	2018 年 09 月 13 日		是
杨春玲	中国工投投资有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈略	董事长	男	48	现任	36.6	否
李尔龙	副董事长、总经理	男	43	现任	52.15	否
梁荣	副董事长、副总经理	男	49	现任	43.2	否
何艳君	董事	女	40	现任	0	是
彭立志	董事、常务副总经理	男	50	现任	43.46	否
梁勇	董事	男	58	现任	0.33	否
牛红军	独立董事	男	46	现任	1.37	否
江崇光	独立董事	男	43	现任	11	否
于海纯	独立董事	男	55	现任	1.37	否

吴晓明	监事会主席	男	38	现任	1.76	否
庞蔼生	监事	男	38	现任	3.12	否
秦远新	职工监事	男	54	现任	1.24	否
杨春玲	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	47	现任	22.8	否
崔红丽	副总经理	女	46	现任	22.8	否
方献忠	副总经理	男	48	现任	2.1	否
张健	副总经理	男	60	现任	7.31	否
胡永峰	董事	男	56	离任	0	是
王镭	董事	男	55	离任	0	否
白斌	董事	男	33	离任	0	否
田威	董事	男	60	离任	0	否
唐建新	独立董事	男	53	离任	9.63	否
张宇锋	独立董事	男	55	离任	9.63	否
董炳根	监事会主席	男	69	离任	0	是
方献忠	监事会主席	男	48	离任	6.3	否
黄胜得	监事	男	47	离任	12.68	否
吴晓明	职工监事	男	38	离任	12.34	否
田威	总经理	男	60	离任	77.53	否
汪哨骏	副总经理	男	62	离任	52.5	否
唐先勇	副总经理、财务总监	男	45	离任	35	否
合计	--	--	--	--	466.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	59
主要子公司在职员工的数量（人）	762
在职员工的数量合计（人）	821
当期领取薪酬员工总人数（人）	821
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	251
销售人员	16
技术人员	331
财务人员	40
行政人员	61
其他人员	122
合计	821
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	52
大学本科	366
大专	270
其他	133
合计	821

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，并结合公司实际情况，不断完善公司规范运作管理制度，优化公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司管理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在以下方面：

1、股东与股东大会：公司能够充分保障股东依法享有的知情权和参与权，严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并通过各种途径确保所有股东，特别是中小股东享有知情权并能够行使权利。报告期内，公司股东大会的召开、出席会议的股东人数以及代表股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并由律师出席见证。出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行使其权利。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面均独立于控股股东。

3、董事与董事会：公司董事会各专门委员会的设置（审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬考核委员会），为公司相关事项的决策提供了有利的支持。各委员会根据自身工作职责和议事规范运作，为公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议，保证董事会更加科学、高效地工作。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；报告期内，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。独立董事在公司决策中发挥重要作用，公司重视发挥独董的作用，在公司管理中，独董对财务审计、关联交易等事项进行认真审查并发表独立意见。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露职责。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司认真接待公司股东的来访和咨询，及时回复互动平台上投资者的提问等沟通交流措施，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障了投资者的知情权。

6、关于绩效评价和激励约束机制：报告期内，公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下，不断完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，使其薪酬与公司的经营业绩、整体发展规划和个人工作业绩相结合，对高级管理人员的履职情况采用定量与定性相结合的方式进行了年度考评，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续稳健发展。

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

是  否

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



## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.78%	2018 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 29 日	2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-050)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.84%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	2018 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: )

					2018-053)
2017 年度股东大会	年度股东大会	34.50%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	2018 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-071)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.50%	2018 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 22 日	2018 年 6 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-081)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.64%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-147)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

张宇锋	12	2	9	0	1	否	0
江崇光	14	3	11	0	0	否	2
牛红军	2	1	1	0	0	否	1
于海纯	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）董事会审计委员会履职情况

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

### （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

### （三）战略委员会履职情况

战略委员会通过对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，协助公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，并完善公司治理结构。报告期内，战略委员会共召开五次会议，审议通过了公司重大对外投资、融资计划等议案。

#### （四）董事会提名委员会履行情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

1、收入成本核算不规范。公司柬埔寨某项目的有关索赔收入中 113 万美元（折合人民币约 700 万元）2018 年才得到甲方书面确认，但公司 2017 年就确认该收入。根据公司会计政策，该 700 万元收入确认存在跨期情况。

2、内幕信息知情人登记管理不规范。

公司 2018 年筹划重大资产置入事项中制作了重大事项进程备忘录，但备忘录显示的参与和知悉人员均未在备忘录上签名确认。违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条的规定。

3、募集资金管理不规范。

（1）、募集资金超额使用未纠正、未及时披露。公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 13,900 万元暂时补充流动资金。经检查，公司募集资金账户于 2018 年 10 月 25 日被法院划扣 510 万余元，致使公司实际使用补充流动资金总额超过已批准的补充流动资金额度 32.73 万元。对上述事项，公司未纠正、未及时进行公告，违反了《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求。

（2）、募集资金管理制度不健全。公司《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等规定不明确，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第 3 条的规定。

4、未经审批，处置公司资产。

2017 年 12 月 14 日，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（国际工程公司）与深圳前海石泓商业保理有限公司签订了《无追索权国内保理业务合同》，对国际工程公司的应收账款办理无追索权保理业务。根据《公司章程》的规定，办理该保理业务属于公司董事会决策权限范围。公司办理该保理业务时，未经公司董事会审议批准。

5、资金管理不规范。

(1)、对外提供财务资助审批滞后。2016 年至 2017 年，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司与北京安鲁莱森建筑材料有限公司、北京宏大广发建筑劳务有限责任公司、北京普亚建筑装饰工程有限公司（以下合称“三家被资助公司”）发生多笔贷款受托支付业务。上述事项，未经公司董事会审批。公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。

(2)、对部分银行存款失去控制。查验期末银行存款及资金流水时发现，公司无法提供部分银行账户资产负债表日的银行存款余额及审计期间的银行对账单，未能对部分银行存款实施有效管控，确保资金安全。

(3)、资金筹措问题。公司资金紧张，多笔借款逾期并引起诉讼，但公司应收账款、其他应收款余额仍较大，公司对往来款项的催收力度不佳。

6、税务管理不规范

2018 年 12 月 7 日，国家税务总局北京市通州区税务局第二税务所对公司子公司神州长城国际工程有限公司出具京通二税通【2018】13 号税务事项通知书，并经公司自查，公司子公司神州长城国际工程有限公司存在取得涉嫌虚开增值税普通发票、外省情报增值税普通发票、失控增值税专用发票等列支工程施工成本 4,293.13 万元，应调增应纳税所得额 643.97 万元。公司税务管理不规范，缺乏发票管理等税务管理制度，造成违规列支工程施工成本。

7、项目管理失控

因公司原因，公司子公司神州国际工程有限公司部分工程项目已停工。我们在对公司该等工程项目审计过程中，所实施的函证、访谈等程序未能获取满意的审计证据。由于公司未能提供完整的外部资料，我们无法实施进一步的审计程序或者替代审计程序获取充分、适当的审计证据。

8、2018 年度，公司涉及较多案件纠纷。针对该类诉讼案件，公司未建立诉讼事务管理制度，在收到多份诉讼案件资料的情况下未及时、有效地管理与诉讼相关的信息。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员舞弊；2、公司已经公告的财务报告存在重大差错；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无	重大缺陷：1、违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形；2、违反法规，导致政府部门或者监管机构的处

	效；5、 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。	罚或违反管理制度或内控流程，导致重大商业纠纷、各类重大诉讼所导致损失重大的；3、较大程度损害整体员工的工的积极性，大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重大不利影响，导致核心团队流失严重的；4、负面消息在整个业务领域(包括延伸至产业链)内流传，或者被全国性媒体及公众媒体关注，对企业声誉造成重大损害，负面影响一直无法消除的；5、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 利润总额的 10%；错报金额 $\geq$ 营业收入的 10%；错报金额 $\geq$ 总资产的 10%；错报金额 $\geq$ 净资产的 10%；(2) 重要缺陷：利润总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 10%；营业收入的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的 10%；资产总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 10%；净资产的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 净资产的 10%；(3) 一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 5%；错报金额 $<$ 营业收入的 5%。错报金额 $<$ 资产总额的 5%；错报金额 $<$ 净资产的 5%。	重大缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过 1000 万元（含 1000 万元）。重要缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过 500 万元（含 500 万元）且不足 1000 万元。一般缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响 500 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		7
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了利安达审字[2019]第 2334 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：</p> <p>我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，神州长城于 2018 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

在本次内部控制审计中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）注意到公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

1、收入成本核算不规范。

公司柬埔寨某项目的有关索赔收入中113万美元（折合人民币约700万元）2018年才得到甲方书面确认，但公司2017年就确认该收入。根据公司会计政策，索赔收入在取得甲方书面确认后才能确认为收入，公司在未取得甲方书面确认的情况下，即确认相关索赔收入，收入核算与会计政策不符，该700万元收入确认存在跨期情况。

2、内幕信息知情人登记管理不规范。

公司2018年筹划重大资产置入事项中制作了重大事项进程备忘录，但备忘录显示的参与和知悉人员均未在备忘录上签名确认。违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条的规定。

3、募集资金管理不规范。

（1）、募集资金超额使用未纠正、未及时披露。公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金13,900万元暂时补充流动资金。经检查，公司募集资金账户于2018年10月25日被法院划扣510万余元，致使公司实际使用补充流动资金总额超过已批准的补充流动资金额度32.73万元。对上述事项，公司未纠正、未及时进行公告，违反了《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求。

（2）、募集资金管理制度不健全。公司《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等规定不明确，不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第3条的规定。

4、未经审批，处置公司资产。

2017年12月14日，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（国际工程公司）与深圳前海石泓商业保理有限公司签订了《无追索权国内保理业务合同》，对国际工程公司的应收账款办理无追索权保理业务。根据《公司章程》的规定，办理该保理业务属于公司董事会决策权限范围。公司办理该保理业务时，未经公司董事会审议批准。

5、资金管理不规范。

（1）、对外提供财务资助审批滞后。2016年至2017年，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司与北京安鲁莱森建筑材料有限公司、北京宏大广发建筑劳务有限责任公司、北京普亚建筑装饰工程有限公司（以下合称“三家被资助公司”）发生多笔贷款受托支付业务。上述事项，未经公司董事会审批。公司于2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。

（2）、对部分银行存款失去控制。查验期末银行存款及资金流水时发现，公司无法提供部分银行账户资产负债表日的银行存款余额及审计期间的银行对账单，未能对部分银行存款实施有效管控，确保资金安全。

（3）、资金筹措问题。公司资金紧张，多笔借款逾期并引起诉讼，但公司应收账款、其他应收款余额仍较大，公司对往来款项的催收力度不佳。

6、税务管理不规范

2018年12月7日，国家税务总局北京市通州区税务局第二税务所对公司子公司神州长城国际工程有限公司出具京通二税通【2018】13号税务事项通知书，并经公司自查，公司子公司神州长城国际工程有限公司存在取得涉嫌虚开增值税普通发票、外省情报增值税普通发票、失控增值税专用发票等列支工程施工成本4,293.13万元，应调增应纳税所得额643.97万元。公司税务管理不规范，缺乏发票管理等税务管理制度，造成违规列支工程施工成本。

7、项目管理失控

因公司原因，公司子公司神州国际工程有限公司部分工程项目已停工。我们在对公司该等工程项目审计过程中，所实施的函证、访谈等程序未能获取满意的审计证据。由于公司未能提供完整的外部资料，我们无法实施进一步的审计程序或者替代审计程序获取充分、适当的审计证据。

在本次内部控制审计中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）注意到公司的非财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

2018年度，神州长城涉及较多案件纠纷。针对该类诉讼案件，公司未建立诉讼事务管理制度，在收到多份诉讼案件资料的情况下未及时、有效地管理与诉讼相关的信息。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对神州长城的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2019]第 2333 号
注册会计师姓名	王新宇、周忠华

审计报告正文

## 审计报告

利安达审字[2019]第2333号

神州长城股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的神州长城财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

### 二、形成无法表示审计意见的基础

#### 1、内部控制失效

我们在了解神州长城公司2018年12月31日的财务报表相关内部控制设计的合理性和执行的有效性时，发现多项内部控制失效，对财务报表的影响重大而具有广泛性，详见利安达审字[2019]第2334号《内部控制审计报告》，我们执行的审计程序以抽样为基础，在内部控制失效的情况下，通过执行抽样审计程序无法获得充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意见提供基础。

#### 2、审计范围受到限制

①截至审计报告日，神州长城存贷款、应付票据、往来科目回函金额、回函率较低，且无法实施必要的替代审计程序，对上述银行存贷款及往来款项的真实性、准确性认定无法获取充分、适当的审计证据。

②我们在对神州长城重要的工程项目及可能影响财务报表的交易事项进行审计过程中，所实施的函证、访谈等程序未能获得满意的审计证据。由于公司未能提供完整的外部资料，

我们无法实施进一步的审计程序或者替代审计程序，以对相关交易及工程项目的收入成本确认获取充分适当的审计证据。

### 3、无法判断项目停工及诉讼、索赔等事项的影响

神州长城在建项目大量停工、主要银行账户被冻结、员工大量离职、部分项目相关保函被索赔，大量债务已逾期且涉及诉讼。工程项目已完工未结算存货及相关投资支出可能存在减值风险、工程项目已确认的应收账款可能存在坏账风险，保函事项可能产生索赔损失，涉诉事项可能产生诉讼损失。由于上述事项影响的重大不确定性，我们无法评判公司对上述事项做出的判断的适当性。

### 4、持续经营存在重大不确定性

2018年度神州长城主要银行账户被冻结、存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼、在建项目大量停工、员工大量离职并拖欠工资，可供经营活动支付的货币资金短缺，财务状况持续恶化，2018年度出现巨额亏损。以上情况表明神州长城持续经营能力存在重大不确定性。我们无法判断神州长城运用持续经营假设编制2018年度财务报表是否适当。

### 5、中国证监会立案调查事项

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

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督神州长城的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对神州长城的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州长城，并履行了职业道德方面的其他责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师  
（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

中国?北京 中国注册会计师： \_\_\_\_\_

二〇一九年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：神州长城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	658,714,886.48	1,604,973,916.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,204,113,048.24	5,994,876,806.96
其中：应收票据	1,518,790.00	288,201,562.88
应收账款	4,202,594,258.24	5,706,675,244.08
预付款项	220,261,619.13	225,208,527.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,186,223,361.40	1,674,675,360.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	717,531,578.23	556,839,325.50
持有待售资产	105,075,792.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,795,797.44	17,126,911.05

流动资产合计	8,097,716,082.92	10,073,700,847.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,338,500.00	10,338,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	16,708,613.19	14,328,557.82
长期股权投资	106,837,810.83	
投资性房地产		
固定资产	158,746,947.91	174,537,150.56
在建工程	36,697,284.04	4,968,590.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,921,251.67	127,524,445.00
开发支出		
商誉	27,268,234.53	64,494,271.55
长期待摊费用	6,727,688.90	10,124,913.15
递延所得税资产	117,983,727.91	118,233,337.36
其他非流动资产	924,509,792.99	1,069,594,572.11
非流动资产合计	1,505,739,851.97	1,594,144,338.51
资产总计	9,603,455,934.89	11,667,845,186.30
流动负债：		
短期借款	2,862,584,629.01	3,477,200,420.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,926,243,130.15	2,626,177,075.77
预收款项	478,101,743.92	146,379,852.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,414,858.86	21,911,542.07
应交税费	393,957,887.52	357,445,477.71

