

公司代码：603843

公司简称：正平股份

正平路桥建设股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）沈娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为69,776,898.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金3,283,805.14元后，以2018年12月31日公司总股本400,003,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发人民币12,000,090.00元。分配后的未分配利润结转下一年度。

以2018年12月31日公司总股本400,003,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增160,001,200股，转增后的总股本为560,004,200股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	197

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
正平股份、本公司、公司、股份公司	指	正平路桥建设股份有限公司
实际控制人	指	公司股东金生光、金生辉、李建莉三人
金运工程、金运公司	指	青海金运交通工程有限责任公司，全资子公司
金丰工程、金丰公司	指	青海金丰交通建设工程有限责任公司，全资子公司
正和工程、正和公司	指	青海正和公路桥梁工程有限责任公司，全资子公司
蓝图设计、蓝图公司	指	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司，全资子公司
路拓制造、路拓公司	指	青海路拓工程设施制造有限公司，现更名为“青海路拓工程设施制造集团有限公司”，全资子公司
正通检测、正通公司	指	青海正通土木工程试验检测有限公司，全资子公司
正平养护、养护公司	指	青海正平公路养护工程有限公司，全资子公司
海东管廊、管廊公司	指	海东正平管廊设施制造有限公司，全资子公司
西藏工程、西藏公司	指	正平路桥（西藏）工程有限公司，全资子公司
正平投资、投资公司	指	正平投资发展（深圳）有限公司，全资子公司
生光矿业	指	格尔木生光矿业开发有限公司，全资子公司
正平科技、正平科技公司	指	正平科技产业发展有限公司，正平投资的全资子公司
金阳光特钢、金阳光构件	指	青海金阳光特种钢材股份有限公司，现更名为“青海金阳光高强度构件制造有限公司”，路拓制造的全资子公司
电力运维公司	指	正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司，隆地电力的全资子公司
智能电气公司	指	正平隆地（陕西）智能电气有限公司，隆地电力的全资子公司
思源供水	指	贵州思源供水有限公司，贵州水利的全资子公司
桃源农业公司	指	贵州桃源农业生态发展有限公司，贵州水利的全资子公司
隆地电力、隆地公司	指	陕西隆地电力自动化有限公司，控股子公司
贵州水利、贵水公司	指	贵州水利实业有限公司，控股子公司
金阳光建设、正平建设、正平建设公司	指	青海金阳光建设工程有限公司，现更名为“正平建设工程有限公司”，控股子公司
青海联赢、联赢环保	指	青海联赢环保再生科技有限公司，控股子公司
正宁兴公司	指	青海正宁兴环保再生科技有限公司，正平养护的控股子公司
湖南金迪、金迪波纹管	指	湖南金迪波纹管业有限公司，路拓制造的控股子公司
汽车充电公司	指	正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司，隆地电力的控股子公司
册亨水电、华水水电公司	指	册亨县华水水电投资开发有限公司，贵州水利的控股子公司
金阳光铁路	指	新疆金阳光铁路建设管理有限公司，参股公司
交建小额贷款公司	指	青海交建小额贷款有限公司，参股公司
正平袁家村	指	正平袁家村文化旅游开发管理有限公司，参股公司
福建正投	指	福建省正投建设发展有限公司，参股公司
吉林正平	指	吉林正平工程设施产业发展有限公司，参股公司，已注销
诚富嘉实、基金管理公司	指	湖南诚富嘉实基金管理有限公司，正平投资的参股公司
嘉兴实冠	指	嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙），正平投资认购的基金
贵州水电开发	指	贵州正安正源水电开发有限公司，贵州水利的参股公司
金阳光投资	指	青海金阳光投资集团有限公司，股东

金阳光电子	指	青海金阳光电子材料有限公司，金阳光投资的全资子公司
金阳光房地产	指	青海金阳光房地产开发有限公司，金阳光投资的全资子公司
海东袁家村	指	海东市袁家村文化旅游有限公司，金阳光投资的控股子公司
金阳光物业	指	青海金阳光物业管理有限公司，金阳光房地产的控股子公司
陆港物流	指	青海陆港物流有限公司，金阳光电子的全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
A 股	指	境内上市人民币普通股
持续督导机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
希格玛会计师、年审会计师、会计师	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《招标投标法》	指	《中华人民共和国招标投标法》
《公司章程》	指	经公司股东大会审议通过的、按照《公司法》和《上市公司章程指引》等中国相关法律法规修改的《公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	正平路桥建设股份有限公司
公司的中文简称	正平股份
公司的外文名称	Zhengping Road & Bridge Construction Co.,Ltd.
公司的法定代表人	张海明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券业务经理
姓名	马富昕	程昱翔
联系地址	青海西宁市城西区五四西路67号	青海省西宁市城西区五四西路67号
电话	0971-8588071	0971-8588071
传真	0971-8580075	0971-8580075
电子信箱	zplqzqb@126.com	zplqzqb@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	西宁市长江路128号创新大厦14楼
公司注册地址的邮政编码	810000
公司办公地址	青海西宁市城西区五四西路67号
公司办公地址的邮政编码	810008
公司网址	www.zhengpingjituan.com
电子信箱	zplqzqb@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青海省西宁市城西区五四西路67号9楼董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	正平股份	603843

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	王侠 朱航
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市城西区太平桥大街19号
	签字的保荐代表	李俊伟 武远定

	人姓名	
	持续督导的期间	2016年9月5日-本次募集资金使用完毕

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,812,266,652.35	1,530,758,758.97	1,485,915,280.27	83.72	2,114,845,032.08	2,114,845,032.08
归属于上市公司股东的净利润	69,776,898.52	43,915,767.05	47,303,736.91	58.89	54,588,645.96	90,743,609.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,372,369.11	42,811,209.49	45,918,803.69	34.01	49,604,531.99	79,160,666.46
经营活动产生的现金流量净额	52,228,885.98	-465,496,468.52	-486,292,439.14	111.22	390,859,312.23	120,266,205.75
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,337,810,611.84	1,279,863,631.87	1,256,483,441.00	4.53	1,246,548,191.28	1,220,664,286.23
总资产	5,545,841,552.87	4,093,534,081.30	3,848,852,036.57	35.48	3,833,402,703.98	3,612,925,548.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.11	0.12	54.55	0.16	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.11	0.12	54.55	0.16	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.11	0.11	27.27	0.15	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	5.26	3.69	3.69	增加1.57个百分点	5.77	10.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.32	3.58	3.58	增加0.74个百分点	5.25	8.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年,实现营业收入281,226.67万元,同比上升83.72%,主要原因:本期收购贵州水利51%股权,合并期贵州水利实现收入128,511.44万元,占合并营业收入的45.70%;归属于母公司所有者的净利润6,977.69万元,同比增加58.89%(扣除同一控制下合并报表中对归属于母公司所有者利润追溯调整影响338.79万元后,同比增加47.51%)。2017年和2016年与以前期间披露的差异为合并同一控制下正平建设追溯调整比较数据所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	599,579,195.67	539,835,725.29	555,335,890.05	1,117,515,841.34
归属于上市公司股东的净利润	20,316,391.30	21,748,478.11	8,518,081.49	19,193,947.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,077,252.87	8,872,656.29	7,738,264.05	20,684,195.90
经营活动产生的现金流量净额	-273,692,582.63	145,420,464.48	-58,365,543.60	238,866,547.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	15,530,966.98		-690,947.44	36,873.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,619,940.21		1,275,691.72	7,227,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			654,887.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-920,916.76			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-7,414,496.26			-14,632,414.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,837,294.86			
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,197.05		-233,355.78	-31,321.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				5,408,370.70
少数股东权益影响额	-1,382,900.49		186,917.11	4,399,219.69
所得税影响额	-3,323,162.08		-88,635.72	2,576,385.91
合计	12,404,529.41		1,104,557.56	4,984,113.97

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司致力于成为一家大型的基础设施综合服务商，主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务，可为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、运营管理等一站式综合服务。

报告期内，通过股权并购贵州水利实业有限公司、正平建设工程有限公司，公司业务范围进一步增加了水利建设和城镇建设板块。

（二）经营模式

公司以投资拉动项目建设，获得包括合理设计、施工利润之外的投资利润，投资效益将成为公司持续健康发展新的增长点。

基础设施建设经营模式主要包括：搜集项目信息、投标、执行，以及项目完成后向客户交付等环节，以拥有的基础设施管理能力和经验、投资能力、工程总承包能力，向客户提供基础设施综合服务。

工程设施制造经营模式主要包括：市场信息收集，合同签订，产品设计、生产与交付等环节。经过多年的发展，公司已形成一系列涵盖了设施制造全过程控制的生产经营管理体系，并积极参与与主导了相关产品行业标准的制订与推广。

（三）各项业务具体情况

1、交通与市政工程业务

交通与市政工程业务为公司的传统主营业务。具有公路工程 and 市政公用工程施工 2 项总承包一级资质，桥梁、公路路面、公路路基、隧道 4 项专业承包一级资质，铁路施工总承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级资质，公路、市政 2 项工程设计专业乙级资质和公路工程咨询乙级资质，公路工程试验检测乙级资质，中华人民共和国对外承包工程资质。公司多项工程荣获“江河源”杯省级优质工程奖项，获得多项部级工法、专利和科技创新成果。在公路工程施工领域具备了较强的施工技术能力，积累了丰富的工程管理经验，为公司承接各类工程项目提供了坚实的基础。

勘测设计业务范围主要包括公路规划、技术咨询，可行性研究报告编制，工程勘察设计等。

工程检测业务范围主要包括公路工程试验检测和见证取样检测等。

2、工程设施制造业务

在立足青海、西藏市场的基础上，公司着力开发湖南、云南、贵州、新疆等中西部市场。此外，公司加强与设计单位、科研院所交流合作，举办各种技术交流会，并积极参加国内多个论坛及交流大会，进一步提高公司产品的影响力，同时也扩大了波纹钢结构产品在全国的应用范围。管廊设施及钢桥制造项目已投产，螺旋波纹钢管成功打开市场，波纹钢板桥和挡土墙分别在贵州铜仁和青海坎布拉等地得到了广泛应用，为今后扩大市场份额奠定了基础。随着国内基础设施领域的投资力度不断扩大，以及城镇化建设的进一步推进，涉及的铁路、公路、市政行业投资继续保持高位运行，高速公路、城市地下综合管廊、市政道路与桥梁等基础设施建设规模持续增加，给公司工程设施类产品提供了广阔的市场空间。

3、项目投资业务

全资子公司正平投资的设立，为公司在基础设施领域的投资以及公司的资产性投资方面打下了良好的基础。

4、电力设施业务

隆地电力作为公司上市后成功收购并控股的第一家企业，凭借公司在基础设施领域的资质、资本优势与隆地电力的资质、技术优势，全面参与电力工程设计施工、电力自动化控制技术、产品及装备的研发和推广、制造与销售，重点发展电力运维业务。报告期内，成立电力运维公司、智能电气公司以及汽车充电公司。战略调整后的隆地电力成为一家从事电力设计、施工、产品制造、运维服务以及新能源建设运营为一体的全产业链的综合性公司。先后被评为西安市建设一带一路企业协会理事单位、陕西省质量守信誉先进单位、陕西省 AAA 级信誉单位、陕西省安全施工先进单位。

5、水利水电工程业务

报告期内，公司收购贵州水利 51% 股权，该公司具备水利水电工程施工总承包壹级资质，主要从事大坝、电站厂房、泵站、河堤、渠系、渡槽等水工建筑物的施工建设和管理，拥有丰富的水利项目施工管理经验。在建成的工程项目中，获得 2 项“中国水利优质工程（大禹）奖”，13 项“贵州省‘黄果树杯’优质施工工程奖”，拥有良好的经营业绩和市场信誉。

6、建筑工程业务

报告期内，公司收购正平建设 60% 股权，该公司具备建筑工程施工总承包壹级资质，主要从事房屋建筑、钢结构、建筑装饰装饰施工业务。代表工程有金阳光大厦项目、平安驿项目，承建的项目曾荣获“省级安全文明标准化示范工地”、“优秀建设项目”、青海省建筑工程“江河源”杯省级优质工程奖、青海省建设行业“安康杯”竞赛优胜企业、省级建筑施工安全标准化示范工地等。

（四）行业情况说明

报告期内，国内经济运行保持在合理空间，李克强总理在《2019 年政府工作报告》中指出国内生产总值较上年同比增长 6.6%，基础设施建设投资，尤其是公路交通运输行业投资仍保持在高位运行，城市地下综合管廊、市政道路与桥梁等基础设施项目借助 PPP 模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，提供较多市场机会。

按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在构建高品质快速交通网的要求下，政府将加快推进由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路，加强高速公路与口岸的衔接。继续推进普通国道提质改造工作，重点加强西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普通国道升级改造和未贯通路段建设。根据 2019 年全国交通运输工作会议相关安排，2019 年公路水运投资 1.8 万亿元，新建农村公路 20 万公里。《2019 年国务院政府工作报告》中指出，2019 年要完成铁路投资 8000 亿元，再开工一大批重大水利工程。2019 年全国水利工作会议也明确了：在重大水利工程建设方面，加快引江济淮、滇中引水等重大工程建设进度，继续推进 172 项重大水利工程开工进度。

随着“十三五”期间国家对基础设施行业持续稳定投资和投资结构、方式的变化，青海省的投资规模也进一步扩大，“十三五”期间，仅交通基础设施投资规模就将达到 2000 亿元。青海省地域辽阔，是我国西部重要的战略保障后方。但青海省不沿边不靠海，陆上公路交通仍然是最重要的交通运输方式，从高速公路、国道道路、县级道路至通往各个农牧区的综合路网体系庞大，投、建、管、运、维的需求量更大，可持续性更强。青海省作为经济欠发达省份，城市（镇）化的水平仍然较低，城市（镇）化建设过程中的城乡基础设施有巨大的后续需求和市场空间。

在水利建设方面，将加快推进大中型灌区续建配套与节水改造“十三五”规划实施及初设项目审批及后续项目前期论证，做好项目储备，水利工程建设迎来了新的历史发展机遇。贵州省委省政府始终把水利建设作为全省基础设施建设的重中之重，出台制定了贵州“三位一体”规划，水利建设“三大会战”，“三年行动计划”，“市州有大型水库、县县有中型水利工程、乡乡有稳定水源”等一系列政策措施，以解决工程性缺水难题，到 2020 年将贵州建成适应经济社会发展的水利工程体系。2019 年全贵州省水利工作会明确将完成 500 万元规模以上水利投资 240 亿元，新开工建设骨干水源工程 60 座。中型水库投入运行的县达到 76 个。完成“小康水”行动计划投资 45 亿元，实施中小河流治理项目 50 个，实施病险水库除险加固 78 座，治理水土流失面积 2520 平方公里，新增农村水电装机 6.1 万千瓦。现阶段水利工程建设在国内及贵州市场空间巨大。

在三去一降一补供给侧改革的大背景下，国家对环境保护督查及整改力度不断加强，钢材去产能任务及化工、水泥等原材料价格上涨，为公司波纹钢管在地下管廊建设中的应用与推广提供了有利条件。

按照公司战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP 投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司于 2016 年 11 月开始致力于发展投资类业务。一方面，通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面，利用正平投资发展（深圳）有限公司平台，创新业务模式，大力拓展公司在公路工程、市政工程、水利工程、电力工程、地下管廊、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设，以及多金属和非金属矿业资源的投资，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补。加大公路养护新技术推广和波纹钢结构新技术的研发与应用推广，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

本期资产总额较期初增加 145,230.75 万元，主要由于报告期内通过股权并购了贵州水利，合并范围发生变化。（详见第四节报告期内主要经营情况中“三”资产负债情况）

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）战略优势

报告期内，董事会顺应国家经济发展形势，科学研判，准确定位，按照“四商兴正平、四业同发展”的战略部署，在交通建设、水利建设、电力建设、城镇建设行业打造投资商、承包商、制造商和运营商，形成综合经营、协同发展的竞争优势。目前，公司各类项目遍布青海、陕西、河北、河南、安徽、广东、新疆、西藏、湖南、四川、内蒙等地区，各业务板块均取得了较好的发展。

（二）品牌优势

报告期内，公司在品牌建设进一步取得了进步和成果，品牌优势进一步得到巩固，先后荣获促进成果转化、建设交通强国 2018 年度突出贡献奖，全国模范劳动关系和谐企业，全国“安康杯”竞赛活动优胜单位，青海省政府质量奖提名奖等荣誉，连续 15 年入选青海企业 50 强，连续 5 次荣获青海省优势建筑企业，3 项公路建设工程荣获青海省建筑行业工程质量最高奖“江河源”杯奖，1 项水利建设工程荣获贵州省建筑行业工程质量最高奖“黄果树”杯奖，1 个桥梁建设项目被评为 2018 年度全国交通运输行业四星级现场管理单位，2 个工程项目被授予省级“工人先锋号”。董事长金生光荣膺改革开放 40 周年百名杰出民营企业企业家殊荣，并被评为 2017-2018 年度全国优秀企业家。

（三）技术优势

公司被中国公路建设行业协会授予公路建设行业科技创新领军企业，公司研发中心被青海省认定为省级企业技术中心、公路与市政设施工业化建造技术省级工程研究中心和省级公路与市政钢结构工程技术研究中心。截至 2018 年底，公司已累计获得 15 项科技创新成果奖、12 项部级工法、4 项省级工法、2 项省级科技成果、2 项省级建筑业新技术应用示范工程、13 项企业级工法、7 项发明专利、89 项实用新型专利和 1 项外观设计专利，参与编制了《公路涵洞通道用波纹钢管(板)》行业标准和《冷弯波纹钢管》国家标准。报告期内，2 项科技项目入选交通部重大科技创新成果。公司自主研发的 2 项施工技术被评为部级工法，自主研发的 1 项技术达到国内先进水平、荣获科技创新成果三等奖，合作研发的 1 项技术达到国内领先水平、荣获科技创新成果二等奖。

不断加强管廊技术研发创新，累计获得 28 项实用新型专利。主导编制完成波纹钢综合管廊设计、施工、质量检验评定 3 项地方标准，波纹钢板拱中小桥设计、施工质量检验评定 3 项地方标准正在进行专家审查，高等级公路沥青路面就地热再生施工技术地方标准已通过专家审查，参与了 2 项行业标准《波纹钢结构综合管廊技术规程》和《公路波形钢涵洞技术规程》的研编工作。

水利工程技术研发与创新方面，取得 1 项部级工法，编写完成 2 项企业级工法，主导起草部级团体标准《水利水电工程护砌工程施工规范》和 3 项省级标准，参与起草部级标准《水利水电工程边坡施工技术规范》和 2 项省级标准，完成了科研项目“整体式合页活动坝成套技术转化及推广”的全部研究任务。

（四）管理优势

通过 25 年的管理探索，公司逐步形成了一整套具有鲜明特色和文化烙印、符合企业和行业特点的十大高效管理体系，主要包括：以管理委员为骨干的项目、子公司、股份公司三级管理委员会管控体系；实施资金统一调配、人事统一管理、材料统一供应、设备统一配置、价款统一结算的“五个统一”项目管理体系；以成本预算为重点的全面预算管理体系；以监督委员为核心，全员参与的监督委员会运行体系；以高效、制衡为条件建立的全业务流程体系；以规范的内控制度为核心的完备的内控体系；以团队目标和员工行为表现相结合，多层次全覆盖的全面绩效管理体系；以不同模式构建的薪酬激励体系；以项目经理星级评定，以管理委员会资格认定为重点的员工培养成长体系和以“让我和更多的人生活得更美好”的宗旨为指引的企业文化建设体系。

（五）人才优势

公司拥有稳定的核心技术团队，截止 2018 年 12 月 31 日，公司拥有高级职称人员 130 余人，中级职称 360 余人，教授级高工 9 人，国家级评审专家 2 人，省级专家 2 人，省级学科带头人 2 人，享受国务院政府特殊津贴专家 3 人，技术人员已占员工总数的近 70%。2018 年，公司新增教授级高工 1 人，高级工程师 21 人，工程师 75 人，2 人成为享受国务院特殊津贴专家，2 人入选青海省自然科学与工程技术学科带头人，1 人入选青海省高端创新人才千人计划，1 人入选西宁市引才聚才 555 计划，2 人被评为全国优秀项目经理，2 人被评为中国冷弯型钢行业“十大能手”。

（六）资质优势

公司拥有公路、市政公用、水利水电、建筑工程等 4 项工程施工总承包壹级资质，桥梁、路面、路基、隧道等 4 项专业承包一级资质，防水防腐保温、钢结构、建筑装饰装饰、公路交通（公路安全设施和公路机电工程分项）、输变电工程等 5 项专业承包二级资质，公路、市政行业勘测设计、公路工等程试验检测、电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）等 6 项乙级资质以及交通、城镇、水利、电力等 20 余项专业承包资质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司及全体员工在董事会的领导下，攻坚克难，砥砺奋进，取得了良好的成绩。公司坚定实施“四商兴正平、四业同发展”战略，结合自身产业优势和资本优势，积极寻找“优秀合伙人”，通过股权并购贵州水利和正平建设，完善了公司在水利建设和城镇建设的业务功能，形成交通、电力、水利、城镇四业布局。在产业链上不断延伸，合资设立福建正投、联赢。开工建设正宁兴城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目；成立并运行电力运维公司、汽车充电公司、智能电气公司；控股湖南金迪和金阳光构件；投资设立正平科技；启动西安运营总部和研发设计中心项目；初步完成了公司投资商、承包商、制造商、运营商四商格局。此外，投资设立生光矿业，成功收购格尔木那陵郭勒河西铁多金属矿探矿权。通过一年的谋划和布局，为未来较长一段时间的发展奠定坚实的基础。全年公司新签合同额 102.84 亿元。2018 年，公司大力推进“合伙人行动”，切实转变经营模式和经营思路，慎重甄别筛选合伙人及合伙项目，积极推动优质合伙项目落地，全面建立合伙人平台，遍及全国 17 个省区的近百余人成为公司的合伙人，进一步提升了公司的市场经营能力。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，本公司实现营业收入 281,226.67 万元，同比上升 83.72%，主要原因：本公司于 2018 年收购贵州水利 51% 股权，合并期贵州水利实现收入 128,511.44 万元，占本公司营业收入 45.70%；归属于母公司所有者的净利润 6,977.69 万元，同比增加 58.89%，扣除同一控制下合并报表中对归属于母公司所有者利润追溯调整影响 338.79 万元后，同比增加 47.51%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,812,266,652.35	1,530,758,758.97	83.72
营业成本	2,490,784,819.88	1,322,357,142.54	88.36
销售费用	11,978,915.93	8,550,471.12	40.10
管理费用	116,388,047.63	59,971,007.27	94.07
研发费用	645,474.16	1,125,815.57	-42.67
财务费用	106,616,570.01	66,165,789.71	61.14
经营活动产生的现金流量净额	52,228,885.98	-465,496,468.52	111.22

投资活动产生的现金流量净额	-87,313,773.80	-628,603,313.09	86.11
筹资活动产生的现金流量净额	135,575,883.96	231,113,215.93	-41.34

