

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 2019 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）马花声明：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2019年度归属于上市公司股东的净利润为71,409,449.51元，提取法定盈余公积11,658,139.29元后，剩余可供分配利润为59,751,310.22元。经公司第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过，公司2019年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币0.2元（含税），截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股，以此为基数计算共计分配利润人民币11,200,084.00元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%。

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 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

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.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	232

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
正平有限	指	青海省正平公路桥梁工程集团有限公司（曾用名：青海省正平公路桥梁工程有限公司）
实际控制人	指	公司股东金生光、金生辉、李建莉
金阳光建设、建设集团公司、正平建设	指	青海金阳光建设工程有限公司，现更名为“正平建设集团有限公司”公司全资子公司
交通集团公司、正和交通	指	青海正和交通建设集团有限公司，公司全资子公司
制造集团公司、路拓制造	指	青海路拓工程设施制造集团有限公司，公司全资子公司
投资集团公司、正平投资	指	正平（深圳）投资发展集团有限公司，公司全资子公司
蓝图设计	指	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司，公司全资子公司
正通检测	指	青海正通土木工程试验检测有限公司，公司全资子公司
海东管廊	指	海东正平管廊设施制造有限公司，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，公司全资子公司
金运工程	指	青海金运交通工程有限责任公司，公司原全资子公司，已于 2019 年 11 月 8 日注销
正平养护	指	青海正平公路养护工程有限公司，正平建设全资子公司
正平西藏	指	正平路桥（西藏）工程有限公司，正平建设全资子公司
金丰工程	指	青海金丰交通建设工程有限责任公司，正和交通全资子公司
正平科技	指	正平科技产业发展有限公司，正平投资全资子公司
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”，路拓制造全资子公司
西藏天辰	指	西藏天辰工程设施制造有限公司，路拓制造全资子公司
联赢环保	指	青海联赢环保再生科技有限公司，公司控股子公司
贵州金九金项目公司	指	贵州金九金建设发展有限公司，公司控股子公司
陶家河项目公司	指	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司，公司控股子公司
隆地电力	指	陕西隆地电力自动化有限公司，公司控股子公司
贵州水利	指	贵州水利实业有限公司，公司控股子公司
思源供水	指	贵州思源供水有限公司，贵州水利全资子公司
桃源农业	指	贵州桃源农业生态发展有限公司，贵州水利全资子公司
册亨水电	指	册亨县华水水电投资开发有限公司，贵州水利控股子公司
隆地运维	指	正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司，隆地电力全资子公司
隆地智能	指	正平隆地（陕西）智能电气有限公司，隆地电力全资子公司
隆地充电	指	正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司，隆地电力控股子公司
正宁兴环保	指	青海正宁兴环保再生科技有限公司，正平养护控股子公司
金迪波纹管	指	湖南金迪波纹管业有限公司，路拓制造控股子公司
金阳光铁路	指	新疆金阳光铁路建设管理有限公司，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，公司参股公司
福建正投	指	福建省正投建设发展有限公司，公司参股公司
新广业建设	指	福建新广业建设工程有限公司，福建正投全资子公司

正投贸易	指	福建省正投贸易有限公司，福建正投全资子公司
加西项目公司	指	青海正平加西公路建设有限公司，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，公司原参股公司，已于 2018 年 8 月 30 日注销
湖南诚富嘉实	指	湖南诚富嘉实基金管理有限公司，正平投资参股公司
贵州正安正源	指	贵州正安正源水电开发有限公司，贵州水利参股公司
长沙诚富加银	指	长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业
嘉兴实冠	指	嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）
龙南正平文旅项目公司	指	龙南正平文化旅游发展有限公司
贵州正平文旅项目公司	指	贵州正平文化旅游发展有限公司
金阳光投资	指	青海金阳光投资集团有限公司，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，金阳光投资全资子公司
海东平安驿	指	海东市平安驿文化旅游有限公司，金阳光投资控股子公司
平安驿运营	指	海东平安驿运营管理有限公司，海东平安驿全资子公司
正平袁家村	指	正平袁家村文化旅游开发管理有限公司，金阳光投资控股子公司、公司参股公司
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，金阳光电子全资子公司
欣汇盛源	指	贵州欣汇盛源房地产开发有限公司，贵州水利股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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.
公司的外文名称缩写	
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	董事会办公室副主任
姓名	马富昕	程昱翔
联系地址	青海省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	青海省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	变更前股票简称
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	北京市西城区太平桥大街19号

	签字的保荐代表人姓名	李俊伟 谷兵
	持续督导的期间	2016年9月5日-首发上市募集资金使用完毕

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	3,728,620,812.66	2,812,266,652.35	32.58	1,530,758,758.97
归属于上市公司股东的净利润	71,409,449.51	69,776,898.52	2.34	43,915,767.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,878,746.27	57,372,369.11	11.34	42,811,209.49
经营活动产生的现金流量净额	423,233,534.57	52,228,885.98	710.34	-465,496,468.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,393,645,602.42	1,337,810,611.84	4.17	1,279,863,631.87
总资产	6,587,834,071.22	5,545,841,552.87	18.79	4,093,534,081.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00	0.08
加权平均净资产收益率(%)	5.18	5.26	减少0.08个百分点	3.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.32	增加0.31个百分点	3.58

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

2019 年实现营业收入 372,862.08 万元，同比上升 32.58%，主要原因新中标项目工程进度增加所致。

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、2019 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	468,090,894.42	932,634,532.67	994,143,703.82	1,333,751,681.75
归属于上市公司股东的净利润	-3,735,941.64	43,872,008.71	12,838,607.10	18,434,775.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,761,790.57	42,044,303.94	12,732,116.10	13,864,116.80
经营活动产生的现金流量净额	-21,905,371.14	32,470,539.34	221,210,053.83	191,458,312.54

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益			15,530,966.98	-690,947.44
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	6,706,711.55		4,619,940.21	1,275,691.72
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	3,598,125.54			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	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	166,870.87			/
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	-1,078,542.28		-1,542,197.05	-233,355.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-327,423.41		-1,382,900.49	186,917.11
所得税影响额	-1,535,039.03		-3,323,162.08	-88,635.72
合计	7,530,703.24		12,404,529.41	1,104,557.56

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

报告期内，公司加速向大型的基础设施综合服务商升级，以投资拉动项目建设，通过转型升级，公司初步实现由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。主营业务包括交通、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、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。

（二）经营模式

1. 基础设施建设业务作为公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。以拥有的资质、技术能力、建设能力、运营管理能力，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

2. 工程设施制造业务按照国家相关规范及客户需求，通过设计、生产、安装，向客户交付满足要求的工程设施产品。

3. 项目投融资建设业务，利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、BOT 模式（建造-运营-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（三）各项业务具体情况

1、交通与市政工程业务

具有公路工程、市政公用工程两项施工总承包壹级资质，海外工程总承包资格，公路路基、公路路面、桥梁、隧道、防水防腐保温、城市及道路照明、环保工程 7 项专业承包壹级资质，公路行业勘测设计乙级资质、公路工程咨询乙级资信证书，公路工程试验检测乙级资质，公路交通工程（公路安全设施分项、公路机电工程分项）专业承包贰级资质、河湖整治工程贰级资质、铁路施工总承包叁级资质。在公路建设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，为公司承接不同类型的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

报告期内，投资设立了西藏天辰工程设施制造有限公司。截止目前，已在青海西宁和海东，西藏拉萨、湖南长沙等地分别建立了工程设施产品生产基地，通过深入开发青海、西藏、新疆、云南、贵州、湖南、河南等中西部市场。加强与设计单位、科研院所交流合作，进一步提高了公司产品的影响力，同时也扩大了波纹钢结构产品在全国的应用范围。报告期内，连续多跨、大跨径波纹钢板桥、风电锚栓、波纹钢板挡土（雪）墙等新产品的推广取得了良好的成果，钢制波纹涵管、螺旋波纹管等已形成了较为稳固的市场。

3、项目投资业务

报告期内，合资设立了青海正平加西公路建设有限公司、商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司、贵州金九金建设发展有限公司、贵州正平文化旅游发展有限公司、龙南正平文化旅游发展有限公司，全力推进青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2 标项目、商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目、金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目、平安驛·贵州民俗文化体验地项目、平安驛·龙南客家民俗文化体验地项目的建设。

4、电力工程业务

隆地电力具备电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）工程设计及输变电工程专业承包相关资质，拥有丰富的电力工程设计与施工、电力运维，以及新能源充电场站建设运营管理经验，汽车充电公司被认定为高新技术企业，并评为最具成长性充电桩运营商和优秀雏鹰企业。

5、水利工程业务

贵州水利具备水利水电工程施工总承包壹级资质，主要从事水库大坝、电站厂房、泵站、河堤、渠系、渡槽等水工建筑物的施工管理。多项工程获得“中国水利优质工程（大禹）奖”“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。报告期内，首次在广西承接项目——巴马所略水库扩容工程，中标了贵州省黔南州凤山水库工程前期施工准备工程（凤山水库为大（二）型水库），以及贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程威宁自治县项目施工 C2 标段。

6、建筑工程业务

正平建设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、建筑装修装饰施工业务。报告期内，取得了防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程等 7 项专业承包壹级资质，古建筑工程专业承包叁级资质。承建的项目荣获“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、市级文明工地、全国“安康杯”竞赛优胜单位等。

（四）行业情况说明

1. 报告期内，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。建筑业依旧处于发展的黄金时期，交通运输行业供给侧结构性改革继续向纵深推进，交通基础设施建设规模保持高位运行。据国家统计局公报显示，2019年国内新建改建公路里程327626公里，其中高速公路8313公里。交通运输部分析数据显示，2019年，交通固定资产投资32164亿元，同比增长2.2%，其中公路水路完成投资23185亿元、增长2.6%。报告期内，国家延续并出台了一系列稳增长措施，为基础设施建设建筑行业提供了广阔的舞台，根据《国家公路网规划（2013-2030年）》，到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里。根据国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间全国交通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26000公里，高速公路建成里程约15万公里。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，有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正在加快推进。京新高速（G7）等6条区际省际通道贯通工程、连霍高速（G30）等8条主通道扩容工程正在实施，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正在重点加强推进。

2. 报告期内，《交通强国建设纲要》对外公布，提出到2030年基本形成现代化综合交通体系，拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）。强化西部地区补短板，推进东北地区提质改造，推动中部地区大通道大枢纽建设，加速东部地区优化升级，形成区域交通协调发展新格局。强调要建设现代化高质量综合立体交通网络，构建便捷顺畅的城市（群）交通网，形成广覆盖的农村交通基础设施网，构筑多层次、一体化的综合交通枢纽体系。

3. 水利部官网显示，2019年已累计安排中央水利建设投资计划2414.5亿元。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划2354.2亿元，已完成2241.1亿元。2019年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13674个，累计开工13635个。在地方上，2019年，贵州省全年开工建设骨干水源工程71个，其中大型水库1个，中型4个，小型骨干水源工程66个，总库容3.54亿立方米，设计年供水量4.13亿立方米，总投资178.40亿元。

4. 据中国建设新闻网消息，2019年，全国建筑业企业完成总产值248445.77亿元，同比增长5.68%；完成竣工产值123834.13亿元；完成房屋施工面积144.16亿平方米；完成房屋竣工面积40.24亿平方米。截至2019年底，全国有施工活动的建筑业企业103814个。全年全社会建筑业实现增加值达70904亿元。

5. 据国家统计局统计公报显示，2019年，全国新增发电装机容量11167万千瓦，年末全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%。据中国电力企业联合会统计数据显示，2019年全国电网工程建设完成投资4856亿元，其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%，比上年提高5.9个百分点。全国基建新增220千伏及以上变电设备容量23042万千瓦安，比上年多投产828万千瓦安；新增220千伏及以上输电线路长度34022千米，新增直流换流容量2200万千瓦。《中国电力报》3月3日报道，全国主要发电企业电源工程建设完成投资3139亿元，比上年增长15.4%。

6. 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、水泥等原材料价格继续上涨，也给公司钢制波纹涵管、波纹钢板、螺旋波纹钢管等钢结构产品的应用推广继续获得有利条件。

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、并购重组等投资方式,培育新的利润增长点;另一方面,利用正平(深圳)投资发展集团有限公司平台,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

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、城镇建设领域打造投资商、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,公司经营范围遍及西北、西南、华北、东北、华中、华东、华南的 18 个省份,各业务板块均取得了较好的发展。

(二) 品牌优势

报告期内,公司被国务院授予全国民族团结进步模范集体荣誉称号,先后荣获了全国模范劳动关系和谐企业、青海省脱贫攻坚先进单位、青海省企业管理现代化创新成果一等奖等荣誉,连续十六年进入青海企业 50 强,在 2019 年首次评审的青海民营企业 50 强榜单中位居第四位,连续五届被评为青海省优势建筑企业,公司及 4 家子公司获评 A 级纳税人。公司第 4 次被交通部评为公路施工 AA 级信用等级,第 2 次被青海省住建厅评为建筑施工企业 A 级信用等级。

(三) 技术优势

公司始终坚持实施“科技兴企”战略,报告期内,公司被国家发改委批准为公路与市政设施工业化建造技术国家地方联合工程研究中心,被青海省经济和信息化委员会、青海省发展改革委员会等联合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青海省公路与市政钢结构工程技术研究中心。公司自主研发的《高寒区路基冻害综合处治施工技术》和《波纹钢结构地下综合管廊成套技术》入选交通运输重大科技创新成果库,截止目前已累计获得 19 项国家科技创新成果奖、12 项部级工法、4 项省级工法、4 项省级科技成果、2 项省级建筑业新技术应用示范工程、9 项计算机软件著作权、10 项发明专利、102 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,主持编制了波纹钢板拱桥设计、施工和质量检验与评定三项青海省地方标准。

(四) 管理优势

通过 20 多年的管理探索,公司已形成了一整套具有正平特色和文化烙印的十大高效管理体系,主要包括:管理委员会管控体系;以“五个统一”为基础的项目管理体系;以成本预算为重点的全面预算管理体系;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，报告期内，公司新增高级工程师 17 人、工程师 77 人、一级建造师 20 人。截止 2019 年年末，公司技术人员占比达 70%，具备中高级职称的人数占技术人员的 20%。公司的人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等方面都具备了较强的优势。