其他应付款	2,212,412,970.43	537,070,684.98
其中：应付利息	280,806,670.49	16,105,263.85
应付股利	8,541,818.64	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	975,719,981.55	820,422,471.45
其他流动负债		121,529,600.95
流动负债合计	8,935,435,201.44	8,108,137,126.15
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	843,092,471.02
应付债券	254,801,342.47	345,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	322,990.35	81,945,567.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,958,723.15	3,414,189.15
递延收益		
递延所得税负债	24,369,456.18	26,088,961.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,452,512.15	1,299,541,189.74
负债合计	9,337,887,713.59	9,407,678,315.89
所有者权益：		
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,298,846,540.07	-1,299,349,701.74
减：库存股		
其他综合收益	-50,380.95	858,242.13
专项储备	21,026,082.43	164,231,078.18
盈余公积	84,394,441.23	84,394,441.23

一般风险准备		
未分配利润	-269,566,140.13	1,503,103,396.72
归属于母公司所有者权益合计	235,202,473.51	2,151,482,467.52
少数股东权益	30,365,747.79	108,684,402.89
所有者权益合计	265,568,221.30	2,260,166,870.41
负债和所有者权益总计	9,603,455,934.89	11,667,845,186.30

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：杨春玲

会计机构负责人：杨春玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,778,625.47	407,959,304.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		3,865,500.01
其他应收款	2,986,852,664.14	3,690,967,483.22
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,604,075.38	2,175,646.45
流动资产合计	3,036,235,364.99	4,104,967,934.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,323,211,536.66	3,311,211,536.66
投资性房地产		

固定资产	36,371.12	52,246.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,074,666.67	168,284.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	728,328,020.00	550,524,570.00
非流动资产合计	4,052,650,594.45	3,861,956,637.98
资产总计	7,088,885,959.44	7,966,924,572.26
流动负债：		
短期借款	2,189,866,602.21	2,287,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	95,000,000.00	537,227,578.11
预收款项		
应付职工薪酬	15,016,143.39	1,580,335.12
应交税费	97,149,029.10	97,124,633.81
其他应付款	1,347,473,661.05	392,422,663.75
其中：应付利息	243,458,030.15	13,002,236.21
应付股利	8,541,818.64	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	866,250,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,610,755,435.75	4,016,225,210.79
非流动负债：		
长期借款		800,000,000.00
应付债券		100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		



长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		900,000,000.00
负债合计	4,610,755,435.75	4,916,225,210.79
所有者权益：		
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,309,287.00	26,309,287.00
未分配利润	-484,380,246.68	88,188,591.10
所有者权益合计	2,478,130,523.69	3,050,699,361.47
负债和所有者权益总计	7,088,885,959.44	7,966,924,572.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,426,987,687.02	6,497,124,980.52
其中：营业收入	2,426,987,687.02	6,497,124,980.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,906,818,404.18	5,990,935,078.96
其中：营业成本	2,449,500,634.87	4,886,354,499.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,790,660.57	4,533,005.61
销售费用	28,300,802.42	32,213,247.97
管理费用	311,698,800.53	312,957,207.20
研发费用		
财务费用	606,015,536.23	432,590,607.55
其中：利息费用		295,397,174.36
利息收入		15,353,873.68
资产减值损失	506,511,969.56	322,286,510.97
加：其他收益	52,040.48	2,211,128.89
投资收益（损失以“-”号填列）	30,219,918.01	-387,601.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-150,250.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,449,558,758.67	507,863,179.08
加：营业外收入	128,699,835.85	156,426.78
减：营业外支出	395,623,593.98	-3,030,152.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,716,482,516.80	511,049,758.59
减：所得税费用	3,281,922.60	127,003,731.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,719,764,439.40	384,046,026.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	-1,704,739,736.40	380,090,990.82
少数股东损益	-15,024,703.00	3,955,036.01
六、其他综合收益的税后净额	-908,623.08	858,242.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-908,623.08	858,242.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-908,623.08	858,242.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-908,623.08	858,242.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,720,673,062.48	384,904,268.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,705,648,359.48	380,949,232.95
归属于少数股东的综合收益总额	-15,024,703.00	3,955,036.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.004	0.220
（二）稀释每股收益	-1.004	0.220

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

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：杨春玲

会计机构负责人：杨春玲

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	197,962.06	240,558.55
减：营业成本	0.00	1,482.50
税金及附加	232,339.11	486,860.22
销售费用	1,041,800.14	793,644.62
管理费用	46,082,221.37	48,845,134.77
研发费用		
财务费用	439,946,225.01	94,901,413.49
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	14,901,696.51	7,489,577.66
加：其他收益		7,211.91
投资收益（损失以“-”号填列）		100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-502,006,320.08	-52,270,342.80
加：营业外收入	100,000,000.00	0.01
减：营业外支出	102,632,717.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-504,639,037.34	-52,270,342.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-504,639,037.34	-52,270,342.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-504,639,037.34	-52,270,342.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,468,136,123.20	4,642,883,579.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,982,148.20	11,520,458.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,934,012,815.86	6,134,642,883.34
经营活动现金流入小计	8,406,131,087.26	10,789,046,921.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,715,043,669.32	5,007,872,564.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,092,659.22	380,713,969.98
支付的各项税费	72,091,894.26	212,006,262.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,529,023,809.01	6,970,322,744.12
经营活动现金流出小计	7,578,252,031.81	12,570,915,540.44
经营活动产生的现金流量净额	827,879,055.45	-1,781,868,618.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,000.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流入小计	3,824,000.00	2,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,496,541.03	48,204,408.85
投资支付的现金	182,993,849.80	840,948,723.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,340,123.50
支付其他与投资活动有关的现金	2,990,381.41	131,500,000.00
投资活动现金流出小计	195,480,772.24	1,022,993,256.12
投资活动产生的现金流量净额	-191,656,772.24	-1,020,908,256.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,490,000.00	30,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,414,923,533.71	4,537,777,192.35
发行债券收到的现金		344,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,209,648.35	179,327,200.00
筹资活动现金流入小计	1,481,623,182.06	5,092,144,392.35
偿还债务支付的现金	2,438,563,678.82	1,998,607,849.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,477,175.65	332,584,990.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,512,800.03	233,071,283.83
筹资活动现金流出小计	2,638,553,654.50	2,564,264,123.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,156,930,472.44	2,527,880,268.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,604.37	-21,586,126.02
五、现金及现金等价物净增加额	-521,454,793.60	-296,482,731.93
加：期初现金及现金等价物余额	647,222,590.48	943,705,322.41
六、期末现金及现金等价物余额	125,767,796.88	647,222,590.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		265,320.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,916,915,819.93	4,283,071,598.59
经营活动现金流入小计	3,916,915,819.93	4,283,336,918.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		494,240.89
支付的各项税费	234,343.88	396,447.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,670,055,342.90	5,546,418,464.78
经营活动现金流出小计	2,670,289,686.78	5,547,309,153.04
经营活动产生的现金流量净额	1,246,626,133.15	-1,263,972,234.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,440.00
投资支付的现金	160,000,000.00	696,324,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	160,000,000.00	696,390,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-160,000,000.00	-696,390,010.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	840,650,000.00	3,085,070,000.00
发行债券收到的现金		99,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,650,000.00	3,184,870,000.00
偿还债务支付的现金	1,902,673,705.66	980,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,441,437.45	282,451,200.03
支付其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,003,115,143.11	1,293,651,200.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,465,143.11	1,891,218,799.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,839,009.96	-69,143,444.48
加：期初现金及现金等价物余额	99,547,899.86	168,691,344.34
六、期末现金及现金等价物余额	23,708,889.90	99,547,899.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,69 8,24 5,01 1.00				-1,29 9,349 ,701. 74		858,2 42.13	164,2 31,07 8.18	84,39 4,441 .23		1,503 ,103, 396.7 1	108,6 84,40 2.89	2,260 ,166, 870.4 0

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,69 8,24 5,01 1.00				-1,29 9,349 ,701. 74		858,2 42.13	164,2 31,07 8.18	84,39 4,441 .23		1,503 ,103, 396.7 1	108,6 84,40 2.89	2,260 ,166, 870.4 0
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					503,1 61.67		-908, 623.0 8	-143, 204,9 95.75			-1,77 2,669 ,536. 84	-78,3 18,65 5.10	-1,99 4,598 ,649. 10
（一）综合收益总额							-50,3 80.95				-1,70 4,739 ,736. 40	-15,0 24,70 3.00	-1,71 9,814 ,820. 35
（二）所有者投入和减少资本					503,1 61.67		-858, 242.1 3					-63,2 93,95 2.10	-63,6 49,03 2.56
1. 所有者投入的普通股												490,0 00.00	490,0 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					503,1 61.67		-858, 242.1 3					-63,7 83,95 2.10	-64,1 39,03 2.56
（三）利润分配											-67,9 29,80 0.44		-67,9 29,80 0.44
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风													

险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-67,929,800.44		-67,929,800.44	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备								-143,204,995.75					-143,204,995.75	
1. 本期提取								-143,204,995.75					-143,204,995.75	
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				-1,298,846,540.07		-50,380.95	21,026,082.43	84,394,441.23			-269,566,140.13	30,365,747.79	265,568,221.30

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74			65,687,868.14	84,394,441.23		1,228,970,498.86	52,534,755.10	1,830,482,872.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74			65,687,868.14	84,394,441.23		1,228,970,498.86	52,534,755.10	1,830,482,872.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							858,242.13	98,543,210.04			274,132,897.86	56,149,647.79	429,683,997.82
（一）综合收益总额							858,242.13				380,090,990.83	3,955,036.01	384,904,268.97
（二）所有者投入和减少资本											-4,063,392.31	52,194,611.78	48,131,219.47
1. 所有者投入的普通股												30,240,000.00	30,240,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-4,063,392.31	21,954,611.78	17,891,219.47
（三）利润分配											-101,894,700.66		-101,894,700.66

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-101,894.700.66		-101,894.700.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							98,543,210.04						98,543,210.04
1. 本期提取							98,543,210.04						98,543,210.04
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,698,245.011.00				-1,299,349,701.74		858,242.13	164,231,078.18	84,394,441.23		1,503,103.396.72	108,684,402.89	2,260,166,870.41

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	88,188,591.10	3,050,699,361.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	88,188,591.10	3,050,699,361.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-572,568.837.78	-572,568,837.78
（一）综合收益总额										-504,639.037.34	-504,639,037.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-67,929,800.44	-67,929,800.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,929,800.44	-67,929,800.44

										0.44	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,698,245.01				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-484,380.24	2,478,130,523.69

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,698,245.01				1,237,956,472.37				26,309,287.00	242,353.63	3,204,864,404.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,698,245.01				1,237,956,472.37				26,309,287.00	242,353.63	3,204,864,404.92

额	245,011.00				56,472.37				287.00	53,634.55	64,404.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-154,165.043.45	-154,165,043.45
（一）综合收益总额										-52,270,342.79	-52,270,342.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-101,894,700.66	-101,894,700.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,894,700.66	-101,894,700.66
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											



留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,698,245.011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	88,188,591.10	3,050,699,361.47

### 三、公司基本情况

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1991年11月19日经深圳市人民政府批准，深圳中冠印染有限公司改组成为股份有限公司并更名为深圳中冠纺织印染股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91440300618801483A。1992年在深圳证券交易所上市。

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

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

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

公司所属行业为建筑装饰和其他建筑业。截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数16,982.45万股，注册资本为16,982.45万元，注册地：深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗葵鹏路26号，总部地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦。

本公司主要经营活动为：生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、机械设备、各种面料服装，并提供相关的服务（不含现行许可证管理产品，有许可证按许可证执行）。产品70%外销。在上海市设立分支机构。增加：从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。本公司的实际控制人为陈略。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月26日批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变更情况，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主业为土木工程建筑业，需遵循行业披露的特殊要求。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②处置子公司或业务

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用

资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

### ②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

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

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

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

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上

与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用



### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、工程施工、库存商品、在产品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、（4）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、（5）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

## 18、借款费用

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### (1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	使用寿命	摊销方法
软件使用费	5年	直线法
土地使用权	50年	直线法

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

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

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：



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

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

## 26、股份支付

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

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

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

务》的披露要求

(1) 销售商品收入确认的一般原则:

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

(2) 具体原则

①提供劳务收入

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

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

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

②建造合同收入

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

如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

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

(3) 医院业务确认收入

医院的收入主要来自门诊和住院部两个部门,收入确认的时点是病人结算时。

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

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

## 29、政府补助

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

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

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

##### ①确认时点

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### ②会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

## （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、重大会计判断和估计

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

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

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

#### （1）未决诉讼预计负债

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

#### （2）坏账准备计提

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

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变

现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 递延所得税资产

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

#### (8) 所得税

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

## 2、会计差错更正

### (1) 会计差错更正的原因及主要内容

①公司2017年度确认柬埔寨项目有关索赔收入，其中113万美元（折合人民币 万元）索赔款的甲方实际书面确认时间为2018年，收入确认存在跨期的情况。此外，该项目及柬埔寨另2个项目在核算中，未按照实际工程进度进行收入成本核算，将应在2016年确认的收入成本计入了2017年度，导致2016年度营业利润少计1200万元。

②公司2016年度及2017年度存在以员工名义开设的账户并用于支付员工工资等成本费用的情况，其中2016年度涉及金额198.85万元，2017年度涉及385.29万元。导致2016年度少计成本费用198.85万元，2017年度少计成本费用385.29万元。

③本年度税务稽查中发现公司2017年度列支的施工成本部分取得的发票不合规，包括不合规增值税普票、外省情报增值税普票、失控增值税专票，票面金额共计4,293.13万元，导致公司2017年度应纳税额少计643.97万元。

(2) 会计差错更正的方法及对财务报表的影响。

鉴于上述会计差错事项金额不具有显著重要性，对公司相关时点资产负债情况及相关期间损益的影响较小，公司采用未来适用法进行会计差错更正。对2018年度报表影响情况如下表：

事项名称	是否影响	受影响的报表项目	更正金额
索赔收入跨期	否		
个人卡支付成本费用	是	2018管理费用	+5,841,400.00
		2018其他应付款	+5,841,400.00
不合规成本发票	是	2018所得税	+6,439,691.12
		2018应交税金	+6,439,691.12

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会2018（15号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部规定的新的报告格式编制了报告期内的财务报表。具体影响科目及影响金额列示如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法	
1	2018年1月1日 应收票据及应收账款	5,994,876,806.96
2	2018年1月1日 应收票据	-288,201,562.88
3	2018年1月1日 应收账款	-5,706,675,244.08
4	2018年1月1日 应付票据及应付账款	2,626,177,075.77
5	2018年1月1日 应付票据	-906,597,988.15
6	2018年1月1日 应付账款	-1,719,579,087.62
7	2018年1月1日 其他应付款	16,105,263.85
8	2018年1月1日 应付利息	-16,105,263.85

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相关的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
长治市神州老顶山实业有限公司	25%
襄汾县陶山建设有限公司	25%
神州长城（西华）经开区投资有限公司	25%
六盘水市中心人民医院投资有限公司	25%
神州智谷实业（岳阳）有限公司	25%
神州长城光霞（武汉）医疗发展有限公司	25%
神州长城基础设施投资有限公司	25%
武汉商职医院有限责任公司	25%
神州长城医疗投资管理有限公司	25%
神州长城国际工程有限公司	15%
福建神州长城佑医汇医疗投资有限公司	25%
神州长城医疗投资（湖北）有限公司	25%
湖北原药通供应链有限公司	25%
神州长城医疗管理（内蒙古）有限公司	25%
神州长城健康管理(江苏)有限公司	25%
神州长城（北京）投资基金管理有限公司	25%
神州长城新能源（北京）有限公司	25%
武安市聚和光伏发电有限公司	25%
上海凌睿国际贸易有限公司	25%