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本期实现营业收入 281,226.67 万元，较上年增加 128,150.79 万元；本期发生营业成本 249,078.48 万元，较上年增加 116,842.77 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑业	2,673,710,760.12	2,410,171,024.05	9.86	91.82	93.95	减少 0.99 个百分点
制造业	100,506,361.46	59,356,101.81	40.94	-2.38	-6.15	增加 2.37 个百分点
服务业	32,027,525.79	18,743,110.55	41.48	8.45	21.97	减少 6.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
青海省内	1,086,172,430.06	921,426,795.73	15.17	-20.72	-22.31	减少 0.35 个百分点
青海省外	1,720,072,217.31	1,566,843,440.68	8.91	969.99	1,048.76	减少 6.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

建筑业:毛利率比上年减少 0.99 个百分点,主要本期新收购贵州水利 51%股权,贵州水利主营业务为水利施工,其毛利率略低于本公司。

制造业:毛利率比上年增加了 2.73 个百分点,主要原因本期管廊设施及钢桥制造项目投产,毛利率相对较高所致。

服务业:毛利率比上年减少了 6.48 个百分点,主要原因为本期人工成本增加所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑业	劳务分包、直接材料、人工、薪酬	2,410,171,024.05	96.86	1,242,699,277.61	94.05	93.95	公司本期新收购贵州水利实业有限公司，属于水利建筑行业
制造业	原材料、人工、制造费用、薪酬	59,356,101.81	2.39	63,244,928.39	4.79	-6.41	
服务业	制作费用、设计、薪酬	18,743,110.55	0.75	15,367,578.13	1.16	21.97	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 99,598.71 万元，占年度销售总额 35.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 41,666.89 万元，占年度采购总额 16.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

本期发生销售费用 1,197.89 万元，较上年同期增加 342.84 万元，销售费用增加的主要原因为控股子公司隆地电力及全资子公司投资公司开始拓展业务所致；发生管理费用 11,638.80 万元，较上年同期增加 5,641.70 万元，主要增长原因为合并范围增加；发生财务费用 10,661.66 万元，较上年同期增加 4,045.08 万元，主要系本期新增借款及融资成本增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	645,474.16
本期资本化研发投入	

研发投入合计	645,474.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
公司研发人员的数量	45
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.74
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额 5,222.89 万元,较上年同期增加 51,772.54 万元,主要原因系本期合并范围增加及受国家政策影响本期质保金收回金额高于上年同期;投资活动产生的现金流量净额-8,731.38 万元,较上年同期增加 54,128.95 万元,主要原因系上年报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金高于本期。筹资活动产生的现金流量净额 13,557.59 万元,较上年同期减少 9,553.73 万元,主要原因为本期取得借款收到的现金低于上年同期以及本期融资成本增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,公司对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项(包括应收账款和其他应收款)坏账准备的计提方法进行变更(详见公告,公告编号:2018-013)。自 2018 年 1 月 1 日起执行该会计估计变更,影响本期净利润增加 2,633.55 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	442,738,778.38	7.98	286,042,012.49	6.99	54.78	主要原因系本期收到工程款、保证金等款项增加及上期认缴基金份额所致
预付款项	80,561,675.11	1.45	125,761,821.69	3.07	-35.94	上年度预付股权收购款所致
存货	2,112,877,894.54	38.10	1,500,631,041.17	36.66	40.80	主要系合并范围增加所致
其他流动资产	114,486,548.75	2.06	67,674,937.32	1.65	69.17	本期待抵扣税金和应收待确认销项税增加所致
应收票据及应收账款	1,084,890,673.21	19.56	744,991,508.87	18.20	45.62	主要系合并范围增加所致

款						
固定资产	510,498,351.20	9.21	350,640,354.00	8.57	45.59	主要系合并范围增加所致
在建工程	82,025,377.87	1.48	42,119,514.35	1.03	94.74	主要系管廊公司基建项目增加投资以及运营总部和研发中心项目投资所致
无形资产	155,310,279.76	2.80	28,564,612.62	0.70	443.72	主要系本期新设立生光矿业公司探矿权增加所致
开发支出	6,406,770.50	0.12			100.00	公司新增研发投入
商誉	41,119,836.50	0.74	2,242,988.48	0.05	1,733.26	合并范围增加所致
生产性生物资产	3,992,695.08	0.07			100.00	合并范围增加所致
应付票据及应付账款	1,723,240,158.46	31.07	1,210,837,340.12	29.58	42.32	合并范围增加所致
预收账款	318,440,834.94	5.74	137,965,560.85	3.37	130.81	合并范围增加所致
应付职工薪酬	49,565,154.32	0.89	23,771,816.24	0.58	108.50	合并范围增加所致
应交税费	42,861,968.51	0.77	20,741,832.36	0.51	106.65	合并范围增加所致
其他应付款	173,784,701.29	3.13	72,069,384.04	1.76	141.14	合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	302,853,240.60	5.46	147,000,000.00	3.59	106.02	一年内到期的长期借款重分类及增加所致
其他流动负债	133,671,854.30	2.41	73,320,684.26	1.79	82.31	合并范围增加及本期待转销项税额增加所致
长期应付款	44,509,408.69	0.80	137,691.79	0.003	32,225.39	本期新增应付融资租赁款所致
递延收益	20,482,410.19	0.37	2,153,948.49	0.05	850.92	合并范围增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	118,907,746.40	保证金、定期存单
固定资产	28,840,612.22	银行借款抵押
无形资产	16,601,985.66	银行借款抵押
在建工程	72,786,982.23	银行借款抵押
长期股权投资	123,318,000.00	银行借款质押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)		72		3		75
总金额		21,354.99		457.00		21,811.99

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	75		75
总金额	21,811.99		21,811.99

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	3	133				136
总金额	9,121.96	231,502.76				240,624.72

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	136		136
总金额	240,624.72		240,624.72

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
三洋铁路三门峡至禹州段建设项目	施工总承包	700,000.00	3.5 年	1.40	7,372.80	9,794.82	6,342.75	8,426.32
青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程 JX-2 标段（1 部）	PPP	210,000.00	48 个月	14.60	30,064.83	30,653.65	25,380.47	25,969.29
赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）	EPC	47,010.00	1530 天	1.00	366.62	366.62	367.09	366.62
西安外环高速公路南段路基桥梁工程施工 LJ-4 标段	单一施工	39,489.68	488 天	8.59	3,083.82	3,083.82	2,761.25	2,761.25
西宁南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程 SG1 标段	单一施工	38,072.57	30 个月	3.19	6,315.33	6,676.89	5,357.05	5,683.19
紫云县黄家湾水库	单一施工	34,145.61	1123 天	30.00	8,619.97	10,165.15	8,013.35	9,397.36
国道 310 线郑州西南段改建工程施工 SG06 标段	单一施工	31,457.90	548 天	5.58	1,533.51	1,533.51	1,480.40	1,480.40
都匀市大河水库	EPC	30,452.82	1410 天	66.00	7,921.81	20,059.28	7,647.47	18,519.90
颍上县高铁新区路网（颍铁一路、颍高三路）及站前广场项目	单一施工	30,233.22	270 天	8.46	2,418.39	2,418.39	2,176.55	2,176.55
遵义市冉渡滩水库	单一施工	21,658.78	1075 天	42.00	6,031.30	9,176.83	5,389.55	8,171.27
省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-1~6 标）施工 EZLJ-6 标段	单一施工	19,507.28	22 个月	53.62	4,916.39	9,428.20	4,317.71	8,280.27
荔波县拉寨水库工程（C1 标：枢纽及输水工程）	单一施工	18,239.27	1020 天	6.00	1,099.83	1,099.83	982.22	982.22

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	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
金额	1,233,274.13	169,924.15		1,198,178.69	205,019.59

6. 其他说明

适用 不适用

对工程施工的计量,业主一般在施工单位累计完成工程量达到一定金额或某道工序全部完成、达到可检测或其他规定计量技术标准后,才予以计量,如果本期计量未达到业主计量标准,则当期不计量延长到下一期,一般金额较大的合同期末未计量的工程较大。受到工程施工合同履行期限长、标的金额大、地质环境等因素影响,工程施工合同在履行中可能发生变更情况,针对工程施工过程中变更部分,业主方需变更工程预算并履行逐级审批程序,导致变更部分的计量滞后于工程进度。由于以上原因,工程项目已完工未结算额,随着公司累计施工工程的增加而相应增加。截至2018年末,公司“已完工未结算”项目均为与具有长期合作关系的各级政府或由其进行授权的投资主体发包的项目,公司与政府部门具有稳定可靠的合作关系,且政府部门具有良好的信誉,履约能力强。公司定期或不定期与各发包方核对各项目结算进度,确定未结算金额,公司“已完工未结算”的项目不存在减值迹象,因此,2018年末公司对“已完工未结算”项目未计提相应的减值准备。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司上市后开始致力于以投资带动业务发展,一方面通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式,培育新的利润增长点;另一方面利用正平投资发展(深圳)有限公司平台,创新业务模式,大力拓展公司在公路工程、市政工程、轨道交通、海绵城市、地下管廊等基础设施项目业务领域的投资和建设,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补。

2018年以来,公司继续坚持“以投资为引领”,进一步加大在公路、市政、铁路、电力和水利等基础设施建设领域的投资力度,对外股权投资如下:

(1) 股权投资

①贵州水利实业有限公司:公司以现金12,331.80万元收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有的贵州水利51.00%的股权(公告编号:2017-073、075、094;2018-002)。

②正平袁家村文化旅游开发管理有限公司:公司与金阳光投资、郭占武共同出资设立正平袁家村,正平袁家村注册资本人民币5,000.00万元,公司出资人民币1,500.00万元,持有30.00%股权;金阳光投资出资人民币1,750.00万元,持有35.00%股权;郭占武出资人民币1,750.00万元,持有35.00%股权(公告编号:2018-008)。

③青海金阳光建设工程有限公司：公司以现金 3,337.73 万元收购青海金阳光投资集团有限公司持有的金阳光建设 60.00% 股权（公告编号：2018-021）。

④正平科技产业发展有限公司：正平投资发展（深圳）有限公司出资 20,000.00 万元设立全资子公司正平科技产业发展有限公司（公告编号：2018-071、073）。

⑤吉林正平工程设施产业发展有限公司（已注销）：公司与四平市同创国有资本运营有限公司共同设立吉林正平，吉林正平注册资本人民币 3,000.00 万元，公司出资 1,800.00 万元，持有 60.00% 股权；四平市同创国有资本运营有限公司出资 1,200.00 万元人民币，持有 40.00% 股权（公司于 2018 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了注销吉林正平工程设施产业发展有限公司事项，公告编号：2018-070）。

⑥湖南金迪波纹管业有限公司：路拓制造分别以现金 1.00 元人民币收购李宁远、长沙路通机械设备有限公司持有的湖南金迪波纹管业有限公司 2.143%、9.857% 的出资额。目前，路拓制造持有湖南金迪 56.00% 股权。

⑦福建省正投建设发展有限公司：公司与漳平市国有资产投资经营有限公司共同设立福建正投，福建正投注册资本人民币 2,000.00 万元，公司出资 980.00 万元，持有 49.00% 股权；漳平市国有资产投资经营有限公司出资 1020.00 万元，持有 51.00% 股权。

⑧格尔木生光矿业开发有限公司：公司出资 15,000.00 万元设立全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司（公告编号：2018-092、100）。

⑨青海联赢环保再生科技有限公司：公司与青海威远路桥有限责任公司共同设立青海联赢，青海联赢注册资本人民币 5,000.00 万元，公司出资 2,550.00 万元，持有 51.00% 股权；青海威远路桥有限责任公司出资 2,450.00 万元，持有 49.00% 股权。

⑩青海金阳光高强度构件制造有限公司：路拓制造以现金 392.00 万元人民币收购青海通阳建设工程有限公司持有青海金阳光特种钢材股份有限公司 82.8571% 股权。目前，青海金阳光特种钢材股份有限公司更名为青海金阳光高强度构件制造有限公司，路拓制造持有青海金阳光高强度构件制造有限公司 100.00% 股权。

（2）非股权投资

①城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目：项目总投资 38,300.00 万元，其中正平养护出资 19,533.00 万元，出资比例 51.00%；青海泰宁水泥有限公司出资 11,107.00 万元，出资比例 29.00%；青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司出资 7,660.00 万元，出资比例 20.00%（公告编号：2018-039）。

②运营总部和研发设计中心项目：正平科技作为实施主体，负责项目的投资及建设，项目总投资 50,000.00 万元（公告编号：2018-073）。

③青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 磁异常区详查探矿权和 M3 磁异常区普查探矿权：格尔木生光矿业开发有限公司以人民币 12,764.79 万元受让青海省环境地质勘查局持有的青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 磁异常区详查探矿权和青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M3 磁异常区普查探矿权（公告编号：2018-092）。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资金额	投资股权比例	资金来源	合作方	是否涉诉
贵州水利实业有限公司	水利工程施工与管理	12,331.80	51%	自筹	贵州欣汇盛源房地产开发有限公司	否
正平袁家村文化旅游开发管理有限公司	民俗文化村、古镇、文化旅游项目的开发、建设、管理等	1,500.00	30%	自筹	金阳光投资、郭占武	否
正平建设工程有限公司	房屋建筑工程，钢结构工程施工	3,337.73	60%	自筹	金阳光投资	否
正平科技产业发展有限公司	科技创新园区的投资、建设、开发、管理、运营等	20,000.00	100%	自筹	-	否
吉林正平工程设施产业发展有限公司（已注销）	金属钢制产品的生产与安装	3,000.00	60%	自筹	四平市同创国有资本运营有限公司	否
格尔木生光矿业开发有限公司	铜矿石、铅矿石、锌矿石、铁矿石、金、银、稀有金属、石灰石、石膏、建筑装饰用石、耐火土石、粘土、土砂石的开采加工等	15,000.00	100%	自筹	-	否
青海联赢环保再生科技有限公司	建筑垃圾、矿山矿渣处理及再利用，道路、建筑废旧材料回收及利用等	2,550.00	51%	自筹	青海威远路桥有限责任公司	否
备注：公司于2018年6月25日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了注销吉林正平工程设施产业发展有限公司事项（公告编号：2018-070）。						

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

①城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目：项目总投资 38,300.00 万元，其中正平养护出资 19,533.00 万元，出资比例 51.00%；青海泰宁水泥有限公司出资 11,107.00 万元，出资比例 29.00%；青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司出资 7,660.00 万元，出资比例 20.00%。

②运营总部和研发设计中心项目：已进行前期筹办。

③取得青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 磁异常区详查探矿权和 M3 磁异常区普查探矿权：详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 20、无形资产”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告中第十二项、关联方及关联交易 2、本企业的子公司情况

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。也是国家实施西部大开发战略 20 周年。在新的时期，西部将迎来新一轮的大发展。

中央全面深化改革委员会第七次会议并审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，会议指出，推进西部大开发形成新格局，要围绕抓重点、补短板、强弱项，更加注重抓好大保护，从中华民族长远利益考虑，把生态环境保护放到重要位置，坚持走生态优先、绿色发展的新路子。要更加注重抓好大开放，发挥共建“一带一路”的引领带动作用，加快建设内外通道和区域性枢纽，完善基础设施网络，提高对外开放和外向型经济发展水平。要更加注重推动高质量发展，贯彻落实新发展理念，深化供给侧结构性改革，促进西部地区经济社会发展与人口、资源、环境相协调。

其中，加快基础设施建设，完善基础设施网络，仍然是当前西部大开发的一大重点。在 2019 年西部各省份的政府工作报告中，加快基础设施补短板是重中之重。

从行业规划格局来看：

根据 2019 年全国交通运输工作会议安排，2019 年全国预计将完成公路水路投资 1.8 万亿元左右，新建农村公路 20 万公里，实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。

2019 年全国水利建设投资继续推进 172 项重大水利工程开工进度，水利部将加快引江济淮、滇中引水等重大工程建设进度。按照“成熟一项、开工一项”的原则，继续推进 172 项重大水利工程开工进度，创造条件推动其他重大项目开工建设。加快初设项目审批及后续项目前期论证，做好项目储备。同时，积极争取增加中央水利投资，加大各级财政投入，充分利用金融资金，吸引社会资本。

稳健的经济发展及广阔的基础设施建设市场，是公司“四商兴正平、四业同发展”战略发展的重要机遇，公司将进一步研判形势，准确把握投资业务新机会，加快转型升级，力求卓越运营，持续推动企业健康发展。

(二) 公司发展战略√适用 不适用

推动“四商兴正平、四业同发展”战略全面发力，充分发挥基础设施领域“多牌照、高资质”优势，全面拓展投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务，全面推动交通建设、水利建设、电力建设和城镇建设协同发展，齐头并进。

(三) 经营计划√适用 不适用

根据公司总体工作思路，围绕公司发展战略，2019年将以降本增效、规范管理、注重监督、防范风险为出发点，完善“公司统筹协调、各板块分工负责”的“大营销”经营模式，确保建设项目全面开工、顺利推进。注重成本控制，健全成本绩效联动的激励与监督机制，增强管理人员责任意识，激发员工的创造力、凝聚力和战斗力，不断增强企业综合实力和核心竞争力，打造核心产品，形成新的产业发展模式，全力推动公司由施工生产型向经营管理型转变。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用**1. 宏观经济周期波动影响的风险**

本公司所从事的各项主营业务与宏观经济的运行发展密切相关，其中路桥建设、水利建设、设施制造和投资业务尤为如此，其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。近年来，我国供给侧改革不断深入，国民经济保持稳定增长，但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则本公司经营业绩存在下滑的风险。

2. 财务风险

由于公司投资建设的基础设施项目为资本密集型行业，资金投入量大，期限久、回收期长。公司获得的大型基础设施项目投资，将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司或将面临大规模资本支出、未来现金流量的市场利率变动而导致的财务风险。

3. 原材料价格波动风险

由于公司所处的行业特点，一般项目的建设周期长、合同金额大，因此在建设周期内有可能出现原材料价格波动导致成本增加的风险。

4. 业绩季节性波动风险

由于工程施工受季节性因素影响，在整个会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特征，一般二、三、四季度的收入和利润明显高于一季度。随着“四商兴正平、四业同发展”公司战略的落地，公司在城镇、交通、电力、水利四大板块的业务协同效应显现，公司也在开拓省外市场方面不断突破，地域性业绩依赖影响变弱，公司业绩的季节性波动风险有所降低。

5. 不可抗力产生的风险

本公司主要从事的基础设施建设、设施制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

(五) 其他适用 不适用**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 69,776,898.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金 3,283,805.14 元后，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发人民币 12,000,090.00 元。分配后的未分配利润结转下一年度。

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 160,001,200 股，转增后的总股本为 560,004,200 股。

董事会提出的 2018 年度的利润分配预案中拟分配的现金红利是根据《公司章程》的有关规定确定的，是综合考虑公司经营情况、财务状况、所处的行业特性、发展战略及资金的支出安排情况下制定的。同时，公司上市之后借助资本市场加快战略布局，通过并购重组等方式，提高了公司在基础设施建设领域的全领域、全产业链的整体竞争力，因此需要充足且稳定的现金流支撑投资类项目的开展和公司项目建设。留存的未分配利润将主要用于公司的生产经营和补充流动资金以及 2019 年度多个项目的施工，支持公司业务发展。

公司现有股本规模与同行业上市公司相比偏小，对参与竞标等方面的限制一定程度上制约了公司的市场开拓及业务发展，与公司快速成长的需要不相匹配。实施资本公积金转增股本可以增加公司股本规模，有利于公司的业务发展，增强公司行业竞争力，更好地回报社会和投资者。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.30	4	12,000,090.00	69,776,898.52	17.20
2017 年	0	0.20	0	8,000,060.00	47,303,736.91	16.91
2016 年	0	0.35	0	14,000,105.00	90,743,609.96	15.43

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	正平股份	招股书真实及赔偿之声明和承诺：1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将中国证监会对上述违法事实作出认定后三十个交易日内，依法提出股份回购方案并提交董事会、股东大会审议，并敦促控股股东依法提出购回公司已转让原限售股份（如有）的股份购回方案。股份回购及购回价格为公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者。若公司股票上市后发生除权、除息事项的，前述股票发行价格及回购股份数量将进行相应调整。3、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会或司法机关对上述违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。4、公司若违反上述承诺，公司将及时在中国证监会指定披露媒体上进行公告，披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。	2013年3月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的承诺	其他	金生光、金生辉、李建莉	控股股东/实际控制人/一致行动人关于招股书真实、准确、完整的承诺：1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会依法对上述违法事实作出认定后三十个交易日内，就公司回购首次公开发行的全部新股敦促公司依法提出股份回购方案并提交董事会、股东大会审议；并应在前述期限内就购回公司已转让的原限售股份（如有）依法提出股份购回方案并公告。股份回购及购回价格为公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者。若公司	2013年3月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

			股票上市后发生除权、除息事项的，前述股票发行价格及回购股份数量将进行相应调整。在实施股份回购及购回时，如法律法规、规范性文件另有规定的从其规定。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会或司法机关对上述违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。 3、本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在违反承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应措施并实施完毕之时止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	金阳光投资	主要股东关于招股书真实、准确、完整的承诺：1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）依法对上述违法事实作出认定后三十个工作日内，就公司回购首次公开发行的全部新股敦促公司依法提出股份回购方案并提交董事会、股东大会审议；并应在前述期限内就购回公司已转让的原限售股份（如有）依法提出股份购回方案并公告。股份回购及购回价格为公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者。若公司股票上市后发生除权、除息事项的，前述股票发行价格及回购股份数量将进行相应调整。在实施股份回购及购回时，如法律法规、规范性文件另有规定的从其规定。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证监会或司法机关对上述违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。 3、本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在违反承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本公司持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应措施并实施完毕之时止。	2013 年 3 月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的承诺	其他	正平股份	稳定股价预案：一、稳定股价预案的启动和停止 1、启动条件：公司自首次公开发行股票并上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若发生除权除息等事项的，上述股票收盘价应做相应调整），且不存在中国证监会等监管机构规定不得实施的情形，公司应当启动稳定股价措施。 2、停止条件：在稳定股价措施实施期间，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司将停止实施稳定股价措施，直至再次触发稳定股价预案的启动条件。稳定股价措施实施后，公司的股	2014 年 3 月，自公司首次公开发行股票并上市之日	是	是	-	该承诺正在履行中