（六）资质优势

公司拥有 60 余项资质，包括公路、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，公路路基、路面、桥梁、隧道、防水防腐保温、城市及道路照明、环保、建筑装饰装饰、地基基础、电子与智能化、消防设施、建筑机电安装、建筑幕墙等 14 项工程专业承包壹级资质，公路、市政工程设计资质，工程施工检测资质，公路交通工程（公路安全设施分项、公路机电工程分项）、河湖整治、钢结构、输变电等工程专业承包贰级资质，公路和市政行业勘测设计、公路工程试验检测、电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）等乙级资质，公路工程咨询乙级资信证书，以及交通、城镇、水利、电力行业的其他资质。公司的资质涵盖了建设施工行业的诸多领域，且等级较高，保障了公司的市场竞争力。

（七）社会影响

正平股份在不断发展过程中，积极响应国家号召，切实履行社会责任，积极参加抗震救灾、捐资助学、精准扶贫、中国光彩行、百企联百村、党政军企共建示范村等活动。在数次抗灾抢险中攻坚克难、勇挑重担的形象在全国建设市场赢得了广泛的社会信誉，树立了良好的社会形象。

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，公司全体员工在董事会的带领下，全面贯彻推动“四商兴正平、四业同发展”战略全面发力，充分发挥投资的引领带动作用，利用整体资质优势和合伙人资源信息优势，按照“大营销”策略，协同推进各业务板块发展，2019 年市场开发成果斐然，在手订单十分充裕，全年新签合同额 130 亿元以上。

甘肃中通道施工总承包项目已开工建设，加西项目的施工建设步入正轨，商城县陶家河综合治理项目和金沙县河道治理项目已开始全面实施，城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目和联赢环保公司通过积极推进已正式投产运营，隆地电力的充电桩业务逐步在各地布设网点，生光矿业公司顺利完成探矿权的转移，已经在筹划矿区建设规划。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，本公司实现营业收入 372,862.08 万元，同比上升 32.58%，主要系新项目开工以及原有项目工程进度增加所致；归属于母公司所有者的净利润 7,140.95 万元，同比增加 2.34%。

（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	3,728,620,812.66	2,812,266,652.35	32.58
营业成本	3,318,743,311.70	2,490,784,819.88	33.24
销售费用	13,377,920.33	11,978,915.93	11.68
管理费用	119,125,741.48	116,388,047.63	2.35
研发费用	6,451,785.00	645,474.16	899.54
财务费用	128,234,328.19	106,616,570.01	20.28

经营活动产生的现金流量净额	423,233,534.57	52,228,885.98	710.34
投资活动产生的现金流量净额	-196,552,033.60	-87,313,773.80	125.11
筹资活动产生的现金流量净额	-21,348,165.72	135,575,883.96	-115.75

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期实现营业收入 372,862.08 万元,较上年增加 91,635.41 万元;本期发生营业成本 331,874.33 万元,较上年增加 82,795.85 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	3,508,839,160.81	3,171,818,004.11	9.60	31.23	31.60	减少 0.25 个百分点
制造业	116,531,262.66	84,166,868.86	27.77	15.94	41.80	减少 13.17 个百分点
服务业	76,275,328.79	61,274,477.25	19.67	138.16	226.92	减少 21.81 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	809,428,133.70	654,446,009.10	19.15	-25.47	-28.97	增加 3.40 个百分点
青海省外	2,918,692,678.96	2,664,297,302.60	8.72	69.68	70.04	减少 0.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

建筑业:毛利率比上年减少,本期毛利率为 9.60%,上年毛利率为 9.86%,无重大变化;制造业:毛利率比上年减少了 13.17%,系非同一控制下新增合并湖南金迪、金阳光构件毛利率较低所致;服务业:毛利率比上年减少了 21.81%,系正平投资开展贸易服务毛利率低于公司原有的正通、蓝图公司毛利率。

(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	3,171,818,004.11	95.62	2,410,171,024.05	96.86	31.60	主要系新项目开工，工程进度增加，成本增加
制造业	原材料、人工、制造费用、薪酬	84,166,868.86	2.54	59,356,101.81	2.39	41.80	销售收入增加，成本增加
服务业	制作费用、设计、薪酬	61,274,477.25	1.85	18,743,110.55	0.75	226.92	服务收入增加，成本增加

成本分析其他情况说明
无

(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 168,776.24 万元，占年度销售总额 45.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 42,012.45 万元，占年度销售总额 11.27%。

前五名供应商采购额 60,655.69 万元，占年度采购总额 17.40%；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 1,337.79 万元，较上年同期增加 139.90 万元，主要系销售人员增加，支付工资薪酬增加所致；发生管理费用 11,912.57 万元，较上年同期 273.77 万元，主要系开拓新市场费用增所致；发生财务费用 12,823.43 万元，较上年同期增 2,161.77 万元，主要系本期融资成本增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,393,851.82
本期资本化研发投入	650,684.44
研发投入合计	6,044,536.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.16
公司研发人员的数量	8
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.48
研发投入资本化的比重（%）	10.76

(2). 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 42,323.35 万元，较上年同期增加 37,100.46 万元，主要原因系本期收到开工预付款及计量款高于上年同期。投资活动产生的现金流量净额-19,655.20 万元，较上年同期减少 10,923.83 万元，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金高于上年同期。筹资活动产生的现金流量净额-2,134.82 万元，较上年同期减少 15,692.41 万元，主要原因为本期取得借款减少，偿还利息增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(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	629,431,522.96	9.55	442,738,778.38	7.98	42.17	主要系本期收到预收款、计量款所致
其他流动资产	204,813,807.25	3.11	114,486,548.75	2.06	78.90	主要系重分类项目增加所致
长期股权投资	148,515,375.75	2.25	89,731,149.78	1.62	65.51	主要系加西项目公司等股权投资增加所致
其他权益工具投资	443,063,531.52	6.73			100.00	会计政策重分类
在建工程	31,576,108.47	0.48	82,025,377.87	1.48	-61.50	主要系尾矿回收再利用项目转固所致
长期待摊费用	45,208,860.25	0.69	31,706,512.48	0.57	42.59	主要系长期待摊项目增加所致
递延所得税资产	19,807,382.17	0.30	14,695,104.83	0.26	34.79	主要系信用减值损失增加所致
应付票据	285,862,757.11	4.34	150,247,932.15	2.71	90.26	主要系用票据应付款项增加所致
预收款项	637,349,865.73	9.67	318,440,834.94	5.74	100.15	主要系收到开工预付款增加所致
其他应付款	227,658,475.41	3.46	173,784,701.29	3.13	31.00	主要系收到保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	398,475,079.93	6.05	302,853,240.60	5.46	31.57	主要系到期一年内的长期借款重分类增加所致
长期借款	493,044,444.44	7.48	348,600,000.00	6.29	41.44	主要系本期新增长期借款增加所致
长期应付款	8,552,782.22	0.13	44,509,408.69	0.80	-80.78	主要系应付融资租赁款减少所致

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,989,792.52	保证金
固定资产	274,976,369.76	银行借款抵押
无形资产	16,136,063.66	银行借款抵押
在建工程	7,427,854.03	银行借款抵押
长期股权投资	206,723,988.52	银行借款质押、股权
债权投资	886,900.74	定期存单
其他流动资产	27,523,452.00	定期存单
合计	676,664,421.23	

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）		23	192			215
总金额		276,328.32	4,567.6			280,895.92

√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）	215		215
总金额	280,895.92		280,895.92

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）	4	113	20		3	140
总金额	1,692.75	1,937,147.48	14,094.33		207,457.96	2,160,392.52

√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）	140		140
总金额	2,160,392.52		2,160,392.52

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
G1816 乌海至马沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目 ZTDZCB-1 标段	施工总承包	900,980.68	1095 天	12.12%	70,371.67	70,371.67	66,022.70	66,022.70
青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程 JX-2 标段	PPP	247,178.31	36 个月	18.18%	23,104.14	40,031.74	16,542.49	30,883.29
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	32,957.90	270 天	93.89%	24,433.03	26,851.42	21,989.73	24,166.28
惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程（施工 1 标）	PMC	50,501.32	40 个月	35.22%	14,567.06	16,294.78	12,910.77	14,440.14
贵州省黄家湾水利枢纽工程首部枢纽工程土建工程、机电设备安装工程、金属结构安装工程施工项目	单一施工	35,169.98	1123 天	60.56%	13,468.31	23,633.46	12,361.12	21,758.48
合阳县凤凰路小学	单一施工	12,964.30	365 日历天	97.51%	11,012.21	11,012.21	9,360.38	9,360.38
贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程威宁自治县项目施工 C2 标段	单一施工	24,101.16	24 个月	41.97%	9,280.05	9,280.05	8,264.03	8,264.03
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	21,669.80	23 个月	98.84%	7,951.59	17,379.78	6,982.75	15,263.72
开阳县三口河水库主体及配套设施工程施工	单一施工	11,629.53	1140 天	69.33%	7,865.07	11,640.85	7,327.36	10,731.15
赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）	EPC	80,035.70	1530 天	11.48%	7,865.07	8,231.68	7,327.36	7,693.97
都匀市大河水库工程 I 标（大坝枢纽工程施工）	EPC	31,330.59	1410 天	90.81%	7,787.45	27,846.72	7,187.94	25,707.84
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	40,674.38	488 天	27.82%	6,904.04	9,987.86	6,181.88	8,943.13
西宁南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公	单一施工	42,179.82	30 个月	39.54%	6,864.50	13,541.40	5,834.83	11,518.01

路工程 SGI 标段								
遵义市冉渡滩水库工程（一期）第四标段水库枢纽工程及楠木园输水隧洞工程施工	单一施工	22,746.18	1075 天	70.22%	6,344.34	15,521.16	5,664.17	13,835.44
中国水利水电第十二工程局有限公司建设工程分包合同（夹岩水利枢纽及黔西北供水工程水源 I 标）	单一施工	32,317.91	997 天	40.92%	6,112.16	12,839.31	5,904.61	12,403.47

其他说明

√适用 □不适用

- 1、G1816 乌海至马沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目 ZTDZCB-1 标段签约合同价人民币 9,009,806,781.00 元（含甲供材暂估总金额），以本项目工程量清单为准。
- 2、赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）合同金额 80,035.70 万元，其中勘察设计费用为 6,180.00 万元（包含初设、招标、施工图阶段的勘察设计费），工程费用为 73,855.70 万元。

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. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 581（个），金额 1,361,143.25 万元人民币。

6. 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	1,576,663.47	211,387.92		1,524,239.05	263,812.34

7. 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 2019 年末，公司“已完工未结算”项目均为各级政府或由其进行授权的投资主体发包的项目，公司与政府部门及其授权方拥有长期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，2019 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

公司致力于以投资带动其他业务发展，一方面通过股权投资、并购重组等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面利用正平（深圳）投资发展集团有限公司平台，创新业务模式，拓展公司在公路工程、市政工程、地下综合管廊、老城区改造、河道治理、文旅开发等基础设施领域的投资和建设，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补。

报告期内，进一步加大在交通、电力、水利、城镇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商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司：公司与商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司，陶家河项目公司注册资本为 22,360.06 万元，其中，公司持有 40.8%股权，

商城县城乡建设投资发展有限公司持有 20%股权，长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 39.2%股权。

②正平建设集团有限公司：公司以现金 3,280.00 万元收购金阳光投资、诚富嘉实合计持有的正平建设 40%股权。交易完成后，公司持有正平建设 100%股权。

③青海正平加西公路建设有限公司：公司与青海交通投资有限公司、中国建筑股份有限公司、苏交科集团股份有限公司共同出资设立青海正平加西公路建设有限公司，加西项目公司注册资本为 57,500.00 万元，其中，公司持有 26.09%股权；青海交通投资有限公司持有 47.83%股权；中国建筑股份有限公司持有 25.56%股权；苏交科集团股份有限公司持有 0.52%股权。

④西藏天辰工程设施制造有限公司：注册资本 1,030.00 万元人民币，路拓制造持有 100%股权。

⑤贵州金九金建设发展有限公司：公司与贵州金丽小城镇投资有限责任公司、贵州水利共同出资设立贵州金九金项目公司，注册资本为 27,000.00 万元，其中贵州金丽小城镇投资有限责任公司持有 10%股权，公司持有 81%股权，贵州水利持有 9%股权。

⑥龙南正平文化旅游发展有限公司：正平投资与龙南县人民政府授权的龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司共同出资设立龙南正平文旅项目公司，注册资本为 10,000.00 万元，其中正平投资持有 90%股权，龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司持有 10%股权。

⑦贵州正平文化旅游发展有限公司：正平投资与息烽县人民政府授权的息烽县旅游文化产业投资开发有限公司共同出资设立贵州正平文旅项目公司，注册资本为 30,000.00 万元，其中息烽县旅游文化产业投资开发有限公司持有 29.17%股权，正平投资持有 70.83%股权。

⑧公司以持有的金丰工程 100%股权向全资子公司正和交通集团公司进行增资；以持有的西藏公司 100%股权和正平养护 100%股权向全资子公司正平建设集团公司进行增资。本次增资完成后，正和交通集团公司注册资本由 102,000,000.00 元增加至 245,000,000.00 元，正和交通集团公司持有金丰公司 100%股权；正平建设集团公司注册资本由 220,000,000.00 元增加至 299,000,000.00 元，正平建设集团公司持有西藏公司 100%股权、持有养护公司 100%股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	投资份额 (万元)	持股比 例	资金 来源	合作方	是否 涉诉
陶家河项目公司	陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程建设及运维,以及与红线内空间经营权配套的经营项目运营等。	9,122.90	40.8%	自筹	商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银	否
正平建设	房屋建筑工程、钢结构工程施工、建筑材料销售、房屋租赁	29,900.00	100%	自筹	/	否
加西项目公司	青海省加定(青甘界)至海晏(西海)公路工程政府和社会资本合作(PPP)JX-2标项目公路建设、管理、运营、维护(道路工程、排水工程、桥梁工程、隧道工程、结构工程、绿化工程施工,车辆收费管理,公路沿线相关附属设施及广告牌、服务区以及加油站建设)。	15,000.00	26.09%	自筹	青海交通投资有限公司、中国建筑股份有限公司、苏交科集团股份有限公司	否
西藏天辰	金属波纹涵管、波纹钢板、钢结构件、护栏板、标识标牌、标线、彩钢板、波纹钢地下综合管廊系列产品生产、加工、销售、安装。	1,030.00	100%	自筹	/	否
贵州金九金项目公司	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、电力电信工程、供热供气工程;水处理工程的设计、施工;污水处理;水污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;河道治理;固体废弃物的治理;环境治理、生态修复;园林绿化工程和园林维护、景观工程的设计、施工及维护;旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营;公园管理及游览景区管理;出租商业设施;旅游饭店住宿;餐饮服务;制售冷热饮、饮料;会议服务,承办展示展览服务;艺术表演场馆;博物馆经营;体育运动项目经营,体育场馆经营;室内娱乐活动;游乐园经营;自有物业租赁、物业管理;企业管理服务;建筑、市政、环境、水利工程咨询。	21,870.00	81%	自筹	贵州金丽小城镇投资有限责任公司、贵州水利	否
龙南正平文旅项目公司	民俗文化村、特色小镇的开发、建设、管理;旅游纪念品开发、销售及租赁。	9,000.00	90%	自筹	龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司	否