深圳市宏图略实业有限公司	25%
神州长城西南建设工程有限公司	25%
神州长城西南科技有限公司	25%
神州长城西南商贸有限公司	25%
神州长城西南工程设计咨询有限公司	25%
北京神州长城装饰设计有限公司	25%
宿州市绿邦木业科技有限公司	25%
会昌县中城建设工程有限公司	25%
长城标典能源有限公司	25%
昆明神州森工林业产业开发有限公司	25%
神州长城发展(横琴)有限公司	25%
神州长城房地产(湖北)有限公司	25%
SGW America LLC	21%
Sino Great Wall Group Co.,Limited	17%
Far eastern international engineering company,LLC	20%
Sino Great Wall(Philippines) International Corporation	30%
Sino Wai Man International Engineering Limited	12%
Sino Great Wall (HK) Property Co., Limited	17%
SGW HPEngineeringConstructionSDN.BHD	24%
SGW VENTURES SDN.BHD.	24%
SGW CONSTRUCTION (LANGKAWI) SDN.BHD.	24%
SINO GREAT WALL GENERAL TRADING & CONTRACTING CO.LTD	15%
Shenzhou Changcheng (Lao) Co.,Ltd	25%
神州国际工程老挝独资有限公司	25%
神州长城投资老挝独资有限公司	25%
Sino Great Wall Group (UK) Co.,Limited	19%
Sino Great Wall International Engineering( MM ) Co.,Ltd	25%
Sino Great Wall International Engineering Co.,Ltd	0%
Inrich Me Engineering Co.,Ltd	17%
SINO	GREAT
Sino Great WallInternationalEngineering(Thailand) Co.,Ltd.	20%
Sino Great Wall International Engineering(CNMI) Co.,LLC.	21%
SINO GREAT WALL (USA) .INC	21%



PT.SINO GREAT WALL INVESTMENT INDONESIA	25%
PT.SINO GREAT WALL CONSTRUCTION INDONESIA	25%
安顺市神州长城房地产开发建设有限公司	25%
北京神州鑫达房地产有限公司	25%
神州长城河北雄安工程有限公司	25%
神州长城科技发展有限公司	25%
潍坊神州长城医养健康产业有限公司	25%
神州长城（广州）电梯工程有限公司	25%
中达产城实业（重庆）有限公司	25%
神州融聚房地产开发有限公司	25%
成武县神广工程项目管理有限公司	25%
神州博达（湛江）实业有限公司	25%
神州长城实业（重庆）有限公司	25%

## 2、税收优惠

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

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

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

(4) 本公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）于2015年11月24日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，神州国际被认定为高新技术企业（证书编号：GR201511003125），发证时间为2015年11月24日，有效期三年，即神州国际在2015年、2016年和2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

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

### 3、其他

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,116,229.51	4,614,087.16
银行存款	122,651,567.37	642,608,503.33
其他货币资金	532,947,089.60	957,751,325.63
合计	658,714,886.48	1,604,973,916.12
其中：存放在境外的款项总额	51,902,846.57	

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	230,602,428.53	349,043,551.56
保函保证金	181,351,839.27	555,665,432.94
用于担保的定期存款或通知存款	100,024,675.00	50,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	873,465.90	22,098.66
农民工保证金	303,963.07	3,020,242.47
冻结	19,790,717.83	
合计	532,947,089.60	957,751,325.63

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,518,790.00	288,201,562.88
应收账款	4,202,594,258.24	5,706,675,244.08
合计	4,204,113,048.24	5,994,876,806.96

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	15,544,160.00
商业承兑票据	1,518,790.00	272,657,402.88
合计	1,518,790.00	288,201,562.88

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,608,144.88	0.00
商业承兑票据	95,940,000.00	0.00
合计	100,548,144.88	0.00

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	444,932,329.41
合计	444,932,329.41

其他说明

无

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	716,094,881.32	13.72%	286,437,952.53	40.00%	429,653,928.79					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,503,309,614.80	86.28%	730,372,285.35	16.22%	3,772,937,329.45	6,332,915,727.57	100.00%	626,240,483.49	9.89%	5,706,675,244.08
合计	5,219,404,496.12	100.00%	1,016,810,237.88	56.22%	4,202,594,258.24	6,332,915,727.57	100.00%	626,240,483.49	9.89%	5,706,675,244.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国港湾工程有限责任公司	716,094,881.32	286,437,952.53	40.00%	国防部军事学院项目停工
合计	716,094,881.32	286,437,952.53	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,435,285,534.03	71,769,102.30	5.00%
1 至 2 年	2,038,443,035.35	190,125,609.54	10.00%
2 至 3 年	555,716,897.18	166,715,069.14	30.00%
3 至 4 年	358,293,199.04	179,146,599.52	50.00%
4 至 5 年	76,448,267.42	61,158,613.94	80.00%

5 年以上	64,205,580.84	64,205,580.83	100.00%
合计	4,528,392,513.86	733,120,575.26	

确定该组合依据的说明:

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额393,318,044.30元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。

③本年实际核销的应收账款情况：无

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为2,441,187,064.70元，占应收账款年末余额合计数的比例为46.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为498,149,003.15元。

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	831,409,897.23	15.85	313,687,509.07
中电建建筑集团有限公司	674,079,636.78	12.85	73,244,894.27
Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd	426,011,027.46	8.12	25,469,397.37
河南第一火电建设有限公司	298,264,504.82	5.69	65,526,002.54
柬埔寨石油化工有限公司	211,421,998.41	4.03	20,221,199.90
合计	2,441,187,064.70	46.55	498,149,003.15

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 393,318,044.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	831,409,897.23	15.85	313,687,509.07
中电建建筑集团有限公司	674,079,636.78	12.85	73,244,894.27
Oxley Gem (Cambodia)Co., Ltd	426,011,027.46	8.12	25,469,397.37
河南第一火电建设有限公司	298,264,504.82	5.69	65,526,002.54
柬埔寨石油化工有限公司	211,421,998.41	4.03	20,221,199.90
合计	2,441,187,064.70	46.55	498,149,003.15

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	207,889,106.39	71.74%	212,854,246.00	94.51%
1 至 2 年	8,022,057.24	21.31%	11,257,454.64	5.00%
2 至 3 年	3,620,871.70	6.17%	903,997.25	0.40%
3 年以上	729,583.80	0.78%	192,829.99	0.09%
合计	220,261,619.13	--	225,208,527.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为85,197,913.66元,占预付账款年末余额合计数的比例为38.60%。

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江苏巨业建设集团有限公司	分包方	27,020,017.56	12.24	2年以内	预付分包工程款

中城建业工程有限公司	分包方	25,421,813.77	11.52	2年以内	预付分包工程款
山东治远建筑安装工程有限公 司	分包方	11,430,371.93	5.18	1年以内	预付分包工程款
龙岩市恒达工程有限公司	分包方	11,552,049.40	5.23	1年以内	预付分包工程款
西安碧辉路桥工程有限公司	分包方	9,773,661.00	4.43	1年以内	预付分包工程款
合计		85,197,913.66	38.60		
?					

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,186,223,361.40	1,674,675,360.28
合计	2,186,223,361.40	1,674,675,360.28

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,402,980.00	0.95%	2,000,000.00	8.93%	20,402,980.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,341,177,867.34	98.92%	175,357,485.94	7.49%	2,165,820,381.40	1,820,332,846.84	100.00%	145,657,486.56	8.07%	1,674,675,360.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,963,005.73	0.13%	2,963,005.73	100.00%						
合计	2,366,543,853.07	100.00%	180,320,491.67		2,186,223,361.40	1,820,332,846.84	100.00%	145,657,486.56		1,674,675,360.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宿州市埇桥区林业局 会计中心	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	回收可能性很低
ACURA 医院集团巴 登-巴登有限责任公司	20,402,980.00			持有待售资产
合计	22,402,980.00	2,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			



	1,980,686,398.10	99,034,319.91	5.00%
1 至 2 年	248,752,112.99	24,875,211.30	10.00%
2 至 3 年	49,079,589.31	14,723,876.79	30.00%
3 至 4 年	48,461,428.86	24,230,714.43	50.00%
4 至 5 年	8,524,872.84	6,819,898.27	80.00%
5 年以上	5,673,465.24	5,673,465.24	100.00%
合计	2,341,177,867.34	175,357,485.93	

确定该组合依据的说明：

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金、履约保证金及押金	359,746,410.63	564,988,488.94
备用金及个人往来款	400,356,527.19	45,065,829.65
单位往来款	1,534,777,052.09	1,191,088,012.16
其他	71,663,863.16	19,190,516.09
合计	2,366,543,853.07	1,820,332,846.84

③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额34,911,005.11元。

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
龙岩市恒达工程有限公司	单位往来款	335,179,148.00	2年以内	14.16	21,608,957.40
中电建建筑集团有限公司	单位往来款	250,908,351.38	1-2年	10.6	25,090,835.14
岳阳市公共资源交易中心	投标保证金	131,500,000.00	1-2年	5.56	13,150,000.00
河北戌兴实业有限公司	投标保证金	55,000,000.00	1-2年	2.32	5,500,000.00
中国港湾工程有限责任公司	单位往来款	54,278,966.48	3年以内	2.29	6,330,428.72
合计	——	826,866,465.86	——	34.93	71,680,221.26

⑥涉及政府补助的应收款项：无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金及押金	359,746,410.63	564,988,488.94
备用金及个人往来款	400,356,527.19	45,065,829.65
单位往来款	1,534,777,052.09	1,191,088,012.16
其他	71,663,863.16	19,190,516.09
合计	2,366,543,853.07	1,820,332,846.84

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,557.92		110,557.92	1,810,694.49		1,810,694.49
库存商品	10,708,600.50		10,708,600.50	9,328,819.66		9,328,819.66
建造合同形成的已完工未结算资产	678,132,183.22	4,354,226.05	673,777,957.17	516,478,683.84	5,051,867.60	511,426,816.24
开发成本	30,299,350.36		30,299,350.36	34,272,995.11		34,272,995.11
其他	2,635,112.28		2,635,112.28			
合计	721,885,804.28	4,354,226.05	717,531,578.23	561,891,193.10	5,051,867.60	556,839,325.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	5,051,867.60			697,641.55		4,354,226.05
合计	5,051,867.60			697,641.55		4,354,226.05

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	18,506,213,679.77
累计已确认毛利	4,332,256,515.21
减：预计损失	4,354,226.05
已办理结算的金额	22,160,338,011.76
建造合同形成的已完工未结算资产	673,777,957.17

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
				2019年02月02日
其中：固定资产	0.00			
投资性房地 地产	0.00			
股权投资	105,075,792.00			
	0.00			2019年02月02日
	0.00			
合计	105,075,792.00			--

其他说明：

注：为改善公司资金状况，盘活公司有效资产，公司决议将德国阿库尔巴登巴登医院有限公司94%股权进行转让，公司已于2019年2月2日与香港从众投资有限公司签订股权转让协议，转让价款1.90亿元。

## (2) 持有待售资产减值准备情况

项 目	年初账面价值	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	其他减少	
<b>持有待售非流动资产</b>					
其中：固定资产					
投资性房地产					
股权投资					
<b>持有待售的处置组</b>					
其中：固定资产					
投资性房地产					
股权投资					
合 计				---	---

(3) 年末本公司与上述持有待售非流动资产相关的其他综合收益累计金额为0.00元。

(4) 本年不再划分为持有待售类别或从持有待售处置组中移除的情况：无。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	291,392.34	1,779,133.63
待抵扣、待认证进项税额	5,504,405.10	15,347,777.42
合计	5,795,797.44	17,126,911.05

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,338,500.00		10,338,500.00	10,338,500.00		10,338,500.00
	0		0	0		
按成本计量的	10,338,500.00		10,338,500.00	10,338,500.00		10,338,500.00
	0		0	0		
合计	10,338,500.00		10,338,500.00	10,338,500.00		10,338,500.00
	0		0	0		

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湛江市建筑工程有限公司	10,338,500.00			10,338,500.00					19.00%	
合计	10,338,500.00			10,338,500.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收款	16,708,613.1 9		16,708,613.1 9	14,328,557.8 2		14,328,557.8 2	
合计	16,708,613.1		16,708,613.1	14,328,557.8		14,328,557.8	--

	9		9	2		2	
--	---	--	---	---	--	---	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

注：本公司之子公司神州长城集团有限公司与香港宜兴建筑工程有限公司（以下简称“香港宜兴”）合资成立神州宜兴建设工程（香港）有限公司（以下简称“神州宜兴建设”），双方在 2017 年 10 月 10 日签订合作协议，协议约定神州出资 600 万港币，持股 60%，香港宜兴出资 400 万港币，持股 40%。神州宜兴建设公司业务由董事会管理，董事会席位共 3 人，神州出席 2 位，香港宜兴出席 1 位，只有宜兴任命的董事可以担任董事会会议的主席，如果此人缺席董事会会议，替补人担任董事会会议主席。在得票相同的情况下，董事会会议主席有投决定性一票的权利董事会决议通过投票多票通过出具决议，但香港宜兴董事具有一票否决权；并且约定收入按照固定回报率；作为长期应收款核算。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司	24,000,000.00			-420,828.29						23,579,171.71	
Cenang Resort Sdn Bhd		83,258,639.12								83,258,639.12	
三、子公司											

AlorVis ta Develo pment Sdn Bhd	25,292, 312.68							25,292, 312.68		25,292, 312.68	25,292, 312.68
小计	49,292, 312.68	83,258, 639.12		-420,82 8.29				25,292, 312.68		132,13 0,123.5 1	25,292, 312.68
合计	49,292, 312.68	83,258, 639.12		-420,82 8.29				25,292, 312.68		132,13 0,123.5 1	25,292, 312.68

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	158,746,947.91	174,537,150.56
合计	158,746,947.91	174,537,150.56

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他 设备	合计
----	--------	------	------	---------------	----



一、账面原值：					
1.期初余额	103,857,727.50	99,011,854.51	41,578,019.37	14,847,444.63	259,295,046.01
2.本期增加金额	45,846.63	9,855,943.68	2,397,598.49	788,453.06	13,087,841.86
(1) 购置	45,846.63	9,855,943.68	2,397,598.49	788,453.06	13,087,841.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	565,613.95	3,796,972.94	4,934,924.28	1,685,768.99	10,983,280.16
(1) 处置或报废	565,613.95	3,796,972.94	4,934,924.28	1,685,768.99	10,983,280.16
4.期末余额	103,337,960.18	105,070,825.25	39,040,693.58	13,950,128.70	261,399,607.71
二、累计折旧					
1.期初余额	15,127,800.94	30,513,047.92	16,465,368.36	9,502,963.24	71,609,180.46
2.本期增加金额	14,889,879.21	10,245,735.16	8,611,485.05	2,173,342.31	35,920,441.73
(1) 计提	14,889,879.21	10,245,735.16	8,611,485.05	2,173,342.31	35,920,441.73
3.本期减少金额	223,358.68	26,600.00	4,624,998.26	2,005.45	4,876,962.39
(1) 处置或报废	223,358.68	26,600.00	4,624,998.26	2,005.45	4,876,962.39
4.期末余额	29,794,321.47	40,732,183.08	20,451,855.15	11,674,300.10	102,652,659.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	73,543,638.71	64,338,642.17	18,588,838.43	2,275,828.60	158,746,947.91
2.期初账面价 值	84,132,304.96	66,390,485.16	20,774,962.84	3,239,397.60	174,537,150.56

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	11,152,810.36	10,554,734.50		598,075.86
机器设备	34,196,914.00	18,831,684.59		15,365,229.41