			权分布应仍符合上市条件。二、稳定股价措施 1、公司将依照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在稳定股价预案的启动条件触发之日起 5 个交易日内召开董事会审议稳定股价的具体方案，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动实施稳定股价措施。2、公司将通过证券交易所集中竞价方式回购公司股票。公司单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份资金的资金总额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。3、如公司在触发稳定股价的启动条件后未及时采取上述稳定股价措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受监管机构对公司股价稳定措施的制定、实施等进行监督。4、本公司上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须履行稳定股价措施的相关义务。	起三年 内				
与首次公开发行的承诺	其他	金生光、金生辉、李建莉、金阳光投资	实际控制人、实际控制人控制的企业，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：1、如公司回购股份的稳定股价措施实施完毕后，公司股价仍未达到稳定股价预案的停止条件，本人及本公司应在公司稳定股价措施实施完毕之日起 5 个交易日内公告增持公司股票方案并启动实施。2、本人及本公司应通过交易所集中竞价方式增持公司股票，单次用于增持公司股票的资金总额合计（4 家）不低于 700 万元，单一会计年度用于增持公司股票的资金总额合计（4 家）不超过 1,000 万元。3、除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形外，稳定股价预案启动至停止期间，本人及本公司不转让所持有的公司股份。4、本人及本公司如未及时采取稳定股价措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司，如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到 1,000 万元。5、稳定股价预案启动至停止期间，本人及本公司不因不再为公司实际控制人或实际控制人的控制企业等原因而拒绝实施上述稳定股价的措施。	2014 年 3 月，自 公司首 次公开 发行股 票并上 市之日 起三年 内	是	是	-	该承 诺正 在履 行中
与首次公开发行的承诺	其他	正平股份	公司未履行承诺的约束措施安排如下：1、公司将严格履行就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。2、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂停股东分红，调减或停发薪酬或津贴；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公	2014 年 3 月，长 期有效	否	是	-	该承 诺正 在履 行中

			司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	金阳光投资	主要股东未履行承诺的约束措施安排如下：1、本公司将严格履行本公司就公司首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份，但因司法裁判、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	2014年3月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金飞梅、马金龙、金飞菲、金阳光投资	股份锁定承诺：1、自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、除上述锁定期外，在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。3、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。4、本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将	2014年3月，自2016年9月5日起三十六个月内	是	是	-	该承诺正在履行中

			向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金阳光投资	股份锁定承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本公司将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2014年3月，自2016年9月5日起三十六个月内	是	是	-	该承诺正在履行中
	股份限售	李元庆、王黎莹、马富昕、史贵章、宋其忠、李万财、张金林、骆昌全、王长安	公司高级管理人员股份锁定承诺：1、自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、除上述锁定期外，在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。3、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。4、本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2014年3月，除锁定其外每年转让不超过本人持有的25%，离职半年内，不得转让所持股份	是	是	-	马富昕、王黎莹、史贵章正在履行中，其他人员已履行完毕
	股份限售	金生光、金生辉、李建莉、金阳光投资	原持股5%以上股东关于公司股份减持事宜承诺：1、本人/本公司在公司首次公开发行股票并上市后36个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份；2、如果在锁定期满后，本人/本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人/本公司承诺在其持有公司5%以上股份期间拟减持公	2014年3月，自2016年9月	是	是	-	该承诺正在履行中

		司股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告；4、本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；5、本人/本公司锁定期满后的二年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司在该期间内发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，发行价应相应调整；6、若本人/本公司未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。	5日起三十六个月内				
股份限售	金飞梅	原持股5%以上股东关于公司股份减持事宜承诺：1、本人在公司首次公开发行股票并上市后36个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本人在锁定期满后的二年内减持发行人股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则的要求；4、前述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。	2014年3月，自2016年9月5日起三十六个月内	是	是	-	该承诺正在履行中
其他	金生光、金生辉、李建莉	股东之间无关联关系承诺：1、本人对正平路桥的出资资金均为本人合法自有资金，本人所持正平路桥的股份不存在任何信托持股、委托持股或利益输送等安排，亦未设置任何质押、抵押等第三方权利或存在其它法律权属纠纷。2、本人与正平路桥其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或业绩对赌、股权回购等特殊权利安排。3、本人（及本人近亲属）与本次发行的相关中介机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、希格玛会计师事务所）及签字人员不存在业务或者亲属等关联关系。	2015年5月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
其他	金阳光投资	股东之间无关联关系承诺：1、本企业为正平路桥的入股资金均为本企业合法自有资金，本企业所持正平路桥的股份不存在任何信托持股、委托持股或利益输送等安排，亦未设置任何质押、抵押等第三方权利或存在其它法律权属纠纷。2、本企业与正平路桥及正平路桥其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或业绩对赌、股权回购等特殊权利安排。3、本企业及本企业股东（追溯至最终持有人）、董监高与正平路桥及正平路桥其他股东（除金生光、金生辉、李建莉、王生娟、马金龙、王生成、金飞梅、金飞菲之外）、董事（除	2015年5月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

		金生光、金生辉、李建莉之外）、监事（除李建莉外）和高级管理人员之间不存在业务或者亲属等关联关系或一致行动安排。4、本企业及本企业股东与本次发行的相关中介机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、希格玛会计师事务所）及签字人员不存在业务或者亲属等关联关系。以上声明内容真实、准确、有效。					
其他	金飞梅	股东之间无关联关系承诺：1、本人对正平路桥的增资资金均为本人合法自有资金，本人所持正平路桥的股份不存在任何信托持股、委托持股或利益输送等安排，亦未设置任何质押、抵押等第三方权利或存在其它法律权属纠纷。2、本人与正平路桥及正平路桥其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或业绩对赌、股权回购等特殊权利安排。3、本人与正平路桥及正平路桥其他股东、董监高之间不存在一致行动安排，本人除与金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金飞菲、马金龙存在亲属关系之外，与正平路桥其他股东、董监高之间不存在业务或者亲属等关联关系。4、本人（及本人近亲属）与本次发行的相关中介机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京德恒律师事务所、希格玛会计师事务所）及签字人员不存在业务或者亲属等关联关系。以上声明内容真实、准确、有效。	2015年5月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
解决同业竞争	金生光、金生辉、李建莉	一致行动人关于避免同业竞争的行为的承诺：1、本人、本人直接或间接控制的除股份公司以外的其他企业不存在任何直接或间接与股份公司业务构成竞争的业务，将来亦不会以合资经营、合作经营、独资等任何形式从事与股份公司相同、相似或在任何方面有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务经营范围，本人、本人直接或间接控制的除股份公司以外的其他企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；如本人或本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入股份公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，股份公司在同等条件下有优先购买权；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其他股东造成的经济损失，本人因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。本人为股份公司实际控制人期间，本承诺为不可撤销的有效承诺。	2013年9月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中
其他	董事、高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺：（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费不高于平均水平；（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）积极推动公司薪酬制度的完善，使之与填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）如公司未来实施股权激励计划，将促使股权激励计划的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期回报填补措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及	2013年9月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

			上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（七）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。					
其他承诺	其他	金生光、金生辉、李建莉、金飞梅、金阳光投资	控股股东金生光及其一致行动人青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉增持计划：1、自增持计划公告披露之日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等其他合规合法方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于20,000万元，不超过50,000万元。2、金生光拟增持金额不低于7,500万元，不超过18,000万元；金阳光投资拟增持金额不低于3,500万元，不超过11,000万元；金生辉拟增持金额不低于7,500万元，不超过18,000万元；金飞梅拟增持金额不低于750万元，不超过1,500万元。3、增持主体承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2017年12月12日至2018年12月12日	是	是	-	2018年12月7日本增持计划已实施完毕

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

有关会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节财务报告之五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	2018 年度
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

单位：元 币种：人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年4月13日，公司第三届董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于2018年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年。本次聘任经公司2017年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月13日经公司第三届董事会2018年第一次定期会议审议通过，公司及子公司向金阳光特钢采购中空注浆锚杆及配套配件，交易金额不超过人民币15,000,000.00元。截止报告期末，共发生交易金额人民币2,000,000.00元(含税)。

2018年8月31日经第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过，关联方海东袁家村委托正平投资采购与项目建设相关的运营办公、公共设施等设备，交易金额不超过人民币3,000,000.00元。截止报告期末，共发生交易金额人民币2,600,000.00元(含税)。

2018年8月31日经第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过，控股子公司陕西隆地向关联方海东袁家村提供供配电工程项目及监控系统项目等安装服务，交易金额不超过人民币5,000,000.00元。截止报告期末，共发生交易金额人民币4,859,894.55元(含税)。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
海东袁家村	其他	提供劳务	正平建设承接平安驿项目图纸设计、图纸设计范围内所有土建、安装、装饰装修、室外工程等施工	市场定价	163,590,000.00	104,144,000.00		按签订的合同进行结算		
陆港物流	其他	租入租出	公司项目部租赁陆港物流办公、宿舍楼1020	市场定价	346,721.40	346,721.40		按签订的合同进行结算		
金阳光构件	其他	租入租出	金阳光特钢租赁路拓办公楼287m ² ,租金为10,332元/年,租赁厂房5040 m ² ,租金为241,920元/年	市场定价	252,252.00	252,252.00		按签订的合同进行结算		
金阳光物业	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	正平股份支付2018年物业、停车、采暖、空调、水电费	政府指导价	1,667,516.50	1,667,516.50		按签订物业合同进行结算		
金阳光物业	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	正平建设支付物业、水电、停车费	政府指导价	264,129.14	264,129.14		按签订物业合同进行结算		
陆港物流	其他	销售商品、提供劳务	正平建设委托陆港物流钢结构加工及安装	市场定价	1,620,000.00	1,620,000.00		按签订合同进行结算		
合计				/	167,740,619.00	108,294,619.04		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					正平建设与海东袁家村于2017年3月7日签订建设工程施工合同,由正平建设承建其袁家村·河湟印象项目相关工程内容,合同额为人民币					

	163,590,000.00元，2018年内发生关联交易金额为人民币104,144,000.00元（含税）。截止报告期末，该项目累计收款人民币110,494,000.00元（含税）。
--	---

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2018年4月9日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。公司收购金阳光投资持有的金阳光建设60%股权，收购价格为人民币3,337.73万元，本次收购后正平股份持有金阳光建设60%股权，金阳光投资持有金阳光建设40%股权。具体内容详见《正平股份第三届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《正平股份关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。2018年4月26日公司已在辖区工商局办理完成股权变更手续；2018年8月2日青海金阳光建设工程有限公司名称变更为“正平建设工程有限公司”，并取得了青海省工商行政管理局东川工业园区工商行政管理局换发的营业执照。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2018年2月6日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》。公司与金阳光投资、郭占武共同出资设立正平袁家村，正平袁家村注册资金为人民币5000万元，正平股份出资人民币1500万元，占30%股权；金阳光投资出资人民币1750万元，占35%股权；郭占武出资人民币1750万元，占35%股权。具体内容详见《正平股份关于对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。2018年2月27日，正平袁家村完成了工商注册手续并取得了西安市工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见《正平股份关于参股公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-014）。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						267,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						296,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						296,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.39							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）						30,000,000.00							

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	30,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、金丰公司在西宁农商银行贷款9,000.00万元，由母公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供担保；</p> <p>2、养护公司在平安农商银行贷款600.00万元，由母公司提供担保；</p> <p>3、养护公司在交通小贷公司贷款1,500.00万元，由金丰公司、金生辉、王生娟提供担保；</p> <p>4、正通公司在平安农商银行贷款500.00万元，由母公司提供担保；</p> <p>5、金运公司在平安农商银行贷款600.00万元，由母公司提供担保；</p> <p>6、金运公司在交通小贷公司贷款1,500.00万元，由正和公司、金生辉、王生娟提供担保；</p> <p>7、正和公司在浦发银行贷款3,000.00万元，由母公司、路拓公司、金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供担保；</p> <p>8、正和公司在华夏银行贷款3,500.00万元，由母公司、金阳光投资、金生光、李建莉提供担保；</p> <p>9、建设公司在大通农商银行贷款3,000.00万元，由母公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供担保；</p> <p>10、隆地公司在北京银行贷款500.00万元，由母公司、徐龙斌、焦洁提供担保；</p> <p>11、贵水公司在光大银行贷款3,000.00万元，由母公司提供担保；</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、公司收到河南省禹亳铁路发展有限公司发来的《中标通知书》，公司成为三洋铁路三门峡至禹州段建设项目施工总承包项目中标人。该工程总投资估算约 100 亿元，建安费用占工程总投资估算的 70%左右，公司投标报价根据建安费预算总价下浮 2%计算（公告编号：2018-003）。

2、公司控股子公司贵州水利实业有限公司收到赤水市水源工程管理局发来的《中标通知书》，贵州水利和中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司组成的联合体成为赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）项目中标人，该项目工期 51 个月，中标金额约为人民币 7.4 亿元，勘察设计费下浮 5.05%，工程费下浮 2.05%。下浮后，贵阳勘测设计研究院有限公司中标金额约 1.4 亿元，贵州水利中标金额约 5.8 亿元（公告编号：2018-049）。

3、公司收到郑州市公路建设重点工程管理处发来的《中标通知书》，公司成为国道 301 线郑州西南段改建工程施工 SG06 标段中标人，该项目中标合同价约 3.16 亿元，工期 548 日历天（公告编号：2018-101）。

4、公司收到陕西省交通建设集团公司发来的《中标通知书》，公司成为西安外环高速公路南段路基桥梁工程施工 LJ-4 标段中标人，该项目中标合同价约 4.07 亿元，工期 488 日历天（公告编号：2018-108）。

5、公司控股子公司贵州水利实业有限公司收到揭阳市水务集团有限公司发来的《中标通知书》，贵州水利（牵头人）和中国电建集团山东电力管道工程有限公司和沧州瑞盛管道制造有限公司组成联合体成为揭阳引韩供水工程第 I 标段、第 II 标段采购施工总承包项目中标人，两个项目中标合同价分别约为 2.09 亿元、2.04 亿元，工期均为 660 日历天（公告编号：2018-108）。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司股票自 2018 年 2 月 7 日起连续停牌，分别于 2018 年 2 月 7 日、3 月 9 日、4 月 5 日披露相关停牌进展公告。2018 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2018 年 5 月 21 日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函》（上证公函【2018】0582 号）（以下简称“问询函”），根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》做出了回复并对《预案》进行了修订。公司股票于 2018 年 6 月 12 日开市起复牌。公司分别于 2018 年 7 月 14 日、8 月 24 日、9 月 29 日披露相关进展公告（公告编号：2018-009、015、017、046、047、053、060、061、075、084、097）。2018 年 11 月 2 日经第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案（详见公告编号：2018-103、104、105、106、107）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于 2018 年度环境保护部门公布的重点排污单位。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,310
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,852
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
金生光	7,807,995	108,039,438	27.01	100,231,443	质押	100,230,000	境内自 然人

青海金阳光投资集团有限公司	2,607,500	45,496,500	11.37	37,743,000	质押	45,496,500	境内非国有法人
金生辉	7,928,083	42,448,996	10.61	34,520,913	质押	22,109,600	境内自然人
金飞梅	538,900	17,014,803	4.25	16,475,903	质押	13,815,000	境内自然人
李建莉	536,000	15,580,688	3.90	15,044,688	无	13,815,000	境内自然人
骆昌全	-1,962,589	4,544,011	1.14	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司—国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划	2,593,100	2,593,100	0.65	0	无	0	其他
陆晓芳	2,461,500	2,461,500	0.62	0	无	0	境内自然人
金飞菲	0	1,969,200	0.49	0	无	1,969,200	境内自然人
李元庆	-9,647,695	1,596,437	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
骆昌全	4,544,011	人民币普通股	4,544,011				
国通信托有限责任公司—国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划	2,593,100	人民币普通股	2,593,100				
陆晓芳	2,461,500	人民币普通股	2,461,500				
李元庆	1,596,437	人民币普通股	1,596,437				
黄云龙	1,531,800	人民币普通股	1,531,800				
李光明	1,377,400	人民币普通股	1,377,400				
王长安	1,372,540	人民币普通股	1,372,540				
龙海生	1,356,100	人民币普通股	1,356,100				
吴江汇侨创业投资有限公司	1,172,842	人民币普通股	1,172,842				
谭长梅	1,053,700	人民币普通股	1,053,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行动协议》，金生光、金生辉持有金阳光投资100%的股份，其中金生光持有70%，金生辉持有30%。</p> <p>(2) 股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲因关联关系构成一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金生光	100,231,443	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
2	青海金阳光投资集团有限公司	37,743,000	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
3	金生辉	34,520,913	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
4	金飞梅	16,475,903	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
5	李建莉	15,044,688	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
6	金飞菲	1,969,200	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
7	王生娟	590,760	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
8	马金龙	590,760	2019年9月6日	0	股票上市之日起36个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行动协议》，金生光、金生辉持有金阳光投资 100% 的股份，其中金生光持有 70%，金生辉持有 30%。</p> <p>(2) 股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙因关联关系构成一致行动人。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	金生光
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	高级工程师，董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

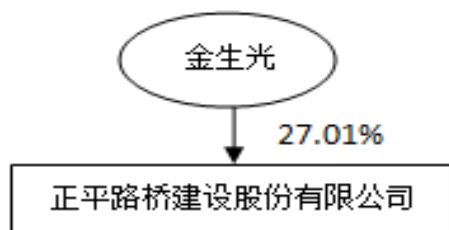
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	金生光
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	高级工程师，董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	金生辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事/首席执行官
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李建莉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

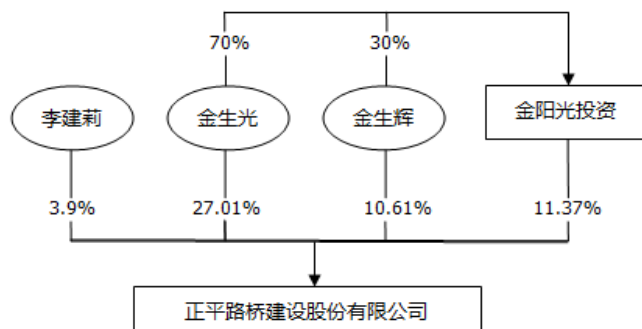
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金生光	董事长	男	53	2011.12.25	2020.12.24	100,231,443	108,039,438	7,807,995	增持	99.67	是
金生辉	董事	男	44	2011.12.25	2020.12.24	34,520,913	42,448,996	7,928,083	增持	83.99	否
金生辉	首席执行官	男	44	2017.12.25	2020.12.24						否
李建莉	董事	女	47	2011.12.25	2020.12.24	15,044,688	15,580,688	536,000	增持	8.35	否
王启民	董事	男	56	2011.12.25	2020.12.24	0	0	0	-	6.32	是
王富贵	独立董事	男	55	2013.04.22	2019.04.21	0	0	0	-	6.32	是
王黎明	独立董事	男	53	2016.3.22	2020.12.24	0	0	0	-	6.32	是
祁辉成	独立董事	男	40	2017.12.25	2020.12.24	0	0	0	-	6.32	是
史贵章	监事会主席	男	49	2017.12.25	2020.12.24	164,100	164,100	0	-	56.98	否
徐龙斌	监事	男	56	2017.12.25	2020.12.24	0	0	0	-	27.13	否
辛有忠	监事	男	51	2017.12.25	2020.12.24	0	0	0	-	32.02	否
张海明	总裁	男	51	2017.12.25	2020.12.24	0	0	0	-	70.61	否
任艺宏	副总裁	男	53	2016.10.19	2020.12.24	0		0	-	54.92	否
王黎莹	副总裁/财务总监	女	41	2014.12.25	2020.12.24	656,400	656,400	0	-	54.94	否
马富昕	副总裁/董事会秘书	女	45	2014.12.25	2020.12.24	164,100	164,100	0	-	60.45	否
甘迎新	副总裁	男	43	2018.12.25	2020.12.24					48.58	否
合计	/	/	/	/	/	150,781,644	167,053,722	16,272,078	/	622.92	/

姓名	主要工作经历
金生光	1965 年生，研究生学历，高级工程师。1985 年 8 月至 1994 年，历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长；1994 年 2 月至 1995 年 6 月，任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理；1995 年 7 月至 2003 年 2 月，任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理；2003 年 3 月至 2004 年 4 月，任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长；2004 年 5 月至 2011 年 12 月任青海省正平公路桥梁工程集团有限公司董事长；2011 年 12 月至今任公司董事长。
金生辉	1974 年生，高级经济师。1994 年 7 月至 1995 年 12 月，任青海省第二路桥公司秘书；1996 年 1 月至 2011 年 11 月，历任公司办公室主任、项目经理、公司副总经理、公司总经理；2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司董事、总裁；2017 年 12 月至今任公司首席执行官。
李建莉	1971 年生，高级工程师，清华大学 EMBA。1989 年 8 月至 1992 年 4 月，任职于青海省公路桥梁工程公司；1994 年至 2004 年，历任公司经营部经理、材料部经理；2003 年 3 月至 2011 年 12 月，任公司监事会主席；2011 年 12 月至今任公司董事兼子公司青海金运交通工程有限责任公司执行董事。
王启民	1962 年生，西北大学 MBA、高级工程师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理；2003 年 8 月至 2005 年 1 月，任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005 年 2 月至 2006 年 2 月，任青海金瑞矿业股份有限公司董事长；2006 年 2 月至今任青海物通（集团）实业有限公司总经理；2010 年 12 月至今任深圳市兴通投资管理有限公司董事长；2011 年 12 月至今任公司董事。
王富贵	1963 年生，中国注册会计师，高级经济师。1983 年至 1998 年，先后任职于青海省玉树藏族自治州统计局、青海省西宁市统计局；1998 年至 2007 年，任职于北京中科华会计师事务所青海分所；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，任青海盐湖工业股份有限公司（股票代码：000792）独立董事；2008 年至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所所长；2014 年 6 月至今任青海春天药用资源科技股份有限公司（股票代码：600381）独立董事；2015 年 7 月至今任青海省绿色发电集团股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今任西宁特殊钢股份有限公司（股票代码：600117）独立董事；2013 年 4 月至今任公司独立董事。
王黎明	1965 年生，副教授。2002 年至今任青海大学财经学院教师；2012 年 5 月至 2018 年 5 月任青海金瑞矿业发展股份有限公司（股票代码：600714）独立董事；2016 年 3 月至今任公司独立董事。
祁辉成	1979 年生，硕士研究生学历，专职律师。2002 年 2 月至 2009 年 10 月，任青海昆宇律师事务所副主任；2009 年 10 月至 2015 年 4 月，任青海恩泽律师事务所副主任；2015 年 4 月至今任青海智凡律师事务所主任；2017 年 12 月至今任公司独立董事。
史贵章	1969 年生，大专学历，高级工程师。2006 年 8 月至 2010 年 12 月，任公司项目经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月，任公司子公司青海金运交通工程有限责任公司总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司副总裁；2017 年 12 月至今任公司监事会主席。
徐龙斌	1963 年生，硕士研究生学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1986 年 8 月，任陕西工学院教师；1989 年 6 月至 1999 年 7 月，任西北电力职工大学副校长；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，任陕西银河电力自动化有限公司总经理；2000 年 5 月至今任陕西隆地电力自动化有限公司董事长；2017 年 12 月至今任公司监事。
辛有忠	1968 年生，本科学历，高级工程师。1994 年 7 月至 1999 年 11 月，在铁道部第一勘察设计院工作，1999 年 11 月至 2016 年 8 月，历任中交通力建设股份有限公司桥梁室主任、设计所所长、经营部经理、设计院副院长、院长及副总裁等，2016 年 8 月至今任子公司青海蓝图公路勘测设计有限责任公司总经理；2017 年 12 月至今任公司职工监事。