贵州正平文旅项目公司	规划设计管理；旅游纪念品销售；热力生产和供应；房屋、舞台、摊位租赁；文艺演出服务；婚庆服务；组织文化艺术交流活动（不含教育培训）；广告设计、制作、代理、发布；生态农业开发；园林绿化工程施工；国内旅游业务；酒店餐饮管理咨询；旅游景区管理服务；电脑软件和信息技术服务涉及许可经营项目。	21,248.00	70.83%	自筹	息烽县旅游文化产业投资开发有限公司	否
------------	--	-----------	--------	----	-------------------	---

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

①商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目

公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于签订 PPP 项目合同并拟设立项目公司的议案》，项目总投资约 111,800.28 万元人民币，其中陶家河项目公司资本金为项目总投资的 20%，即约 22,360.06 万元；剩余 80% 的投资额即约 89,440.22 万元由社会资本方通过融资获得。项目主要包括陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程建设及运维，以及与红线内空间经营权配套的经营项目运营等；合作期共计 20 年，其中建设期 3 年，运营期 17 年。项目采用 DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）运作模式。

②公司认购长沙诚富加银基金份额

公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于认购基金份额的议案》，公司作为有限合伙人使用自有资金不超过 25,990.00 万元认购诚富加银基金份额，认缴出资比例为 56.5%。

③金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目

公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于签订 PPP 项目合同并拟设立项目公司的议案》，项目总投资约 132,632.77 万元，其中贵州金九金项目公司资本金不低于总投资额的 20%，即为 27,000.00 万元。项目包含 2 个子项目，分别为子项目一金沙县老城区段河道治理及基础设施建设项目和子项目二金沙县沙土镇风貌一条街建设项目。合作期共计 17 年，其中建设期 2 年，运营期 15 年。项目采用 BOT（建设—运营—移交）运作模式。

④龙南围屋印象项目

公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于投资龙南围屋印象项目的议案》，公司全资子公司正平投资与龙南县人民政府授权的龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司共同出资设立龙南正平文旅项目公司，由龙南正平文旅项目公司负责龙南围屋印象项目的实施。项目总投资约 65,000.00 万元，总面积约 227.82 亩，建设期 18 个月。

⑤息烽民俗文化综合体项目

公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》，正平投资与息烽县人民政府授权的息烽县旅游文化产业投资开发有限公司共同出资设立贵州正平文旅项目公司，由贵州正平文旅项目公司负责息烽民俗文化综合体项目的实施。项目总投资约 60,000.00 万元，总面积约 195.86 亩，建设期 12 个月。

(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

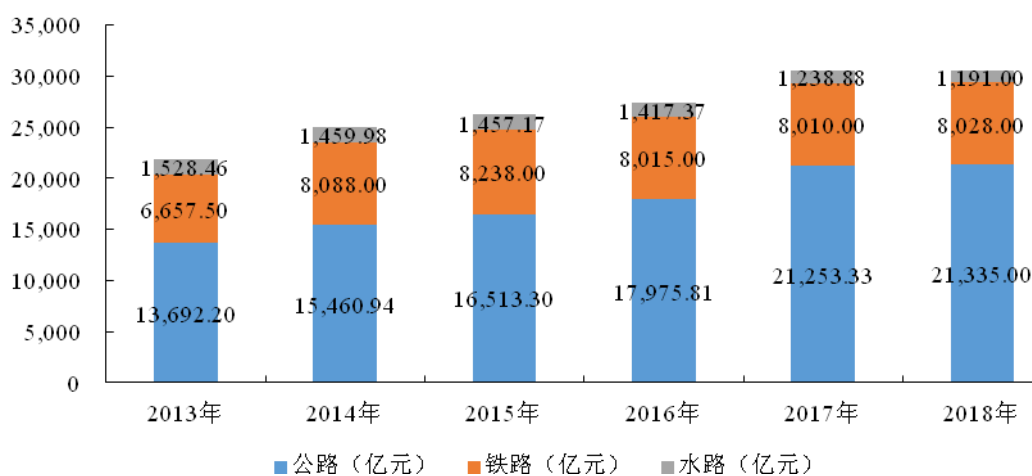
(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 交通建设行业概况

“交通强国”战略是我国未来交通运输发展的总目标：第一步，从 2020 年到 2035 年，奋斗 15 年，基本建成交通强国；第二步，从 2035 年到本世纪中叶，奋斗 15 年，全面建成交通强国。为了实现“交通强国”战略，今后相当长的阶段内我国将不断加大对交通基础建设的投资力度，如下图所示，交通固定资产投资金额从 2013 年的 21,878 亿元增长至 2018 年的 30,554 亿元，年均复合增长率 6.91%。

全国交通固定资产投资完成情况



数据

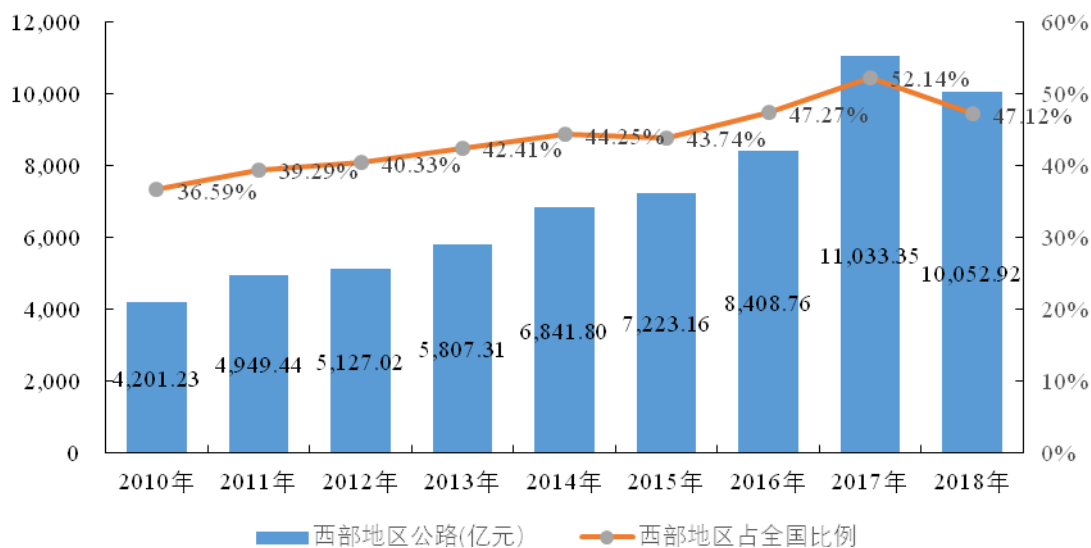
来源：交通部历年《交通运输行业发展统计公报》

从国际发展经验来看，发展中国家在向发达国家转变的过程中，大规模的交通基础设施建设是发展的必经阶段，并且通常要经历近 30 年的建设时期，才能基本形成相对完善的交通基础设施。20 世纪 90 年代中后期，我国开始进行大规模的交通基础建设，按照国际平均建设周期来看，预计我国未来相当长时期内尚有较大规模的交通基建投资。

从西部地区的交通基础设施建设投资规模来看，由于西部地区地理环境的特殊性、铁路运输的局限性、河流航道的缺乏、空运的高成本等诸多因素限制，公路运输已经成为该地区最直接、最有效的运输方式。2013 年 5 月，国家发改委印发《国家公路网规划(2013—2030 年)》，提出未来我国公路网总规模约 580 万公里，其中国家公路约 40 万公里。在 40 万公里的国家公路中，普通公路网 26.50 万公里，国家高速公路网 11.80 万公里，高速公路由 7 条首都放射线、12 条南北纵线、18 条东西横线及部分环线共同组成，以及 1.80 万公里的展望线，展望线主要位于西部地广人稀的地区。

西部地区公路建设固定资产投资完成额从 2010 年的 4,201 亿元增长至 2018 年的 10,053 亿元，年均复合增长率为 11.52%，高于全国平均增长率。由于西部地区交通基础设施网络覆盖深度和等级状况仍然较东中部地区偏低，未来该地区仍然将是我国交通基础设施建设的重点区域。

西部地区公路固定资产投资完成及占比情况



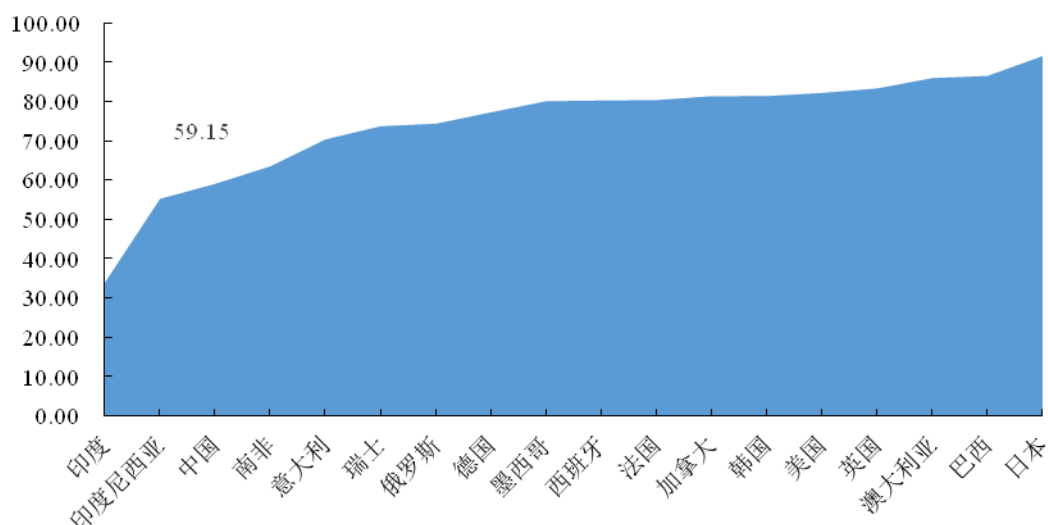
数据来源：交通部历年《公路水路交通固定资产投资完成情况》

2. 城镇建设行业概况

城镇化是现代化的必由之路，也是乡村振兴和区域协调发展的有力支撑。党的十九大明确提出加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，推动 1 亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展，培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理，支持特色小镇有序发展，加快推动城乡融合发展。2019 年 3 月，国家发改委印发《2019 年新型城镇化建设重点任务》，提出在城镇建设方面，优化城镇化布局形态，构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇化空间格局；支持特色小镇有序发展，逐年挖掘精品特色小镇，总结推广典型经验，发挥示范引领作用；以市县域为整体，统筹规划城乡基础设施，统筹布局道路、供水、供电、信息、物流、防洪和垃圾污水处理等设施。

从城镇化率来看，2018 年中国的城镇化率是 59.15%，而世界发达国家的平均水平都在 80% 以上，中国与发达国家差距明显。世界主要国家 2018 年城镇化率如下图所示。

2018年世界主要国家城镇化率 (%)



数据来源：Wind

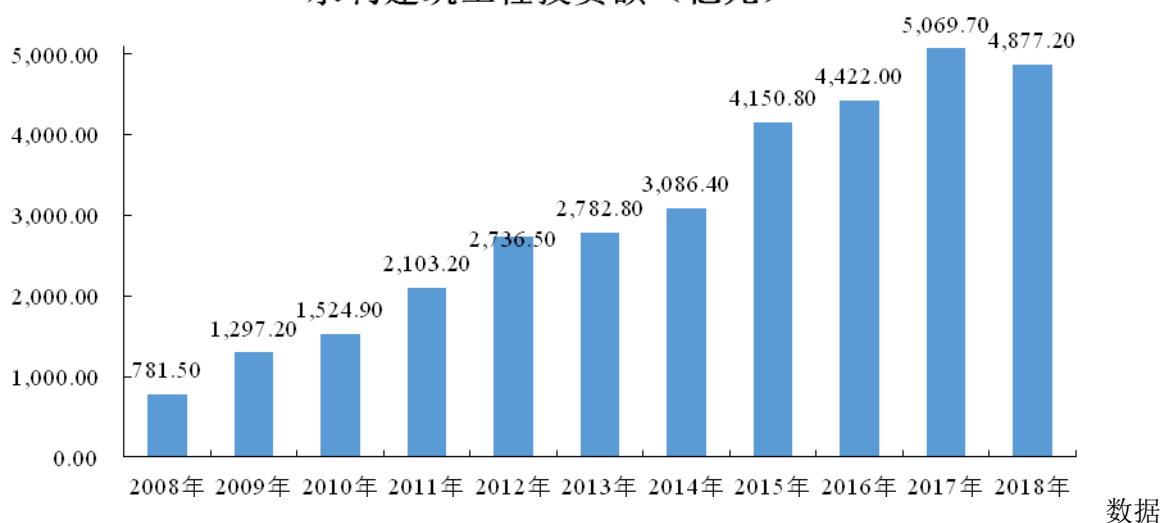
2019年6月24日，中国社会科学院财经院创新工程重大成果—《中国城市竞争力第17次报告》正式发布。报告认为，近些年我国城镇化率将持续增长，而且由于“人口政策放松”，城镇化有加快的趋势。预计到2035年，我国城镇化比例将达到70%以上，接近西方国家。未来，我国将形成以城市群为主体、大中小城市、小城镇协调发展的城市格局，城镇建设市场前景依然广阔。