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宿州厂房	8,574,218.59	正在办理中
国际工程	19,863,248.79	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,697,284.04	4,968,590.96
合计	36,697,284.04	4,968,590.96

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备和在建项目	36,697,284.04		36,697,284.04	4,968,590.96		4,968,590.96
合计	36,697,284.04		36,697,284.04	4,968,590.96		4,968,590.96

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目		2,630,910.96	2,370,537.98			5,001,448.94						
"环白杨湖（中湖）北岸景		1,112,880.00	7,363,471.41			8,476,351.41		67%				

观工 程 PPP 项目 湖南 城陵 矶新 港区 白杨 湖总 部经 济港 PPP 项 目"												
成武 县广 电传 媒活 动中 心建 设项 目			15,792 ,351.4 8			15,792 ,351.4 8		13%				
合计		3,743, 790.96	25,526 ,360.8 7			29,270 ,151.8 3	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	132,460,370.94			4,551,469.92	137,011,840.86
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	23,839,368.35				23,839,368.35
(1) 处置					
(2) 合并范围减少	23,839,368.35				23,839,368.35
4.期末余额	108,621,002.59			4,551,469.92	113,172,472.51
二、累计摊销					
1.期初余额	6,882,267.85			2,605,128.01	9,487,395.86
2.本期增加金额	3,062,788.20			902,968.92	3,965,757.12

(1) 计提					
3.本期减少 金额	201,932.14				201,932.14
(1) 处置					
(2) 合并范围减少	201,932.14				201,932.14
4.期末余额	9,743,123.91			3,508,096.93	13,251,220.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	98,877,878.68			1,043,372.99	99,921,251.67
2.期初账面 价值	125,578,103.09			1,946,341.91	127,524,445.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市雅田装饰设计工程有限公司	6,724,316.91			6,724,316.91		0.00
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49					27,257,314.49
神州长城西南建设工程有限公司	17,948,978.53					17,948,978.53
神州长城建设工程有限公司	6,943,534.86			6,943,534.86		
Alor Vista Development Sdn Bhd	5,609,206.72				5,609,206.72	
SAFAT GULF GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY	5,547,635.00					5,547,635.00
Far eastern international engineering company, LLC 远东国际工程有限公司	10,920.04					10,920.04
合计	70,041,906.55			13,667,851.77	5,609,206.72	50,764,848.06

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

深圳市雅田装饰设计工程有限公司						
武汉商职医院有限责任公司						
神州长城西南建设工程有限公司		17,948,978.53				17,948,978.53
神州长城建业工程有限公司						
Alor Vista Development Sdn Bhd						
SAFAT GULF GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY	5,547,635.00					5,547,635.00
Far eastern international engineering company, LLC 远东国际工程有限公司						
合计	5,547,635.00	17,948,978.53				23,496,613.53

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### (3) 商誉的减值测试过程

本公司子公司神州长城西南建设工程有限公司，建设项目已停工，账面净资产为负数，公司无法合理预计其未来的经营情况，故将该公司合并商誉作全额减值处理。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,029,913.15	1,207,117.00	4,103,741.48	56,698.69	4,076,589.98



海外保函费用	3,095,000.00		1,903,525.81		1,191,474.19
其他		2,235,044.00	775,419.27		1,459,624.73
减：一年内到期的 长期待摊费用					
合计	10,124,913.15	3,442,161.00	6,782,686.56	56,698.69	6,727,688.90

其他说明

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	700,024,233.95	107,117,209.33	766,127,594.16	118,233,337.36
可抵扣亏损	43,486,026.03	10,871,506.51		
合计	743,510,259.98	117,988,715.84	766,127,594.16	118,233,337.36

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	97,477,824.72	24,369,456.18	105,725,885.86	26,088,961.71
合计	97,477,824.72	24,369,456.18	105,725,885.86	26,088,961.71

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		117,983,727.91		118,233,337.36
递延所得税负债		24,369,456.18		26,088,961.71

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	506,759,969.56	20,178,730.17
可抵扣亏损	1,297,146,979.98	79,207,601.38
合计	1,803,906,949.54	99,386,331.55

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
PPP 项目投资款	664,524,570.00	610,524,570.00
预付购买长期资产款项	129,221,120.79	283,729,420.79
其他项目投资款	121,953,450.20	175,340,581.32
其他	8,810,652.00	
减：一年内到期部分		
合计	924,509,792.99	1,069,594,572.11

其他说明：

## (1) PPP项目的说明

项目	注册资本 (万元)	认缴出资额 (万元)	持股比例	期初数 (万元)	本年增加 (万元)	本期 减少 (万元)	期末数 (万元)
鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司	9,600.00	4,896.00	51%	4,896.00			4,896.00
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	9,559.00	8,507.51	89%	8,507.51			8,507.51
神州长城(扶沟)高铁片区投资有限公司	13,050.65	7,830.39	60%	7,830.39			7,830.39
安阳神州长城医疗管理服务服务有限公司	26,680.00	25,346.00	90%	25,346.00			25,346.00
神州长城(扶沟)	3,986.16	3,587.54	90%		3,600.00		3,800.00

贾鲁河综合治理投资有限公司				200.00			
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	4,191.00	3,771.90	90%	3,772.56			3,772.56
神州长城陕西富阎产业园投资有限公司	5,000.00	4,500.00	90%	4,500.00			4,500.00
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	21,700.00	17,360.00	80%		800.00		800.00
吴川市神州长城中医院投资有限公司	6,000.00	4,800.00	80%				0.00
贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	15,200.00	11,400.00	80%		1,000.00		1,000.00
珙县神州医疗投资有限公司	15,000.00	13,500.00	40%	6,000.00			6,000.00
合计	66,386.81	51,393.34		61,052.46	25,700.00		66,452.46

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

(2) 预付购买长期资产款项中：抵账房款129,221,120.79 元。

(3) 其他项目投资款

序号	单位名称	金额
1	老挝东坡喜UPL LAO CO.LTD	63,803,450.00
2	神州恒达工程有限公司	58,150,000.20
	合计	121,953,450.20

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	112,696,582.10	2,137,870,000.00

保证借款	2,650,398,046.91	1,114,073,017.67
信用借款	49,490,000.00	
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票		75,257,402.88
合计	2,862,584,629.01	3,477,200,420.55

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,562,683,719.03 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
新加坡星展银行	47,081,552.00	3.15%	2018 年 09 月 27 日	
宁波银行深圳分行	43,233,518.83	6.09%	2018 年 06 月 01 日	
厦门国际银行珠海分行	44,291,741.54	7.00%	2018 年 05 月 26 日	
长安国际信托股份有限公司	115,874,736.70	7.00%	2018 年 06 月 22 日	
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.60%	2018 年 08 月 09 日	
百瑞信托有限责任公司	300,000,000.00	7.50%	2018 年 08 月 21 日	
浦发银行深圳中心区支行	70,000,000.00	6.09%	2018 年 08 月 29 日	
九江银行广州海珠支行	97,768,794.96		2018 年 08 月 22 日	
深圳农村商业银行福田支行	9,200,000.00	6.09%	2018 年 09 月 16 日	
深圳农商银行梅林支行	8,800,000.00	6.09%	2018 年 11 月 17 日	
深圳农商银行梅林支行	27,800,000.00		2018 年 11 月 17 日	
渤海银行深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018 年 12 月 21 日	
渤海银行深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018 年 12 月 21 日	
中信信托有限责任公司	210,000,000.00	7.65%	2018 年 06 月 28 日	16.00%
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018 年 09 月 29 日	

兴业银行后海支行	288,633,375.00	8.00%	2018 年 10 月 17 日	
合计	1,562,683,719.03	--	--	--

其他说明：

注：①该贷款已于2018年9月27日到期，由于公司资金紧张未按期还款，星展银行北京分行已提取5,000万元人民币保证金用于保全新加坡星展银行贷款，该款项一直未汇出境外，新加坡星展银行的贷款尚未还清，但自2018年9月27日起不再计息。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,034,087,499.72	906,597,988.15
应付账款	892,155,630.43	1,719,579,087.62
合计	1,926,243,130.15	2,626,177,075.77

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	471,267,864.12	283,190,010.00
银行承兑汇票	562,819,635.60	623,407,978.15
合计	1,034,087,499.72	906,597,988.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 427,190,071.71 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目工程款	870,866,176.06	1,704,130,649.60
购买长期资产款项		
购买药品款	17,497,130.23	15,448,438.02
其他	3,792,324.14	
合计	892,155,630.43	1,719,579,087.62

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工项目工程款	10,850,086.84	
预收工程款	391,350,850.34	145,513,588.44
预收医疗款	845,407.87	866,264.23
预收房款	43,733,325.87	
预收房租	31,322,073.00	
合计	478,101,743.92	146,379,852.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,449,011,469.60
累计已确认毛利	290,007,053.46
已办理结算的金额	1,749,868,609.90
建造合同形成的已结算未完工项目	-10,850,086.84

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,727,897.18	368,573,235.31	303,232,214.76	86,068,917.73
二、离职后福利-设定提存计划	1,183,644.89	20,080,481.96	20,918,185.73	345,941.13
合计	21,911,542.07	388,653,717.27	324,150,400.49	86,414,858.86

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,075,245.00	324,705,806.14	259,868,209.60	84,912,841.53
2、职工福利费		23,251,690.71	22,328,108.54	923,582.18
3、社会保险费	599,087.72	11,728,150.40	12,274,222.84	53,015.28
其中：医疗保险费	504,031.41	10,323,842.07	10,824,592.08	3,281.40
工伤保险费	22,668.30	594,546.56	601,117.51	16,097.35
生育保险费	72,388.01	809,761.77	848,513.25	33,636.53
4、住房公积金	53,564.46	8,084,058.90	7,958,144.62	179,478.74
5、工会经费和职工教育经费		803,529.16	803,529.16	
合计	20,727,897.18	368,573,235.31	303,232,214.76	86,068,917.73

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,154,346.00	19,327,824.90	20,136,651.60	345,519.30
2、失业保险费	29,298.89	752,657.06	781,534.13	421.83
合计	1,183,644.89	20,080,481.96	20,918,185.73	345,941.13

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	85,518,697.30	32,678,325.28
企业所得税	221,830,373.42	239,018,994.88
个人所得税	6,468,895.33	374,031.94
城市维护建设税	4,026,082.61	3,928,587.22
教育费附加	3,001,921.43	2,983,381.35
其他税费	73,111,917.43	78,462,157.04
合计	393,957,887.52	357,445,477.71

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	280,806,670.49	16,105,263.85
应付股利	8,541,818.64	
其他应付款	1,923,064,481.30	520,965,421.13
合计	2,212,412,970.43	537,070,684.98

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	142,367,316.80	10,819,629.22
短期借款应付利息	137,060,010.22	5,285,634.63
逾期票据计提利息	1,379,343.47	
合计	280,806,670.49	16,105,263.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
长城国兴金融租赁有限公司	1,862,398.37	资金紧张



中信信托有限责任公司	18,755,539.19	资金紧张
兴业国际信托有限公司	11,534,803.45	资金紧张
兴业银行后海支行	11,388,850.54	资金紧张
渤海国际信托股份有限公司	25,430,142.49	资金紧张
厦门国际银行珠海分行	4,236,900.04	资金紧张
宁波银行深圳分行	4,149,615.44	资金紧张
深圳农村商业银行福田支行	326,957.92	资金紧张
万向信托有限公司	6,164,383.56	资金紧张
中江国际信托股份有限公司	48,926,568.27	资金紧张
包商银行深圳分行	16,118,737.07	资金紧张
深圳农商银行梅林支行	1,036,262.79	资金紧张
渤海银行深圳分行	2,760,164.38	资金紧张
陕西省国际信托股份有限公司	18,150,565.60	资金紧张
长安国际信托股份有限公司	7,952,291.31	资金紧张
兴业国际信托有限公司	14,470,421.04	资金紧张
百瑞信托有限责任公司	36,052,715.11	资金紧张
浦发银行深圳中心区支行	3,738,211.58	资金紧张
九江银行广州海珠支行	6,599,149.57	资金紧张
民生银行深圳分行	4,286,407.31	资金紧张
浦发北京富力城支行	6,317,529.17	资金紧张
中铁信托有限责任公司	2,724,608.75	资金紧张
平安国际融资租赁有限公司	816,385.59	资金紧张
北京银行双秀支行	24,843,680.56	资金紧张
合计	278,643,289.10	--

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金履约保证金及押金	29,414,375.04	48,363,917.10
个人往来款及代扣款	266,550,420.26	14,453,897.51
单位往来款	841,985,904.64	450,793,562.35
认购非公开发行股票	33,536.80	4,500,000.00
其他	785,080,244.56	2,854,044.17
合计	1,923,064,481.30	520,965,421.13

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	906,690,152.95	820,422,471.45
一年内到期的长期应付款	69,029,828.60	
合计	975,719,981.55	820,422,471.45

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		121,529,600.95

合计		121,529,600.95
----	--	----------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		16,839,164.49
保证借款	1,026,690,152.95	826,253,306.53
减: 一年内到期的长期借款(附注六、25)	-906,690,152.95	
合计	120,000,000.00	843,092,471.02

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
神州长城国际工程有限公司 2017 年度第一期债权融资计划	254,801,342.47	245,000,000.00
前海梧桐私募债 2016070 号		100,000,000.00
合计	254,801,342.47	345,000,000.00

#### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
1、前海梧桐私募债 2016070 号	100,000,000.00	2017/1/6	2019/1/6	99,800,000.00	100,000,000.00	0.00	6,200,000.00		106,200,000.00		0.00
2、神州长城国际工程有限公司 2017 年度第一期债权融资计划	245,000,000.00	2017/10/31	2020/10/31	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	9,801,342.47				254,801,342.47
小计	345,000,000.00			344,800,000.00	345,000,000.00	0.00	16,001,342.47		106,200,000.00		254,801,342.47
减：一年内到期部分年末余额（附注六、25）											
合计	--	--	--	344,800,000.00	345,000,000.00	0.00	16,001,342.47		106,200,000.00		254,801,342.47

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	322,990.35	81,945,567.86
合计	322,990.35	81,945,567.86

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	322,990.35	81,945,567.86

其他说明：

无

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,958,723.15	3,414,189.15	
合计	2,958,723.15	3,414,189.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、股本

单位：元

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

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	-857,285,524.28			-857,285,524.28
其他资本公积	-442,064,177.46	503,161.67		-441,561,015.79
合计	-1,299,349,701.74	503,161.67		-1,298,846,540.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	858,242.13	-50,380.95	858,242.13	0.00	-908,623.08	0.00	-50,380.95
外币财务报表折算差额	858,242.13	-50,380.95			-908,623.08		-50,380.95
其他综合收益合计	858,242.13	-50,380.95	858,242.13	0.00	-908,623.08		-50,380.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	164,231,078.18		143,204,995.75	21,026,082.43
合计	164,231,078.18		143,204,995.75	21,026,082.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,503,103,396.72	1,228,970,498.86
调整后期初未分配利润	1,503,103,396.72	1,228,970,498.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,704,739,736.40	380,090,990.83
应付普通股股利	67,929,800.44	-101,894,700.66
其他		-4,063,392.31



期末未分配利润	-269,566,140.13	1,503,103,396.72
---------	-----------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,426,404,120.17	2,448,895,755.44	6,496,576,893.36	4,886,041,528.62
其他业务	583,566.85	604,879.43	548,087.16	312,971.04
合计	2,426,987,687.02	2,449,500,634.87	6,497,124,980.52	4,886,354,499.66

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,925,156.82	1,884,723.85
教育费附加	1,461,672.67	1,399,860.90
房产税	136,902.96	
土地使用税	95,436.15	
车船使用税	660.00	
印花税	1,136,171.01	
营业税		-141,646.64
其他税金	34,660.96	1,390,067.50
合计	4,790,660.57	4,533,005.61