张海明	1962 年生，工学学士，高级工程师。1982 年 8 月至 2015 年 6 月，分别任青海省公路科研勘测设计院测设队桥涵组组长、项目负责人，桥梁设计室副主任、主任，设计院副总工程师；广东省湛江市公路设计院副院长、院长；广东省湛江市交通路桥实业发展有限公司副总；湛江海湾大桥有限公司副总；茂湛高速铁路建设有限公司副总；成都渝景建设投资有限公司总经理；成都渝路建设投资有限公司总经理；重庆璧城建设投资有限公司董事长；成都渝路聚德投资有限公司董事长兼总经理；重庆市公路工程（集团）股份有限公司副总兼总工程师。2015 年 6 月至 2016 年 10 月，任公司总裁助理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任公司副总裁；2016 年 11 月至今兼任公司子公司正平投资发展（深圳）有限公司总经理；2017 年 12 月至今任公司总裁。
任艺宏	1965 年生，博士研究生学历，高级工程师。1988 年 7 月至 2013 年 6 月，分别任中交第一公路勘察设计研究院有限公司测设队副队长，分院总工、副院长、院长；中交第一公路勘察设计研究院有限公司副总工程师兼工程审查咨询室副主任，院长助理兼人事教育处处长、分院院长；2013 年 7 月至 2016 年 9 月，任中交通力建设股份有限公司总裁；2016 年 10 月至今任公司副总裁。
王黎莹	1977 年生，大专学历、中国注册会计师、注册税务师。2002 年 12 月至 2009 年 1 月，任北京五联方圆会计师事务所青海分所审计师；2009 年 2 月至 2011 年 5 月，任青海聚能钛业有限公司财务主任；2011 年 6 月至 11 月，任公司总会计师；2011 年 12 月至今任公司财务总监兼副总裁。
马富昕	1973 年生，大专学历、清华大学 EMBA。2005 年 4 月至 2011 年 1 月，任公司办公室主任；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，任公司人力资源总监；2012 年 8 月至今任公司董事会秘书；2013 年 5 月至今兼任公司副总裁。
甘迎新	1976 年生，管理学硕士，高级工程师、环境工程师。2009 年 3 月至 2012 年 2 月，任正平路桥建设股份有限公司项目经理；2012 年 3 月至今，任青海正平公路养护工程有限公司总经理；2018 年 6 月至 2018 年 12 月，任正平路桥建设股份有限公司中原事业部总经理；2018 年 7 月至今，任正平路桥建设股份有限公司运营副总裁；2018 年 10 月至今，任正平路桥建设股份有限公司中原建设事业部常委会主任、正平路桥（西藏）工程有限公司执行董事；2018 年 12 月至今任公司副总裁兼营销中心主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金生光	青海金阳光投资集团有限公司	董事长、法人	2008.12.2	/
金生辉	青海金阳光投资集团有限公司	董事	2014.8.14	/

王启民	青海金阳光投资集团有限公司	总裁、经济顾问	2017.12	/
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 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
金生光	青海金阳光投资集团有限公司	董事长、法人	2008.12.2	/
	新疆金阳光铁路建设管理有限公司	董事	2011.04	/
	青海金阳光电子材料股份有限公司	董事长	2008.12	/
	青海开门矿业开发有限公司	执行董事、法人	2013.06	/
	天津东疆保税港区青青海港国际贸易有限公司	董事长	2014.12	/
	青海黄金口岸商业管理有限公司	董事长	2015.04	/
	正平袁家村文化旅游开发管理有限公司	董事长、法人	2018.02	/
	海东市袁家村文化旅游有限公司	董事	2016.09	/
	陕西隆地电力自动化有限公司	董事	2017.10	2018.02
	正平科技产业发展有限公司	执行董事	2018.07	/
金生辉	青海金阳光投资集团有限公司	董事	2014.08	/
	天津东疆保税港区青青海港国际贸易有限公司	董事	2014.12	/
	青海黄金口岸商业管理有限公司	董事	2015.04	/
	陕西隆地电力自动化有限公司	董事	2017.11	/
	青海交建小额贷款有限公司	董事	2016.06	/
	正平投资发展(深圳)有限公司	执行董事、法人	2017.11	/
	青海正宁兴环保再生科技有限公司	董事长	2017.12	/
	贵州水利实业有限公司	董事	2017.12	/
	正平建设工程有限公司	董事长	2018.06	/
正平袁家村文化旅游开发管理有限公司	董事	2018.02	/	
李建莉	青海金运交通工程有限责任公司	执行董事	2011.12	/
王启民	青海物通(集团)实业有限公司	总经理	2006.2	/
	青海物通节能技术服务有限公司	法人	2010.9	

	深圳市兴通投资管理有限公司	董事长	2010.12	/
	西宁物物商贸有限公司	董事	2012.1	
	山东天宝化工股份有限公司	股东	2012.9	
	青海海湖车城有限公司	监事	2013.6	
	青海旭泰投资管理股份有限公司	董事	2016.7	
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	股东	2017.4	
	青海首宏投资发展集团有限公司	法人、股东	2017.5	
	青海金阳光投资集团有限公司	总裁、经济顾问	2017.12	
	青海民生置业投资有限公司	法人	2018.11	
	海东市袁家村文化旅游有限公司	董事	2018.06	
王富贵	中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所	所长	2008	/
	西宁特殊钢股份有限公司（股票代码：600117）	独立董事	2016.11	/
王黎明	青海大学财经学院教师	教师	2002	/
	青海金瑞矿业发展股份有限公司（股票代码：600714）	独立董事	2012.05	2018.05
祁辉成	青海智凡律师事务所	主任	2015.04	/
史贵章	青海正通土木工程试验检测有限公司	执行董事、法人	2015.08	/
	青海正和公路桥梁工程有限责任公司	总经理、法人	2017.07	/
	贵州水利实业有限公司	监事	2017.12	/
	正平建设工程有限公司	监事	2018.06	/
	青海联赢环保再生科技有限公司	董事长、法人	2018.11	/
徐龙斌	陕西隆地电力自动化有限公司	董事长	2000.05	/
辛有忠	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	总经理、法人	2016.08	/
张海明	正平投资发展（深圳）有限公司	总经理	2016.11	/
	贵州水利实业有限公司	董事	2017.12	/
	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	执行董事	2018.03	/
	青海正平公路养护工程有限公司	执行董事	2018.03	/
任艺宏	贵州水利实业有限公司	董事	2017.12	/
	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	执行董事	2017.03	2018.03
	青海正平公路养护工程有限公司	执行董事	2017.12	2018.03
	福建省正投建设发展有限公司	副董事长	2018.09	/
王黎莹	陕西隆地电力自动化有限公司	监事	2018.02	/

	青海正宁兴环保再生科技有限公司	监事	2017.12	/	
	贵州水利实业有限公司	董事	2017.12	/	
	青海联赢环保再生科技有限公司	监事	2018.11	/	
	青海西宁农村商业银行股份有限公司	监事	2018.04		
马富昕	新疆金阳光铁路建设管理有限公司	监事会主席	2011.04	/	
	陕西隆地电力自动化有限公司	董事	2018.02	/	
	陕西隆地电力自动化有限公司	监事	2017.10	2018.02	
	青海交建小额贷款有限公司	监事	2016.06	/	
	正平投资发展（深圳）有限公司	监事	2016.11	/	
	青海正宁兴环保再生科技有限公司	董事	2017.12	/	
	贵州水利实业有限公司	董事	2017.12	/	
	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	监事	2012.06	/	
	青海正通土木工程试验检测有限公司	监事	2012.08	/	
	青海路拓工程设施制造集团有限公司	监事	2018.11	/	
	湖南诚富嘉实基金管理有限公司	监事	2017.07	/	
	格尔木生光矿业开发有限公司	监事	2018.10	/	
	湖南金迪波纹管业有限公司	董事	2018.08	/	
	正平袁家村文化旅游开发管理有限公司	监事	2018.02	/	
	正平建设工程有限公司	董事	2018.06	/	
	福建省正投建设发展有限公司	监事	2018.09	/	
	青海联赢环保再生科技有限公司	监事	2018.11	/	
	正平科技产业发展有限公司	监事	2018.07	/	
	甘迎新	青海正宁兴环保再生科技有限公司	总经理、法人	2017.12	/
		正平路桥（西藏）工程有限公司	法人、执行董事	2018.11	/
青海正平公路养护工程有限公司		总经理、法人	2015.09	/	
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据公司第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过《关于公司董事、监事年度津贴的议案》、公司第三届第十八次（临时）会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《关于公司董事、监事年度津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公司报告期内自身经营业绩完成情况及办公业绩考评机制确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。公司董事、监事、高级管理人员的年度津贴、薪酬，严格按照第二届董事会第四十三次（临时）会议及第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过的相关决议执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	622.92

四、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	变动情形	变动原因
甘迎新	副总裁	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	1,576
在职员工的数量合计	1,644
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	461
销售人员	203
技术人员	763
财务人员	107
行政人员	110
合计	1,644
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
大学本科	696
专科	713
中专及以下	211
合计	1,644

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司上市以来，按照现代化企业制度要求，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，充分发挥薪酬的激励和引导作用，为企业的生存和发展起到重要的制度保障作用，同时吸引和保留企业核心人才，并保持薪酬水平的合理有序增长。在薪酬制度方面，公司制定了与企业发展实际相配套的《薪酬福利暂行管理办法》，实行分类、分级的薪酬管理体系，理顺了企业内部的各种薪酬分配关系。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018年，公司结合实际，以“高层补新、中层补能、基层补缺”的指导思想，分专业、分类别、分层次地制定了《2018年度员工培训计划》，明确培训管理体系、组织实施体系、内容体系、方法体系、保障体系等各项管理体系，严格按照计划执行，全年组织实施各类专项培训班10余期，累计参训人数618人次。

2019年，公司将继续围绕企业战略和重点工作，不断完善激励机制，加大员工培训力度，重点组织实施领导人才、项目管理人才、投融资人才、专业技术化人才和国际化人才培训，为企业持续发展添力蓄能。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司管理制度。公司的权利结构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范,董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,积极参加股东大会、董事会、监事会或经营班子会议,并能实事求是地发表各类表决意见,决策的民主性和科学性得到了较好的保障。报告期内,公司结合自身情况,根据相关法律法规修订了《公司章程》《公司总裁工作细则》,制订发布了《公司首席执行官工作细则》。报告期内,公司治理的情况符合上市公司规范运作要求,与中国证监会的规定要求不存在重大差异。

1. 股东和股东大会:公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》相关规定召开股东大会,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等的权利和地位。公司聘请律师出席股东大会,见证会议的合法、合规性,并出具了法律意见书,保证了股东大会合法有效。报告期内,公司召开了4次股东大会,会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2. 董事与董事会:公司第三届董事会由7名董事组成。公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规章制度选聘董事,董事会人数及成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定要求;公司董事会会议的召集、召开、会议决议程序和决议、会议相关信息披露均能严格按照相关法律法规、规章制度执行;董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专业委员会分工明确,各位董事勤勉尽责,及时出席董事会和股东大会,为公司科学决策提供了强有力的支持,切实维护了全体股东和公司的利益。报告期内召开了17次董事会会议,各次会议的召集召开均符合相关法律法规要求。

3. 监事和监事会:公司第三届监事会由3名监事组成,监事会人数、成员任免及构成符合法律法规要求;监事会能够按照法律法规和《监事会议事规则》开展各项工作,认真履职,对公司董事、高级管理人员的履职、公司财务的合规合法性进行监督。报告期内召开了14次监事会会议,会议的召开程序均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行,有效维护了公司及股东的合法权益。

4. 信息披露与投资者关系:公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上交所股票上市规则》和公司相关制度,真实、准确、完整、及时地披露公司信息。同时,公司积极开展投资者关系管理工作,设立了联系电话、传真及电子邮箱,及时解答投资者疑问,确保了所有股东有平等的机会获得公司信息,力求建立良好、稳定的投资者关系。

6. 公司相关利益者:公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

报告期内,公司法人治理的实际状况符合《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司继续加强内部控制,优化业务流程,持续规范运作,制定了公司内部控制制度,进一步健全和完善了内部控制体系。按照《内部控制评价指引》及《正平股份内部控制评价管理办法》的要求,公司完成了本年度内部控制自评工作,认为公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的的主要方面,形成了有效的控制体系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018.1.15	www.sse.com.cn	2018.1.16
2018年第二次临时股东大会	2018.5.11	www.sse.com.cn	2018.5.12

2017 年年度股东大会	2018. 6. 29	www. sse. com. cn	2018. 6. 30
2018 年第三次临时股东大会	2018. 9. 28	www. sse. com. cn	2018. 9. 29

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
金生光	否	17	17	1	0	0	否	4
金生辉	否	17	17	2	0	0	否	2
李建莉	否	17	17	2	0	0	否	1
王启民	否	17	17	7	0	0	否	3
王富贵	是	17	17	10	0	0	否	3
王黎明	是	17	17	8	0	0	否	3
祁辉成	是	17	17	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。

1、公司董事会战略委员会：2018 年 4 月 25 日对《关于控股孙公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目的议案》发表了审核意见；2018 年 5 月 6 日对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》发表了审核意见；2018 年 6 月 25 日对《关于注销控股子公司的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》发表了审核意见；2018 年 7 月 4 日对《关于投资运营总部和研发设计中心项目的议案》发表了审核意见；2018 年 9 月 12 日对《关于对外投资暨收购探矿权的议案》发表了审核意见；2018 年 10 月 29 日对《关于终止发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于批准公司与交易对方签订〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议〉之终止协议的议案》发表了审核意见。

2、公司董事会审计委员会：2018年2月6日对《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》发表了审核意见；2018年2月28日对《关于会计估计变更的议案》发表了审核意见；2018年4月9日对《关于收购股权暨关联交易的议案》发表了审核意见；2018年4月13日对《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于2018年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》、《公司向关联方购买产品的关联交易的议案》发表了审核意见；2018年4月24日对《公司2018年第一季度报告》、《关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案》发表了审核意见；2018年8月23日对《公司2018年半年度报告及报告摘要》发表了审核意见；2018年8月31日对《关于关联交易的议案》发表了审核意见；2018年9月12日对《关于日常关联交易预计的议案》发表了审核意见；2018年10月29日对《公司2018年第三季度报告》发表了审核意见。

3、公司董事会提名委员会：2018年12月25日对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了审核意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员考核方案，对高级管理人员采用个人述职、董事考评、同级互评和员工民主评议的方式，从工作业绩、获得的技术成果、学习成果、岗位履职情况、责任目标完成情况、思想道德建设和建言献策、作风建设等方面进行综合考评，考核结果分为优秀、合格和不合格三种，对考核优秀和合格的高级管理人员，将纳入下届领导班子成员候选人范围，考核不合格的高级管理人员，则根据工作需要，适时进行工作和职务调整。

第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司本年度《内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司本年度《内部控制评价报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2019)2416 号

审计报告

正平路桥建设股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了正平路桥建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三（二十一）及附注五（三十五）所示，贵公司营业收入主要来自于建造合同收入。在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入可能会较原有的估计发生变化，需要管理层于合同执行过程中持续评估和修订

2. 审计应对

（1）对照贵公司建造业务及合同条款具体情况，结合会计准则相关规定，检查收入确认政策是否恰当；

（2）测试与建造合同收入确认相关的关键内部控制；

（3）选取建造合同样本，复核建造合同及关键合同条款，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和预算成本资料及其假设，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

（4）选取样本对本年已发生的工程施工成本进行检查；

（5）重新计算建造合同完工百分比，以验证其准确性；

（6）对主要合同的毛利率进行检查，对毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序；

（7）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工进度，并与账面记录进行比较。

（二）应收款项会计估计的变更事项

1. 事项描述

如财务报表附注三（九）应收款项、附注三（二十六）重要会计政策和会计估计变更所示，公司于 2018 年 2 月 28 日通过第三届董事会第四次（临时）会议决议，审议通过会计估计变更。对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”按照款项性质分类，并根据不同的信用风险计提坏账准备，将保证金单独作为信用组合，该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备，如有确凿证明已发生减值的，全额计提坏账准备。

2. 审计应对

- （1）我们了解、评估并测试了与应收保证金减值相关的内部控制；
- （2）检查应收款项会计估计变更前、变更后的的会计政策，评估所使用方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；
- （3）检查相关的交易合同、交易对象，信用条款及实际信用条款的遵守情况；
- （4）检查并分析了公司应收款项中保证金历年回款情况，以及近三年来公司保证金的坏账损失；
- （5）与贵公司财务管理团队讨论有关应收保证金可能出现减值的迹象，待该等减值迹象出现，评估管理层是否已根据相关会计准则要求进行测试；
- （6）结合期后保证金回款情况评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王侠
（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：朱航

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	442,738,778.38	286,042,012.49
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	七、4	1,084,890,673.21	744,991,508.87
其中：应收票据		3,033,550.00	1,000,000.00
应收账款		1,081,857,123.21	743,991,508.87
预付款项	七、5	80,561,675.11	125,761,821.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	305,742,683.27	347,193,191.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,112,877,894.54	1,500,631,041.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	114,486,548.75	67,674,937.32
流动资产合计		4,141,298,253.26	3,072,294,513.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	38,500,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	30,557,221.61	38,057,221.61
长期股权投资	七、14	89,731,149.78	86,670,943.52
投资性房地产			
固定资产	七、16	510,498,351.20	350,640,354.00
在建工程	七、17	82,025,377.87	42,119,514.35
生产性生物资产	七、18	3,992,695.08	
油气资产			
无形资产	七、19	155,310,279.76	28,564,612.62
开发支出	七、20	6,406,770.50	
商誉	七、21	41,119,836.50	2,242,988.48
长期待摊费用	七、22	31,706,512.48	12,786,912.23
递延所得税资产	七、23	14,695,104.83	16,107,021.01
其他非流动资产	七、24	400,000,000.00	408,050,000.00
非流动资产合计		1,404,543,299.61	1,021,239,567.82

资产总计		5,545,841,552.87	4,093,534,081.30
流动负债：			
短期借款	七、26	861,415,836.00	793,203,500.00
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	七、29	1,723,240,158.46	1,210,837,340.12
预收款项	七、30	318,440,834.94	137,965,560.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	49,565,154.32	23,771,816.24
应交税费	七、32	42,861,968.51	20,741,832.36
其他应付款	七、33	173,784,701.29	72,069,384.04
其中：应付利息		4,403,324.12	1,378,276.42
应付股利			
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	七、35	302,853,240.60	147,000,000.00
其他流动负债		133,671,854.30	73,320,684.26
流动负债合计		3,605,833,748.42	2,478,910,117.87
非流动负债：			
长期借款	七、36	348,600,000.00	287,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	44,509,408.69	137,691.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	20,482,410.19	2,153,948.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		413,591,818.88	289,791,640.28
负债合计		4,019,425,567.30	2,768,701,758.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	400,003,000.00	400,003,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	396,685,013.75	430,062,313.75
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	七、49	71,143,707.86	41,596,266.41
盈余公积	七、50	35,118,434.82	31,834,629.68
一般风险准备			
未分配利润	七、51	434,860,455.41	376,367,422.03
归属于母公司所有者权益合计		1,337,810,611.84	1,279,863,631.87
少数股东权益		188,605,373.73	44,968,691.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,526,415,985.57	1,324,832,323.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,545,841,552.87	4,093,534,081.30

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		270,578,443.76	185,642,111.51
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	十七、1	315,469,885.81	420,369,208.93
其中:应收票据		1,133,550.00	
应收账款		314,336,335.81	420,369,208.93
预付款项		22,404,815.75	92,531,693.29
其他应收款	十七、2	379,855,644.46	282,046,819.89
其中:应收利息			
应收股利			
存货		1,208,436,977.36	967,749,592.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,641,706.61	39,262,595.11
流动资产合计		2,245,387,473.75	1,987,602,021.20
非流动资产:			
可供出售金融资产		38,500,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		30,557,221.61	38,057,221.61
长期股权投资	十七、3	1,077,469,668.84	878,472,698.41
投资性房地产			
固定资产		150,583,754.34	154,173,473.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,376,225.05	11,004,008.78
开发支出		80,000.00	
商誉			
长期待摊费用		22,818,299.90	6,277,297.00
递延所得税资产		2,810,357.00	6,830,874.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,333,195,526.74	1,124,815,573.93
资产总计		3,578,583,000.49	3,112,417,595.13
流动负债:			
短期借款		608,975,836.00	547,203,500.00
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		816,017,816.13	788,388,180.90
预收款项		80,809,816.19	94,938,139.14

应付职工薪酬		7,336,966.14	6,438,280.76
应交税费		10,357,625.20	2,969,464.13
其他应付款		491,302,252.09	254,527,250.85
其他：应付利息		1,776,934.39	1,065,443.06
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		125,854,134.23	87,000,000.00
其他流动负债		61,114,354.72	52,619,787.11
流动负债合计		2,201,768,800.70	1,834,084,602.89
非流动负债：			
长期借款		288,600,000.00	257,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		44,509,408.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,850,307.57	733,948.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		334,959,716.26	258,233,948.49
负债合计		2,536,728,516.96	2,092,318,551.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,003,000.00	400,003,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		361,546,710.32	368,285,670.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		37,643,119.15	33,986,711.10
盈余公积		35,118,434.82	31,834,629.68
未分配利润		207,543,219.24	185,989,032.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,041,854,483.53	1,020,099,043.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,578,583,000.49	3,112,417,595.13

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,812,266,652.35	1,530,758,758.97
其中:营业收入	七、52	2,812,266,652.35	1,530,758,758.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,703,185,918.72	1,476,626,289.15
其中:营业成本	七、52	2,490,784,819.88	1,322,357,142.54
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	七、53	11,336,929.76	8,081,483.38
销售费用	七、54	11,978,915.93	8,550,471.12
管理费用	七、55	116,388,047.63	59,971,007.27
研发费用	七、56	645,474.16	1,125,815.57
财务费用	七、57	106,616,570.01	66,165,789.71
其中:利息费用		97,609,444.18	58,015,504.98
利息收入		2,540,596.09	1,955,688.32
资产减值损失	七、58	-34,564,838.65	10,374,579.56
加:其他收益	七、59	3,647,873.47	1,275,691.72
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	-7,414,496.26	658,402.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,336,944.86	3,515.16
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)	七、62	15,530,966.98	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		120,845,077.82	56,066,564.37
加:营业外收入	七、63	1,182,702.60	648,437.09
减:营业外支出	七、64	1,724,899.65	1,572,740.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		120,302,880.77	55,142,261.15
减:所得税费用	七、65	25,804,956.94	10,202,965.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		94,497,923.83	44,939,295.79
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		94,497,923.83	44,939,295.79
2.终止经营净利润(净亏损以			

“一”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润	69,776,898.52	43,915,767.05	
2. 少数股东损益	24,721,025.31	1,023,528.74	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
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	94,497,923.83	44,939,295.79	
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,776,898.52	43,915,767.05	
归属于少数股东的综合收益总额	24,721,025.31	1,023,528.74	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	