3. 水利建设行业概况

水利行业是国家政策重点支持行业，由政府主导投资，行业的发展与国家水利建设的重视程度和投资规模有关。根据水利部部长在2019年全国水利工作会议上的讲话，未来工作将围绕以下方面重点展开：一是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，争取早日建成并发挥效益。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。二是在防汛抗旱水利提升工程建设方面，加强大江大河治理、中小河流治理、病险水库除险加固、防洪控制性枢纽、蓄滞洪区、重点区域排涝能力等建设，做好项目储备，加快建设进度。三是在农村水利建设方面，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，全面完成大型灌排泵站更新改造规划任务，启动大型灌区现代化改造前期工作，加快新建一批现代化灌区。新增200座安全生产标准化电站、50座绿色小水电站和30座农村水电扶贫电站。因此我国未来水利建设行业市场前景广阔，水利施工企业的收入规模仍有望保持稳定增长。

从实际投资情况来看，近十年来，我国水利建筑工程投资保持稳定增长，从2008年的781.5亿元增长至2018年的4,877.2亿元，年均复合增长率为20.09%。

水利建筑工程投资额（亿元）



来源：水利部历年《全国水利发展统计公报》

中西部地区由于长期以来由于自然原因、经济社会原因以及历史原因，水利基础设施建设步伐比较缓慢，跟东部地区形成了明显的差距，因此中西部地区是政府未来水利投入的重点区域。以贵州省为列，“十三五”期间，贵州水利建设投入进一步加大，将投资 1,578.09 亿元，至 2020 年实现市州有大型水库、县县有中型水库、乡乡有稳定供水水源，水利工程年供水能力达到 150 亿立方米以上，基本解决工程性缺水问题。2019 年贵州省水利工作会提出将完成 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 2,520 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贵州市场空间巨大。

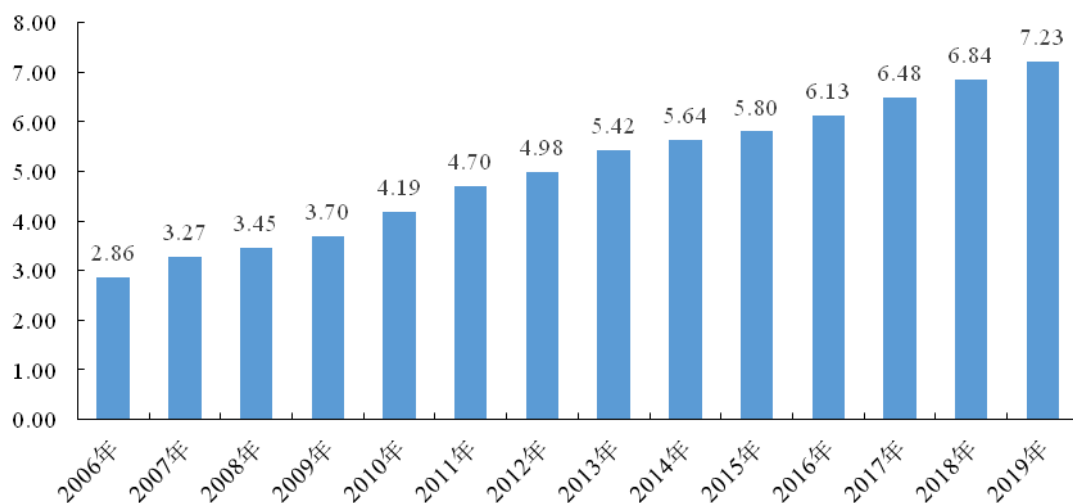
因此，公司为充分利用现有的建筑工程施工经验和广泛认可的“正平”品牌形象，为开拓新的市场寻找新的利润增长点，于 2018 年完成了对贵州水利的收购，该企业是贵州省内仅有的两家拥有水利水电工程施工总承包一级资质企业之一，在建成的工程项目中，贵州水利获得了众多工程奖项，拥有良好的经营业绩和市场声誉。

4. 电力建设行业概况

电力行业是国民经济的基础产业，关系到国家的安全和国民经济命脉，一直受到我国政府高度重视。近几年国家陆续发布了《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》等产业政策扶持行业内的供电企业及配套的供电设备企业以保障电力充足可靠供应。“十三五”期间我国配电网建设预计总投资额达到 1.7 万亿元，其中农村电网改造升级总投资额超过 7,000 亿元。

近年来在全社会用电量持续增长的情况下，电网投资增速保持较高水平。2006-2018 年，全社会用电量从 2.86 万亿千瓦时增至 6.84 万亿千瓦时，呈稳步上升态势，年复合增长率达 7.54%，电网规模、发电能力已位列世界第一。随着我国城镇化以及家庭电气化水平的逐步提高，居民生活用电量未来仍将呈现稳步增长趋势。

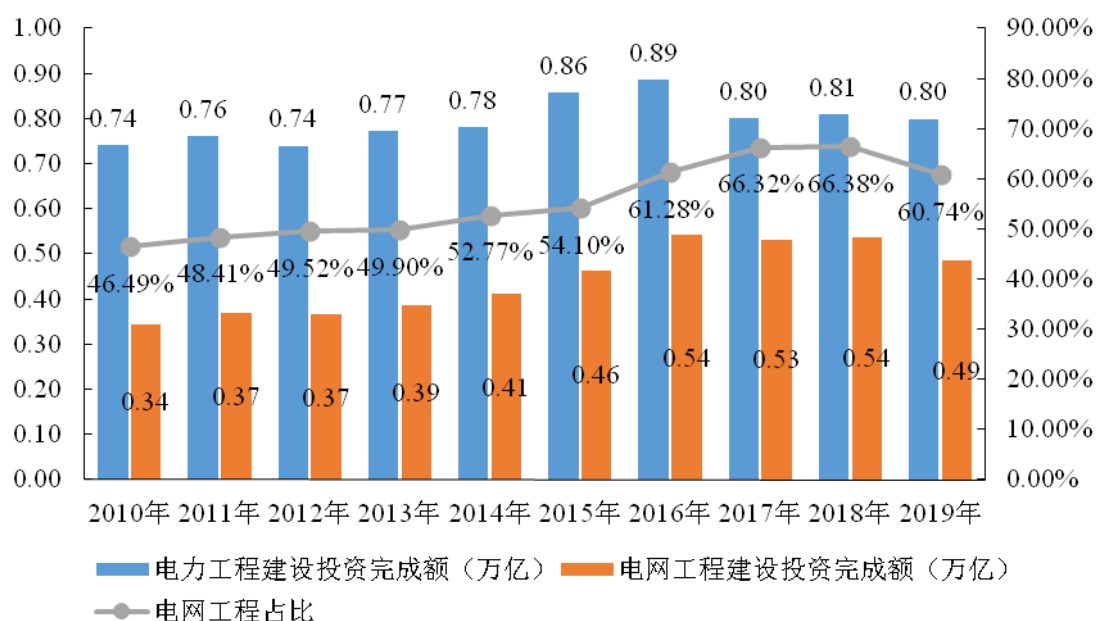
全国电力消费量（万亿千瓦时）



数据来源：同花顺

全社会用电量的增长对电力建设的投资有较强的带动作用。根据中国电力企业联合会发布的全国电力工业统计数据，2019年全国电力工程建设完成投资0.80万亿元，其中电网工程建设完成投资0.49万亿元，占比趋于稳定。2010年至2019年电网工程建设完成投资情况具体如下图：

电力工程建设投资完成额



数据来源：中国电力企业联合会

我国未来将继续大力加强电网建设，使电网发展速度与电力需求和装机规模相匹配，满足经济、社会发展的要求，同时伴随着科技飞速进步，电力设备和系统智能化程度极大提高，用户对于供电可靠性和电能质量的要求不断增强，电力设计和施工作为电网建设改造的重要环节，未来市场需求前景广阔。

(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

全面贯彻“巩固各集团公司发展，夯实股份公司发展基础”的基本策略，围绕“四商兴正平、四业同发展”战略，进一步转变经营模式和经营思路，大力推行“全员营销”方式，深入推进“合伙人行动”。挖掘和整合内外资源，深入开发各地市场。继续坚持“统筹协调、分工负责”的“大营销”管理模式，利用整体的资质优势和全国营销网络平台，推动各板块分工协作、齐头并进、协同发展。

(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

公司属于基础设施建设行业，容易受到经济运行和固定资产投资规模的影响。特别是公司业务范围内的城镇、交通、水利、电力等工程建设业务主要受政府投资建设规模和政策影响较大，行业的周期性强，因此不能排除宏观经济波动给公司业绩造成的影响。

2. 财务风险

基础设施项目的投资属于资本密集型，资金投入量大，期限久、回收期长。公司若获得此类项目的投资，将面临持续性的资金需求，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，将面临较大资本支出而导致的财务风险。

3. 原材料价格波动风险

公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合公司质量要求、足够数量的原材料，如钢材、水泥、燃料、砂石料、沥青等。受国家环保督查力度的不断加大，这些原材料价格上涨、产能不足都将给公司带来相应的风险。

4. 业绩季节性波动风险

公司主营业务属于基础设施建设领域，与工程项目施工密切相关。由于工程施工的季节性，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，公司业绩存在季节性波动风险。

5. 不可抗力产生的风险

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

1. 公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，公司全资子公司正平建设工程有限公司作为主体吸收合并公司全资子公司青海金运交通工程有限责任公司。吸收合并完成后，正平建设工程有限公司继续存续，青海金运交通工程有限责任公司

依法注销，青海金运交通工程有限责任公司相关人员、资质、工程业绩等全部业务、资产、债权、债务由正平建设工程有限公司依法继承（公告编号：2019-041、043）。

2. 公司全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司、正平建设工程有限公司、青海正和公路桥梁工程有限责任公司、正平投资发展（深圳）有限公司分别更名为青海路拓工程设施制造集团有限公司、正平建设集团有限公司、青海正和交通建设集团有限公司、正平（深圳）投资发展集团有限公司，并已办理完成更名相关工商变更登记手续，分别取得了新换发的营业执照（公告编号：2019-010、051、057）。

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

(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（%）
2019 年	0	0.20	0	11,200,084.00	71,409,449.51	15.68
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

(三) 以现金方式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	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时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。股份回购及回购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	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	2013年3月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

承诺			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 个交易日内，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 个交易日内，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	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	2014年3月，自公司首次公开发	是	是	-	该承诺已于 2019

关的承诺			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未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 个工作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 个工作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。	行股票并上市之日起三年内				年 9 月 6 日履行完毕
与首次公开发行相关的承诺	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 个工作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	-	该承诺已于 2019 年 9 月 6 日履行完毕
与首次公	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	2014 年 3 月，长期	否	是	-	该承诺正

开发 行相 关的 承 诺			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。	有效					在履 行中
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人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	股份 限售	金生光、 金生辉、 李建莉、 王生娟、	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	2014年3 月，自 2016年9 月5日起	是	是	-		该承 诺正 在履 行中

关的承诺		金飞梅、马金龙、金飞菲、金阳光投资	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，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	三十六个月内，部分长期有效				
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，或者上市后六个月内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
与首次公开发行相关的承诺	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，或者上市后六个月内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	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	是	是	-	马富昕、王黎莹、史贵章正在履行中，其他人员已履

			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 个工作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。	转让所持股份					行完毕
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、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。	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公	其他	金生光、金生辉、	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	2015年5月，长期	否	是	-		该承诺正

发行相关的承诺		李建莉	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。	有效					在履行中
与首次公开发行相关的承诺	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。	2015年5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
与首次公开发行相关的承诺	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	2013年9月，长期有效	否	是	-		该承诺正在履行中

承诺			<p>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。</p>					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	<p>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填补回报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。</p>	2013年9月，长期有效	否	是	-	该承诺正在履行中

(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、41“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	1,250,000.00
境内会计师事务所审计年限	2019 年度

	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）	350,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2019 年外部审计机构的议案》，公司聘请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。

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**①报告期内日常关联交易预计与执行情况**

2018年9月12日、2018年9月28日分别经公司第三届董事会第十四次（临时）会议、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，预计了公司2018年9月28日至2019年5月17日之间的关联交易事项，预计总金额为357,000,000.00元。

2019年4月25日、2019年5月17日分别经公司第三届董事会2019年第一次定期会议、2018年年度股东大会审核通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计了公司2019年5月17日至2019年年度股东大会召开之日的关联交易事项，预计总金额为160,700,000.00元。

报告期内，公司及子公司分别于金阳光物业发生“接受物业服务”关联交易1,726,200.00元（含税）；与海东平安驿、陆港物流发生“提供劳务”关联交易62,136,400.00元（含税）；与海东平安驿发生“购买商品”关联交易1700元（含税）；与金阳光电子、陆港物流、海东平安驿发生“销售商品”关联交易252,900.00元（含税）；与陆港物流发生“租入资产”关联交易346,700.00元；共计发生64,463,900.00元（含税）。

②公司与加西项目公司签订施工总承包合同暨关联交易情况

2019年11月8日、2019年11月25日分别经公司第三届董事会第三十一次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签订施工总承包合同暨关联交易的议案》，公司与加西项目公司签订施工总承包合同，合同暂定价为2,471,783,099.50元，报告期内已发生159,950,000.00元（与施工相关）。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(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

2019年5月29日经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购金阳光投资、湖南诚富嘉实分别持有的正平建设30%、10%股权，收购价格合计为3,280.00万元，本次收购完成后正平股份持有正平建设100%股权。具体内容详见公告（公告编号：2019-030、031、032）。2019年6月21日正平建设已办理完成股权变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局东川工业园区分局换发的营业执照。

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

公司第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于投资设立 PPP 项目公司的议案》，公司与青海交通投资有限公司、中国建筑股份有限公司、苏交科集团股份有限公司共同出资设立青海正平加西公路建设有限公司，加西项目公司注册资本为 57,500.00 万元。其中，公司占 26.09% 股权；青海交通投资有限公司出资占 47.83% 股权；中国建筑股份有限公司占 25.56% 股权；苏交科集团股份有限公司占 0.52% 股权。2019 年 6 月 3 日，加西项目公司取得了互助土族自治县市场监督管理局颁发的营业执照，公司高管张海明、任艺宏、王黎莹分别任加西项目公司法定代表人、董事、监事职务。