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,952,958.61	8,019,452.92
差旅费	169,017.69	723,327.21

业务招待费	430,325.64	379,837.66
广告宣传费		16,293.68
工程维修费	20,496,867.63	16,040,272.66
其他	2,251,632.85	7,034,063.84
合计	28,300,802.42	32,213,247.97

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,468,828.70	146,060,526.13
办公费	6,753,534.24	15,110,557.60
租赁费	14,188,202.29	19,054,037.35
差旅费	9,449,221.53	13,611,200.61
业务招待费	10,737,792.07	8,668,113.32
固定资产折旧费	11,878,149.07	11,262,728.55
车辆费用	1,259,121.59	3,538,337.07
长期待摊费用摊销	3,947,660.60	4,360,113.43
咨询费	27,870,502.23	59,415,179.05
会议费	140,828.39	718,194.44
诉讼费	3,039,464.22	
无形资产摊销	3,522,205.28	
其他	39,443,290.32	31,158,219.65
合计	311,698,800.53	312,957,207.20

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	721,751,253.62	294,207,584.82
减：利息收入	17,750,530.72	14,448,977.61
利息净支出	704,000,722.90	279,758,607.21
汇兑损益	-118,130,856.86	124,220,566.01
贴现利息		
手续费及其他	20,145,670.19	28,611,434.33
合计	606,015,536.23	432,590,607.55

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	463,968,319.90	316,738,875.97
二、存货跌价损失	-697,641.55	
五、长期股权投资减值损失	25,292,312.68	
十三、商誉减值损失	17,948,978.53	5,547,635.00
合计	506,511,969.56	322,286,510.97

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	38,940.28	250,194.89
商务委员会奖励金		1,960,934.00
个税手续费返还	13,100.20	

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-420,828.29	
处置长期股权投资产生的投资收益	25,953,835.15	
理财收益	4,686,911.15	-387,601.37
合计	30,219,918.01	-387,601.37

其他说明：

**61、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		-150,250.00

**63、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	100,000,000.00		
稳增长奖励资金	5,526,702.00		
无需支付的往来款项	22,972,420.86		
非流动资产处置利得	116,125.14		
其他	84,587.85	156,426.78	
合计	128,699,835.85	156,426.78	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
稳增长奖 励资金						5,526,702. 00		与收益相 关
稳岗补贴						38,940.20		与收益相 关
个税手续 费返还						13,100.20		与收益相 关

其他说明：

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		240,000.00	
非流动资产报废损失	1,297,636.91		1,297,636.91
滞纳金	11,774,955.74		11,774,955.74
违约损失	403,761,833.33		403,761,833.33
其他	5,133,452.12	-3,270,152.73	5,133,452.12
合计	395,623,593.98	-3,030,152.73	

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,135,333.39	172,349,309.88
递延所得税费用	-8,853,410.79	-45,345,578.12
合计	3,281,922.60	127,003,731.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,716,482,516.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-430,354,356.39
子公司适用不同税率的影响	-3,982,736.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	126,689,992.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	304,484,844.65
所得税费用	3,281,922.60

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

**67、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,994,835.15	6,963,410.83
保证金及押金等往来款项	4,926,888,796.41	6,125,468,343.62
政府补助	51,435.00	2,211,128.89
其他	77,749.30	
合计	4,934,012,815.86	6,134,642,883.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	235,185,395.07	25,037,998.96
保证金及押金支出	190,984,798.40	545,286,663.39
销售费用	1,076,050.17	71,903,447.59
管理费用	50,611,015.00	305,349,194.66
往来款	4,051,155,412.98	6,022,745,439.52
其他	11,137.39	
合计	4,529,023,809.01	6,970,322,744.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司时子公司的现金余额	2,990,381.41	
支付的土地竞拍保证金		131,500,000.00

合计	2,990,381.41	131,500,000.00
----	--------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到公司及个人融资款	54,209,648.35	166,727,200.00
非公开保证金		12,600,000.00
合计	54,209,648.35	179,327,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司及个人融资款	22,511,749.85	178,321,283.83
支付信托保证金		48,600,000.00
支付的融资费		6,150,000.00
其他	1,050.18	
合计	22,512,800.03	233,071,283.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,719,764,439.40	384,046,026.83
加：资产减值准备	506,759,969.56	322,286,510.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,920,441.73	17,923,017.62
无形资产摊销	3,965,757.12	2,653,220.75
长期待摊费用摊销	6,782,686.56	17,222,764.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,181,511.77	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		150,250.00
财务费用（收益以“－”号填列）	721,751,253.62	294,207,584.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,219,919.01	387,601.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,949,436.23	-41,934,678.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-53,653.31	-1,380,927.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-160,692,252.73	-222,529,694.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,284,162,666.35	-2,467,941,286.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	183,034,469.42	-86,959,008.81
经营活动产生的现金流量净额	827,879,055.45	-1,781,868,618.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	125,767,796.88	647,222,590.48
减：现金的期初余额	647,222,590.48	943,705,322.41
现金及现金等价物净增加额	-521,454,793.60	-296,482,731.93

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：



**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	125,767,796.88	647,222,590.48
其中：库存现金	3,116,229.51	4,614,087.17
可随时用于支付的银行存款	122,651,567.37	642,608,503.33
三、期末现金及现金等价物余额	125,767,796.88	647,222,590.48

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	532,947,089.60	保证金及冻结资金
固定资产	15,963,305.27	融资租赁资产
应收账款	716,094,881.32	质押
合计	1,265,005,276.19	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,079,139.41	6.8632	7,406,349.58
欧元			
港币	345,733.97	0.8762	302,932.10
卡塔尔里亚尔	48,391.43	1.8848	91,210.45
缅元	24,542,203.15	0.0044	108,446.54
印尼盾	2,955,569.10	0.0005	1,395.00
俄罗斯卢布	14,477,133.45	0.0986	1,427,445.36

菲律宾比索	8,409,386.87	0.1306	1,098,400.48
马来西亚林吉特	561,416.73	1.6479	925,164.25
澳门元	109,037.47	0.8500	92,680.21
应收账款	--	--	
其中：美元	61,883,264.10	6.8632	424,717,218.17
欧元			
港币			
卡塔尔里亚尔	357,701,359.03	1.8848	674,212,418.07
马来西亚林吉特	60,603,384.88	1.6479	99,868,923.99
澳门元	1,362,817.67	0.8500	1,158,373.92
预付账款			
其中：美元	190,698.15	6.8632	1,308,799.55
俄罗斯卢布	7,869,840.23	0.0986	775,966.25
马来西亚林吉特	121,322.96	1.6479	199,929.32
其他应收款：			
其中：美元	3,495,233.16	6.8632	24,030,248.49
欧元	2,600,000.00	7.8473	20,402,980.00
港币	1,474.18	0.8762	1,291.68
卡塔尔里亚尔	136,466,367.94	1.8848	257,218,256.48
缅元	202,697,842.51	0.0046	936,810.18
俄罗斯卢布	9,583,296.61	0.0986	944,913.05
菲律宾比索	146,997.00	0.1306	19,200.16
马来西亚林吉特	1,000,168.97	1.6479	1,648,188.49
老挝吉普	375,243,716.39	0.0008	301,125.13
应付账款			
其中：美元	38,973,517.01	6.8632	267,483,041.94
卡塔尔里亚尔	5,928,511.95	1.8534	10,987,967.45
缅元	1,121,875.00	0.0044	4,959.81
菲律宾比索	44,130.43	0.1306	5,764.13
马来西亚林吉特	26,092,854.29	1.6479	42,998,675.51
预收账款：			
其中：美元	354,069.48	6.8632	2,430,049.66
其他应付款：			
其中：美元	608,672.04	6.8632	4,177,437.95

港币	407.62	0.8762	357.16
菲律宾比索	8,447.15	0.1306	1,103.33
马来西亚林吉特	24,542.40	1.6479	40,443.42
澳大利亚元	6,270.00	4.8250	30,252.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额的 差额						
神州 长城 (北 京)投 资基 金管 理有 限公 司	1,000, 000.00	100.00 %	转让	2018 年 01 月 24 日	工商 变更 完成 时	6,207. 57						
神州 长城 智慧 房屋 产业 (湛 江)有 限公 司	84,000 ,000.0 0	56.00 %	转让	2018 年 08 月 10 日	工商 变更 完成 时	72,235 ,477.4 8	44.00 %	24,000 ,000.0 0	24,000 ,000.0 0			
神州 长城 建业 工程 有限 公司	90,000 ,000.0 0	60.00 %	转让	2018 年 12 月 06 日	工商 变更 完成 时	22,054 ,227.0 7						
广州 赫尔 贝纳 室内 设计 有限 公司	1.00	100.00 %	转让	2018 年 10 月 16 日	工商 变更 完成 时	-565,9 24.41						
深圳 市雅 田装 饰设 计工 程有 限公 司	5,500, 000.00	70.00 %	转让	2018 年 01 月 18 日	工商 变更 完成 时	15,953 ,394.1 6						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
--	--	--	----	------	--	--	----	------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额



其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陈略	深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗葵鹏路 26 号		582,944,556	34.33%	34.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈略。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市华联发展投资有限公司	股东的关联企业
昆吾九鼎投资管理有限公司	公司前董事白斌任该公司投资总监
上海合一供应链管理有限公司	公司前董事王镭任该公司董事
神州长城（北京）投资基金管理有限公司	实际控制人控制的企业
青海合一商贸有限公司	公司前董事王镭控制的企业
神州长城投资（北京）有限公司	公司董事陈略控制的企业
杨春玲	股份公司董秘
方献忠	股份公司副总经理
陈略	公司实际控制人
何森	公司之股东、实际控制人之妻舅
鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
安阳神州长城医疗管理服务有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
神州长城陕西富阎产业园投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司

吴川市神州长城中医院投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司
珙县神州医疗投资有限公司	公司之控股 PPP 项目公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	PPP 项目施工	78,506,447.41	196,113,738.58
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	PPP 项目施工		108,664,988.71
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	PPP 项目施工		42,981,344.98
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	PPP 项目施工	21,553,398.06	
吴川市神州长城中医院投资有限公司	PPP 项目施工	19,149,594.63	
合计		119,209,440.10	347,760,072.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州长城股份有限公司	270,000,000.00	2017年03月13日	2018年03月13日	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月12日	是
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2018年01月17日	2019年01月16日	否
神州长城股份有限公司	800,000,000.00	2017年04月17日	2018年10月17日	否
神州长城股份有限公司	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月16日	否
神州长城股份有限公司	400,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月22日	否
神州长城股份有限公司		2017年07月10日	2018年07月09日	否
神州长城股份有限公司		2017年08月24日	2018年08月23日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017年06月28日	2018年12月21日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017年08月09日	2018年08月08日	否

神州长城股份有限公司	130,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	是
神州长城股份有限公司		2017 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 22 日	是
神州长城股份有限公司	130,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城股份有限公司		2018 年 11 月 02 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2017 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	是
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 09 月 08 日	2019 年 03 月 08 日	否
神州长城股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 05 月 27 日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 27 日	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	否
神州长城股份有限公司	400,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 27 日	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 10 日	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2017 年 08 月 03 日	2019 年 02 月 03 日	否
神州长城股份有限公司		2017 年 08 月 10 日	2019 年 02 月 10 日	否
神州长城股份有限公司		2017 年 08 月 16 日	2019 年 02 月 16 日	否
神州长城股份有限公司		2017 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
神州长城股份有限公司		2017 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
神州长城股份有限公司		2017 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2017 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 18 日	否

神州长城股份有限公司		2017年09月25日	2019年09月25日	否
神州长城股份有限公司		2017年09月29日	2019年09月29日	否
神州长城股份有限公司		2017年10月13日	2019年10月13日	否
神州长城股份有限公司		2017年10月18日	2019年10月18日	否
神州长城股份有限公司	160,000,000.00	2018年04月04日	2019年04月03日	否
神州长城股份有限公司		2018年04月04日	2019年10月03日	否
神州长城股份有限公司	250,000,000.00	2017年01月11日	2018年01月10日	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2016年09月30日	2018年09月29日	否
神州长城股份有限公司	101,590,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
神州长城股份有限公司	500,000,000.00	2016年11月12日	2017年11月12日	是
神州长城国际工程有限公司	700,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月05日	否
神州长城国际工程有限公司	130,000,000.00	2016年10月28日	2017年09月28日	否
神州长城国际工程有限公司	70,000,000.00	2017年02月28日	2018年02月27日	是
神州长城国际工程有限公司	120,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月11日	否
神州长城国际工程有限公司	200,000,000.00	2017年04月11日	2018年03月31日	是
神州长城国际工程有限公司	180,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月02日	是
神州长城国际工程有限公司	120,000,000.00	2017年06月07日	2018年05月22日	是
神州长城国际工程有限公司	119,900,000.00	2018年08月22日	2019年08月21日	否
神州长城国际工程有限公司	400,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月24日	否

神州长城国际工程有 限公司	220,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	否
神州长城国际工程有 限公司	200,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
神州长城国际工程有 限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 21 日	否
神州长城国际工程有 限公司	84,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2019 年 09 月 30 日	否
神州长城国际工程有 限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	否
神州长城国际工程有 限公司	80,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	否
神州长城国际工程有 限公司	200,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否
神州长城建业	50,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2018 年 09 月 29 日	否
武汉商职医院	108,898,099.51	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
陈略、何飞燕、神州 长城股份有限公司	700,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 05 日	否
陈略、神州长城股份 有限公司	130,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 09 月 28 日	否
神州长城股份有限公 司、陈略	70,000,000.00	2017 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 27 日	是
神州长城股份有限公 司、陈略	120,000,000.00	2018 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 11 日	否
神州长城股份有限公 司、陈略	200,000,000.00	2017 年 04 月 11 日	2018 年 03 月 31 日	是
神州长城股份有限公 司、陈略、何飞燕	180,000,000.00	2017 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 02 日	是
神州长城股份有限公 司、陈略	120,000,000.00	2017 年 06 月 07 日	2018 年 05 月 22 日	否
神州长城股份有限公 司、陈略、神州长城 投资（北京）有限公 司、宿州市绿邦木业 科技有限公司、神州	119,900,000.00	2018 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 21 日	否



长城西南建设工程有限公司				
陈略、神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州智谷实业（岳阳）有限公司	400,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月24日	否
神州长城股份有限公司、陈略	220,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月30日	否
神州长城股份有限公司、陈略	200,000,000.00	2017年10月18日	2019年10月17日	否
神州长城股份有限公司、陈略	100,000,000.00	2017年11月22日	2018年11月21日	否
神州长城股份有限公司、陈略	84,000,000.00	2017年03月31日	2019年09月30日	否
陈略、神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	230,000,000.00	2016年02月22日	2018年03月22日	否
北京市文化科技融资担保有限公司	150,000,000.00	2018年03月22日	2020年09月10日	否
陈略	5,500,000.00	2015年02月11日	2018年02月11日	否
陈略	5,500,000.00	2015年02月11日	2018年02月11日	否
陈略	5,500,000.00	2015年07月30日	2018年07月30日	否
陈略	5,500,000.00	2015年08月03日	2018年08月03日	否
陈略	12,000,000.00	2016年01月13日	2018年01月13日	否
陈略	12,000,000.00	2016年03月29日	2018年03月29日	否
陈略	12,000,000.00	2016年03月29日	2018年03月29日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	245,000,000.00	2017年10月31日	2020年10月30日	否
神州长城股份有限公司、陈略	80,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月13日	否
神州长城股份有限公司、陈略、何飞燕	200,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月27日	否
北京市文化科技融资担保有限公司	150,000,000.00	2017年12月14日	2019年12月13日	否