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：1,920,916.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-611,891.62 元。

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	868,619,933.34	942,628,558.55
减: 营业成本	十七、4	756,695,030.74	843,567,293.60
税金及附加		2,664,300.34	4,014,645.80
销售费用			
管理费用		38,922,622.12	36,181,840.00
研发费用		172,737.44	726,198.15
财务费用		71,939,268.50	47,802,335.39
其中: 利息费用		61,679,305.16	39,895,170.13
利息收入		622,956.45	1,233,215.20
资产减值损失		-26,803,449.30	7,926,876.56
加: 其他收益		458,429.28	508,234.04
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	138,635.71	586,997.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-94,369.87	
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)		12,953,618.69	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		38,580,107.18	3,504,600.35
加: 营业外收入		1,125,558.40	605,906.42
减: 营业外支出		190,800.00	377,228.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		39,514,865.58	3,733,278.77
减: 所得税费用		6,676,814.15	662,884.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		32,838,051.43	3,070,393.94
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		32,838,051.43	3,070,393.94
(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		32,838,051.43	3,070,393.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,296,732,246.86	1,236,870,333.03
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		27,933.26	22,995.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	415,915,189.65	810,458,811.67
经营活动现金流入小计		2,712,675,369.77	2,047,352,140.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,022,980,214.23	1,532,889,749.33
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		197,046,894.60	117,640,090.99
支付的各项税费		117,288,298.80	71,873,174.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	323,131,076.16	790,445,594.09
经营活动现金流出小计		2,660,446,483.79	2,512,848,608.70
经营活动产生的现金流量净额		52,228,885.98	-465,496,468.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		233,005.58	586,997.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,987,000.93	570,379.00
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	七、67	13,040,654.87	112,134,390.41
投资活动现金流入小计		19,260,661.38	273,291,766.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,178,903.18	220,190,271.12
投资支付的现金		12,340,000.00	635,874,900.00
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			14,551,639.87
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	55,532.00	31,278,268.77
投资活动现金流出小计		106,574,435.18	901,895,079.76
投资活动产生的现金流量净额		-87,313,773.80	-628,603,313.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,150,000.00	
取得借款收到的现金		1,452,603,936.00	1,808,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	129,300,000.00	220,675,300.00
筹资活动现金流入小计		1,596,053,936.00	2,028,675,300.00
偿还债务支付的现金		1,231,591,600.00	1,396,796,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,987,610.86	71,695,765.50
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	七、67	115,898,841.18	329,069,818.57
筹资活动现金流出小计		1,460,478,052.04	1,797,562,084.07
筹资活动产生的现金流量净额		135,575,883.96	231,113,215.93
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		100,490,996.14	-862,986,565.68
加：期初现金及现金等价物余额		270,357,722.66	1,133,344,288.34
六、期末现金及现金等价物余额		370,848,718.80	270,357,722.66

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		800,219,578.53	673,738,040.87
收到的税费返还		14,788.36	22,182.53
收到其他与经营活动有关的现金		320,374,550.50	331,545,298.02
经营活动现金流入小计		1,120,608,917.39	1,005,305,521.42
购买商品、接受劳务支付的现金		671,453,891.20	816,241,639.07
支付给职工以及为职工支付的现金		58,026,976.44	53,384,797.70
支付的各项税费		27,898,390.80	25,155,486.80
支付其他与经营活动有关的现金		216,059,389.41	489,899,425.54
经营活动现金流出小计		973,438,647.85	1,384,681,349.11
经营活动产生的现金流量净额		147,170,269.54	-379,375,827.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		233,005.58	586,997.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,133,558.40	570,379.00
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		55,532.00	92,066,500.00
投资活动现金流入小计		2,422,095.98	253,223,876.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,977,905.29	91,332,607.46
投资支付的现金		146,505,400.00	621,313,500.00
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		55,532.00	11,278,268.77
投资活动现金流出小计		170,538,837.29	723,924,376.23
投资活动产生的现金流量净额		-168,116,741.31	-470,700,499.97
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		960,063,936.00	1,432,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		114,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,074,063,936.00	1,432,000,000.00

偿还债务支付的现金		889,591,600.00	1,151,796,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,513,082.16	53,764,914.01
支付其他与筹资活动有关的现金		56,939,759.02	8,643,677.78
筹资活动现金流出小计		1,019,044,441.18	1,214,205,091.79
筹资活动产生的现金流量净额		55,019,494.82	217,794,908.21
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		34,073,023.05	-632,281,419.45
加：期初现金及现金等价物余额		170,373,811.68	802,655,231.13
六、期末现金及现金等价物余额		204,446,834.73	170,373,811.68

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	400,003,000.00				430,062,313.75			41,596,266.41	31,834,629.68		376,367,422.03	44,968,691.28	1,324,832,323.15
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	400,003,000.00				430,062,313.75			41,596,266.41	31,834,629.68		376,367,422.03	44,968,691.28	1,324,832,323.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-33,377,300.00			29,547,441.45	3,283,805.14		58,493,033.38	143,636,682.45	201,583,662.42
(一)综合收益总额											69,776,898.52	24,721,025.31	94,497,923.83
(二)所有者投入和减少资本					-33,377,300.00							118,915,657.14	85,538,357.14
1.所有者投												14,150,000.00	14,150,000.00

2018 年年度报告

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				-33,377,300.00								104,765,657.14	71,388,357.14
(三) 利润分配								3,283,805.14	-11,283,865.14				-8,000,060.00
1. 提取盈余公积								3,283,805.14	-3,283,805.14				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,000,060.00				-8,000,060.00
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							29,547,441.45						29,547,441.45
1. 本期提取							79,473,576.03						79,473,576.03

2018 年年度报告

2. 本期使用							49,926,134.58					49,926,134.58
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,003,000.00				396,685,013.75		71,143,707.86	35,118,434.82		434,860,455.41	188,605,373.73	1,526,415,985.57

项目	上期												
	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	400,003,000.00				370,062,313.75			38,976,998.51	31,527,590.29		380,094,383.68		1,220,664,286.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					60,000,000.00						-33,335,584.31	18,372,016.88	45,036,432.57
二、本年期初余额	400,003,000.00				430,062,313.75			38,976,998.51	31,527,590.29		346,758,799.37	18,372,016.88	1,265,700,718.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,619,267.90	307,039.39		29,608,622.66	26,596,674.40	59,131,604.35	
（一）综合收益总额										43,915,767.05	1,023,528.74	44,939,295.79	
（二）所有者投入和减少											25,573,145.66	25,573,145.66	

2018 年年度报告

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												25,573,145.66	25,573,145.66
(三) 利润分配								307,039.39	-14,307,144.39				-14,000,105.00
1. 提取盈余公积								307,039.39	-307,039.39				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,000,105.00			-14,000,105.00
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								2,619,267.90					2,619,267.90

2018 年年度报告

备												
1. 本期提取						21,593,865.65						21,593,865.65
2. 本期使用						18,974,597.75						18,974,597.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,003,000.00				430,062,313.75		41,596,266.41	31,834,629.68		376,367,422.03	44,968,691.28	1,324,832,323.15

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	400,003,000.00				368,285,670.02			33,986,711.10	31,834,629.68	185,989,032.95	1,020,099,043.75
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,003,000.00				368,285,670.02			33,986,711.10	31,834,629.68	185,989,032.95	1,020,099,043.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-6,738,959.70			3,656,408.05	3,283,805.14	21,554,186.29	21,755,439.78
(一)综合收益总额										32,838,051.43	32,838,051.43
(二)所有者投入和减少资本					-6,738,959.70						-6,738,959.70
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					-6,738,959.70						-6,738,959.70
(三)利润分配									3,283,805.14	-11,283,865.14	-8,000,060.00
1.提取盈余公积									3,283,805.14	-3,283,805.14	
2.对所有者(或股东)的分配										-8,000,060.00	-8,000,060.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											

2018 年年度报告

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								3,656,408.05			3,656,408.05
1. 本期提取								15,765,714.81			15,765,714.81
2. 本期使用								12,109,306.76			12,109,306.76
（六）其他											
四、本期期末余额	400,003,000.00				361,546,710.32			37,643,119.15	35,118,434.82	207,543,219.24	1,041,854,483.53

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	400,003,000.00				368,285,670.02			34,758,780.86	31,527,590.29	197,225,783.40	1,031,800,824.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,003,000.00				368,285,670.02			34,758,780.86	31,527,590.29	197,225,783.40	1,031,800,824.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-772,069.76	307,039.39	-11,236,750.45	-11,701,780.82
（一）综合收益总额										3,070,393.94	3,070,393.94
（二）所有者投入和减少资本											

2018 年年度报告

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								307,039.39	-14,307,144.39	-14,000,105.00	
1. 提取盈余公积								307,039.39	-307,039.39		
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,000,105.00	-14,000,105.00	
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								-772,069.76			-772,069.76
1. 本期提取								11,754,972.50			11,754,972.50
2. 本期使用								12,527,042.26			12,527,042.26
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,003,000.00				368,285,670.02			33,986,711.10	31,834,629.68	185,989,032.95	1,020,099,043.75

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：王黎莹

会计机构负责人：沈娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司的历史沿革

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《中华人民共和国公司法》，于2011年12月24日由青海省正平公路桥梁工程集团有限公司整体改制设立而成。

公司前身为湟中县正平公路工程公司。1993年2月9日，湟中县乡镇企业管理局依据湟企字（1993）第019号《关于成立正平公路工程公司的批复》批准成立湟中县正平公路工程公司，该公司隶属湟中县乡镇企业管理局，公司设立时注册资本为30万元，公司性质为集体企业。

1995年4月11日，湟中县工商局向湟中县正平公路工程公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：22688247-2号），注册资本变更为500万元。1995年7月4日，湟中县正平公路工程公司将企业名称更改为青海省正平公路桥梁工程公司。

2000年3月，公司增加注册资本500万元，注册资本变更为1,000万元，青海省工商局于2000年3月27日向公司核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：6300001200551）。

2001年8月，公司增资2,000万元，注册资本变更为3,000万元。

2002年12月，公司增资3,000万元，注册资本变更为6,000万元。2003年3月21日，公司改制为青海省正平公路桥梁工程有限公司。

2004年5月，公司名称由“青海省正平公路桥梁工程有限公司”变更为“青海省正平公路桥梁工程集团有限公司”。

2005年3月，公司增资2,000万元，注册资本变更为8,000万元。

2010年4月，公司股东以未分配利润转增实收资本4,000万元，变更后的注册资本为12,000万元。2010年5月，公司增资3,000万元，变更后的注册资本为15,000万元。

2011年3月，公司增加注册资本3,300万元，变更后的注册资本为18,300万元。2011年12月青海省正平公路桥梁工程集团有限公司整体改制设立正平路桥建设股份有限公司，青海省工商行政管理局于2011年12月28日核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：630000100005512），法定代表人金生辉。

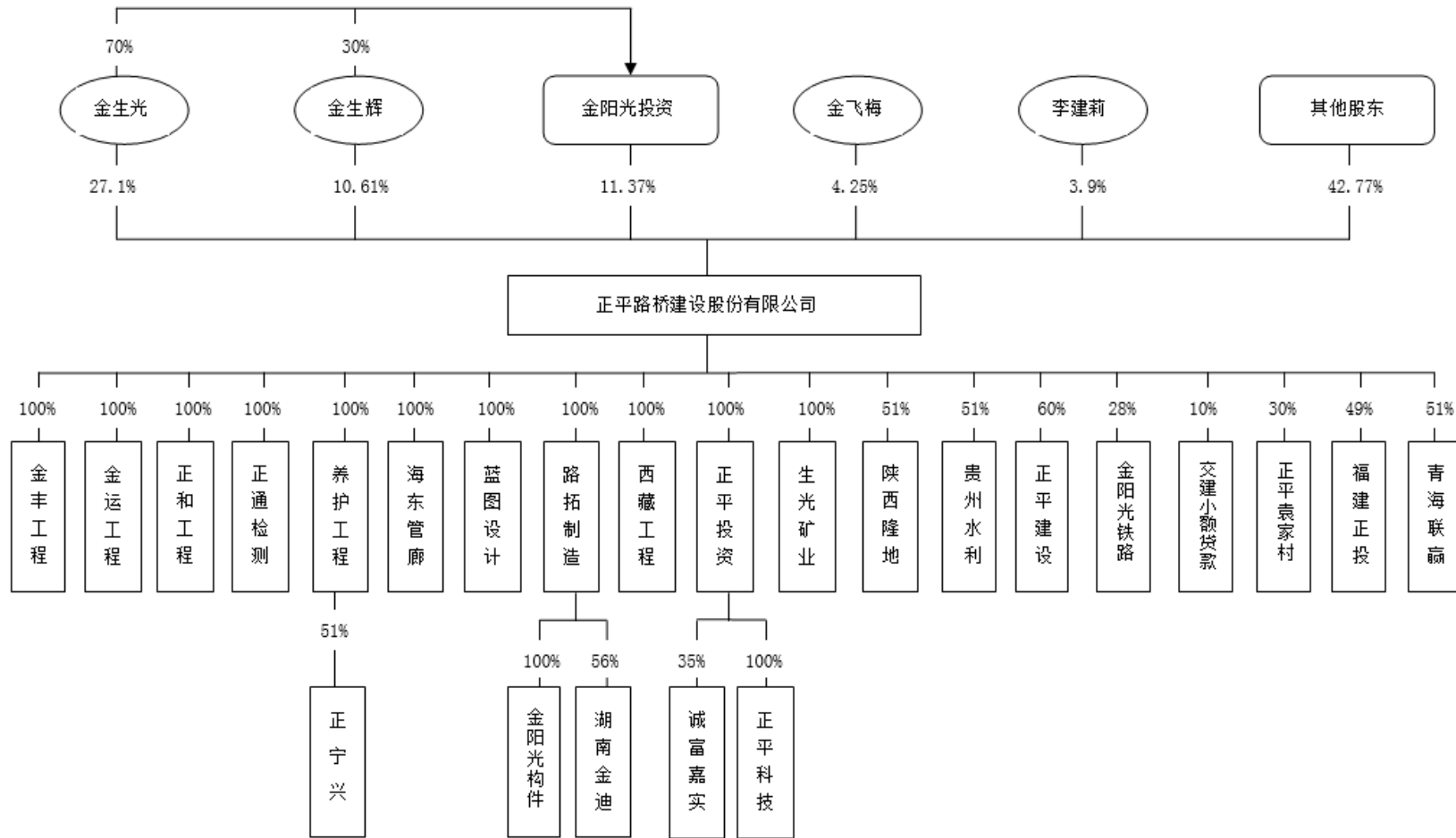
2015年9月，公司股东以资本公积转增实收资本8,908.44万元、以未分配利润转增实收资本2,821.86万元，公司于2015年9月17日完成了相关工商变更登记手续，变更后的注册资本为30,030.30万元。经过上述变更，青海省工商行政管理局于2015年10月30日向公司核发了三证合一新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91630000226882472D）。

2016年7月，公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股9970万股，于2016年9月5日在上海证券交易所上市，股票代码为“603843”。公司公开发行股票后注册资本为40,000.30万元、股本为40,000.30万元。

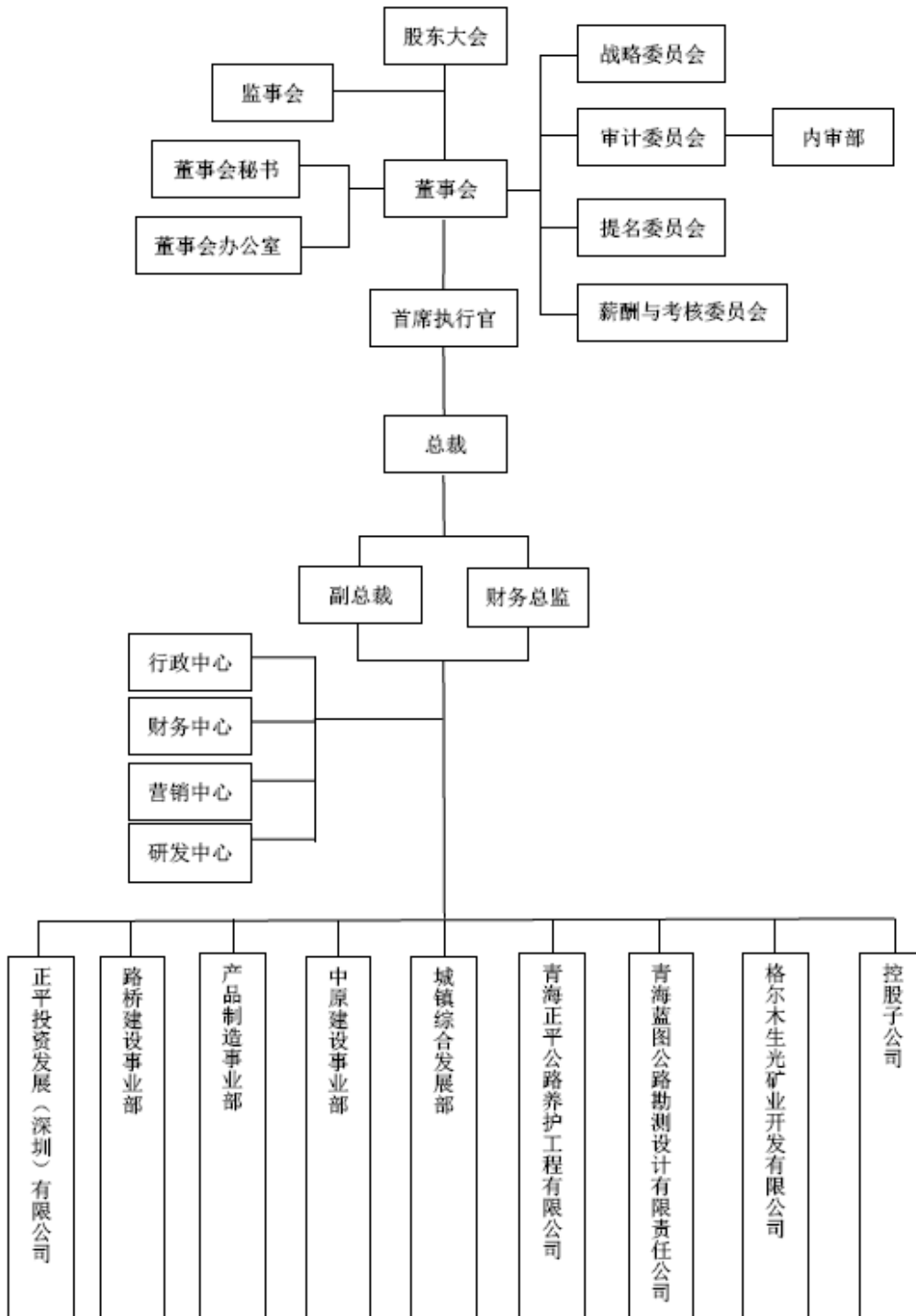
公司于2017年12月25日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张海明为正平股份总裁，根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人。于2017年12月25日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对经营范围等内容进行变更。2018年1月25日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了青海省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(二) 公司股权结构和基本组织机构

正平路桥建设股份有限公司股权结构图



正平路桥建设股份有限公司组织机构图



（三）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 14 楼

公司组织形式：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

（四）公司行业性质、经营范围

公司属建筑施工企业。

经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程总承包壹级；防腐保温工程专业承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；土石方工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；高等级公路养护、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护；公路交通工程专业承包交通安全设施；土地整理；场地拆迁（不含爆破）；绿化工程施工；河道治理；生态环境治理（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司财务报表于 2019 年 4 月 25 日经公司董事会批准报出。

报告期内合并的公司包括一级子公司 15 家：青海金丰交通建设工程有限公司（以下简称“金丰公司”）、青海正和公路桥梁工程有限责任公司（以下简称“正和公司”）、青海金运交通工程有限责任公司（以下简称“金运公司”）、青海正通土木工程试验检测有限公司（以下简称“正通公司”）、青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称“路拓公司”）、青海蓝图公路勘测设计有限责任公司（以下简称“蓝图公司”）、青海正平公路养护工程有限公司（以下简称“养护公司”）、正平路桥（西藏）工程有限公司（以下简称“西藏公司”）、正平投资发展（深圳）有限公司（以下简称“投资公司”）、海东正平管廊设施制造有限公司（以下简称“管廊公司”）、陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）、贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）、正平建设工程有限公司（以下简称“正平建设公司”）、格尔木生光矿业开发有限公司（以下简称“生光矿业”）、青海联赢环保再生科技有限公司（以下简称“联赢环保”）。

二级子公司 11 家：湖南金迪波纹管业有限公司（以下简称“湖南金迪”）、青海金阳光高强度构件制造有限公司（以下简称“金阳光构件”）、青海正宁兴环保再生科技有限公司（以下简称“正宁兴公司”）、正平科技产业发展有限公司（以下简称“正平科技公司”）、嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴实冠”）、正平隆地（陕西）智能电气有限公司（以下简称“智能电气公司”）、正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司（以下简称“汽车充电公司”）、正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司（以下简称“电力运维公司”）、贵州桃源农业生态发展有限公司（以下简称“桃源农业公司”）、册亨县华水水电投资开发有限公司（以下简称“华水水电公司”）、贵州思源供水有限公司（以下简称“思源供水”）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 修订）》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，新增的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。上述编制基础符合中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月 27 日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通

知》、按照《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）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

根据 2018 年 3 月 2 日发布的 2018-013 号公告《正平路桥建设股份有限公司关于会计估计变更的公告》，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，公司对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的计提方法进行变更。自 2018 年 1 月 1 日起执行该会计估计变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并，在合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券

或债务性证券的初始确认金额。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。

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。对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，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。对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，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，有其产生的汇兑差额，计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算方法

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；贷款和应收款项；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，年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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入 其他综合收益。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 计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(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公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融 负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(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较大幅度下降，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。

(2) 持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失 计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	1,000 万元以上或公司应收款项前五名客户。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合一、保证金组合，包括投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金一般不存在回收风险。	不计提坏账准备
组合二、除“保证金组合”外的组合，即单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合。	采用账龄分析法计提坏账准备

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	5
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	40	40
4—5年	50	50
5年以上	80	80

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

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准为：账龄超过5年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：按应收款项组合在资产负债表日的余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 本公司存货分为库存材料、在产品、产成品、周转材料、工程施工、低值易耗品等。
2. 存货取得和发出的计价方法：存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；库存材料采用加权平均法确定发出时的实际成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销；周转材料采用一次摊销法进行摊销。

3. 本公司存货采用永续盘存制。资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。期末, 对 存货进行全面检查, 对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备, 并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础, 并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素, 具体方法如下:

(1) 用于生产而持有的材料, 如果其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料按成本 计量, 如果材料的价格下降导致生产的产成品的可变现净值低于成本, 则该材料按可变现净值计量。

(2) 用于出售的材料等, 以市场价格作为可变现净值的计算基础。

(3) 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货, 以产成品或商品的合同价格做为可变现净值 的计算基础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量, 超出部分存货的可变现净值以一般 销售价格为计量基础。