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	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕			保	担保	
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											290,895,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											345,895,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											345,895,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)											21.73		
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）											209,895,000.00		
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）											209,895,000.00		
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、金丰公司在农商银行西宁海西路支行贷款12,000.00万元，由母公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供担保；</p> <p>2、正宁兴在乐都农发银行贷款3,700.00万元，由母公司担保；</p> <p>3、贵州水利公司在光大银行贵阳富水北路支行贷款2,999.50万元，由母公司担保、贵州欣汇盛源房地产开发有限公司提供反担保保证；</p> <p>4、贵州水利公司在中国工商银行贵阳中西支行贷款3,000.00万元，由母公司担保、贵州欣汇盛源房地产开发有限公司提供反担保保证；</p> <p>5、贵州水利公司在交通银行股份有限公司贵州省交通银行瑞北支行 贷款890.00万元，由母公司担保；</p> <p>6、贵州水利公司在交通银行股份有限公司贵州省交通银行瑞北支行 贷款1,100.00万元，由母公司担保；</p> <p>7、隆地电力公司在北京银行股份有限公司西安分行营业部贷款500.00万元，由徐龙斌、焦洁、母公司担保，隆地电力房产抵押；</p> <p>8、隆地电力公司在成都银行西安分行营业部贷款1,000.00万元，由西安投融资担保有限公司提供连带责任保证，徐龙斌、焦洁、刘胜军、母公司、隆地设备质押为西安投融资担保有限公司提供反担保</p> <p>9、隆地电力公司在重庆银行西安分行营业部贷款1,000.00万元，由西安投融资担保有限公司徐龙斌、焦洁提供连带责任保证，徐龙斌、焦洁、刘胜军、母公司、</p>								

	<p>隆地设备质押为西安投融资担保有限公司提供反担保；</p> <p>10、金阳光高强度构件公司在中国农业银行股份有限公司西宁分行贷款1,000.00万元，由路拓公司担保、西宁中小企业融资担保公司担保、李元庆、郑太勇担保；路拓公司为西宁中小企业融资担保公司做反担保</p> <p>11、正和公司在华夏银行西宁分行贷款1,900.00万元，由正平投资2000万元存单质押</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、公司中标 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目，中标金额约人民币 9,009,806,781.00 元，工期 1095 天，并签订了施工总承包合同，签约合同价为 9,009,806,781.00 元（含甲供材估算金额）。

2、公司与长沙诚富加银组成联合体中标商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目，合作期共计 20 年，其中建设期 3 年，运营期 17 年。项目总投资约 111,800.28 万元，中标价按工程建安费下浮 1%，项目折现率 6%，项目合理利润率 7%，使用者付费收入上浮率 1%。公司及联合体成员与商城县城市管理局签订了《PPP 项目合同》。

3、控股子公司贵州水利中标惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程（施工 1 标），项目工期 40 个月，签约合同价为 505,013,192.00 元。

4、公司与贵州水利组成联合体中标金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目，项目总投资约 132,632.77 万元，合作期限共计 17 年，其中建设期 2 年，运营期 15 年。公司与政府方出资代表贵州金丽小城镇投资有限责任公司、贵州水利共同出资设立贵州金九金项目公司，由贵州金九金项目公司与金沙县水务局签订《PPP 项目合同》。

5、控股子公司贵州水利中标贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程威宁自治县项目施工 C2 标段，项目工期 365 天，签约合同价为 241,011,639.68 元。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第三届董事会第三十二次（临时）会议、第三届董事会第三十五次（临时）会议、2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案相关议案及部分议案（修订稿），公司向不超过 35 名特定投资者，发行股票的数量不超过 16,800 万股（含 16,800 万股），非公开发行股票募集资金不超过 60,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目及补充流动资金。

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

公司全资子公司路拓制造被青海省生态环境厅列为 2019 年青海省土壤环境重点监管企业，除此之外，公司及其他子公司不属于 2019 年度环境保护部门公布的重点排污单位。

路拓制造主要污染物为废气、危险废物。报告期内，路拓制造未发生环保违规事件，亦未受到环保行政处罚。路拓制造一直以来高度重视环保工作，所有生产经营严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律相关规定，对废气、危险废物等污染物主要治理措施如下：

废气：主要为锅炉烟尘、锌烟、盐酸雾、焊接烟尘、喷漆废气。锅炉烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），锌烟、盐酸雾、焊接烟尘、喷漆废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50 418-2016）。为减少焊接烟尘和喷漆废气污染排放，路拓制造购置安装了焊

接烟尘处理设备、喷漆废气处理设备各一套，对产生的焊接烟尘和喷漆废气经过净化处理后，再进行排放。目前废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50 418-2016）。

危险废物：主要为锌灰、锌渣、污泥、废机油、废盐酸。其中锌灰、锌渣、污泥、废机油交由青海省环保厅颁发具有危险废物经营许可证的第三方机构进行专业处理。废盐酸交由陕西省环保厅颁发的具有危险废物经营许可证的第三方机构进行专业处理。

监测结果达标，并在路拓公司网站上进行了公示。

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

新冠肺炎疫情发生以来，广大医务工作者逆行驰援，守护生命，救死扶伤、大爱无疆的职业操守感染着正平股份的每一位员工。为向奋战在抗疫一线的白衣天使致敬，2020年2月7日，正平股份向包括湖北孝感市、青海西宁市和海东市、河南商城县、贵州金沙县、江西龙南县、西安高新区、安徽颍上县和陕西合阳县等地的医务工作者捐款300万元，用于为当地救治新冠肺炎疫情的一线医务工作者购置防护器具和防护设备和生活补助。向青海省第四人民医院、青海省疾病预防控制中心、青海省地方病预防控制所、青海省妇幼保健院、西宁市康乐医院、西宁市仁济医院等青海省内6家医疗机构捐赠2000副医用护目镜。

2020年2月初，陕西省西安市启动了西安公共卫生服务中心项目建设（被称作“西安小汤山”），正平股份控股子公司陕西隆地电力自动化有限公司主动请缨，承担了该项目的部分保电工程，即泾渭安家变电站和高陵张卜变扩改工程，以及项目现场10kV正式供电工程。全体参建人员面对疫情毫无畏惧，积极做好防护，科学组织施工，克服各种困难，圆满完成了施工任务，为有效防控疫情赢得了宝贵时间，受到了业主单位的高度评价。

2020年3月23日，由于公司在新冠肺炎疫情防控工作中的突出表现，受到青海省委组织部、青海省民政厅、青海省工商联的联合通报表彰。

十八、可转换公司债券情况

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	207,166,667	51.79	-	-	-	-207,166,667	-207,166,667	0	0
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	37,743,000	9.44	-	-	-	-37,743,000	-37,743,000	0	0
境内自然人持股	169,423,667	42.36	-	-	-	-169,423,667	-169,423,667	0	0
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	192,836,333	48.21	-	-	+160,001,200	+207,166,667	+367,167,867	560,004,200	100
1、人民币普通股	192,836,333	48.21	-	-	+160,001,200	+207,166,667	+367,167,867	560,004,200	100
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	400,003,000	100	-	-	+160,001,200	-	+160,001,200	560,004,200	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月25日、2019年5月17日分别经公司第三届董事会2019年第一次定期会议、2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本400,003,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利12,000,090.00元，转增160,001,200股，本次分配后总股本为560,004,200股。2019年7月5日公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，新增无限售条件流通股份上市日为2019年7月15日。

2019年9月3日公司披露《关于首次公开发行限售股上市流通公告》，该限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。该限售股股东数量为8名，分别为1名法人股东金阳光投资及金生光、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙等7名自然人股东。本次解除限售并申请上市流通股份合计数量为290,033,334股，占公司总股本总数的51.79%，于2019年9月6日上市流通。

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

2018年基本每股收益，因本期资本公积转增，按照发行在外的普通股加权平均数重新计算。调整前每股收益0.17元，调整后每股收益0.12元。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金生光	100,231,443	140,324,020	40,092,577	0	首发上市	2019年9月6日
金阳光投资	37,743,000	52,840,200	15,097,200	0	首发上市	2019年9月6日
金生辉	34,520,913	48,329,278	13,808,365	0	首发上市	2019年9月6日
金飞梅	16,475,903	23,066,265	6,590,362	0	首发上市	2019年9月6日
李建莉	15,044,688	21,062,563	6,017,875	0	首发上市	2019年9月6日
金飞菲	1,969,200	2,756,880	787,680	0	首发上市	2019年9月6日
王生娟	590,760	827,064	236,304	0	首发上市	2019年9月6日
马金龙	590,760	827,064	236,304	0	首发上市	2019年9月6日
合计	207,166,667	290,033,334	82,866,667	0	/	/

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)	32,930
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,880
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	+41,215,835	149,255,273	26.65	-	质押	149,242,000	境内自然人
金生辉	+16,979,598	59,428,594	10.61	-	质押	35,153,440	境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司	+9,731,240	55,227,740	9.86	-	质押	53,695,100	境内非国有法人
金飞梅	+6,805,922	23,820,725	4.25	-	质押	22,141,000	境内自然人
李建莉	+6,232,275	21,812,963	3.90	-	无	-	境内自然人
金飞菲	+787,680	2,756,880	0.49	-	无	-	境内自然人
陆震威	+2,732,500	2,732,500	0.49	-	无	-	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	-351,700	2,241,400	0.40	-	无	-	境内自然人
李元庆	+638,575	2,235,012	0.40	-	无	-	境内自然人
黄云龙	+612,720	2,144,520	0.38	-	无	-	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				
金生光	149,255,273	人民币普通股	149,255,273				
金生辉	59,428,594	人民币普通股	59,428,594				
青海金阳光投资集团有限公司	55,227,740	人民币普通股	55,227,740				
金飞梅	23,820,725	人民币普通股	23,820,725				
李建莉	21,812,963	人民币普通股	21,812,963				
金飞菲	2,756,880	人民币普通股	2,756,880				
陆震威	2,732,500	人民币普通股	2,732,500				
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	2,241,400	人民币普通股	2,241,400				
李元庆	2,235,012	人民币普通股	2,235,012				
黄云龙	2,144,520	人民币普通股	2,144,520				

上述股东关联关系或一致行动的说明	(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、金生辉分别持有金阳光投资 70%、30% 股份。 (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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

(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

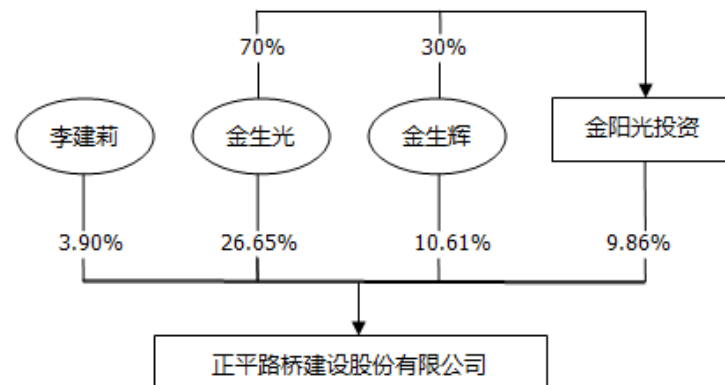
□适用 √不适用

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	54	2011.12.25	2020.12.24	108,039,438	149,255,273	41,215,835	增持、资本公积转股	104.76	是
金生辉	董事	男	45	2011.12.25	2020.12.24	42,448,996	59,428,594	16,979,598	增持、资本公积转股	88.22	否
金生辉	首席执行官			2017.12.25							
李建莉	董事	女	48	2011.12.25	2020.12.24	15,580,688	21,812,963	6,232,275	增持、资本公积转股	5.00	否
王启民	董事	男	57	2011.12.25	2020.12.24	0	0	/	/	5.53	是
王富贵	独立董事	男	56	2013.04.22	2019.5.16	0	0	/	/	2.25	是
王黎明	独立董事	男	54	2016.3.22	2020.12.24	0	0	/	/	6.32	是
祁辉成	独立董事	男	41	2017.12.25	2020.12.24	0	0	/	/	6.32	是
李秉祥	独立董事	男	55	2019.5.17	2020.12.24	0	0	/	/	3.83	是
史贵章	监事会主席	男	50	2017.12.25	2020.12.24	164,100	229,740	65,640	资本公积转股	59.94	否
徐龙斌	监事	男	57	2017.12.25	2020.12.24	0	0	/	/	31.65	否
辛有忠	职工监事	男	52	2017.12.25	2020.12.24	0	0	/	/	23.76	否
张海明	总裁	男	57	2017.12.25	2020.12.24	0	0	/	/	74.42	否
任艺宏	副总裁	男	54	2016.10.19	2020.12.24	0	0	/	/	62.02	否
王黎莹	副总裁/财务总监	女	42	2014.12.25	2020.12.24	656,400	918,960	262,560	资本公积转股	57.68	否
马富昕	副总裁/董事会秘书	女	46	2014.12.25	2020.12.24	164,100	229,740	65,640	资本公积转股	63.41	否

甘迎新	副总裁	男	43	2018.12.25	2020.12.24	0	0	0	/	57.88	否
谈小虎	副总裁	男	45	2019.08.19	2020.12.24	0	0	0	/	27.16	否
合计	/	/	/	/	/	167,053,722	231,875,270	64,821,548	/	680.15	/

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2011年12月，任正平有限董事长；2011年12月至今任公司董事长。
金生辉	1974年生，硕士研究生，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月历任正平有限办公室主任、项目经理、副总经理、总经理，2011年12月至2017年12月，任公司董事、总裁，2017年12月至今任公司董事、首席执行官。
李建莉	1971年生，清华大学EMBA、高级工程师。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年历任正平有限经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月，任正平有限监事会主席。2011年12月至2019年11月，任金运工程执行董事；2011年12月至今任公司董事。
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2019年5月，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。
王黎明	1965年生，经济学学士，副教授。2002年至今任青海大学财经学院教师；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。
李秉祥	1964年生，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年7月至今在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然科学基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，江西省科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职；2019年5月至今任公司独立董事。