神州长城国际工程有 限公司、陈略、何飞 燕	270,000,000.00	2017 年 03 月 13 日	2018 年 03 月 13 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2017 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 12 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 16 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	800,000,000.00	2017 年 04 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	否
陈略	300,000,000.00	2017 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 21 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	50,000,000.00	2017 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 16 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	400,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 22 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 09 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 23 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2017 年 06 月 28 日	2018 年 12 月 21 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	100,000,000.00	2017 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 08 日	否
神州长城国际工程有 限公司	130,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 22 日	否
神州长城国际工程有 限公司		2017 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 22 日	否
神州长城国际工程有 限公司	130,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城国际工程有 限公司		2018 年 11 月 02 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2017 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2018 年 09 月 08 日	2018 年 08 月 30 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	50,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 05 月 27 日	否

神州长城国际工程有 限公司、陈略	100,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 27 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略、何飞 燕	200,000,000.00	2016 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	400,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 27 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略、何飞 燕	300,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 10 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	200,000,000.00	2017 年 08 月 03 日	2019 年 02 月 03 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 08 月 10 日	2019 年 02 月 10 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 08 月 16 日	2019 年 02 月 16 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	300,000,000.00	2017 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 18 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 10 月 13 日	2019 年 10 月 13 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略		2017 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	否
神州长城国际工程有 限公司、陈略	250,000,000.00	2017 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 10 日	否
陈略、何飞燕	600,000,000.00	2017 年 04 月 07 日	2018 年 04 月 07 日	是
陈略	100,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 28 日	是
陈略、何飞燕、神州 长城股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 09 月 30 日	2018 年 09 月 30 日	是

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	是
神州长城国际工程有限公司、陈略	101,590,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	500,000,000.00	2016 年 11 月 12 日	2017 年 11 月 12 日	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	160,000,000.00	2018 年 04 月 04 日	2019 年 10 月 03 日	否
神州长城股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2018 年 09 月 29 日	否
神州长城股份有限公司	108,898,099.51	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	32,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,662,209.26	2,960,600.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
昆吾九鼎投资管理有限公司及其关联方		77,613.49	7,761.35	1,227,613.49	61,380.67
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司		160,000.00	48,000.00	160,000.00	16,000.00
上海合一供应链管理集团有限公司		2,469,164.81	246,916.48	2,469,164.81	123,458.24
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司		78,155,590.97	3,907,779.55	133,278,732.83	6,663,936.64
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司				45,962,983.37	2,298,149.17
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司		4,445,215.33	444,521.53	8,545,215.33	427,260.77
吴川市神州长城中医院投资有限公司		19,724,082.47	986,204.12		
合计		105,031,667.07	5,641,183.04	191,643,709.83	9,590,185.49
其他应收款：					
杨春玲		530,000.00	26,500.00		
方献忠		227,789.60	24,066.88	227,789.60	12,648.96
神州长城（北京）投资基金管理有限公司		9,500.00	950.00	9,500.00	
神州长城投资（北京）有限公司		1,060,000.00	53,000.00		

鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司		4,220,171.89	418,999.46	4,159,817.24	207,990.86
神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司		217,569.20	3,851.67	19,464.20	973.21
神州长城陕西富阎产业园投资有限公司		5,195,923.58	400,761.72	2,819,310.85	140,965.54
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司		23,773,722.22	1,188,686.11	188,000.00	9,400.00
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司		573,300.00	28,665.00		
吴川市神州长城人民医院投资有限公司		35,626,341.47	1,818,500.17	743,661.85	37,183.09
吴川市神州长城中医院投资有限公司		343,018.86	34,301.89	343,018.86	17,150.94
延津县神州长城水系路网建设有限公司		400,000.00	20,000.00		
合 计		72,177,336.82	4,018,282.90	8,510,562.60	426,312.60

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
青海合一商贸有限公司			3,190,000.00
合 计			3,190,000.00
预收账款：			
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司		244,863,301.51	0.00
吴川市神州长城人民医院投资有限公司		12,360,000.00	0.00
合 计		257,223,301.51	

其他应付款：			
神州长城投资（北京）有限公司		3,590,000.00	
何森		200,000.00	628,600.00
陈略		153,613.00	
杨春玲		22,106.90	
安阳神州长城医疗管理服务 有限公司		159,973,316.87	100,000,016.87
合 计		163,939,036.77	100,628,616.87

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1) 未结清的保函

公司为保证工程项目的顺利完成，应业主要求，在商业银行或担保机构申请开具了履约保函，截至2018年12月31日，未结清的保函金额为1,440,006,713.84元，其中未结清的履约保函及担保书1,044,136,514.99元，未结清的预付款保函204,736,366.85元。

其未结清情况列示如下（汇率：1美元=6.8632元）：

项目/币种	人民币保函金额	美元保函金额（\$）	美元折合人民币金额	合计
虽已到期，但到期前被提出索赔而尚未赔付的保函①	220,208,723.00	500,000.00	3,431,600.00	223,640,323.00
未到期且未发生结清事项的保函②	826,278,870.95	28,988,473.00	198,953,687.89	1,025,232,558.84
尚未结清保函合计③=①+②	1,046,487,593.95	29,488,473.00	202,385,287.89	1,248,872,881.84
未到期保函中，已被提出索赔而尚未赔付的保函④	180,000,000.00			180,000,000.00
被索赔而尚未赔付保函合计⑤=①+④	400,208,723.00	500,000.00	3,431,600.00	403,640,323.00

2) 公司无其他需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 1) 渤海国际信托股份有限公司借款合同纠纷

2017年4月28日，本公司与渤海国际信托股份有限公司签订借款协议，借款金额3亿元，本公司子公司神州长城国际工程有限公司、实际控制人陈略、何飞燕做出连带责任保证，2018年9月25日，渤海国际信托股份有限公司向河北省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金3亿元，支付利息2,504,316.67元（自2018年6月21日起至付清之日，暂计算至2018年8月6日），支付罚息2,212,489.89元（自2018年7月10日起至付清之日止，暂计算至2018年8月6日）、违约金6000万元，神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕承担连带责任，共同承担律师费20万元、诉前保全费5000元及案件受理费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

##### 2) 兴业国际信托有限公司借款合同纠纷

2017年7月13日，本公司与兴业国际信托有限公司签订信托借款协议，借款金额1亿元，本公司子公司神州长城国际工程有限公司、实际控制人陈略做出连带责任保证，2018年10月9日，兴业国际信托有限公司向福建省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金1亿元，并支付利息、罚息、复利（自2018年5月9日起按合同约定标准计至被告实际还款日，暂计至2018年8月6日为2,277,354.05元），支付律师费18万元及案件诉讼费，神州长城国际工程有限公司、陈略承担连带责任。截至资产负债表日，案件尚未审结。

##### 3) 兴业国际信托有限公司借款合同纠纷

2016年9月23日，本公司与兴业国际信托有限公司签订信托借款协议，借款金额1亿元，实际控制人陈略、何飞燕做出连带责任保证，2018年10月9日，兴业国际信托有限公司向福建省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金1亿元，并支付利息、罚息、复利（自2018年5月9日起按合同约定标准计至被告实际还款日，暂计至2018年8月6日为957,777.78元），支



付律师费18万元及案件诉讼费，兴业国际信托有限公司有权就编号为CIIT[2016]0479XTXY、CIIT[2016]0479XTXY2的《应收账款质押合同》项下应收款项优先受偿。陈略、何飞燕承担连带责任。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 4) 大同证券有限责任公司借款合同纠纷

2017年4月27日，本公司与大同证券有限责任公司签订信托借款协议，借款金额4亿元，实际借款13807万元，神州长城国际工程有限公司、实际控制人陈略、何飞燕做出连带责任保证，2018年9月28日，兴业国际信托有限公司向上海金融法院提起诉讼，要求本公司偿还本金13407万元，并支付自2018年6月20日起至2018年9月17日止的借款利息3,943,237.50元，以本金13407万元为基数，自2018年9月17日起按照24%的利率支付逾期利息，保证人承担连带责任，并共同承担诉讼费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 5) 深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷

2018年4月12日，本公司向中城建业工程有限公司开立电子商业承兑汇票6张，共计1000万元，后中城建业工程有限公司又将其转让给深圳市益安保理有限公司，神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕做出连带责任保证，2018年11月27日，深圳市益安保理有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还已到期汇票本金300万元，支付利息2,416.67元（自汇票到期日起至付清之日，暂计算至2018年9月30日），电子证据固化费用1500元，公司连同保证人支付罚息15,000.00元（自汇票到期日起至付清之日，以300万元为基数，按日万分之五计算，暂计算至2018年9月30日），并共同承担诉讼等费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 6) 龚丽红民间借贷纠纷

2018年3月30日，本公司及神州长城国际工程有限公司、陈略作为共同借款人，与龚丽红签订借款协议，借款金额3000万元，公司子公司武汉商职医院有限公司提供了连带责任保证，2018年9月29日，龚丽红向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司及神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限公司作为共同还款人，偿还本金3000万元，并支付利息1,190,000.00元（按月利2%计算，自2018年7月25日起暂计至起诉日，此后利息继续按月利率2%计算至实际偿还之日止），共同承担律师费220,000.00元，保全费21,833元及相关诉讼费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 7) 中江国际信托股份有限公司借款合同纠纷

2017年8月21日，本公司与中江国际信托股份有限公司签订信托借款协议，借款金额3亿元，神州长城国际工程有限公司、实际控制人陈略做出连带责任保证，神州长城国际工程有限公司以其应收账款进行了质押，2018年11月1日，中江国际信托股份有限公司向江西省高级人民法院提起诉讼，要求法院裁定该笔借款及其他尚未到期业务合同提前到期，本公司偿还本金30000万元，支付利息（含罚息、复利）12,386,825.17元（利息暂计算至2018年9月28日），支付违约金15,000,000.00元，承担全部催收费、律师费、差旅费等，同时中江国际信托股份有限公司有权就与神州长城国际工程有限公司签订的04728646000565579073号《应收账款质押合同》项下的应收账款有优先受偿权。保证人承担连带责任，并共同承担诉讼费、保全费。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 8) 上海携程宏睿国际旅行社有限公司、上海华程西南国际旅行社有限公司合同纠纷

2016年7月1日，本公司与上海携程宏睿国际旅行社有限公司、上海华程西南国际旅行社有限公司签订商务旅行服务协议，自2018年5月至9月期间，出现未能按期支付预定机票等款项的情形，2018年11月19日，上海携程宏睿国际旅行社有限公司、上海华程西南国际旅行社有限公司向江上海市长宁区人民法院提起诉讼，要求公司支付2018年8月、9月机票、酒店款项共计389,766元，支付所欠5-9月滞纳金8828.22元（请求计算至实际支付日止）。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 9) 李少雄借款合同纠纷

2018年5月初,本公司与李少雄签订借款协议,借款金额5000万元,借款期限3月,2018年10月25日,陈略、何飞燕、中国工投投资有限公司、唐先勇、神州长城集团作出连带责任保证。李少雄向深圳国际仲裁院提起仲裁,要求裁决公司立即归还借款本金5000万元及利息(以本金5000万元为基数,月利息按3%,自2018年8月8日计算至借款本金全部清偿之日止,暂计至2018年10月9日为315万元),同时裁决公司支付违约金(以借款本金5000万元为基数,自2018年8月8日计算至借款本金全部清偿之日止,暂计至2018年10月9日为315万元),裁决公司承担律师费2,254,198.80元及仲裁费。公司连同担保人共同承担保全费5000元、保全担保费49969.92元、差旅费等。截至资产负债表日,案件尚未裁决。

#### 10) 上海浦东发展股份有限公司深圳分行借款合同纠纷

2017年8月29日,本公司与上海浦东发展股份有限公司深圳分行签订借款协议,借款金额7000万元,神州长城国际工程有限公司、实际控制人陈略、何飞燕做出连带责任保证,2019年1月2日,上海浦东发展股份有限公司深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求法院判决公司归还本金7000万元,以及相关利息、复利、罚息(截至2018年7月5日应计利息177,625.00元,之后利息、罚息、复利按照合同约定以及人民银行有关规定计收)。保证人承担连带责任,并共同承担诉讼费用。截至资产负债表日,案件尚未审结。

#### 11) 宁波银行股份有限公司深圳分行借款合同纠纷

2017年5月31日,本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订借款协议,借款金额5000万元,2017年6月21日,公司与其签订《商业承兑汇票保贴合作协议》,最高保贴额度为5000万元,陈略、神州长城国际工程有限公司、神州长城投资(北京)有限公司做出连带责任保证,并以其各自财产权利进行了质押,2018年8月20日,宁波银行股份有限公司深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求法院判决公司归还本金44,734,233.41元,以及相关利息215,674.92元(含罚息、复利暂计至2018年7月9日);判决公司归还商业承兑汇票垫款43,236,631.80元,以及相关所欠罚息281,038.11元(暂计至2018年7月9日);判决公司归还商业承兑汇票票款6,763,368.20元及至款项还清之日的罚息;判决就各保证人相关质物享有优先受偿权也一并执行。各保证人承担连带责任,并共同承担诉讼费用。截至资产负债表日,案件尚未审结。

#### 12) 厦门国际银行股份有限公司珠海分行借款合同纠纷

2017年5月27日,公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行借款5000万元,2018年5月到期后未能全部归还本息。2018年7月3日,厦门国际银行股份有限公司珠海分行向珠海市香洲区人民法院提起诉讼,2018年9月29日,法院一审判决:公司偿还厦门国际银行股份有限公司珠海分行本金44,010,311.18元,截至2018年9月11日的利息895,528.99元,罚息447,764.50元、复利2189.08元。支付自2018年9月12日起至实际还清本息止的利息、罚息、复利(利息以尚欠本金44,010,311.18元为基数,以一年期贷款基准利率上浮60.9%计算,罚息及复利减半),神州长城国际工程有限公司、陈略对相关债务承担连带责任。案件受理费291,661.00元、保全费5000.00元由公司及相关保证人共同承担。公司因法院判决时未考虑已归还部分款项,故于2018年10月19日向珠海市中级人民法院提起上诉,截至资产负债表日,二审尚未审结。

#### 13) 深圳国鼎晟贸易有限公司借款合同纠纷

2018年3月10日,公司向深圳国鼎晟贸易有限公司借款5000万元,3月20日又借款5000万元,款项到期后公司未能全部归还本息。2018年7月18日,深圳国鼎晟贸易有限公司向深圳市中级人民法院提起诉讼,2018年10月15日,法院一审判决:公司偿还深圳国鼎晟贸易有限公司本金88,082,007.52元,逾期利息(截至2018年7月26日逾期利息1,377,936.36元,7月27日起逾期利息以尚欠本金为基数,按年利率24%计算至实际清偿日),神州长城国际工程有限公司、陈略、李尔龙对相关债务承担连带责任。深圳国鼎晟贸易有限公司有对中国工投投资

有限公司为该业务进行质押担保质物的优先受偿权。案件受理费481,167.00元由公司及其保证人共同承担。公司因法院判决时对剩余本金及利息的计算有误,故于2018年10月8日向广东省高级人民法院提起上诉,截至资产负债表日,二审尚未审结。