4. 工程施工以实际发生成本核算, 包括直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费 以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利(亏损)之和大于累 计已办理的工程结算价款的差额, 在存货中列示; 累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利(亏 损)之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款, 在预收账款中反映; 如果合 同预计总成本超过合同预计总收入, 将预计损失确认为当期费用, 同时计提存货跌价准备(合同 预计损失准备), 合同完工确认工程合同收入、费用时, 转销合同预计损失准备。

5. 期末进行实地清查、盘点, 盘点结果如果与账面记录不符, 于期末前查明原因, 并根据企 业的管理权限, 经股东大会或董事会批准后, 在期末结账前处理完毕。盘盈的存货, 冲减当期的 管理费用; 盘亏的存货, 在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后, 计入当期管理费用, 属 于非常损失的, 计入营业外支出。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资, 包括子公司和联营企业, 以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的, 公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益 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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值 或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并发 生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发 生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并形成的, 合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中: ①一次交易交换形成的 企业合并, 合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 债务、以及发行权益性证券的公允价值; ②通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为 每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估 计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 于发生时计入当期损益; 发行权益性证券或债务 性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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, 对 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额, 经复核后进入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资 成本: ①以支付现金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, 包括与 取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出; ②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；③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④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，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础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；⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 长期投资后续计量及收益确认

(1) 后续计量

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，自2009年1月1日起，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投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

权益法下，以取得被投资单位股权后，在计算投资收益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 长期投资减值的确认

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5. 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法：（1）外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；（2）自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；（4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

3. 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.500
运输工具	年限平均法	6	5	15.833
通讯、电子电器设备	年限平均法	5	5	19.000
试验设备	年限平均法	5	5	19.000
其他	年限平均法	5	5	19.000

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

本公司在承租开始日，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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

2. 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

3. 本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

2. 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

3. 本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

19. 生物资产

√适用 □不适用

生物资产是指本公司拥有或者控制的有生命的动物或植物。生物资产在同时满足下列条件时才能确认：因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；该生物资产的成本能够可靠地计量。本公司的生物资产主要指种植的茶树等。

生物资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购该资产的其他支出。自行营造的茶树等，按照下列规定确定：包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。茶树的折旧采用年限平均法，预计使用寿命根据剩余可使用年限进行摊销、预计净残值率 5%。本公司至少于每年年度终了时，对生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现存在差异的，进行相应的调整。生物资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生物资产发生减值的，应当计提消耗性生物资产跌价准备或生产性生物资产减值准备。生物资产存在下列情形之一的，通常表明该生物资产发生了减值：（1）因遭受火灾、旱灾、水灾、冻灾、台风、冰雹等自然灾害，造成消耗性或生产性生物资产发生实体损坏，影响该资产的进一步生长或生产，从而降低其产生经济利益的能力。（2）因遭受病虫害或动物疫病侵袭，造成消耗性或生产性生物资产的市场价格大幅度持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。（3）因消费者偏好改变而使企业消耗性或生产性生物资产收获的农产品的市场需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。（4）因企业所处经营环境，如动植物检验检疫标准等发生重大变化，从而对企业产生不利影响，导致消耗性或生产性生物资产的市场价格逐渐下跌。（5）其他足以证明消耗性或生产性生物资产实质上已经发生减值的情形。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

1. 无形资产的初始计量

购买无形资产的的成本，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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。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。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命
软件	5 年
土地使用权	土地证登记使用年限

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

经复核，本报告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。

4. 无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，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、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。

2. 研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其

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

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

1. 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

1. 建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

（1）在建造合同结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，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。

本公司确认工程收入具体方法为：

①对于当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总造价作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入；

②对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入；

③对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

（2）在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①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；

②合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 商品销售收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

3. 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

5. 利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划(或盈利预测)确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
 (2) 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- (1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
 (2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易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）。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度	不适用	

一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目。		
---	--	--

其他说明:

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额		金额
应收票据	1,000,000.00	应收票据及应收账款	744,991,508.87
应收账款	743,991,508.87		
应收利息		其他应收款	347,193,191.94
应收股利			
其他应收款	347,193,191.94		
应付票据	147,703,813.51	应付票据及应付账款	1,210,837,340.12
应付账款	1,063,133,526.61		
应付利息	1,378,276.42	其他应付款	72,069,384.04
应付股利			
其他应付款	70,691,107.62		
专项应付款	137,691.79	长期应付款	137,691.79
长期应付款			
管理费用	61,096,822.84	管理费用	59,971,007.27
		研发费用	1,125,815.57

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收账款坏账准备会计估计变更	2018年2月28日第三届董事会第四次临时会议审议通过	2018年1月1日	影响净利润2,633.55万元

其他说明
无

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
母公司、正通公司、正和公司、金运公司、金丰公司、蓝图公司、路拓公司、养护公司、西藏公司、隆地公司、管廊公司、贵州水利	15
投资公司、正平建设	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据财政部、国家税务总局联合下发的《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发【2002】47号文）、财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税字【2011】58号文）、国家税务总局公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（【2012】第12号文）及主管税务机关的相关批复：本公司以及本公司之子公司金丰公司、正和公司、金运公司、正通公司、路拓公司、蓝图公司、养护公司、西藏公司、管廊公司、隆地公司、贵州水利、生光矿业、联赢环保2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	247,866.91	128,025.26
银行存款	323,583,165.07	207,487,597.73
其他货币资金	118,907,746.40	78,426,389.50
合计	442,738,778.38	286,042,012.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末使用受限的货币资金118,907,746.40元，其中汇票保证金及利息104,317,269.04元、保函保证金利息60,603.82元、贷款保证金及利息11,006,421.54元、保函质押的定期存单3,523,452.00元。除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,033,550.00	1,000,000.00
应收账款	1,081,857,123.21	743,991,508.87
合计	1,084,890,673.21	744,991,508.87

其他说明：

适用 不适用

1. 公司无已质押的应收票据。

2. 公司无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,033,550.00	1,000,000.00
商业承兑票据		
合计	3,033,550.00	1,000,000.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,136,850,773.86	100.00	54,993,650.65	4.84	1,081,857,123.21	812,318,203.91	100.00	68,326,695.04	8.41	743,991,508.87
其中：组合一	716,991,946.36	63.07			716,991,946.36					
组合二	419,858,827.50	36.93	54,993,650.65	13.10	364,865,176.85					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,136,850,773.86	100.00	54,993,650.65	4.84	1,081,857,123.21	812,318,203.91	100.00	68,326,695.04	8.41	743,991,508.87

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，组合二按照账龄分析法：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	234,540,460.98	11,727,023.03	5.00
1 至 2 年	67,088,554.12	6,708,855.41	10.00
2 至 3 年	72,887,658.05	14,577,531.61	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,663,588.71	12,665,435.48	40.00
4 至 5 年	5,426,824.65	2,713,412.33	50.00
5 年以上	8,251,740.99	6,601,392.79	80.00
合计	419,858,827.50	54,993,650.65	

确定该组合依据的说明：

注：组合一、公司对所缴纳的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金单独作为信用组合，该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备，如有确凿证据证明已发生减值的，全额计提坏账准备。组合二、除“组合一”外的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

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

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,172,738.46 元。本期坏账准备计提、转回金额与本期变动金额的差异 6,839,694.07 元系本期并购子公司转入坏账准备的影响，其中贵州水利公司 4,242,448.15 元、金阳光构件 1,613,246.75 元、湖南金迪 983,999.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
青海地方铁路建设投资有限公司	78,447,053.70	6.90	6,905,329.20
青海省公路建设管理局	68,613,960.99	6.04	1,414,902.92
青海省海东工业园区开发建设有限公司	47,379,850.89	4.17	7,290,821.52
青海交通投资有限公司	41,229,462.75	3.63	50,000.00
西宁城辉建设投资有限公司	37,898,109.57	3.33	
合计	273,568,437.90	24.07	15,661,053.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,180,253.05	89.60	121,600,102.23	96.70
1 至 2 年	7,998,405.33	9.93	3,815,510.19	3.03
2 至 3 年	203,152.68	0.25	30,009.30	0.02
3 年以上	179,864.05	0.22	316,199.97	0.25
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	80,561,675.11	100.00	125,761,821.69	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)
青海海西化工建材股份有限公司	14,148,001.76	17.56
浙江武精机器制造有限公司	4,148,916.00	5.15
浙商银行股份有限公司兰州新区支行	3,545,208.33	4.40
青海省公路建设管理局	3,500,000.00	4.34
大通县土地统征储备中心	3,000,000.00	3.72
合计	28,342,126.09	35.17

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	305,742,683.27	347,193,191.94
合计	305,742,683.27	347,193,191.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	326,161,084.26	99.23	20,418,400.99	6.26	305,742,683.27	367,635,791.67	100.00	20,442,599.73	5.56	347,193,191.94
其中：组合一	212,856,854.06	64.76								
组合二	113,304,230.20	34.47	20,418,400.99	18.02						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,540,000.00	0.77	2,540,000.00	100.00						
合计	328,701,084.26	100.00	22,958,400.99	6.98	305,742,683.27	367,635,791.67	100.00	20,442,599.73	5.56	347,193,191.94

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，“组合二”按照账龄分析法计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	49,708,400.44	2,485,420.02	5.00
1 至 2 年	28,324,694.51	2,832,469.45	10.00
2 至 3 年	18,278,784.22	3,655,756.84	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,053,883.22	821,553.29	40.00
4 至 5 年	4,425,242.89	2,212,621.45	50.00
5 年以上	10,513,224.92	8,410,579.94	80.00
合计	113,304,230.20	20,418,400.99	

确定该组合依据的说明：

组合一、公司对所缴纳的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金单独作为信用组合，该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备，如有确凿证据证明已发生减值的，全额计提坏账准备。

组合二、除“组合一”外的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

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

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	212,856,854.06	200,926,289.71
备用金	11,807,677.83	6,463,635.98
往来款	83,526,651.96	105,664,317.30
其他	20,509,900.41	54,581,548.68
合计	328,701,084.26	367,635,791.67

(8). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,392,100.19 元。本期坏账准备计提、转回金额与本期变动金额的差异 16,907,901.45 元系本期并购子公司转入坏账准备的影响，其中贵州水利公司 16,805,251.92 元、金阳光构件 85,756.61 元、湖南金迪 16,892.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海省公路建设管理局	保证金	64,405,230.02		19.59	
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	25,000,000.00		7.61	
宜宾华鑫建筑有限公司	往来款	18,783,620.00		5.71	3,136,724.00
青海省信用担保集团有限责任公司	保证金	16,000,000.00		4.87	
贵州省余庆水务投资有限公司	往来款	10,000,000.00		3.04	500,000.00
合计	/	134,188,850.02	/	40.82	3,636,724.00

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	24,455,344.65		24,455,344.65	25,870,017.55		25,870,017.55
在产品	13,985,746.02		13,985,746.02	5,521,275.16		5,521,275.16
库存商品	24,007,000.59		24,007,000.59	5,192,909.06		5,192,909.06
周转材料	233,976.07		233,976.07	88,990.29		88,990.29
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,050,195,827.21		2,050,195,827.21	1,463,957,849.11		1,463,957,849.11
合计	2,112,877,894.54		2,112,877,894.54	1,500,631,041.17		1,500,631,041.17

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	12,332,741,315.91
累计已确认毛利	1,699,241,460.01
减：预计损失	
已办理结算的金额	11,981,786,948.71
建造合同形成的已完工未结算资产	2,050,195,827.21

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	11,645,152.99	560,965.92
待抵扣税金	40,373,135.42	21,782,496.77
应收待确认销项税	62,468,260.34	45,331,474.63
合计	114,486,548.75	67,674,937.32

其他说明

无

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	38,500,000.00		38,500,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	38,500,000.00		38,500,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
合计	38,500,000.00		38,500,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
青海金阳光高强度构件制造有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00						17.14	
青海交建小额贷款有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.00	232,953.58
青海大通农村商业银行股份有限公司		8,500,000.00		8,500,000.00					1.46	
合计	36,000,000.00	8,500,000.00	6,000,000.00	38,500,000.00					/	232,953.58

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	30,557,221.61		30,557,221.61	38,057,221.61		38,057,221.61	
合计	30,557,221.61		30,557,221.61	38,057,221.61		38,057,221.61	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
新疆金阳光铁路建设管理有限公司	83,405,988.52									83,405,988.52	
湖南金迪波纹管业有限公司	3,264,955.00			-1,772,045.37					-1,492,909.63		
正平袁家村文化旅游开发管理有限公司		900,000.00		-70,912.50						829,087.50	
福建省正投建设发展有限公司		2,940,000.00		-23,457.37						2,916,542.63	
贵州正安正源水电开发有限公司				184,205.77					2,000,060.75	2,184,266.52	
湖南诚富嘉				-654,735.39					1,050,000.00	395,264.61	

实基金管理 有限公司											
小计	86,670,943.52	3,840,000.00		-2,336,944.86					1,557,151.12	89,731,149.78	
合计	86,670,943.52	3,840,000.00		-2,336,944.86					1,557,151.12	89,731,149.78	

其他说明
无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	510,498,351.20	350,640,354.00
固定资产清理		
合计	510,498,351.20	350,640,354.00

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通讯、电子电器设备	试验设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	269,238,506.02	221,397,919.94	29,564,001.70	17,767,404.47	11,802,997.73		549,770,829.86
2.	104,005,795.53	96,455,381.37	30,936,274.86	13,315,242.74	3,620,021.94	5,959,794.	254,292,511.20

2018 年年度报告

本期增加金额						76	
1) 购置		10,444,909.74	6,050,770.84	10,858,133.01	2,629,822.21	2,479,512.90	32,463,148.70
2) 在建工程转入	10,168,638.72	24,024,486.75					34,193,125.47
3) 企业合并增加	93,837,156.81	61,985,984.88	24,885,504.02	2,457,109.73	990,199.73	3,480,281.86	187,636,237.03
3. 本期减少金额	8,230,769.78	7,731,071.88	1,549,039.68	512,817.49	56,334.00	260,784.38	18,340,817.21
1) 处置或报废	8,230,769.78	7,731,071.88	1,549,039.68	512,817.49	56,334.00	260,784.38	18,340,817.21
2) 其他减少							
4. 期末余额	365,013,531.77	310,122,229.43	58,951,236.88	30,569,829.72	15,366,685.67	5,699,010.38	785,722,523.85
二、累计折旧							
1. 期初余额	15,971,178.16	143,556,366.08	22,031,430.81	10,854,199.89	6,717,300.92		199,130,475.86
2.	12,252,933.50	43,369,839.96	21,695,559.37	4,168,942.25	3,043,980.33	1,765,623.31	86,296,878.72

2018 年年度报告

本期增加金额							
(1) 计提	8,757,357.45	17,295,444.96	5,344,914.78	2,785,210.41	2,426,446.49	934,284.84	37,543,658.93
(2) 企业合并增加	3,495,576.05	26,074,395.00	16,350,644.59	1,383,731.84	617,533.84	831,338.47	48,753,219.79
(3) 其他增加							
3. 本期减少金额	2,918,561.53	5,835,255.46	1,067,278.60	162,398.84	13,300.00	206,387.50	10,203,181.93
(1) 处置或报废	2,918,561.53	5,835,255.46	1,067,278.60	162,398.84	13,300.00	206,387.50	10,203,181.93
4. 期末余额	25,305,550.13	181,090,950.58	42,659,711.58	14,860,743.30	9,747,981.25	1,559,235.81	275,224,172.65
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	339,707,981.64	129,031,278.85	16,291,525.30	15,709,086.42	5,618,704.42	4,139,774. 57	510,498,351.20
2. 期初账 面价值	253,267,327.86	77,841,553.86	7,532,570.89	6,913,204.58	5,085,696.81		350,640,354.00

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,016,757.18	42,119,514.35
工程物资	8,620.69	
合计	82,025,377.87	42,119,514.35

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
管廊设施及钢桥制造项目	72,786,982.23		72,786,982.23	41,797,694.70		41,797,694.70
城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目	2,528,893.85		2,528,893.85			
厂房车间改造	1,244,476.21		1,244,476.21			
环保设备安装	186,484.51		186,484.51	321,819.65		321,819.65
都市快充站	1,175,197.35		1,175,197.35			
运营总部和研发中心设计中心	4,094,723.03		4,094,723.03			
合计	82,016,757.18		82,016,757.18	42,119,514.35		42,119,514.35

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
管廊设施及钢桥制造项目	195,000,000.00	41,797,694.70	41,421,563.69	10,432,276.16		72,786,982.23	45.19	45.19%	4,724,049.94	4,724,049.94	4.72	自筹、借款
城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目	383,000,000.00		2,528,893.85			2,528,893.85	0.66	0.66%				自筹
厂房车间改造			1,244,476.21			1,244,476.21						自筹
环保设备安装		321,819.65	184,152.04	319,487.18		186,484.51						自筹
册亨委俄水电站	89,318,300.00		2,250,664.77	2,250,664.77			109.38	97.00%				自筹
大方水厂	21,900,000.00		16,098,250.99	16,098,250.99			73.51	85.00%				自筹
都市快充站	9,000,000.00		6,267,643.72	5,092,446.37		1,175,197.35	69.64	69.64%				自筹

2018 年年度报告

运营总部和研发设计中心项目	320,000,000.00		4,094,723.03			4,094,723.03	1.28	1.28%				自筹
合计	1,018,218,300.00	42,119,514.35	74,090,368.30	34,193,125.47		82,016,757.18			4,724,049.94	4,724,049.94		/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	茶园	其他	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额	3,992,695.08								3,992,695.08
(1) 外购									
(2) 自行培育	831,204.88								831,204.88
(3) 企业合并增加	3,161,490.20								3,161,490.20
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	3,992,695.08								3,992,695.08
二、累计折旧									
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									
(2) 其他									
4. 期末余额									
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								
(2) 其他								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	3,992,695.08							3,992,695.08
2. 期初账面价值								

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	28,886,182.31	6,173,013.55			465,785.62	35,524,981.48
2. 本期增加金额	2,710,169.42	1,438,143.95			124,833,184.00	128,981,497.37
(1) 购置		779,912.29			123,933,184.00	124,713,096.29
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	2,710,169.42	658,231.66			900,000.00	4,268,401.08
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	31,596,351.73	7,611,157.50			125,298,969.62	164,506,478.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,037,505.80	4,857,808.95			65,054.11	6,960,368.86

2. 本期增加金额	1,012,908.37	851,430.96			371,490.90	2,235,830.23
(1) 计提	735,820.61	599,184.62			371,490.90	1,706,496.13
(2) 其他增加	277,087.76	252,246.34				529,334.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,050,414.17	5,709,239.91			436,545.01	9,196,199.09
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	28,545,937.56	1,901,917.59			124,862,424.61	155,310,279.76
2. 期初账面价值	26,848,676.51	1,315,204.60			400,731.51	28,564,612.62

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 0

2018年10月24日公司之子公司格尔木生光矿业开发有限公司与青海省环境地质勘查局签订《青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 磁异常区详查和 M3M1 磁异常区普查探矿权转让合同》，双方一致同意以评价价格为依据，确定探矿权转让价格 12,764.79 万元（含税）。公司将取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用确认为无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
高寒高海拔堆石混凝土挡墙施工技术		44,731.13			4,731.13		40,000.00
高原高寒冻土区装		44,731.13			4,731.13		40,000.00

配式涵洞施工技术							
波纹钢板拱桥关键技术研究		4,536,119.09					4,536,119.09
波纹钢板挡土墙工程应用技术研究		1,790,651.41					1,790,651.41
合计		6,416,232.76				9,462.26	6,406,770.50

其他说明
无

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
金丰公司	336,951.00					336,951.00
正和公司	34,385.00					34,385.00
隆地电力	1,871,652.48					1,871,652.48
贵州水利		38,289,155.96				38,289,155.96
金阳光构件		587,692.06				587,692.06
合计	2,242,988.48	38,876,848.02				41,119,836.50

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

彩钢房等临时设施	12,786,912.23	10,088,347.84	9,659,645.45		13,215,614.62
融资利息服务费		17,843,072.17	4,858,053.94		12,985,018.23
装修费用		4,786,404.12	892,939.03		3,893,465.09
保险费		1,329,519.54	892,149.68		437,369.86
租赁费		804,426.13	263,615.55		540,810.58
其他		694,009.34	59,775.24		634,234.10
合计	12,786,912.23	35,545,779.14	16,626,178.89		31,706,512.48

其他说明：
无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	77,952,051.64	12,350,947.58	88,769,294.77	14,842,461.10
内部交易未实现利润	15,627,715.00	2,344,157.25	8,430,399.37	1,264,559.91
可抵扣亏损				
合计	93,579,766.64	14,695,104.83	97,199,694.14	16,107,021.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资管计划	400,000,000.00	408,050,000.00
合计	400,000,000.00	408,050,000.00

其他说明：

其他非流动资产系本公司之子公司正平投资公司认购的嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴实冠”）基金份额，嘉兴实冠以 40,000.00 万元人民币购买了由北京国开泰富资产

管理有限公司作为管理人发行的“国开泰富资管-泰威1号专项资产管理计划”（以下简称“泰威1号”）；泰威1号购买了基础设施类且资质良好的非上市公司股权。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	127,203,500.00
抵押借款	123,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	537,515,836.00	576,000,000.00
信用借款	900,000.00	50,000,000.00
合计	861,415,836.00	793,203,500.00

短期借款分类的说明：

1. 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	40,000,000.00	房产、土地使用权
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市西大街支行	9,000,000.00	房产
北京银行股份有限公司西安分行营业部	5,000,000.00	房产
中国民生银行股份有限公司西宁分行	69,000,000.00	房产
合计	123,000,000.00	

2. 保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	80,000,000.00	青海省信用担保集团有限公司、金生光、李建莉
上海浦东发展银行股份有限公司西宁城中支行	90,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、路拓公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟
兴业银行西宁分行	49,975,836.00	金生光、金生辉、李建莉、王生娟、张海明
中国光大银行股份有限公司西宁分行	100,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、金生光、李建莉、金生辉、王生娟
上海浦东发展银行股份有限公司西宁城中支行	30,000,000.00	本公司、青海金阳光投资集团有限公司、金生光、路拓公司、金生辉、李建莉、王生娟
青海海东平安农村商业银行股份有限公司古城支行	10,000,000.00	本公司
青海海东平安农村商业银行股份有限公司高铁新区支行	6,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、金生光、李建莉
青海海东平安农村商业银行股份有限公司高铁新区支行	6,000,000.00	本公司
青海交建小额贷款有限公司	20,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、王生娟

大通农村商业银行股份有限公司营业部	30,000,000.00	本公司、金生光、李建莉、金生辉、王生娟
北京银行股份有限公司西安分行营业部	540,000.00	金晨
光大银行贵阳富水北路支行	30,000,000.00	本公司
华夏银行股份有限公司西宁分行	35,000,000.00	本公司、青海金阳光投资集团有限公司、金生光、李建莉
中国民生银行股份有限公司西宁分行	50,000,000.00	金生光、金生辉、李建莉、王生娟
合计	537,515,836.00	