史贵章	1969 年生，本科学历，高级工程师。2006 年 8 月至 2010 年 12 月任正平有限项目经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月任金运工程总经理；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 月至今任隆地电力董事长；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；2017 年 3 月至 2020 年 2 月任蓝图设计总经理；2020 年 2 月至今蓝图设计执行董事。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，历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；2017 年 12 月至今任公司总裁。
任艺宏	1965 年生，工学学士、管理学博士、注册土木（道路）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，任正平有限总会计师；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，任正平有限办公室主任；2011 年 2 月至 2011 年 12 月，任正平有限人力资源总监；2011 年 12 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 2011 年 12 月任正平有限项目经理；2011 年 12 月至 2012 年 2 月，任公司项目经理；2012 年 3 月至今历任正平养护总经理、执行董事；2018 年 11 月至今，任正平西藏执行董事；2018 年 12 月至今任公司副总裁。

谈小虎	1974年生，双大专学历，高级工程师、一级建造师（公路、市政）、注册造价师（土建）。1997年8月至2003年10月历任江苏恒基路桥总公司技术员、技术负责人、副队长、道路处副处长、桥梁处副处长；2003年10月至2007年12月任江苏恒基路桥总公司苏通大桥F1标项目经理；2009年9月至2014年12月历任奥岳国际投资有限公司总裁助理、兼全资子公司副总经理、总经理；2015年10月至2018年12月历任太平洋海商建设集团子公司总经理、集团工程中心副总经理、集团董事局副主席；2018年12月至2019年5月任苏商集团总工程师；2019年5月至2019年8月，任公司事业部总经理；2019年8月至今任公司副总裁。
-----	---

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	2008.12	/
金生辉	青海金阳光投资集团有限公司	董事	2014.8	/
王启民	青海金阳光投资集团有限公司	总裁	2017.12	2019.12
在股东单位任职情况的说明				

(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	2008.12	/
	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	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	2018.02	/
	海东市平安驿文化旅游有限公司	董事	2016.09	/
	正平科技产业发展有限公司	执行董事	2018.07	/
	深圳鑫聚德投资发展有限公司	执行董事	2018.03	/
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	/
	正平（深圳）投资发展集团有限公司	执行董	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	/
	正平建设集团有限公司	董事长	2018.06	2019.05
	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	2019.11
王启民	青海物通（集团）实业有限公司	总经理	2006.02	/
	青海物通节能技术服务有限公司	执行董事	2010.09	/
	深圳市兴通投资管理有限公司	董事长	2010.12	2019.05
	西宁物畅商贸有限公司	董事	2012.01	/
	青海海湖车城有限公司	监事	2013.06	/
	青海旭泰投资管理股份有限公司	董事	2016.07	/
	青海首宏投资发展集团有限公司	执行董事、总经理	2017.05	/
	青海金阳光投资集团有限公司	总裁	2017.12	2019.12
	青海民生置业投资有限公司	执行董事、总经理	2018.11	/
	海东市平安驿文化旅游有限公司	董事	2018.06	2019.03
	青海西宁农村商业银行股份有限公司	监事	2018.05	/
李秉祥	中节能环保装备股份有限公司	独立董事	2014.02	/
	炼石航空科技股份有限公司	独立董事	2019.06	/
	西安饮食股份有限公司	独立董事	2019.12	/
王黎明	青海大学财经学院教师	教师	2002	/
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	2015.08	/
	青海正和交通建设集团有限公司	执行董事	2019.11	/
	青海正和交通建设集团有限公司	总经理	2017.07	2019.11
	贵州水利实业有限公司	监事	2017.12	/
	青海联赢环保再生科技有限公司	董事长	2018.11	/
	正平建设工程有限公司	监事	2018.05	2019.05
徐龙斌	陕西隆地电力自动化有限公司	董事长	2000.05	/
	西乡中晖水电有限公司	执行董事兼总经理	2012.01	/
	西安宇龙电力开发有限公司	经理	2015.01	/
	正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司	董事	2018.04	/
	正平隆地（陕西）智能电气有限公司	董事	2018.06	/
	正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司	董事	2018.04	/
辛有忠	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	总经理	2016.08	2020.3
	青海蓝图公路勘测设计有限责任公司	执行董事	2020.03	/
张海明	正平（深圳）投资发展集团有限公司	总经理	2016.11	2019.9
	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	2020.3
	青海正平公路养护工程有限公司	执行董事	2018.03	2019.12
	青海正平加西公路建设有限公司	董事长	2019.05	/
任艺宏	贵州水利实业有限公司	董事	2017.12	/
	福建省正投建设发展有限公司	副董事长	2018.09	/
	正平建设集团有限公司	董事	2018.05	2019.05
	正平（深圳）投资发展集团有限公司	总经理	2019.9	/
	青海正平加西公路建设有限公司	董事	2019.05	/
	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	董事长	2019.4	/
	贵州金九金建设发展有限公司	董事长	2019.09	/
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	/

	青海正和交通建设集团有限公司	监事	2019.11	/
	青海正平加西公路建设有限公司	监事	2019.05	/
	贵州金九金建设发展有限公司	监事	2019.09	/
	正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司	监事	2018.4	/
马富昕	新疆金阳光铁路建设管理有限公司	监事	2011.04	/
	陕西隆地电力自动化有限公司	董事	2018.02	/
	青海交建小额贷款有限公司	监事	2016.06	/
	正平（深圳）投资发展集团有限公司	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	2018.05	2019.05
	正平建设集团有限公司	监事	2019.11	/
	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	董事	2018.10	/
	正平科技产业发展有限公司	监事	2018.07	/
	贵州正平文化旅游发展有限公司	监事	2019.11	/
	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	监事	2019.04	/
甘迎新	青海正宁兴环保再生科技有限公司	总经理、董事	2017.12	/
	正平路桥（西藏）工程有限公司	执行董事	2018.11	/
	青海正平公路养护工程有限公司	总经理	2015.09	/
	青海正平公路养护工程有限公司	执行董事	2019.12	/
	正平建设集团有限公司	执行董事	2019.05	/
	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	董事	2019.04	/
谈小虎	贵州金九金建设发展有限公司	董事	2019.09	/

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、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》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、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	680.15 万元

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
李秉祥	独立董事	选举	前任独立董事王富贵已到法定任期，换届选举李秉祥担任独立董事。
谈小虎	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	67
主要子公司在职员工的数量	1,598
在职员工的数量合计	1,665
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	275
销售人员	98
技术人员	858
财务人员	143
行政人员	291
合计	1,665
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	33
大学本科	619
专科	624
中专及以下	389
合计	1,665

(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《薪酬与考核管理办法》，实行薪酬总额与经济效益挂钩的“双控”管理模式，按照“总额控制、分类管理、分级考核”的方式优化了企业内部的各薪酬分配关系。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019年，公司结合实际，以“高层补新、中层补能、基层补缺”为指导思想，以“四商、四业”总体发展战略为依据，以各领域岗位人员培训需求为内容，分专业、分类别、分层次地制定了《2019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530人次。

2020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3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18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7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
正平股份 2018 年年度股东大会	2019. 5. 17	www. sse. com. cn	2019. 5. 18
正平股份 2019 年第一次临时股东大会	2019. 11. 25	www. sse. com. cn	2019. 11. 26
正平股份 2019 年第二次临时股东大会	2019. 12. 23	www. sse. com. cn	2019. 12. 24

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	18	18	6	0	0	否	2
金生辉	否	18	18	6	0	0	否	3
李建莉	否	18	18	6	0	0	否	2
王启民	否	18	18	14	0	0	否	3
王富贵	是	6	6	4	0	0	否	0
王黎明	是	18	18	14	0	0	否	3
祁辉成	是	18	18	14	0	0	否	3
李秉祥	是	18	18	14	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 s

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 9 次会议，具体为：2019 年 3 月 1 日对《关于成立分公司的议案》发表了审核意见；2019 年 4 月 15 日对《关于签订 PPP 项目公司暨设立项目公司的议案》发表了审核意见；2019 年 5 月 29 日对《关于收购股权暨关联交易的议案》发表了审核意见；2019 年 6 月 3 日对《关于投资设立 PPP 项目公司的议案》发表了审核意见；2019 年 6 月 11 日对《关于签订重大合同的议案》发表了审核意见；2019 年 7 月 30 日对《关于公司参与 G535 龙南汶龙至渡江段改建工程 PPP 项目投标的议案》、《关于参与金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目投标的议案》发表了审核意见；2019 年 9 月 9 日对《关于签订 PPP 项目合同暨设立项目公司的议案》发表了审核意见；2019 年 9 月 25 日对《关于投资龙南围屋印象项目的议案》、《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》发表了审核意见；2019 年 12 月 6 日对非公开发行股票相关事项发表了审核意见。

2、公司董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体为：2019 年 4 月 25 日对《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于聘请公司 2019 年外部审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见；2019 年 4 月 29 日对《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》发表了审核意见；2019 年 5 月 29 日对《关于收购股权暨关联交易的议案》发表了审核意见；2019 年 8 月 29 日对《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》发表了审核意见；2019 年 10 月 22 日对《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》发表了审核意见；2019 年 11 月 8 日对《关于签订施工总承包合同暨关联交易的议案》发表了审核意见。

3、公司提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，具体为：2019 年 4 月 25 日对《关于独立董事候选人》发表审查意见；2019 年 8 月 19 日对《关于聘任高级管理人员的议案》发表审核意见。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，具体为：2019 年 1 月 30 日对《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表审核意见；2019 年 4 月 25 日对《关于公司基本管理制度的议案》发表审核意见。

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》；公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议审议通过了《关于公司基本管理制度的议案》，公司《薪酬与考核管理办法》得到进一步完善。

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(2020)2465 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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。

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三（二十）及附注五（四十）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）应收款项的坏账准备

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注五（三）及附注五（六）所述，截止2019年12月31日，贵公司合并财务报表中应收账款及其他应收款的账面余额合计为人民币145,496.59万元，占资产总额22.10%，坏账准备合计为人民币9,619.38万元。由于应收款项金额重大，且应收款项年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、涉及管理层运用重大会计估计和判断。因此我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们了解、评估并测试了与应收款项减值相关的内部控制。

(2) 检查应收款项减值准备计提的会计政策，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和信用条款及实际信用条款的遵守情况。

(4) 对应收款项进行账龄分析，复核其准确性，对长账龄、逾期未回款的应收款项及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象。

(5) 与贵公司财务管理团队讨论有关应收款项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) 结合期后回款情况评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(7) 审阅应收款项减值测试的支持性文件，评估应收款项减值准备的计提，评估公司于 2019 年 12 月 31 日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致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，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。

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 西安市

中国注册会计师：王侠
（项目合伙人）

中国注册会计师：朱航

2020 年 4 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	629,431,522.96	442,738,778.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	606,737.73	0.00
应收账款	七、5	1,056,982,294.92	1,081,857,123.21
应收款项融资	七、6	1,792,448.00	3,033,550.00
预付款项	七、7	87,087,110.32	80,561,675.11
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、8	302,157,004.52	305,742,683.27
其中：应收利息		367,250.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,742,748,785.43	2,112,877,894.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	204,813,807.25	114,486,548.75
流动资产合计		5,025,619,711.13	4,141,298,253.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13	886,900.74	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资	七、16	148,515,375.75	89,731,149.78
其他权益工具投资	七、17	443,063,531.52	38,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	601,610,018.98	510,498,351.20
在建工程	七、21	31,576,108.47	82,025,377.87
生产性生物资产	七、22	4,728,250.85	3,992,695.08
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	182,974,856.87	155,310,279.76

开发支出	七、26	4,957,492.27	6,406,770.50
商誉	七、27	41,119,836.50	41,119,836.50
长期待摊费用	七、28	45,208,860.25	31,706,512.48
递延所得税资产	七、29	19,807,382.17	14,695,104.83
其他非流动资产	七、30	7,208,524.11	400,000,000.00
非流动资产合计		1,562,214,360.09	1,404,543,299.61
资产总计		6,587,834,071.22	5,545,841,552.87
流动负债：			
短期借款	七、31	803,895,000.00	861,415,836.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	285,862,757.11	150,247,932.15
应付账款	七、35	1,848,724,836.22	1,572,992,226.31
预收款项	七、36	637,349,865.73	318,440,834.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	51,605,045.76	49,565,154.32
应交税费	七、38	55,282,470.77	42,861,968.51
其他应付款	七、39	227,658,475.41	173,784,701.29
其中：应付利息		6,530,859.90	4,403,324.12
应付股利		1,274,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	398,475,079.93	302,853,240.60
其他流动负债	七、42	164,743,646.20	133,671,854.30
流动负债合计		4,473,597,177.13	3,605,833,748.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	493,044,444.44	348,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	8,552,782.22	44,509,408.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、48	20,365,946.56	20,482,410.19
递延所得税负债	七、29	708,425.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计		522,671,598.66	413,591,818.88
负债合计		4,996,268,775.79	4,019,425,567.30

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	560,004,200.00	400,003,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	228,799,137.42	396,685,013.75
减：库存股			
其他综合收益	七、55	3,855,106.08	
专项储备	七、56	71,598,909.18	71,143,707.86
盈余公积	七、57	46,776,574.11	35,118,434.82
一般风险准备			
未分配利润	七、58	482,611,675.63	434,860,455.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,393,645,602.42	1,337,810,611.84
少数股东权益		197,919,693.01	188,605,373.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,591,565,295.43	1,526,415,985.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,587,834,071.22	5,545,841,552.87

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：马花

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		341,902,722.47	270,578,443.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,133,550.00
应收账款	十七、1	226,348,212.43	314,336,335.81
应收款项融资			
预付款项		54,968,984.25	22,404,815.75
其他应收款	十七、2	813,404,515.84	379,855,644.46
其中: 应收利息			
应收股利		19,526,000.00	
存货		1,548,117,817.34	1,208,436,977.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,592,481.72	48,641,706.61
流动资产合计		3,048,334,734.05	2,245,387,473.75
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资	十七、3	1,318,962,209.51	1,077,469,668.84
其他权益工具投资		42,824,574.46	38,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		140,868,189.58	150,583,754.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,552,077.41	10,376,225.05
开发支出		640,061.62	80,000.00
商誉			
长期待摊费用		32,944,230.01	22,818,299.90
递延所得税资产		3,364,570.54	2,810,357.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,580,713,134.74	1,333,195,526.74
资产总计		4,629,047,868.79	3,578,583,000.49
流动负债:			