#### 14) 平安国际融资租赁有限公司借款合同工纠纷

2017年3月3日,公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)向平安国际融资租赁有限公司借款8400万元,神州长城股份有限公司和实际控制人陈略为该笔借款提供了连带责任保证。因国际工程未能向平安国际融资租赁有限公司支付2018年8月31日到期的贷款本息,平安国际融资租赁有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求判令国际工程偿还剩余全部未付借款本息总计人民币29,050,995.68元(已扣除保证金人民币12,600,000.00元);判令支付违约金(以每期到期未付金额为基数,日万分之八,自违约之日起至款项实际清偿之日止);判令神州长城股份有限公司和陈略承担连带清偿责任,判令国际工程、神州长城股份有限公司和陈略共同负担案件受理费、财产保全费等实现债权的费用。截止资产负债表日,尚未一审判决。

#### 15) 雷洪祥劳务分包合同纠纷

2015年4月17日,公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与雷洪祥签订《施工承包协议书》,雷洪祥负责国际工程承接的南京保利江心洲紫荆公馆室内精装工程水、电、泥、木、油工程全部项目的劳务分项工程及增项工程。因国际工程未能向雷洪祥支付剩余工程款734330元,雷洪祥向南京市建邺区人民法院提起诉讼,要求判令国际工程支付合同款与违约金共计818,688.20元;判令杭州赢天下建筑有限公司作为涉案工程的劳务分包方承担连带清偿责任;判令国际工程与杭州赢天下建筑有限公司承担本案诉讼费用及保全费用。截至资产负债表日,案件尚未审结。

#### 16) 广东豪美新材股份有限公司买卖合同纠纷

2016年12月,公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与广东豪美新材股份有限公司签订铝型材采购合同。因国际工程未能向广东豪美新材股份有限公司结清货款,广东豪美新材股份有限公司向清远市清城区人民法院提起诉讼,要求判令国际工程支付合同款604,034.94元;判令支付违约金(自2017年6月25日起按同期银行贷款利率的150%支付逾期利息,直至清偿为止);判令国际工程承担本案的诉讼费用。截至资产负债表日,案件尚未审结。

#### 17) 湖南中建建筑劳务有限公司劳务纠纷

2016年3月15日与2017年2月,公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与湖南中建建筑劳务有限公司签订了两份《劳务分包协议书》。因国际工程未按照合同约定履行义务,湖南中建建筑劳务有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁,裁决解除双方签订的两份《劳务分包协议书》;裁决国际工程向南中建建筑劳务有限公司赔偿各项损失共计2,515,717.43元。裁决由国际工程承担本案仲裁费用。截至资产负债表日,案件尚未裁决。

#### 18) 南昌万达城投资有限公司建设工程合同纠纷

2014年10月16日,公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与南昌万达城投资有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(案外人)共同签订《分包合同协议书》。因南昌万达城投资有限公司未能按期支付工程款,国际工程向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁,裁判南昌万达城投资有限公司向国际工程支付剩余工程款6,323,181.65元;裁判南昌万达城投资有限公司向国际工程支付工程款利息(自2018年1月12日起至实际全部付清之日止);裁判南昌万达城投资有限公司承担本案仲裁费用及国际工程支付的律师费用。截至资产负债表日,案件尚未审结。

#### 19) 西安万科悦洲置业有限公司装饰装修合同纠纷

2012年3月15日,公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与西安万科悦洲

置业有限公司签订《曲江项目1.3标段14号楼精装修工程合同》。因西安万科恺洲置业有限公司未能按期支付工程款与保修款，国际工程向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，判令西安万科恺洲置业有限公司向国际工程支付工程余款141,849.78元；判令西安万科恺洲置业有限公司退还国际工程保修款151,505.41元；判令西安万科恺洲置业有限公司向国际工程支付工程结算应付余款逾期违约金（以141,849.78元为基数，以中国人民银行公布的一至五年期贷款罚息利率为标准，自2015年4月10日起计算，至实际给付之日止。）；判令西安万科恺洲置业有限公司向国际工程支付逾期退还保修款违约金（以151,505.41元为基数，中国人民银行公布同期同类贷款罚息利率为标准，计算至实际给付之日止。其中106,053.79元基数部分，自2014年5月30日起计算；45,451.6元基数部分，自2017年5月30日起算。）；截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 20) 西安万科恺洲置业有限公司装饰装修合同纠纷

2012年12月，公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）与西安万科恺洲置业有限公司签订《曲江项目2.2标段20、28、29号楼精装修工程合同》。因西安万科恺洲置业有限公司未能按期支付工程款，国际工程向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，判令西安万科恺洲置业有限公司向国际工程支付工程余款836,231.53元；判令西安万科恺洲置业有限公司退还保修款1,500,894.19元；判令西安万科恺洲置业有限公司向国际工程支付工程结算应付余款逾期违约金（以836,231.53元为基数，以中国人民银行公布的一至五年期贷款罚息利率为标准，自2015年4月11日起计算，至实际给付日止。）；判令西安万科恺洲置业有限公司向国际工程支付逾期退还保修款违约金（以1,500,894.19元为基数，中国人民银行公布的同期同类贷款罚息利率为标准，至实际给付之日止。其中1,050,625.93元基数部分，自2015年6月14日起算，至实际给付之日止。该部分违约金计算至2018年6月13日为320,816.13元）。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 21) 浙江简立方木业有限公司买卖合同纠纷

2014年12月19日，公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）与浙江简立方木业有限公司签订《木饰面和木制品家具供货及安装合同》，此后双方约定了增补项目且经理签字确认作为合同附件。因国际工程未能向浙江简立方木业有限公司结清工程款，浙江简立方木业有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁，裁决国际工程向浙江简立方木业有限公司支付木饰面和木制品家具制作及安装合同余款993,108.95元，并按中国人民银行同期同类贷款基准利率赔偿浙江简立方木业有限公司自何用约定的付款之日起至支付之日的利息损失；裁决由国际工程承担本案的仲裁费用及律师代理费3.8万元。截至资产负债表日，案件尚未裁决。

#### 22) 上海务盛实业有限公司买卖合同纠纷

2016年8月18日，公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）与上海务盛实业有限公司签订《亚细亚材料（设备）分包供货合同》。因国际工程未能向上海务盛实业有限公司结清货款，上海务盛实业有限公司向上海仲裁委员会提起仲裁，裁决国际工程向上海务盛实业有限公司支付合同货款267,594.37元；裁决国际工程按中国人民银行同期贷款基准利率向上海务盛实业有限公司支付自2017年5月5日起至实际履行之日的逾期付款违约金，暂计至2018年8月4日为人民币15,888.42元；裁决由国际工程承担本案仲裁费用；裁决由国际工程承担本案律师费用人民币10,000.00元。截至资产负债表日，案件尚未裁决。

#### 23) 国美信达商业保理有限公司借款合同纠纷

2018年2月12日，国美信达商业保理有限公司与公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）、武汉久泰伟业钢铁有限公司签署了《保理合同》，约定在合作期限及授信额度内，武汉久泰伟业钢铁有限公司可将其对国际工程的应收账款转让给国美信达商业保理有限公司向其申请保理融资，保理融资到期后由国际工程向国美信达商业保理有限公司支付保理融资利息。2018年2月12日，武汉久泰伟业钢铁有限公司依据上述《保理合同》将其对国际工

程的 ¥14,564,590.97 应收账款转让给国美信达商业保理有限公司进行保理融资 ¥11,600,000.00, 签署《应收账款转让融资申请书》。同时武汉久泰伟业钢铁有限公司向国美信达商业保理有限公司转让了一张以国际工程未出票人、以本公司为承兑人的商业承兑汇票, 到期日为2018年8月10日。2018年5月28日, 武汉久泰伟业钢铁有限公司依据上述《保理合同》将其对国际工程的¥27,294,442.23应收账款转让给国美信达商业保理有限公司进行保理融资¥21,800,000.00, 签署《应收账款转让融资申请书》。同时武汉久泰伟业钢铁有限公司向国美信达商业保理有限公司转让了一张以国际工程未出票人、以本公司为承兑人的商业承兑汇票, 到期日为2018年11月23日。因保理融资期限及票据期限届满, 国际工程、武汉久泰伟业钢铁有限公司与本公司均为履行相应责任, 国美信达商业保理有限公司向朝阳区人民法院提起诉讼, 判令国际工程向国美信达商业保理有限公司支付应收账款本金14,564,590.97、逾期利息63,800.00、逾期支付应收账款违约金131,081.32; 判令际工程向国美信达商业保理有限公司支付应收账款本金27,294,442.23、实际融资期间利息492,922.22、逾期支付利息违约金3,696.92、逾期利息99,916.67、逾期支付应收账款违约金204,708.32; 判令武汉久泰伟业钢铁有限公司支付回购款11,600,000.00及逾期回购罚息87,000.00; 判令武汉久泰伟业钢铁有限公司支付回购款21,800,000.00及逾期回购罚息163,500.00; 判令国际工程、武汉久泰伟业钢铁有限公司与本公司承担本案的案件受理费、律师费、财产保全费、保全担保费、差旅费、公证费等全部实现债权费用。截至资产负债表日, 案件尚未审结。

#### 24) 常州格润特家具有限公司工程纠纷

2017年5月, 常州格润特家具有限公司与公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)口头商定由常州格润特家具有限公司实施晋江阳光城翡丽湾装修工程及厦门华润中心(2013P16地块)精装修工程01-A座写字楼公共区域精装修工程供应及安装工程, 后期经双方协商后, 常州格润特家具有限公司退出施工, 并与2017年9月7日双方签订《退场结算协议》。因国际工程未能向常州格润特家具有限公司支付工程款, 常州格润特家具有限公司向福建省晋江市人民法院提起诉讼, 判令国际工程偿还拖欠常州格润特家具有限公司的工程款本金560,000.00元, 违约金39,680.00元(计算至2018年1月5日); 判令本案诉讼费用由国际工程承担。截至资产负债表日, 案件尚未审结。

#### 25) 金可儿(上海)床具有限公司买卖合同纠纷

2016年11月22日, 公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与金可儿(上海)床具有限公司订立《床具采购合同》。因金可儿(上海)床具有限公司将货物送达后, 国际工程未能按照合同约定支付货款, 金可儿(上海)床具有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁, 判令国际工程给付金可儿(上海)床具有限公司货款人民币25,466.00元; 判令国际工程给付金可儿(上海)床具有限公司违约金人民币1,151.20(自2018年1月7日起至实际支付日止, 暂计算至2018年10月8日, 按照银行同期贷款利率计算); 判令国际工程承担本案仲裁费。截至资产负债表日, 案件尚未裁决。

#### 26) 北京玉和博睿文化发展有限公司撤销仲裁案

2017年2月14日, 肖扬、薛飘等人以公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与北京玉和博睿文化发展有限公司签署《软件采购合同》, 因国际工程未能支付剩余工程款, 北京玉和博睿文化发展有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁, 主张剩余工程款及逾期违约金。经北京仲裁委员会仲裁, 与2018年8月31日作出裁决驳回了北京玉和博睿文化发展有限公司的仲裁申请。2018年11月27日, 北京玉和博睿文化发展有限公司认为北京仲裁委员会违反了法律规定, 向北京市第四中级人民法院申请撤销该仲裁。截至资产负债表日, 案件尚未审结。

#### 27) 东莞市科玛装饰家具供货及安装合同纠纷

2016年12月1日, 公司子公司神州国际工程有限公司(简称“国际工程”)与东莞市科玛

装饰家具有限公司签订了《木饰面及木制品家俱供货及安装合同》，因国际工程尚欠东莞市科玛装饰家具有限公司合同款771387.98元，在东莞市科玛装饰家具有限公司多次催促国际工程，国际工程拒不支付的情况下，东莞市科玛装饰家具有限公司向北京市仲裁委员会提出仲裁，裁判国际工程立即支付所欠合同款，承担延期支付给申请人造成的经济损失，包括资金占用期间的利息损失，实现债权而支付的律师费等损失，截至资产负债表日，案件尚未审结。

28) 童先锋、周文发诉樊泽燕，神州长城国际工程有限公司，安徽唯客实业发展有限公司建设工程合同纠纷

2016年2月，公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）从安徽唯客实业发展有限公司承接合肥市瑶海区五里山天街商业公共部位装饰工程项目，国际工程在承接此工程后又将整个地面砖及卫生间墙、地砖的铺贴违法转包给樊泽燕，樊泽燕又将部分工程转包给童先锋、周文发，童先锋、周文发在2016年年第即完成相关工程任务，但国际工程与樊泽燕没有按照相关协议履行给付剩余工程款的义务，此种情况下，童先锋、周文发向瑶海区人民法院提起诉讼，判决樊泽燕和国际工程支付原工程款45500元及利息2047.50元，截至资产负债表日，案件尚未审结。

29) 北京华业星承科技有限公司《钢件、螺栓、石材挂件及干挂胶供货合同》纠纷

2017年3月2日，公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）与北京华业星承科技有限公司签订了《钢件、螺栓、石材挂件及干挂胶供货合同》，因国际工程未如期向北京华业星承科技有限公司支付供货材料款，在多次催促无果的情况下，北京华业星承科技有限公司向北京市总裁委员会提出仲裁，裁决国际工程支付供货材料款172474.07元及以172474.07元供货材料款为基数，按照每天0.5%的标准支付逾期付款违约金。截至资产负债表日，案件尚未审结。

30) 揭阳方圆石材有限公司买卖合同纠纷

2016年8月14日，公司子公司神州国际工程有限公司（简称“国际工程”）与揭阳方圆石材有限公司签订《石材材料（设备）供货分包合同》，因国际工程恶意拖欠货款，揭阳方圆石材有限公司向中国广州仲裁委员会提出仲裁，裁决国际工程向揭阳方圆石材有限公司支付石材货款3343649.45元，并以实际欠款为基数支付逾期付款违约金，违约金每日按1‰的标准。截至资产负债表日，案件尚未审结。

31) 北京京盛泰华金属结构合同纠纷案

因实施埃塞宝丽机场航站楼扩建项目玻璃幕墙专业施工工程，神州长城国际工程有限公司与北京京盛泰华金属结构有限公司于2016年8月29日、2017年1月11日各签订《钢材供货合同》。其中，2016年8月29日签订的合同约定合同总金额为70万元，实际履行中，经双方结算为753574.75万，神州长城国际工程实际支付675000元，尚欠78574.75元；2017年1月11日签订的合同，因神州长城国际工程有限公司原因导致工程至今停工，导致申请人处尚有加工完未发货的Y型钢材118件，货物价值为201673.8元。由于Y型钢材为特殊型号要求定作的钢材，故上述钢材加工完后，不能在用于别处，该钢材已成为一堆废铁。上述所有款项，神州长城国际工程尚未支付。北京京盛泰华金属结构有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决支付2016年8月29日合同尾款78574.75元、2017年1月11日合同货款382375.67元，未发货产品加工及材料费共计201673.8元，支付相应利息暂记33572.96元（以662624.22元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，计自最后一批供货日期的第二日，即2017年7月14日起至被申请人实际给付之日止），同时要求神州长城国际工程有限公司支付因维权支付的律师费20000元。截至资产负债表日，案件尚未审结。

32) 广东明珠陶瓷公司采购合同案

2017年7月25日，神州长城国际工程有限公司、广东新明珠陶瓷集团有限公司及保利房地产（集团）股份有限公司之间签署了合同编号为：广州琶洲村项目合20160037的《广州市琶

洲地块四洲际酒店负四~负一层、首层~二层裙楼项目墙地砖材料供货合同》。因神州国际工程有限公司一直未通过保利房地产（集团）股份有限公司支付货款，已构成违约，故广东新明珠陶瓷集团有限公司向广州市海珠区人民法院提起诉讼，判令神州长城国际工程有限公司支付货款合计人民币781353.24元及逾期利息13170.68元人民币（利率以中国人民银行同期贷款利率为计算基础，参照逾期罚息利率标准上浮50%计算，逾期日期暂计至2018年11月2日，应计至实际全部清偿之日止。2018年8月1日至2018年11月2日逾期付款92天，即 $781353.24 \times 4.35\% \times (1+50\%) / 360 \times 93 = 13170.68$ 元）；判令神州长城国际工程有限公司承担本案诉讼费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