3. 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
青海交通建设融资担保有限公司	90,000,000.00	本公司债权
青海交建小额贷款有限公司	30,000,000.00	未计量工程款
浙商银行股份有限公司兰州新区支行	80,000,000.00	本公司债权
合计	200,000,000.00	

4. 信用借款

贷款单位	借款余额	
中国建设银行新姚路支行	900,000.00	
合计	900,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	150,247,932.15	147,703,813.51
应付账款	1,572,992,226.31	1,063,133,526.61
合计	1,723,240,158.46	1,210,837,340.12

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,431,162.56	23,534,667.32
银行承兑汇票	106,816,769.59	124,169,146.19
合计	150,247,932.15	147,703,813.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	826,603,369.99	692,592,359.48
材料款	356,278,356.90	289,640,832.33
机械费	240,225,877.62	50,327,947.61
购房款		30,572,387.19
服务费	3,061,545.00	
探矿权转让权	97,012,404.00	
其他	49,810,672.80	
合计	1,572,992,226.31	1,063,133,526.61

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海振浩土石方开挖有限公司	17,850,163.00	未结算工程款
西宁竣诚劳务有限公司	15,980,418.00	未结算劳务款
化隆县东升建筑劳务有限公司	15,433,014.82	未结算工程款
长江水利水电建设(武汉)有限公司	11,779,457.46	未结算工程款
贾建祥施工队	10,924,797.00	未结算工程款
西宁效益商贸有限责任公司	9,937,276.25	未结算材料款
贵阳建筑名匠劳务工程有限公司	9,786,272.68	未结算工程款

西宁长丰集团物贸有限公司	9,133,315.10	未结算材料款
四川江宸建筑劳务有限公司	8,539,694.20	未结算劳务款
重庆凯晟人力资源信息服务有限公司	6,977,945.08	未结算劳务款
青海海西化工建材股份有限公司	6,720,480.09	未结算材料款
青海金鼎水泥有限公司	5,294,740.96	未结算材料款
青海晶泰土石方工程有限公司	6,135,575.00	未结算工程款
青海铭品建设工程有限公司	5,140,529.00	未结算工程款
合计	139,633,678.64	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程、货款	270,649,692.02	132,425,783.16
已结算尚未完工款	47,791,142.92	5,539,777.69
合计	318,440,834.94	137,965,560.85

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海省公路建设管理局	36,503,692.44	工程预付款
贵州省水利投资（集团）有限责任公司	17,447,991.02	工程预付款
贵州水投水务雷山有限公司	7,527,280.74	工程预付款
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	5,998,029.04	工程预付款
贵州省水利水电勘测设计研究院	4,724,659.00	工程预付款
合计	72,201,652.24	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	3,978,914,618.50
累计已确认毛利	409,709,867.17
减：预计损失	
已办理结算的金额	4,436,415,628.59

建造合同形成的已完工未结算项目	47,791,142.92
-----------------	---------------

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,771,816.24	229,334,835.51	203,575,792.19	49,530,859.56
二、离职后福利-设定提存计划		43,571,556.87	43,537,262.11	34,294.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,771,816.24	272,906,392.38	247,113,054.30	49,565,154.32

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,771,816.24	195,452,888.57	170,255,989.20	48,968,715.61
二、职工福利费		1,507,746.52	1,507,746.52	
三、社会保险费		15,580,580.60	15,542,803.10	37,777.50
其中：医疗保险费		13,224,208.46	13,202,257.82	21,950.64
工伤保险费		1,353,915.22	1,339,724.14	14,191.08
生育保险费		1,002,456.92	1,000,821.14	1,635.78
四、住房公积金		14,929,067.20	14,927,579.99	1,487.21
五、工会经费和职工教育经费		1,864,552.62	1,341,673.38	522,879.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,771,816.24	229,334,835.51	203,575,792.19	49,530,859.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		42,233,308.54	42,233,308.54	0
2、失业保险费		1,338,248.33	1,303,953.57	34,294.76
3、企业年金缴费				

合计		43,571,556.87	43,537,262.11	34,294.76
----	--	---------------	---------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,760,396.11	9,864,752.63
企业所得税	23,536,365.94	6,967,506.99
个人所得税	1,630,608.49	700,118.85
城市维护建设税	1,908,663.49	1,203,729.25
教育费附加	945,550.38	736,729.25
地方教育费附加	1,053,854.32	786,130.88
价格调节基金	272,088.25	
土地增值税	1,503,684.60	16,032.82
其他	250,756.93	466,831.69
合计	42,861,968.51	20,741,832.36

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,403,324.12	1,378,276.42
应付股利		
其他应付款	169,381,377.17	70,691,107.62
合计	173,784,701.29	72,069,384.04

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,755,674.14	323,986.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,647,649.98	1,054,290.31

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,403,324.12	1,378,276.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	94,193,813.84	25,979,805.30
往来款	59,452,948.06	35,964,292.26
股权转让款	3,920,000.00	
服务费		2,200,000.00
伙食费	607,900.02	179,265.50
其他	11,206,715.25	6,367,744.56
合计	169,381,377.17	70,691,107.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海通阳建设工程有限公司	7,000,000.00	往来款
合计	7,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	239,600,000.00	147,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	63,253,240.60	
合计	302,853,240.60	147,000,000.00

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款

(1). 质押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
海通恒信国际租赁股份有限公司	50,000,000.00	本公司债权
中国工商银行股份有限公司西宁城东支行	14,600,000.00	控股子公司贵州水利股权、金生光、金生辉、李建莉、王生娟
合计	64,600,000.00	

(2). 保证借款

项目	借款余额	保证人
青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行	20,000,000.00	青海交通建设融资担保有限公司
青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行	120,000,000.00	本公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟
合计	140,000,000.00	

(3). 抵押借款

贷款单位	借款余额	质押物
青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行	35,000,000.00	在建工程、土地
合计	35,000,000.00	

3. 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	63,253,240.60	
合计	63,253,240.60	

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	133,671,854.30	73,320,684.26
合计	133,671,854.30	73,320,684.26

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	188,600,000.00	237,500,000.00
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	348,600,000.00	287,500,000.00

长期借款分类的说明：

1. 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行	60,000,000.00	在建工程、土地
合计	60,000,000.00	

3. 保证借款

项目	借款余额	保证人
青海银行股份有限公司城北支行	100,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟
合计	100,000,000.00	

4. 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
海通恒信国际租赁股份有限公司	137,500,000.00	本公司债权
中国工商银行股份有限公司西宁城东支行	51,100,000.00	控股子公司贵州水利股权、金生光、金生辉、李建莉、王生娟
合计	188,600,000.00	

(1) 本公司期末无到期未偿还的长期借款。

(2) 期末长期借款中本公司债权质押借款情况详见本附注“七、4 应收票据及应收账款”相关描述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	44,509,408.69	
专项应付款		137,691.79
合计	44,509,408.69	137,691.79

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		44,509,408.69
合计		44,509,408.69

其他说明：

无

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
青藏高原地区公路工程综合试验检测技术公共服务平台	137,691.79		137,691.79		财政拨款
合计	137,691.79		137,691.79		/

其他说明：

无

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,153,948.49	20,369,098.91	2,040,637.21	20,482,410.19	
合计	2,153,948.49	20,369,098.91	2,040,637.21	20,482,410.19	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
青海省高端创新人才千人计划	733,948.49	500,000.00		423,092.92		810,855.57	与收益相关
专利补助		35,500.00		35,500.00			与收益相关
创新人才经费		45,000.00				45,000.00	与收益相关
装配式波纹钢结构连接部位损伤机理与构造优化研究		400,000.00		850.00		399,150.00	与收益相关
省级企业技术中心创新能力建设		600,000.00		4,698.00		595,302.00	与收益相关
5万吨波纹管及波纹钢板生产线及配套设施项目	1,300,000.00			934,461.01		365,538.99	与资产相关
工业发展专项资金	100,000.00	100,000.00				200,000.00	与资产相关
2017年度技术创新资金		350,000.00				350,000.00	与收益相关
波纹钢产品应用技术研发补助资金		200,000.00				200,000.00	与收益相关
2015年企业技术创新资金		771,932.20		14,150.94		757,781.26	与收益相关
青海知识产权局示范专利奖金	20,000.00			20,000.00			与收益相关
2017年省级预算内服务发展引导资金(第三批)		760,000.00		59,967.71		700,032.29	与资产相关
2017年度高新技术企业奖励资金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
2018年省级节能低碳专项		540,000.00				540,000.00	与资产相关

2018 年年度报告

资金扶持项目							
技术推广费用		50,000.00		50,000.00			与收益相关
册亨水电站专项补助		15,816,666.71		297,916.63		15,518,750.08	与资产相关
合计	2,153,948.49	20,369,098.91		2,040,637.21		20,482,410.19	

其他说明：

适用 不适用

本期册亨水电站专项补助增加 15,816,666.71 元系非同一控制企业合并贵州水利公司转入。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	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	40,000.30						40,000.30

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	428,285,670.02	33,361,659.70	66,738,959.70	394,908,370.02
其他资本公积	1,776,643.73			1,776,643.73
合计	430,062,313.75	33,361,659.70	66,738,959.70	396,685,013.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期资本公积增加 33,361,659.70 元系按同一控制下企业合并正平建设，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益调整资本公积（正平建设合并前留存收益为负值）；

2. 本期资本公积减少 66,738,959.70 元，其中：①金额 60,000,000.00 元系按同一控制下企业合并准则的规定在编制上上期度财务报表时，正平建设的实收资本列于本科目，本期公司实际取得其股权后从本科目转出；②金额 6,738,959.70 元系公司同一控制下企业合并正平建设，合并日合并方长期股权投资的初始投资成本与享有被合并方账面净资产份额差额调整资本公积。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,596,266.41	79,473,576.03	49,926,134.58	71,143,707.86
合计	41,596,266.41	79,473,576.03	49,926,134.58	71,143,707.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2012年起依据财企(2012)16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知计提；(2) 专项储备本期减少系本期使用安全生产经费金额。

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,834,629.68	3,283,805.14		35,118,434.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,834,629.68	3,283,805.14		35,118,434.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	376,367,422.03	380,094,383.68
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-33,335,584.31
调整后期初未分配利润	376,367,422.03	346,758,799.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,776,898.52	43,915,767.05
减：提取法定盈余公积	3,283,805.14	307,039.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,060.00	14,000,105.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	434,860,455.41	376,367,422.03
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 36,723,554.17 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2018 年 6 月 29 日股东大会决议，本公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，每股派发现金股利人民币 0.02 元(含税)，共计派发人民币 8,000,060.00 元。股权登记日为 2018 年 8 月 27 日，现金红利发放日为 2018 年 8 月 28 日。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,806,244,647.37	2,488,270,236.41	1,526,363,806.13	1,321,311,784.13
其他业务	6,022,004.98	2,514,583.47	4,394,952.84	1,045,358.41
合计	2,812,266,652.35	2,490,784,819.88	1,530,758,758.97	1,322,357,142.54

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,856,910.70	2,736,177.66
教育费附加	1,865,995.54	1,271,383.78
资源税		
房产税	2,008,081.54	1,850,533.24
土地使用税	582,240.93	280,212.96
车船使用税	96,932.46	77,264.79
印花税	671,851.48	1,091,655.55
地方教育费附加	1,388,740.48	774,255.40
其他	866,176.63	
合计	11,336,929.76	8,081,483.38

其他说明:

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	4,098,141.98	1,719,660.59
运输费	6,051,066.28	6,096,228.14
招待费	460,697.24	183,981.21
差旅费	496,993.74	115,194.22
办公费	435,409.94	48,858.51
交通费	204,509.91	126,594.59
广告费	1,925.62	102,154.23
其他	230,171.22	157,799.63
合计	11,978,915.93	8,550,471.12

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,507,616.23	6,145,763.28
交通费	4,462,780.03	3,327,688.11
招待费	2,970,380.50	581,807.95
工资	74,705,401.95	37,353,418.91
车辆使用费	3,495,726.01	686,169.08
折旧与摊销	10,795,825.95	5,532,298.00
税金、上缴基金	-	876,049.01
中介机构费	4,867,362.95	3,071,464.70
水电费	461,736.90	416,612.97
招投标费	71,230.18	56,268.87
宣传费	1,108,501.49	548,351.08
其他	2,101,996.62	1,375,115.31
财产托管费	3,437,872.15	
租赁费	401,616.67	
合计	116,388,047.63	59,971,007.27

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	465,206.72	323,116.90
材料	40,031.88	19,811.32
无形资产摊销		42,777.48
办公费	50,600.62	166,433.25
交通费	6,142.00	-

差旅费	63,530.56	4,395.28
招待费	19,962.38	4,271.84
其他	-	565,009.503
合计	645,474.16	1,125,815.57

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,609,444.18	58,015,504.98
减：利息收入	-2,540,596.09	-1,955,688.32
利息净支出		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费	1,756,471.59	806,154.48
其他	9,791,250.33	9,299,818.57
合计	106,616,570.01	66,165,789.71

其他说明：

“其他”系公司根据合同约定支付给贷款银行的咨询服务费、支付担保机构的担保费等。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-34,564,838.65	10,374,579.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-34,564,838.65	10,374,579.56

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,619,940.21	1,275,691.72
其他	27,933.26	
合计	3,647,873.47	1,275,691.72

其他说明：

政府补助明细

项目	本期金额	与资产/收益相关	文件描述
专利补助	35,500.00	收益相关	青财教字(2016)1785号
高端千人才计划	423,092.92	收益相关	宁人才字(2018)2号
青海省2018年第二批科技计划基础研究计划项目	850.00	收益相关	《装配式波纹钢结构连接部位损伤机理与构造优化研究》
省级企业技术中心创新能力建设	4,698.00	收益相关	宁开东财(2018)104号
2017年度企业研究开发费用补助资金	83,271.00	收益相关	关于拨付青海省2017年度企业研发费用税前加计扣除补助资金事宜
2017年省级预算内服务发展引导资金(第三批)	59,967.71	资产相关	青发改投资(2017)855号
2017年度高新技术企业奖励资金	200,000.00	收益相关	青海省科技厅《关于召开2018年高新技术企业认定管理工作会的通知》
5万吨波纹管及波纹钢板生产线及配套设施项目	934,461.01	资产相关	
2015年企业技术创新资金	14,150.94	收益相关	
青海知识产权局示范专利奖金	20,000.00	收益相关	
2017年度调剂金	1,231,000.00	收益相关	
农业管护费	70,000.00	收益相关	
稳岗补贴资金	195,032.00	收益相关	
技术推广费用	50,000.00	收益相关	
水电站建设补助	297,916.63	资产相关	
合计	3,619,940.21		

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-5,310,556.98	-
权益法核算的长期股权投资收益	-2,336,944.86	3,515.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	52.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	232,953.58	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		654,887.67
合计	-7,414,496.26	658,402.83

其他说明：

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	增减变动的原因
正平袁家村文化旅游开发管理有限公司	-70,912.50		当期净利润
福建省正投建设发展有限公司	-23,457.37		当期净利润
贵州正安正源水电开发有限公司	184,205.77		当期净利润
湖南金迪波纹管业有限公司	-1,772,045.37	3,515.16	当期净利润
湖南诚富嘉实基金管理有限公司	-654,735.39		当期净利润
合计	-2,336,944.86	3,515.16	

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	15,530,966.98	
合计	15,530,966.98	

其他说明：
无

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	126,972.60	536,123.15	126,972.60
其中：固定资产处置利得	126,972.60	536,123.15	126,972.60
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00
赔偿收入		15,000.00	
罚款收入			
其他收入	55,730.00	97,313.94	55,730.00
合计	1,182,702.60	648,437.09	1,182,702.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
直接融资费用补贴	1,000,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	413,438.40	693,512.31	413,438.40
其中：固定资产处置损失	413,438.40	693,512.31	413,438.40
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,190,800.00	377,228.00	1,190,800.00
罚款支出		500,000.00	
其他	120,661.25	2,000.00	120,661.25
合计	1,724,899.65	1,572,740.31	1,724,899.65

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,560,911.89	11,776,317.96
递延所得税费用	5,244,045.05	-1,573,352.60
合计	25,804,956.94	10,202,965.36

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	120,302,880.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,045,432.08
子公司适用不同税率的影响	1,914,127.84
调整以前期间所得税的影响	472,553.79
非应税收入的影响	-34,943.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	875,194.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,593,688.65
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	8,126,280.69
所得税费用	25,804,956.94

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	313,186,741.13	341,068,931.61
往来款	91,593,250.43	464,676,149.83
利息收入	2,540,596.09	1,956,452.49
计入当期损益的政府补助	6,289,803.00	2,707,457.68
退回留抵税金	2,303,554.80	
除政府补助外的其他营业外收入	1,244.20	49,820.06
合计	415,915,189.65	810,458,811.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	267,787,247.20	266,323,574.00
金融机构手续费	1,756,471.59	870,362.80
管理费用付现	33,054,969.80	17,517,431.58
研发费用付现	157,708.11	
销售费用付现	6,647,954.02	5,557,606.44
营业外支出	1,257,800.00	879,228.00
往来款	12,468,925.44	499,297,391.27
合计	323,131,076.16	790,445,594.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BT项目回款		92,066,500.00
处置银行理财产品		20,067,890.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,985,122.87	
其他	55,532.00	
合计	13,040,654.87	112,134,390.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BT项目投资款		11,278,268.77
购买银行理财产品		20,000,000.00
其他	55,532.00	
合计	55,532.00	31,278,268.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	115,300,000.00	220,675,300.00
贷款保证金	14,000,000.00	
合计	129,300,000.00	220,675,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款支付的其他融资费用	43,049,326.02	9,299,818.57
偿还非金融机构借款	39,472,215.16	319,770,000.00
同一控制下企业合并对价	33,377,300.00	
合计	115,898,841.18	329,069,818.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	94,497,923.83	44,939,295.79
加：资产减值准备	-34,564,838.65	10,374,579.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,543,658.93	24,427,708.34
无形资产摊销	1,706,496.13	1,294,169.84
长期待摊费用摊销	11,768,124.95	9,305,413.21
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）	-15,530,966.98	-533,558.28

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	251,351.34	690,931.62
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	107,400,694.51	67,383,213.96
投资损失(收益以“—”号填列)	7,414,496.26	-658,402.83
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,244,045.05	-1,137,239.65
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-268,686,236.51	-418,478,215.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-323,153,117.81	-219,406,504.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	480,102,965.64	-55,943,731.88
其他	-51,765,710.71	72,245,872.13
经营活动产生的现金流量净额	52,228,885.98	-465,496,468.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	370,848,718.80	270,357,722.66
减: 现金的期初余额	270,357,722.66	1,133,344,288.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	100,490,996.14	-862,986,565.68

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,493,100.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	68,478,222.87
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	67,824,900.00
取得子公司支付的现金净额	54,839,777.13

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	370,848,718.80	270,357,722.66
其中：库存现金	247,866.91	128,025.26
可随时用于支付的银行存款	323,583,165.07	207,405,953.22
可随时用于支付的其他货币资金	47,017,686.82	62,823,744.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	370,848,718.80	270,357,722.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

70. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	118,907,746.40	保证金、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产	28,840,612.22	银行借款抵押
无形资产	16,601,985.66	银行借款抵押
长期股权投资	123,318,000.00	银行借款质押
在建工程	72,786,982.23	银行借款抵押
合计	360,455,326.51	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

a) 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利补助	35,500.00		35,500.00
高端千人才计划	423,092.92		423,092.92
青海省 2018 年第二批科技计划基础研究计划项目	850.00		850.00
省级企业技术中心创新能力建设	4,698.00		4,698.00
5 万吨波纹管及波纹钢板生产线及配套设施项目	934,461.01		
2017 年度企业研究开发费用补助资金	83,271.00		83,271.00
2015 年企业技术创新资金	14,150.94		14,150.94
青海知识产权局示范专利奖金	20,000.00		20,000.00
2017 年省级预算内服务发展引导资金（第三批）	59,967.71		
2017 年度高新技术企业奖励资金	200,000.00		200,000.00
2017 年度调剂金	1,231,000.00		1,231,000.00
农业管护费	70,000.00		70,000.00
稳岗补贴资金	195,032.00		195,032.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

73、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州水利	2018-01-15	123,318,000.00	51.00	收购	2018-02-01	实际控制权日	1,285,114,435.33	34,697,959.67
湖南金迪	2012-11-08	4,840,000.00	44.00	设立	2018-10-01	实际控制权日	3,628,824.39	426,700.60
金阳光构件	2018-12-01	9,920,000.00	100.00	设立、收购	2018-12-01	实际控制权日		-143,080.21

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州水利	湖南金迪	金阳光构件
—现金	123,318,000.00		3,920,000.00
—非现金资产的公允价值			
—发行或承担的债务的公允价值			
—发行的权益性证券的公允价值			
—或有对价的公允价值			
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		1,492,909.63	689,443.02
—其他			
合并成本合计	123,318,000.00	1,492,909.63	4,609,443.02
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	102,278,358.75	1,492,909.63	4,021,750.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	21,039,641.25		587,692.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 2017年12月25日，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过收购贵州水利实业有限公司股权事项，以现金12,331.80万元收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有的贵州

水利 51%的股权。2018 年 1 月 15 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过收购贵州水利 51% 股权事项，自实际控制日 2018 年 2 月 1 日起纳入合并范围。

(2) 2018 年 9 月 17 日青海路拓工程设施制造集团有限公司分别与李宁远、长沙路通机械设备有限公司签订股权转让协议，原股东李宁远、长沙路通机械设备有限公司将其持有的湖南金迪波纹管业有限公司 44.1029 万元（持股比例 2.143%）、202.8571 万元（持股比例 9.857%）的出资额以 1 元人民币的价格转让给青海路拓工程设施制造集团有限公司。转让后与青海路拓工程设施制造集团有限公司认缴出资 1404.48 万元，认缴比例为 56%，实际出资比例为 56%；董事会成员共三名，其中本公司委任董事两名，公司达到对湖南金迪波纹管业有限公司实际控制，自 2018 年 10 月 1 日起纳入合并范围。

(3) 根据青海金阳光特种钢材股份有限公司 2018 年 11 月 27 日《青海金阳光特种钢材股份有限公司股东会决议》，同意原股东青海通阳建设工程有限公司将其持有的 2900 万股股份（占比 82.8571%）以 392 万转让给青海路拓工程设施制造集团有限公司，转让后青海路拓工程设施制造集团有限公司持有青海金阳光特种钢材股份有限公司 100%的股份，达到对青海金阳光特种钢材股份有限公司实际控制，青海金阳光特种钢材股份有限公司更名为青海金阳光高强度构件制造有限公司。自 2018 年 10 月 1 日起纳入合并范围。