短期借款		485,000,000.00	608,975,836.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		205,426,503.80	124,700,145.49
应付账款		679,001,749.60	691,317,670.64
预收款项		290,612,900.23	80,809,816.19
应付职工薪酬		9,394,550.59	7,336,966.14
应交税费		21,444,116.20	10,357,625.20
其他应付款		866,328,807.68	491,302,252.09
其中：应付利息		3,715,764.57	1,776,934.39
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		328,529,075.39	125,854,134.23
其他流动负债		76,057,279.83	61,114,354.72
流动负债合计		2,961,794,983.32	2,201,768,800.70
非流动负债：			
长期借款		456,044,444.44	288,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		8,333,333.30	44,509,408.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,412,067.27	1,850,307.57
递延所得税负债		648,686.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计		468,438,531.18	334,959,716.26
负债合计		3,430,233,514.50	2,536,728,516.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		560,004,200.00	400,003,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		259,825,927.31	361,546,710.32
减：库存股			
其他综合收益		3,675,888.29	
专项储备		28,065,381.77	37,643,119.15
盈余公积		46,776,574.11	35,118,434.82
未分配利润		300,466,382.81	207,543,219.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,198,814,354.29	1,041,854,483.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,629,047,868.79	3,578,583,000.49

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：马花

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,728,620,812.66	2,812,266,652.35
其中：营业收入	七、59	3,728,620,812.66	2,812,266,652.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,596,167,964.84	2,737,750,757.37
其中：营业成本	七、59	3,318,743,311.70	2,490,784,819.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	10,234,878.14	11,336,929.76
销售费用	七、61	13,377,920.33	11,978,915.93
管理费用	七、62	119,125,741.48	116,388,047.63
研发费用	七、63	6,451,785.00	645,474.16
财务费用	七、64	128,234,328.19	106,616,570.01
其中：利息费用		100,306,794.20	97,609,444.18
利息收入		2,564,833.81	2,540,596.09
加：其他收益	七、65	4,633,699.59	3,647,873.47
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	3,764,996.41	-7,414,496.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,215,774.03	-2,336,944.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-17,101,343.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		34,564,838.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		15,530,966.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,750,200.74	120,845,077.82
加：营业外收入	七、72	1,189,702.41	1,182,702.60
减：营业外支出	七、73	1,355,232.73	1,724,899.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,584,670.42	120,302,880.77
减：所得税费用	七、74	27,522,577.96	25,804,956.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,062,092.46	94,497,923.83
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,062,092.46	94,497,923.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		71,409,449.51	69,776,898.52
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		24,652,642.95	24,721,025.31
六、其他综合收益的税后净额		3,855,106.08	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,855,106.08	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,855,106.08	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		3,855,106.08	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		99,917,198.54	94,497,923.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		75,264,555.59	69,776,898.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		24,652,642.95	24,721,025.31
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.12

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0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: 马花

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,715,734,456.88	868,619,933.34
减：营业成本	十七、4	1,489,280,263.01	756,695,030.74
税金及附加		4,911,617.23	2,664,300.34
销售费用			
管理费用		34,252,624.91	38,922,622.12
研发费用			172,737.44
财务费用		92,714,603.98	71,939,268.50
其中：利息费用		70,889,493.00	61,679,305.16
利息收入		5,064,277.86	622,956.45
加：其他收益		1,403,240.30	458,429.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	37,631,993.12	138,635.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-612,876.32	-94,369.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,713,241.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			26,803,449.30
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）		129,897,339.25	38,580,107.18
加：营业外收入			1,125,558.40
减：营业外支出		70,000.00	190,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,827,339.25	39,514,865.58
减：所得税费用		13,245,946.39	6,676,814.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,581,392.86	32,838,051.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,581,392.86	32,838,051.43
（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		3,675,888.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,675,888.29	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,675,888.29	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			

9.其他			
六、综合收益总额		120,257,281.15	32,838,051.43
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：马花

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,697,745,203.14	2,296,732,246.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			27,933.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	320,908,363.20	415,915,189.65
经营活动现金流入小计		4,018,653,566.34	2,712,675,369.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,958,553,170.85	2,022,980,214.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		240,832,627.71	197,046,894.60
支付的各项税费		104,203,744.40	117,288,298.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	291,830,488.81	323,131,076.16
经营活动现金流出小计		3,595,420,031.77	2,660,446,483.79
经营活动产生的现金流量净额		423,233,534.57	52,228,885.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,382,644.90	233,005.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,445.10	5,987,000.93
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、76	3,230,875.54	13,040,654.87
投资活动现金流入小计		4,640,965.54	19,260,661.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,693,219.29	94,178,903.18
投资支付的现金		63,920,000.00	12,340,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	35,579,779.85	55,532.00
投资活动现金流出小计		201,192,999.14	106,574,435.18
投资活动产生的现金流量净额		-196,552,033.60	-87,313,773.80

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,495,000.00	14,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,228,294.55	14,150,000.00
取得借款收到的现金		1,350,748,000.00	1,452,603,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	238,000,000.00	129,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,607,243,000.00	1,596,053,936.00
偿还债务支付的现金		1,204,159,178.70	1,231,591,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,427,456.33	112,987,610.86
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、76	294,004,530.69	115,898,841.18
筹资活动现金流出小计		1,628,591,165.72	1,460,478,052.04
筹资活动产生的现金流量净额		-21,348,165.72	135,575,883.96
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		205,333,335.25	100,490,996.14
加：期初现金及现金等价物余额		370,848,718.80	270,357,722.66
六、期末现金及现金等价物余额		576,182,054.05	370,848,718.80

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：马花

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,770,212,957.41	800,219,578.53
收到的税费返还			14,788.36
收到其他与经营活动有关的现金		241,963,974.88	320,374,550.50
经营活动现金流入小计		2,012,176,932.29	1,120,608,917.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,460,718,126.20	671,453,891.20
支付给职工及为职工支付的现金		79,853,246.14	58,026,976.44
支付的各项税费		34,346,103.57	27,898,390.80
支付其他与经营活动有关的现金		278,074,291.42	216,059,389.41
经营活动现金流出小计		1,852,991,767.33	973,438,647.85
经营活动产生的现金流量净额		159,185,164.96	147,170,269.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,538,644.90	233,005.58
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
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		3,180,224.54	55,532.00
投资活动现金流入小计		18,718,869.44	2,422,095.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,297,139.52	23,977,905.29
投资支付的现金		175,625,000.00	146,505,400.00
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
投资活动现金流出小计		194,922,139.52	170,538,837.29
投资活动产生的现金流量净额		-176,203,270.08	-168,116,741.31
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		992,353,000.00	960,063,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,007,353,000.00	1,074,063,936.00
偿还债务支付的现金		782,385,525.79	889,591,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,546,357.74	72,513,082.16
支付其他与筹资活动有关的现金		27,436,003.82	56,939,759.02
筹资活动现金流出小计		897,367,887.35	1,019,044,441.18
筹资活动产生的现金流量净额		109,985,112.65	55,019,494.82
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		92,967,007.53	34,073,023.05
加: 期初现金及现金等价物余额		204,446,834.73	170,373,811.68
六、期末现金及现金等价物余额		297,413,842.26	204,446,834.73

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: 马花

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,003,000.00				396,685,013.75			71,143,707.86	35,118,434.82		434,860,455.41		1,337,810,611.84	188,605,373.73	1,526,415,985.57
加：会计政策变更							3,109,464.26						3,109,464.26		3,109,464.26
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				396,685,013.75		3,109,464.26	71,143,707.86	35,118,434.82		434,860,455.41		1,340,920,076.10	188,605,373.73	1,529,525,449.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	160,001,200.00				-167,885,876.33		745,641.82	455,201.32	11,658,139.29		47,751,220.22		52,725,526.32	9,314,319.28	62,039,845.60
(一)综合收益总额							745,641.82				71,409,449.51		72,155,091.33	24,652,642.95	96,807,734.28
(二)所有者投入和减少资本					-7,884,676.33								-7,884,676.33	-6,420,323.67	-14,305,000.00
1.所有者投入的普通股														18,495,000.00	18,495,000.00

2019 年年度报告

备							32							
1. 本期提取							70,464,745.25					70,464,745.25	70,464,745.25	
2. 本期使用							70,009,543.93					70,009,543.93	70,009,543.93	
(六) 其他														
四、本期期末余额	560,004,200.00				228,799,137.42	3,855,106.08	71,598,909.18	46,776,574.11		482,611,675.63		1,393,645,602.42	197,919,693.01	1,591,565,295.43

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	400,003,000.00				430,062,313.75			41,596,266.41	31,834,629.68		376,367,422.03		1,279,863,631.87	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		1,279,863,631.87	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		57,946,979.97	143,636,682.45	201,583,662.42

2019 年年度报告

(一)综合收益总额									69,776,898.52		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							-33,377,300.00	118,915,657.14	85,538,357.14
1. 所有者投入的普通股												14,150,000.00	14,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-33,377,300.00							-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		-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		-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													

2019 年年度报告

计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备						29,547,441.45					29,547, 441.45			29,547,441.45
1. 本期提取						79,473,576.03					79,473, 576.03			79,473,576.03
2. 本期使用						49,926,134.58					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		1,337,8 10,611. 84	188,605,373.7 3		1,526,415,985. 57

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：马花

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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				361,546,710.32			37,643,119.15	35,118,434.82	207,543,219.24	1,041,854,483.53
加：会计政策变更							3,109,464.26				3,109,464.26
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,003,000.00				361,546,710.32		3,109,464.26	37,643,119.15	35,118,434.82	207,543,219.24	1,044,963,947.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,001,200.00				-101,720,783.01		566,424.03	-9,577,737.38	11,658,139.29	92,923,163.57	153,850,406.50
（一）综合收益总额							566,424.03			116,581,392.86	117,147,816.89
（二）所有者投入和减少资本					58,280,416.99						58,280,416.99
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					58,280,416.99						58,280,416.99
（三）利润分配									11,658,139.29	-23,658,229.29	-12,000,090.00
1. 提取盈余公积									11,658,139.29	-11,658,139.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,090.00	-12,000,090.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	160,001,200.00				-160,001,200.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,001,200.00				-160,001,200.00						

2019 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-9,577,737.38		-9,577,737.38	
1. 本期提取								30,871,234.42		30,871,234.42	
2. 本期使用								40,448,971.80		40,448,971.80	
（六）其他											
四、本期末余额	560,004,200.00				259,825,927.31		3,675,888.29	28,065,381.77	46,776,574.11	300,466,382.81	1,198,814,354.29

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	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

2019 年年度报告

(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											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								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

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：马花

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。

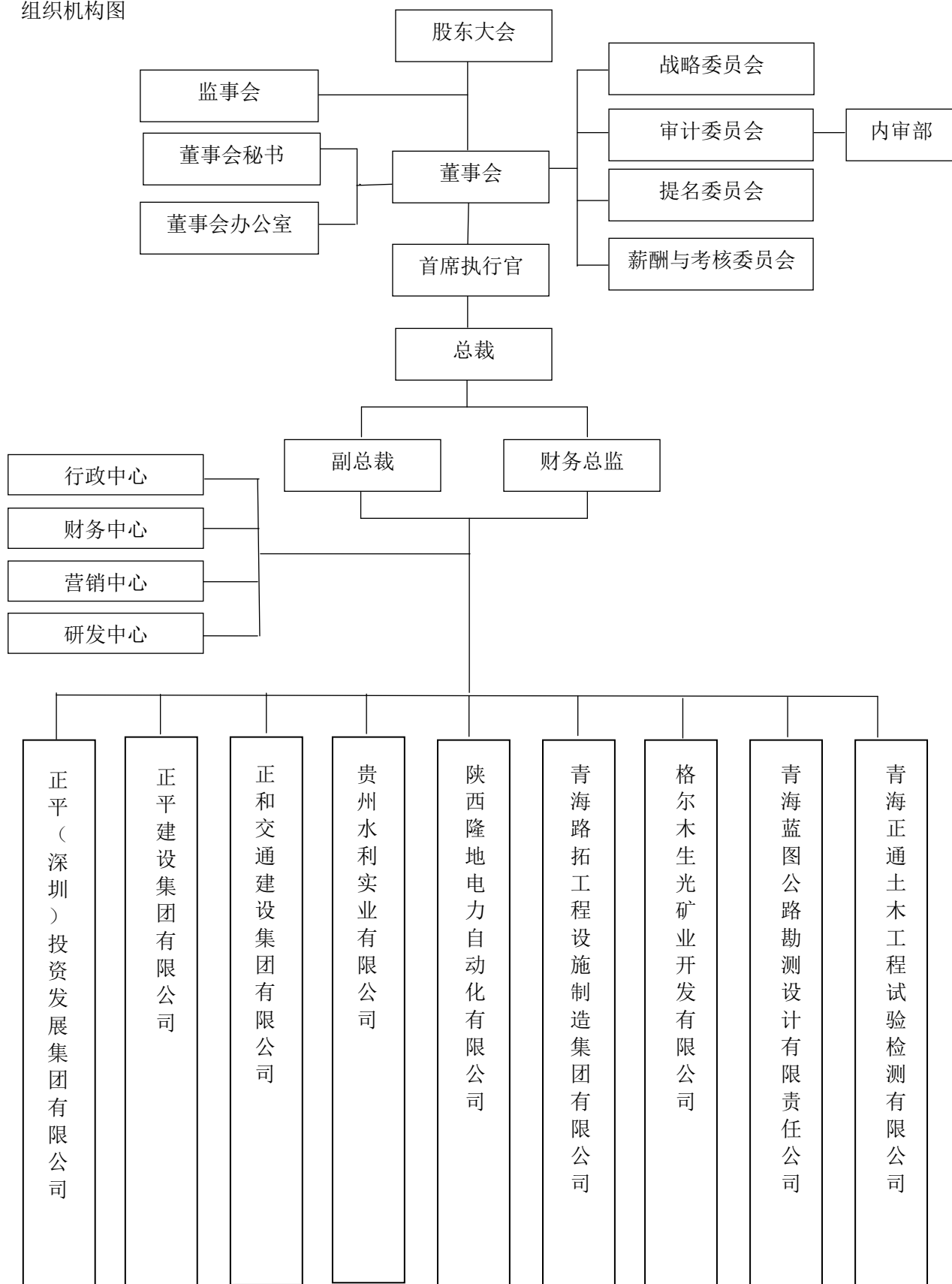
2015 年 9 月，公司股东以资本公积转增实收资本 8,908.44 万元、以未分配利润转增实收资本 2,821.86 万元，公司于 2015 年 9 月 17 日完成了相关工商变更登记手续，变更后的注册资本为 30,030.30 万元。经过上述变更，青海省工商行政管理局于 2015 年 10 月 30 日向公司核发了三证合一新的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码：91630000226882472D)。