### 33) 绿美艺公司石材供应合同案

2015年6月25日，绿美艺环境建设集团有限公司与神州长城国际工程有限公司签订了《总后京丰宾馆老客房及新建餐饮综合楼市内精装修工程木饰面、木门、衣柜采购及部分安装合同》、《石材成品供货合同》，2015年6月27日签订《关于石材、墙地砖、木门、衣柜、木饰面供货合同的补充协议》。2017年1月20日、2017年5月8日，工程领导小组进行了竣工验收，目前该项目处于实际使用状态。其中木饰面、木门、衣柜实际供货量为12082635.91元，已支付7963329.64，尚欠4119306.27元，违约金2142039.26元（ $4119306.27 \times 0.36 / 12 \times (17+10/30)$ ）工程已于2017年5月8日顺利竣工验收；石材实际供货量为19117159元，已支付13910374元，尚欠5206785元，违约金2655460.35元（ $5206785 \times 0.36 / 12 \times 17$ ）工程已于2017年5月8日顺利竣工验收。绿美艺环境建设集团有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁申请，请求神州长城国际工程有限公司支付本金9326091.27，违约金4797499.61元，合计14123590.88元；请求仲裁费用全部由神州长城国际工程有限公司承担。截至资产负债表日，案件尚未审结。

### 34) 国美信达合同纠纷案

2018年4月26日，国美信达商业保理有限公司与神州长城国际工程有限公司、湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司签署了编号GMBL-GBL-180420-BJ-YSML-001的《保理合同》，约定在合作期限及授信额度内，湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司可将其对神州长城国际工程有限公司的应收账款转让给国美信达商业保理有限公司，向国美信达商业保理有限公司申请保理融资，保理融资到期后，神州长城国际工程有限公司向国美信达商业保理有限公司支付保理融资利息。如神州长城国际工程有限公司未及时足额付款，神州长城国际工程有限公司应承担相应的违约责任，同时国美信达商业保理有限公司有权要求湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司回购应收账款，逾期回购的应承担相应的违约责任。2018年4月26日，湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司根据该《保理合同》在编号GMBL-GBL-180420-BJ-YSML-001-1的《应收账款转让融资申请书》项下，将其对神州长城国际工程有限公司的39974980.00应收账款转让给国美信达商业保理有限公司，并申请30000000.00的保理融资款，保理融资利率年化11%，保理融资期限为自国美信达商业保理有限公司支付保理融资款项之日起180天。2018年5月11日，国美信达商业保理有限公司向湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司支付了30000000.00的保理融资款。2018年10月23日，保理融资期限届满，神州长城国际工程有限公司未支付应收账款款项及利息，湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司未履行回购义务。国美信达商业保理有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，判令神州长城国际工程有限公司就编号GMBL-GBL-180420-BJ-YSML-001-1的《应收账款转让融资申请书》项下应收账款向国美信达商业保理有限公司支付应收账款本金39974980.00，利息1512500、逾期利息45833.33（暂计至2018年10月28日），逾期支付应收账款的违约金99937.45（暂计至2018年10月28日），逾期支付利息的违约金3781.25（暂计至2018年10月28日），共计41637032.03元；判令湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司对上述未还款未履行部分在本金30000000.00、利息1512500以及逾期回购的罚息63025（暂计至2018年10月28日）的范围内承担回购责任；判令神州长城国际工程有限公司、湛江市赤坎雅盛美乐商贸有限公司承担本案的诉讼费、财产保全费、保全担保费等

全部实现债权费用。截至资产负债表日，案件尚未审结。

#### 35) 河南第一火电建设有限公司借款合同纠纷案

2015年河南第一火电建设有限公司（以下简称河南第一火电）与神州长城国际工程有限公司签订借款协议，约定河南第一火电建设向神州长城国际工程有限公司出借3000万元，月利率1%，神州长城国际工程有限公司应于2015年12月31日前归还三千万，逾期后利率将更改为月利率1.5%。截至2018年9月，神州长城国际工程有限公司仍未归还该笔款项，河南第一火电于2018年9月17日提起诉讼，要求偿还本金、利息、汇款手续费共计4,7177,460.94元。该案于2018年12月12日开庭，尚未结案。

#### 36) 福建省南安市飞旺石材工艺品有限公司《石材成品供货合同》纠纷案

2015年6月7日福建省南安市飞旺石材工艺品有限公司（以下简称石材公司）与神州长城国际工程有限公司签订《石材成品供货合同》，按照合同约定，石材公司向神州长城国际工程有限公司提供了总价共3,516,152.30元的石材。2015年7月1日至2016年4月26日，神州长城共支付石材公司260万元，此后未向石材公司支付任何款项。2018年10月9日，石材公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请，请求支付货款916,152.30元货款以及相关利息（利息以欠款为计息基数，自2016年1月10日起开始计息至货款实际结清之日止），北京市仲裁委员会已于2018年10月29日受理，目前尚未结案。

#### 37) 深圳市联合强实业有限公司买卖合同纠纷案

2017年3月25日，深圳市联合强实业有限公司（以下简称实业公司）与神州长城国际工程有限公司签订供货合同，根据合同约定，神州长城向实业公司支付预付款80000.00元，实业公司于2017年4月8日、2017年5月4日、2017年5月10日分三批为神州长城提供价值263,963.29元的货物，但此后，神州长城不积极支付剩余货款，仅于2018年3月8日支付货款10万元，此后剩余货款83963.29元未进行支付。2018年10月18日，实业公司向北京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求国际工程有限公司支付剩余货款83,963.29元，因申请仲裁而发生的交通费、差旅费、误工费8,000.00元，以及仲裁费用。2018年11月2日，仲裁委员会受理该案，目前尚未结案。

#### 38) 深圳市方圆荣华金属工程有限公司承揽合同纠纷案

2017年4月7日，深圳市方圆荣华金属工程有限公司（以下简称荣华公司）与神州长城国际工程有限公司签订供货及加工合同，按照合同规定，荣华公司向神州长城提供金属制品货物及加工服务，总造价314905.00元，截至诉讼申请日，神州长城仅支付了17万元加工承揽费，但截至诉讼申请日，工程一年的质保期已满，神州长城应当支付至加工承揽费的95%。2018年10月25日，荣华公司提起诉讼，要求神州长城支付加工承揽费144905.00元，及利息7684.55元，以及相关诉讼费用。目前尚未结案。

#### 39) 包商银行股份有限公司借款合同纠纷

2018年1月14日，神州长城与包商银行签订了《流动资金借款合同》，约定向神州长城发放2亿元贷款，期限为12个月，按月付息，并于贷款到期日一次性偿还贷款本息。2018年1月17日，包商银行向神州长城发放了贷款。神州国际和实际控制人陈略、何飞燕提供了连带责任保证，同时约定陈略不得将其持有的神州长城6000万股股票对外设定质押。2018年10月24日，包商银行宣布债务提前到期，因公司未能在要求时间内归还上述借款，遂被提起诉讼。请求：判令神州长城向包商银行偿还贷款本金2亿元；判令神州长城向包商银行支付利息4,458,750元、复利55,890.37元，并自2018年11月20日起，分别以剩余贷款本金及剩余利息为基数，按照年利率9.7875%的标准向包商银行支付罚息、复利，直至债务全部清偿完毕之日止；判令神州国际、陈略对上述债务承担连带保证责任；判令何飞燕在与陈略的共有财产范围内对上述债务承担连带保证责任；判令各被告承担本案项下案件受理费、保全费、律师费等原告为追索债权所支付的全部费用。截止资产负债表日，该案尚未开庭审理。



## 40) 浙江华铁建筑设备租赁合同纠纷

公司至子公司神州长城西南建设工程有限公司与浙江华铁建筑支护技术有限公司签订《钢管租赁合同》约定钢管租赁物的租赁价格，租赁数量以发货单为准，租期自承租方提货之日起至归还之出租方仓库之日止，承租方应每3个月支付租金的70%，并在租赁物外加拆除后3个月内结清全部租金。合同订立后，出租方提供了钢管、扣件等租赁物，合同履行产生组杂费1593635.57元，神州长城西南建设工程有限公司未支付任何款项。浙江华铁建筑支护技术有限公司遂提起诉讼，请求：解除《钢管租赁合同》；西南建设立即支付租杂费1593635.57元（暂计至2018年3月6日）；立即归还钢板网、钢管、横杆等租赁物，否则作价赔偿8084676.16元；支付逾期付款的违约金112213.10元（自合同签订之日起暂计至2018年3月6日，之后以1593635.57元为基数按日千分之一计收至租金付清之日止）；郭孝义承担连带清偿责任；承担诉讼费用。截止资产负债表日，该案尚未审结。

## 41) 营山县茶盘乡人民政府合同纠纷

2016年1月30日，公司之子公司神州长城西南建设工程有限公司（曾用名：四川鼎汇建设有限公司）与营山县茶盘乡人民政府签订《营山县茶盘乡罐坪村小微水利工程项目施工合同》承建营山县茶盘乡罐坪村小微水利工程项目，工期2016年2月15日至2016年5月31日，合同价款1862300元。合同签订后，西南建设公司进行了部分开工建设，至2017年5月全面停工，经多次催告协商未果，营山县茶盘乡人民政府将西南建设公司起诉，请求：判令解除原签订的工程项目合同；判令西南建设支付违约金，赔偿经济损失，承担诉讼费。

## 42) 劳动争议案

2018年度，子公司深圳长城国际工程有限公司被齐德允等51人提起劳动人事争议仲裁，要求公司支付欠发工资、加班费、奖金、解除劳动关系补偿、代垫费用等共计5,068,538.15元。截至资产负债表日，仲裁审理中。

## 43) 徐志贵装饰装修合同纠纷

徐志贵作为南昌万达城四星A、B酒店客房区（B座）室内装修工程的实际施工人，完成并向神州长城国际工程有限公司交付了该项目室内机电安装工程，根据合同约定和追加的合同价款，神州长城国际工程有限公司欠付徐志贵工程装修款1040716.25元。徐志贵提起诉讼，请求判令南昌万达城投资有限公司、神州长城国际工程有限公司、杭州赢天下建筑有限公司共同支付拖欠的装修款1040716.25元、支付欠付的装修款利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2016年3月11日至该款付清时止）及共同负担诉讼费。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
自查虚开失控发票补税	董事会决议	金额不具有显著重要性
实际控制人计高管个人卡帐外列支公司 费用	董事会决议	金额不具有显著重要性

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部会计政策：

境内建筑装饰版块、境外建筑装饰版块和医疗版块之间没有关联业务发生，不存在分部间价格转移；医疗版块业务由公司及独立的子公司来实施，境外建筑装饰版块业务由境外根据在建项目的建设地区分别设立账套进行核算，主要为卡塔尔、科威特、柬埔寨、斯里兰卡、马来西亚、缅甸、马尔代夫、塞班等 8 个主要项目账套进行核算，不存在间接归属于各分部的费用需要分摊的情况，境外建筑装饰版块业务数据也由以上 8 个主要项目账套财务数据构成。

项目	境内建筑装饰版块		境外建筑装饰版块		医疗版块	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	1,713,614,392.65	4,055,226,176.75	617,181,344.18	2,747,112,360.43	135,685,751.60	132,427,255.48
其中：对外交易收入	1,713,614,392.65	4,055,226,176.75	617,181,344.18	2,747,112,360.43	135,685,751.60	132,427,255.48
分部间交易收入						
二、营业成本	1,823,342,781.16	3,376,128,111.31	561,946,596.40	1,850,501,055.12	99,316,403.49	97,366,145.37
其中：对外交易成本	1,823,342,781.16	3,376,128,111.31	561,946,596.40	1,850,501,055.12	99,316,403.49	97,366,145.37
分部间交易成本						
三、资产减值损失	90,665,168.24	233,324,136.18	445,662,546.73	92,834,249.44	10,313,351.51	805,778.49
四、折旧费和摊销费	25,439,978.29	8,485,049.12	3,297,464.80	2,669,193.11	13,617,861.75	5,433,722.50
五、利润总额	-1,454,805,513.15	-3,420,438.20	-353,395,190.80	616,507,925.74	-15,055,006.40	396,068.89
六、所得税费用	27,790,032.39	92,409.54	-31,794,530.69	10,327,779.55	2,561,747.82	1,899,263.79
七、净利润	-1,482,595,545.54	-3,512,847.74	-321,600,660.11	606,950,602.75	-17,616,754.22	-1,503,194.90
八、资产总额	14,713,980,506.82	16,528,958,963.06	4,092,433,748.17	4,411,681,112.49	348,963,251.61	220,153,409.38
九、负债总额	12,593,571,839.66	16,505,938,299.90	2,511,243,436.32	4,414,287,247.85	301,650,637.75	220,153,409.38

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目								分部间抵 销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	2,886,852,664.14	3,590,967,483.22
合计	2,986,852,664.14	3,690,967,483.22

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	1-2	未实际支付股利	
合计	100,000,000.00	--	--	--

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,909,969,569.77	100.00%	23,116,905.63	0.79%	2,886,852,664.14	3,599,182,692.34	100.00%	8,215,209.12	0.23%	3,590,967,483.22
合计	2,909,969,569.77	100.00%	23,116,905.63	0.79%	2,886,852,664.14	3,599,182,692.34	100.00%	8,215,209.12	0.23%	3,590,967,483.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	204,032,509.97	10,201,625.50	5.00%
1 年以内小计	204,032,509.97	10,201,625.50	5.00%
1 至 2 年	116,005,431.09	11,600,543.11	10.00%
2 至 3 年	4,382,456.75	1,314,737.03	30.00%
合计	324,420,397.81	23,116,905.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,839,141.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,757,783,997.09	3,506,887,491.95
备用金	666,710.88	142,590.46
保证金及押金	151,379,709.93	92,152,609.93
其他	139,151.87	
合计	2,909,969,569.77	3,599,182,692.34

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神州长城国际工程有限公司	往来款	2,394,022,760.68	1 年以内	83.30%	
武汉商职医院有限责任公司	往来款	89,886,449.10	1 年以内	3.13%	
神州长城西南建设工程有限公司	往来款	59,000,000.00	1 年以内	2.05%	
富平高新技术开发区管理委员会	保证金	50,000,000.00	1-2 年	1.74%	5,000,000.00
星展银行北京分行	保证金账户划款	50,000,000.00	1 年以内	1.74%	2,500,000.00
合计	--	2,642,909,209.78	--	91.87%	7,500,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无



其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,323,211,536. 66		3,323,211,536. 66	3,311,211,536. 66		3,311,211,536. 66
合计	3,323,211,536. 66		3,323,211,536. 66	3,311,211,536. 66		3,311,211,536. 66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州长城国际工程有限公司	3,079,451,536. 66			3,079,451,536. 66		
武汉商职医院有限责任公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
神州长城医疗投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长治市神州老顶山实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
襄汾县陶山建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
神州智谷实业(岳阳)有限公司	109,760,000.0 0			109,760,000.0 0		
宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
成武县神广工程项目管理有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	3,311,211,536. 66	12,000,000.00		3,323,211,536. 66		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	197,962.06		240,558.55	1,482.50
合计	197,962.06		240,558.55	1,482.50

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,181,511.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	105,536,702.00	

密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,654,450.87	
少数股东权益影响额	-19.58	
合计	-293,299,241.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-131.22%	-1.004	-1.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-108.65%	-0.85	-0.85

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2018年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在巨潮资讯网、《证券时报》和《香港商报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

本报告有中文版和英文版，如有歧义或差异，以中文版为准，特此提示。