大额商誉形成的主要原因：

本期确认贵州水利商誉 38,289,155.96 元，其中①2017 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过收购贵州水利股权事项，以现金 12,331.80 万元收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有的贵州水利 51%的股权。2018 年 1 月 15 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过收购贵州水利 51%股权事项，自 2018 年 2 月 1 日起将贵州水利纳入合并范围。合并贵州水利支付的收购款与所享有贵州水利净资产公允价值份额的差额 21,039,641.25 元确认为商誉。②贵州水利改制成立之初形成商誉 17,249,514.71 元。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州水利实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,168,021,212.78	1,167,320,968.97
货币资金	67,891,409.51	67,891,409.51
应收款项	626,513,312.08	626,513,312.08
存货	333,762,530.18	333,762,530.18
固定资产	130,706,588.08	130,508,704.25
无形资产	3,734,025.09	3,231,665.11
递延所得税资产	3,157,155.01	3,157,155.01
长期股权投资	2,000,060.75	2,000,060.75
专项储备	-25,113,045.90	-25,113,045.90
在建工程	5,985,906.82	5,985,906.82
商誉	17,249,514.71	17,249,514.71
长期待摊费用	2,133,756.45	2,133,756.45
负债：	962,877,263.70	962,877,263.70
借款		
应付款项	873,454,282.79	873,454,282.79

递延所得税负债		
应付职工薪酬	19,472,906.35	19,472,906.35
应交税费	31,399,784.91	31,399,784.91
长期应付款	22,733,622.94	22,733,622.94
递延收益	15,816,666.71	15,816,666.71
净资产	205,143,949.08	204,443,705.27
减：少数股东权益	102,865,590.33	102,522,470.86
取得的净资产	102,278,358.75	101,921,234.41

	青海金阳光高强度构件制造有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	18,893,060.02	18,893,060.02
货币资金	420,805.63	420,805.63
应收款项	6,705,847.42	6,705,847.42
存货	5,312,748.24	5,312,748.24
固定资产	6,201,213.49	6,201,213.49
无形资产	2,222.22	2,222.22
递延所得税资产	250,223.02	250,223.02
负债：	14,871,309.06	14,871,309.06
借款		
应付款项	14,871,309.06	14,871,309.06
递延所得税负债		
净资产	4,021,750.96	4,021,750.96
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,021,750.96	4,021,750.96

	湖南金迪波纹管业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	19,070,764.23	19,070,764.23
货币资金	166,007.73	166,007.73
应收款项	12,016,631.88	12,016,631.88
存货	4,485,338.44	4,485,338.44
固定资产	1,975,215.67	1,975,215.67
无形资产	2,819.67	2,819.67
递延所得税资产	424,750.84	424,750.84
负债：	15,677,787.79	15,677,787.79
借款	900,000.00	900,000.00
应付款项	13,510,537.84	13,510,537.84

应付职工薪酬	282,458.69	282,458.69
应交税费	984,791.26	984,791.26
递延所得税负债		
净资产	3,392,976.44	3,392,976.44
减：少数股东权益	1,900,066.81	1,900,066.81
取得的净资产	1,492,909.63	1,492,909.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

正平建设工程有限公司	60	受同一最终控制人控制	2018-4-1	公司取得控制权	7,470,001.85	-920,916.76	74,864,727.92	-611,891.62
------------	----	------------	----------	---------	--------------	-------------	---------------	-------------

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	正平建设
--现金	33,377,300.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	正平建设公司	
	合并日	上期期末
资产：	153,562,022.36	250,492,489.26
货币资金	207,694.07	5,728,481.47
应收款项	76,305,581.27	146,352,151.03
存货	50,474,969.90	67,397,138.00
其他流动资产		2,188,642.82
固定资产	26,512,211.24	25,919,548.18
无形资产	61,565.88	64,240.89
递延所得税资产		2,842,286.87
负债：	109,164,788.53	205,174,338.67
借款	26,000,000.00	126,000,000.00
应付款项	81,569,284.88	74,687,833.05

应付职工薪酬	136,246.44	516,914.22
应交税费	1,459,257.21	3,969,591.40
净资产	44,397,233.83	45,318,150.59
减：少数股东权益	17,758,893.53	18,127,260.24
取得的净资产	26,638,340.30	27,190,890.35

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	业务性质	注册资本（万元）	出资比例（%）
青海联赢环保再生科技有限公司	新设	2018-11-7	建筑垃圾、矿渣等处理及再利用	5,000.00	51.00
格尔木生光矿业开发有限公司	新设	2018-10-11	矿石开采、加工、销售	15,000.00	100.00
正平科技产业发展有限公司	新设	2018-7-12	技术开发、咨询等	20,000.00	100.00
正平隆地（陕西）智能电气有限公司	新设	2018-6-11	电气设备销售等	2,000.00	100.00
正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司	新设	2018-4-17	电动汽车充电服务	2,000.00	57.00
正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司	新设	2018-4-16	技术研究、开发	2,000.00	100.00

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
青海正通土木工程试验检测有限公司	青海省	青海省海东市平安区小峡镇红土庄村	公路检测	100.00		设立
青海正和公路桥梁工程有限责任公司	青海省	青海省西宁市城中区长江路 128 号	公路施工	100.00		设立
青海金运交通工程有限责任公司	青海省	西宁市长江路 128 号创新大厦 13 楼	公路施工	100.00		设立
青海金丰交通建设工程有限责任公司	青海省	西宁市城中区长江路 128 号创新大厦 14 楼	公路施工	100.00		设立
青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	青海省	西宁市城中区滨河南路 218 号	工程设计	100.00		设立
青海路拓工程设施制造集团有限公司	青海省	西宁市经济技术开发区	工程设施产品制造	100.00		设立
湖南金迪波纹管业有限公司	湖南省	湘潭市高新区芙蓉东路 5 号	工程设施产品制造		44.00	并购
青海金阳光高强度构件制造有限公司	青海省	西宁经济技术开发区八一东路 11 号	工程设施产品制造		100.00	并购
青海正平公路养护工程有限公司	青海省	平安县小峡镇红土庄村	土木工程建筑业	100.00		设立
海东正平管廊设施制造有限公司	青海省	青海省海东工业园区临空综合经济工业园	金属制品业	100.00		设立
青海正宁兴环保再生科技有限公司	青海省	青海省海东市乐都区雨润镇上杏园村乐都工业园西区	建筑垃圾、矿渣等处理及再利用		51.00	设立
正平路桥（西藏）工程有限公司	西藏	西藏拉萨市金珠西路格桑林卡	专业技术服务业	100.00		设立
正平投资发展（深圳）有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	商务服务业	100.00		设立
正平科技产业发展有限公司	西安	陕西省西安市高新区纬二十九路 168 号中交科技城 11 号楼 16 层	技术开发、咨询等	100.00		设立
陕西隆地电力自动化有限公司	陕西	西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼	电力施工	51.00		并购
正平隆地（陕西）智能电气有限公司	西安	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 1 单元 10704 室	电力施工		100.00	设立

正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司	西安	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 6 楼 10601	电动汽车充电服务		57.00	设立
正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司	西安	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 1 单元 10703 室	新能源研究开发		100.00	设立
贵州水利实业有限公司	贵州	贵州省贵阳市南明区沙冲南路 200 号	水利水电施工	51.00		并购
贵州思源供水有限公司	贵州	贵州省毕节市大方县金门陶瓷工业园区	城市供水		100.00	并购
贵州桃源农业生态发展有限公司	贵州	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平浪镇谷新村摆开组	茶叶种植加工		100.00	并购
册亨县华水水电投资开发有限公司	贵州	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇拥军路 16 号	电力、热力、燃气及水生产和供应业		55.00	并购
正平建设工程有限公司	青海省	西宁市八一东路 11 号行政办公楼 3 楼 307 室	工程施工	60.00		并购
格尔木生光矿业开发有限公司	青海省	青海省格尔木市通宁路 26-2 号	矿石开采、加工、销售	100.00		设立
青海联赢环保再生科技有限公司	青海省	青海省海东市互助县威远镇安定西路 16 号	建筑垃圾、矿渣等处理及再利用	51.00		设立
嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 107 室	实业投资、投资管理		51.21	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州水利	49.00	13,074,961.01		115,940,551.34
隆地电力	49.00	4,605,068.88		33,096,499.93
正平建设	40.00	7,075,063.39		25,202,323.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
隆地电力	112,710,218.44	19,479,361.54	132,189,579.98	77,997,770.99		77,997,770.99	51,164,567.16	13,455,593.21	64,620,160.37	22,446,295.60		22,446,295.60
贵州水利	983,682,692.51	185,113,760.90	1,168,796,453.41	892,957,161.96	15,518,750.08	908,475,912.04						
正平建设	145,446,823.36	27,109,025.93	172,555,849.29	109,486,563.80		109,486,563.80	221,666,413.32	28,826,075.94	250,492,489.26	205,070,593.63		205,070,593.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
隆地电力	125,770,164.06	10,092,151.11	10,092,151.11	-10,290,832.76	18,458,675.81	2,588,337.54	2,588,337.54	-4,755,552.59
贵州水利	1,285,114,435.33	30,802,021.22	30,802,021.22	-15,026,779.40				
正平建设	120,655,753.51	17,687,658.45	17,687,658.45	86,529,794.49	74,864,727.92	-611,891.62	-611,891.62	20,795,970.62

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
新疆金阳光铁路建设管理有限公司	新疆和静县	新疆和静县	铁路工程施工、管理(项目筹建)	28.00		权益法

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	新疆金阳光铁路建设管理 有限公司	新疆金阳光铁路建设管理 有限公司
流动资产	255,461,886.85	255,612,416.38
非流动资产	73,933,585.73	73,787,954.01
资产合计	329,395,472.58	329,400,370.39
流动负债	30,495,230.11	30,500,127.92
非流动负债		
负债合计	30,495,230.11	30,500,127.92
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	298,900,242.47	298,900,242.47
按持股比例计算的净资产份额	83,692,067.89	83,692,067.89
调整事项	-286,079.37	-286,079.37
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-286,079.37	-286,079.37
对联营企业权益投资的账面价值	83,405,988.52	83,405,988.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
诚富嘉实		
正平袁家村		
福建正投		
贵州水电开发		
投资账面价值合计	6,325,161.26	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-564,899.49	

—其他综合收益		
—综合收益总额	-564,899.49	

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	子公司名称	类型	行业	注册资本金	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	青海金丰交通建设工程有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	土木工程建筑业	101,000,000.00	421,544,811.64	144,145,044.26	82,063,701.21	-14,394,611.45
2	青海金运交通工程有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	土木工程建筑业	120,000,000.00	338,826,749.80	146,902,195.73	159,808,071.15	14,830,444.55
3	青海正和公路桥梁工程有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	土木工程建筑业	102,000,000.00	254,583,654.12	124,257,913.57	40,221,359.29	-7,942,368.75
4	青海正平公路养护工程有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	土木工程建筑业	15,000,000.00	127,043,745.46	52,944,776.23	21,669,924.74	1,016,979.21
5	青海正通土木工程试验检测有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	土木工程建筑业	5,000,000.00	26,775,870.41	20,419,944.13	6,977,464.11	1,660,150.27
6	正平路桥(西藏)工程有限公司	有限责任公司(自然人独资)	土木工程建筑业	200,000,000.00	41,138,264.28	39,227,535.79	-	-1,311,854.32
7	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	土木工程建筑业	3,000,000.00	56,188,583.63	30,268,261.46	23,081,151.03	5,208,823.25

8	青海路拓工程设施制造集团有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	金属制品业	73,000,000.00	285,204,766.19	109,823,422.39	58,712,989.83	3,285,411.91
9	海东正平管廊设施制造有限公司	一人有限责任公司	金属制品业	50,000,000.00	211,138,391.20	56,764,786.35	31,357,341.33	4,017,344.59
10	正平投资发展(深圳)有限公司	有限责任公司(法人独资)	商务服务业	340,000,000.00	681,579,630.36	301,790,717.03	110,975,543.20	1,371,837.14
11	陕西隆地电力自动化有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	电力行业	50,000,000.00	132,189,579.98	54,191,808.99	125,770,164.06	10,092,151.11
12	贵州水利实业有限公司	其他有限责任公司	水利	130,000,000.00	1,168,796,453.41	260,320,541.37	1,285,114,435.33	30,802,021.22
13	正平建设工程有限公司	其他有限责任公司	建筑业	100,000,000.00	172,555,849.29	63,069,285.49	120,655,753.51	17,687,658.45
14	格尔木生光矿业开发有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	采矿业	150,000,000.00	127,704,552.57	30,692,148.57	-	-7,851.43
15	青海联赢环保再生科技有限公司	其他有限责任公司	制造业	50,000,000.00	19,095,257.43	19,082,657.43	-	-12,342.57

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

适用 不适用

见附注九：在其他主体中的权益

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青海金阳光投资集团有限公司	参股股东
金飞梅	参股股东
金飞菲	参股股东
马金龙	参股股东
王生娟	参股股东
王黎莹	参股股东
马富昕	参股股东
史贵章	参股股东
徐龙斌	其他
青海金阳光房地产开发有限公司	股东的子公司
青海金阳光物业管理有限公司	股东的子公司
青海陆港物流有限公司	股东的子公司
青海金阳光电子材料有限公司	股东的子公司

海东市袁家村文化旅游有限公司	股东的子公司
贵州欣汇盛源房地产开发有限公司	其他

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南金迪波纹管业有限公司	购买商品		1,538,461.52
青海金阳光高强度构件制造有限公司	购买商品	32,305.13	211,953.50
青海金阳光物业管理有限公司	接受劳务	1,830,830.74	1,410,408.39
合计		1,863,135.87	3,160,823.41
向关联方采购商品或劳务金额占当期营业成本的比重(%)		0.07	0.24

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南金迪波纹管业有限公司		4,444,444.49	
海东市袁家村文化旅游有限公司		85,111,736.56	39,186,371.03
青海陆港物流有限公司		77,669.90	
合计		89,633,850.95	39,186,371.03
向关联方销售商品金额占当期营业收入的比重(%)		3.20	2.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海金阳光高强度构件制造有限公司		180,180.00	240,240.00
合计		180,180.00	240,240.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海陆港物流有限公司		339,578.54	
合计		339,578.54	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
金丰公司	90,000,000.00	2018年2月7日	2019年6月29日	否
养护公司	6,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月31日	否
养护公司	15,000,000.00	2018年9月18日	2019年9月18日	否
正通公司	5,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月31日	否
金运公司	6,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月31日	否
金运公司	15,000,000.00	2018年9月5日	2019年6月4日	否
正和公司	30,000,000.00	2018年6月12日	2019年6月11日	否
正和公司	35,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
正平建设	30,000,000.00	2018年12月22日	2019年12月21日	否
隆地公司	5,000,000.00	2018年9月24日	2019年9月23日	否
贵州水利	3,000,000.00	2018年9月21日	2019年9月20日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
金生光、金生辉、李建莉、王生娟	15,000,000.00	2018年5月4日	2019年2月4日	是
金生光、金生辉、李建莉、王生娟	20,000,000.00	2018年5月14日	2019年2月14日	是
金生光、金生辉、李建莉、王生娟	15,000,000.00	2018年4月17日	2019年2月17日	是

王生娟				
金生光、金生辉、李建莉、王生娟	69,000,000.00	2018年10月15日	2019年6月15日	否
金阳光投资、路拓公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	90,000,000.00	2018年6月12日	2019年6月11日	否
金生光、金生辉、李建莉、王生娟、张海明	49,975,836.00	2018年6月8日	2019年6月7日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	100,000,000.00	2018年8月27日	2019年8月26日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	100,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日	否
贵州水利股权、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	54,503,300.00	2018年4月19日	2023年4月11日	否
贵州水利股权、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	18,497,700.00	2018年5月30日	2023年4月11日	否
母公司设备、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	50,000,000.00	2018年6月20日	2021年6月20日	否
母公司设备、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	50,000,000.00	2018年8月9日	2020年8月8日	否
母公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	90,000,000.00	2018年2月7日	2019年6月29日	否
金丰公司、金生辉、王生娟	15,000,000.00	2018年9月19日	2019年9月18日	否
正和公司、金生辉、王生娟	15,000,000.00	2018年9月5日	2019年6月4日	否
母公司、路拓公司、金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	30,000,000.00	2018年6月12日	2019年6月11日	否
母公司、金阳光投资、金生光、李建莉	35,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月27日	否
金阳光投资、金生光、李建莉	6,000,000.00	2018年6月29日	2019年6月28日	否
母公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟	30,000,000.00	2018年12月22日	2019年12月21日	否
金阳光投资、金生辉、王生娟	20,000,000.00	2018年5月16日	2019年2月15日	否
母公司、隆地公司房产、徐龙斌、焦洁	13,000,000.00	2018年9月24日	2019年9月23日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	622.92	435.14

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	青海金阳光房地产开发有限公司	9,704,920.00			
预付款项	青海金阳光物业管理有限公司	5,400.00			
预付款项	湖南金迪波纹管业有限公司			128,405.97	
其他应收款	青海金阳光投资集团有限公司			75,555,099.66	
其他应收款	青海金阳光电子材料有限公司			1,255,564.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海金阳光投资集团有限公司	1,800,000.00	
应付账款	青海陆港物流有限公司	346,721.40	
预收款项	青海陆港物流有限公司	1,620,000.00	
其他应付款	贵州欣汇盛源房地产开发有限公司	5,047,694.10	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他适用 不适用**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	120,090,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	120,090,000

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,133,550.00	-
应收账款	314,336,335.81	420,369,208.93
合计	315,469,885.81	420,369,208.93

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,133,550.00	
商业承兑票据		
合计	1,133,550.00	

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332,219,508.96	100.00	17,883,173.15	5.38	314,336,335.81	456,509,598.42	100.00	36,140,389.49	7.92	420,369,208.93
其中:组合一	232,450,569.76	69.97								
组合二	99,768,939.20	30.03	17,883,173.15	17.92						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	332,219,508.96	100.00	17,883,173.15	5.38	314,336,335.81	456,509,598.42	100.00	36,140,389.49	7.92	420,369,208.93

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，“组合二”按账龄分析法计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,542,389.19	1,977,119.46	
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	39,542,389.19	1,977,119.46	5.00
1 至 2 年	3,335,168.00	333,516.80	10.00
2 至 3 年	35,920,079.55	7,184,015.91	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,971,302.46	8,388,520.98	40.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	99,768,939.20	17,883,173.15	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

组合一、公司对所缴纳的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金单独作为信用组合，该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备，如有确凿证据证明已发生减值的，全额计提坏账准备。

组合二、除“组合一”外的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,257,216.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
青海地方铁路建设投资有限公司	65,739,588.50	19.79	6,888,329.20
青海省公路建设管理局	48,534,670.29	14.61	
青海省海东工业园区开发建设有限公司	47,379,850.89	14.26	7,290,821.53
西宁城辉建设投资有限公司	37,898,109.57	11.41	
青海省高等级公路建设管理局	24,421,058.10	7.35	
合计	223,973,277.35	67.42	14,179,150.73

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	379,855,644.46	282,046,819.89
合计	379,855,644.46	282,046,819.89

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,876,592.90	33.06	852,540.19	0.68	125,024,052.71	178,680,969.30	61.31	9,398,773.15	5.26	169,282,196.15
其中：组合一	116,745,308.81	30.67								
组合二	9,131,284.09	2.39	852,540.19	9.34						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	254,831,591.75	66.94			254,831,591.75	112,764,623.74	38.69			112,764,623.74
合计	380,708,184.65	100.00	852,540.19	0.22	379,855,644.46	291,445,593.04	100.00	9,398,773.15	3.22	282,046,819.89

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：“组合二”按账龄分析法计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,461,710.41	173,085.52	
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,461,710.41	173,085.52	5.00
1 至 2 年	5,200,862.32	520,086.23	10.00
2 至 3 年	236,055.71	47,211.14	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	164,660.27	65,864.11	40.00
4 至 5 年	27,010.38	13,505.19	50.00
5 年以上	40,985.00	32,788.00	80.00
合计	9,131,284.09	852,540.19	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

组合一、公司对所缴纳的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金单独作为信用组合，该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备，如有确凿证据证明已发生减值的，全额计提坏账准备。

组合二、除“组合一”外的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	116,745,308.81	164,158,488.68
集团内部往来款	254,831,591.75	112,764,623.74
其他款项	9,131,284.09	14,522,480.62
履约保证金		
投标保证金		
农民工工资支付保证金		
担保保证金		
其他		

合计	380,708,184.65	291,445,593.04
----	----------------	----------------

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,546,232.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
正平投资发展(深圳)有限公司	集团内部往来款	238,432,736.69		62.63	
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	25,000,000.00		6.57	
青海省公路建设管理局	保证金	24,446,826.11		6.42	
青海省信用担保集团有限责任公司	保证金	16,000,000.00		4.20	
海东正平管廊设施制造有限公司	集团内部往来款	8,753,446.67		2.30	
合计	/	312,633,009.47	/	82.12	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	990,318,050.19		990,318,050.19	795,066,709.89		795,066,709.89
对联营、合营企业投资	87,151,618.65		87,151,618.65	83,405,988.52		83,405,988.52
合计	1,077,469,668.84		1,077,469,668.84	878,472,698.41		878,472,698.41

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海正通土木工程试验检测有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
青海正和公路桥梁工程有限责任公司	102,034,385.00			102,034,385.00		
青海金运交通工程有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
青海金丰交通建设工程有限公司	101,336,951.00			101,336,951.00		
青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	5,087,244.00			5,087,244.00		
青海路拓工程设施制造集团有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
青海正平养护工程有限公司	15,119,529.89			15,119,529.89		
海东正平管廊设施制造有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
正平路桥西藏工程公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
正平投资发展	303,000,000.00			303,000,000.00		

(深圳) 有限公司						
陕西隆地电力自动化有限公司	28,488,600.00			28,488,600.00		
贵州水利实业有限公司		123,318,000.00		123,318,000.00		
正平建设工程有限公司		26,638,340.30		26,638,340.30		
格尔木生光矿业开发有限公司		30,700,000.00		30,700,000.00		
青海联赢环保再生科技有限公司		14,595,000.00		14,595,000.00		
合计	795,066,709.89	195,251,340.30		990,318,050.19		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
新疆金阳光铁路建设管理有限公司	83,405,988.52									83,405,988.52	
正平袁家村文化旅游开发管理有限公司		900,000.00		-70,912.50						829,087.50	
福建省正建设发展有限公司		2,940,000.00		-23,457.37						2,916,542.63	
小计	83,405,988.52	3,840,000.00		-94,369.87						87,151,618.65	
合计	83,405,988.52	3,840,000.00		-94,369.87						87,151,618.65	

其他说明：
无

s

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	868,619,933.34	756,695,030.74	942,628,558.55	843,567,293.60
其他业务				
合计	868,619,933.34	756,695,030.74	942,628,558.55	843,567,293.60

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-94,369.87	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	52.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	232,953.58	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		586,997.26
合计	138,635.71	586,997.26

6、其他

□适用 √不适用

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,530,966.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,619,940.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-920,916.76	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-7,414,496.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,837,294.86	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,197.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,323,162.08	
少数股东权益影响额	-1,382,900.49	
非经常性损益影响净利润数		
合计	12,404,529.41	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.26	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.14	0.14

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：金生光

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用