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。

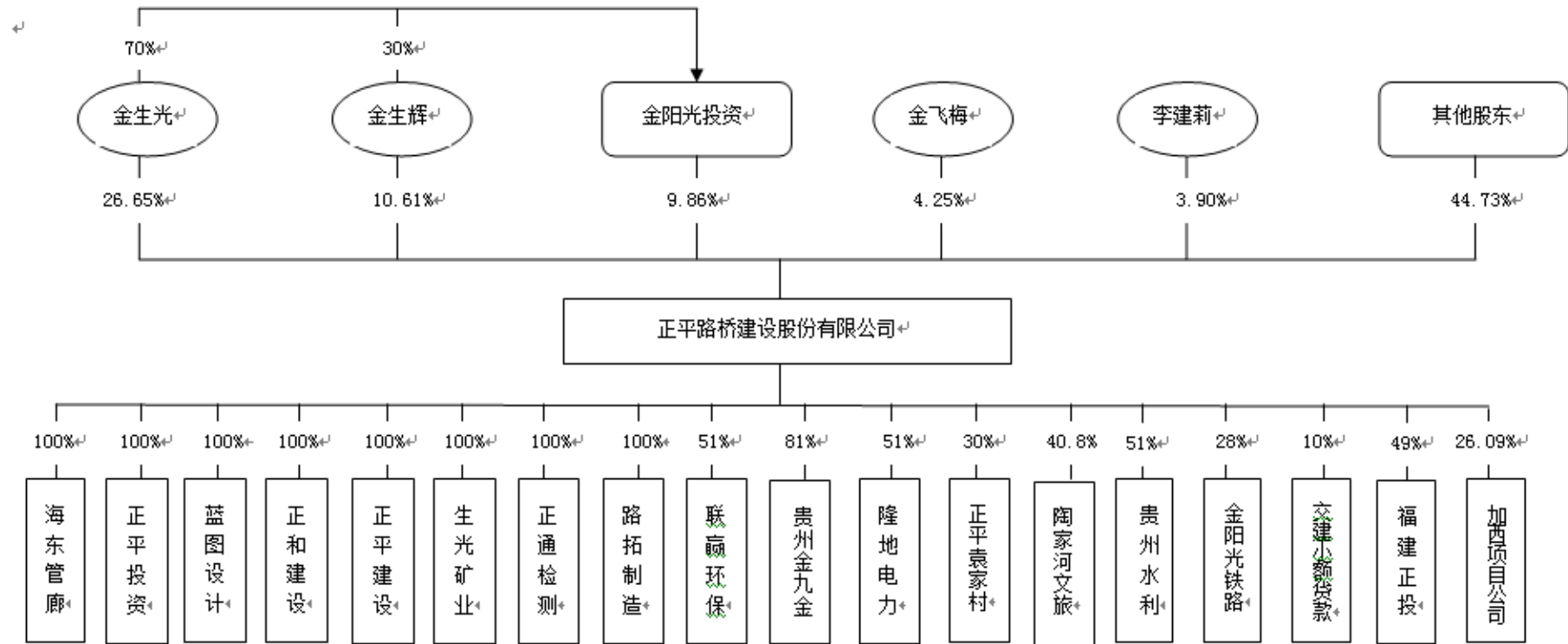
公司于 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张海明为正平股份总裁，根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人。于 2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对经营范围等内容进行变更。2018 年 1 月 25 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了青海省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 17 日分别经公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议、2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 400,003,000 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 12,000,090.00 元，转增 160,001,200 股，本次分配后总股本为 560,004,200 股。2019 年 7 月 5 日公司披露《2018 年年度权益分派实施公告》，新增无限售条件流通股份上市日为 2019 年 7 月 15 日。

(二) 公司股权结构和基本组织机构
组织机构图



公司主要股权结构图



(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

报告期内合并的公司包括一级子公司 13 家：青海正和交通建设集团有限公司（以下简称“正和公司”）、正平建设集团有限公司（以下简称“正平建设公司”）、青海正通土木工程试验检测有限公司（以下简称“正通公司”）、海东正平管廊设施制造有限公司（以下简称“管廊公司”）、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”）、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”）、正平（深圳）投资发展集团有限公司（以下简称“投资公司”）、商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司（以下简称“商城文旅”）、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”）、贵州金九金建设发展有限公司（以下简称“金九金”）

二级子公司 14 家：青海金丰交通建设工程有限责任公司（以下简称“金丰公司”）、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”）、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”）、西藏天辰工程设施制造有限公司（以下简称“西藏天辰”）、正平科技产业发展有限公司（以下简称“正平科技”）、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”）、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”）、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”）、贵州桃源农业生态发展有限公司（以下简称“桃源农业”）、册亨县华水水电投资开发有限公司（以下简称“华水水电”）、贵州思源供水有限公司（以下简称“思源供水”）。

三级子公司 1 家：青海正宁兴环保再生科技有限公司（以下简称“正宁兴”）。

以上各子公司持股比例及变化详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关描述。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策及会计估计的编制方法进行编制。

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

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

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相

关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

3. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，对合营企业不享有共同控制的，根据本公司对该合营企业的影响程度进行会计处理：

(1) 对该合营企业具有重大影响的，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理。

(2) 对该合营企业不具有重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

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

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

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

在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起 3 个月到期）、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等。

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，由其产生的汇兑差额，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

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金额为基础的利息的支付。

②初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合

同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

4.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

5. 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

6. 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

7. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后

信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(2)信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

(3)已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(4)预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(5)核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6)金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用□不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

15. 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，以市场价格做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。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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、其他综合收益和利润分配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、其他综合收益和利润分配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。

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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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). 折旧方法

适用 不适用

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。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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 年	5	2.375
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.500
运输工具	年限平均法	6 年	5	15.833
通讯、电子电器设备	年限平均法	5 年	5	19.000
试验设备	年限平均法	5 年	5	19.000
其他	年限平均法	5 年	5	19.000

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用

寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

(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。

固定资产处置：企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

固定资产减值：本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

23. 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。

24. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 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。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品的收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2. 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，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(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：a. 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；b. 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。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

3. 提供劳务的收入

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；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。

4. 让渡资产使用权的收入

让渡资产使用权收入同时满足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，才能予以确认。

- (1) 利息收入金额，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。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算定。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 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。

41. 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)
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	第三届董事会 2020 年第一次定期会议、第三届监事会 2020 年第一次定期会议	详见其他说明
本公司执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》,财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。	第三届董事会 2020 年第一次定期会议、第三届监事会 2020 年第一次定期会议	详见其他说明

其他说明

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日余额
流动资产：			
货币资金	442,738,778.38		442,738,778.38

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,033,550.00	-3,033,550.00	
应收账款	1,081,857,123.21		1,081,857,123.21
应收款项融资		3,033,550.00	3,033,550.00
预付款项	80,561,675.11		80,561,675.11
其他应收款	305,742,683.27		305,742,683.27
存货	2,112,877,894.54		2,112,877,894.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	114,486,548.75		114,486,548.75
流动资产合计	4,141,298,253.26		4,141,298,253.26
非流动资产：			
可供出售金融资产	38,500,000.00	-38,500,000.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	30,557,221.61		30,557,221.61
长期股权投资	89,731,149.78		89,731,149.78
其他权益工具投资		442,158,193.25	442,158,193.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	510,498,351.20		510,498,351.20
在建工程	82,025,377.87		82,025,377.87
生产性生物资产	3,992,695.08		3,992,695.08
油气资产			-
无形资产	155,310,279.76		155,310,279.76
开发支出	6,406,770.50		6,406,770.50
商誉	41,119,836.50		41,119,836.50
长期待摊费用	31,706,512.48		31,706,512.48
递延所得税资产	14,695,104.83		14,695,104.83
其他非流动资产	400,000,000.00	-400,000,000.00	

非流动资产合计	1,404,543,299.61	3,658,193.25	1,408,201,492.86
资产总计	5,545,841,552.87	3,658,193.25	5,549,499,746.12
流动负债：			
短期借款	861,415,836.00		861,415,836.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	150,247,932.15		150,247,932.15
应付账款	1,572,992,226.31		1,572,992,226.31
预收款项	318,440,834.94		318,440,834.94
应付职工薪酬	49,565,154.32		49,565,154.32
应交税费	42,861,968.51		42,861,968.51
其他应付款	173,784,701.29		173,784,701.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	302,853,240.60		302,853,240.60
其他流动负债	133,671,854.30		133,671,854.30
流动负债合计	3,605,833,748.42		3,605,833,748.42
非流动负债：			
长期借款	348,600,000.00		348,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	44,509,408.69		44,509,408.69
预计负债			
递延收益	20,482,410.19		20,482,410.19
递延所得税负债		548,728.99	548,728.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	413,591,818.88	548,728.99	414,140,547.87
负债合计	4,019,425,567.30	548,728.99	4,019,974,296.29
股东权益：			
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	396,685,013.75		396,685,013.75
减：库存股			
其他综合收益		3,109,464.26	3,109,464.26
专项储备	71,143,707.86		71,143,707.86
盈余公积	35,118,434.82		35,118,434.82
未分配利润	434,860,455.41		434,860,455.41
归属于母公司股东权益合计	1,337,810,611.84	3,109,464.26	1,340,920,076.10
少数股东权益	188,605,373.73		188,605,373.73
股东权益合计	1,526,415,985.57	3,109,464.26	1,529,525,449.83
负债和股东权益总计	5,545,841,552.87	3,658,193.25	5,549,499,746.12

项目	母公司资产负债表		
	2018年12月31日余额	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日余额
流动资产：			
货币资金	270,578,443.76		270,578,443.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,133,550.00	-1,133,550.00	
应收账款	314,336,335.81		314,336,335.81
应收款项融资		1,133,550.00	1,133,550.00
预付款项	22,404,815.75		22,404,815.75
其他应收款	379,855,644.46		379,855,644.46
存货	1,208,436,977.36		1,208,436,977.36
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		48,641,706.61
流动资产合计	2,245,387,473.75		2,245,387,473.75
非流动资产：			
可供出售金融资产	38,500,000.00	-38,500,000.00	
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	30,557,221.61		30,557,221.61
长期股权投资	1,077,469,668.84		1,077,469,668.84
其他权益工具投资		42,158,193.25	42,158,193.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,583,754.34		150,583,754.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10,376,225.05		10,376,225.05
开发支出	80,000.00		80,000.00
商誉			
长期待摊费用	22,818,299.90		22,818,299.90
递延所得税资产	2,810,357.00		2,810,357.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,333,195,526.74	3,658,193.25	1,336,853,719.99
资产总计	3,578,583,000.49	3,658,193.25	3,582,241,193.74
流动负债：			
短期借款	608,975,836.00		608,975,836.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,700,145.49		124,700,145.49
应付账款	691,317,670.64		691,317,670.64
预收款项	80,809,816.19		80,809,816.19
应付职工薪酬	7,336,966.14		7,336,966.14
应交税费	10,357,625.20		10,357,625.20
其他应付款	491,302,252.09		491,302,252.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,854,134.23		125,854,134.23
其他流动负债	61,114,354.72		61,114,354.72
流动负债合计	2,201,768,800.70		2,201,768,800.70
非流动负债：			

2019 年年度报告

长期借款	288,600,000.00		288,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	44,509,408.69		44,509,408.69
预计负债			
递延收益	1,850,307.57		1,850,307.57
递延所得税负债		548,728.99	548,728.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	334,959,716.26	548,728.99	335,508,445.25
负债合计	2,536,728,516.96	548,728.99	2,537,277,245.95
股东权益：			
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		361,546,710.32
减：库存股			
其他综合收益		3,109,464.26	3,109,464.26
专项储备	37,643,119.15		37,643,119.15
盈余公积	35,118,434.82		35,118,434.82
未分配利润	207,543,219.24		207,543,219.24
股东权益合计	1,041,854,483.53	3,109,464.26	1,044,963,947.79
负债和股东权益总计	3,578,583,000.49	3,658,193.25	3,582,241,193.74

合并报表

单位：元 币种：人民币

2018年12月31日余额/金额	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	1,084,890,673.21		-1,084,890,673.21
应收票据		3,033,550.00	3,033,550.00
应收账款		1,081,857,123.21	1,081,857,123.21
应付票据及应付账款	1,723,240,158.46		-1,723,240,158.46
应付票据		150,247,932.15	150,247,932.15
应付账款		1,572,992,226.31	1,572,992,226.31

资产减值损失	34,564,838.65	-34,564,838.65	
--------	---------------	----------------	--

母公司报表

2018年12月31日余额/金额	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	315,469,885.81		-315,469,885.81
应收票据		1,133,550.00	1,133,550.00
应收账款		314,336,335.81	314,336,335.81
应付票据及应付账款	816,017,816.13		-816,017,816.13
应付票据		124,700,145.49	124,700,145.49
应付账款		691,317,670.64	691,317,670.64
资产减值损失	26,803,449.30	-26,803,449.30	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	442,738,778.38	442,738,778.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,081,857,123.21	1,081,857,123.21	
应收款项融资	3,033,550.00	3,033,550.00	
预付款项	80,561,675.11	80,561,675.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	305,742,683.27	305,742,683.27	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,112,877,894.54	2,112,877,894.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	114,486,548.75	114,486,548.75	
流动资产合计	4,141,298,253.26	4,141,298,253.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	30,557,221.61	30,557,221.61	
长期股权投资	89,731,149.78	89,731,149.78	
其他权益工具投资	38,500,000.00	442,158,193.25	403,658,193.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	510,498,351.20	510,498,351.20	
在建工程	82,025,377.87	82,025,377.87	
生产性生物资产	3,992,695.08	3,992,695.08	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,310,279.76	155,310,279.76	
开发支出	6,406,770.50	6,406,770.50	
商誉	41,119,836.50	41,119,836.50	
长期待摊费用	31,706,512.48	31,706,512.48	
递延所得税资产	14,695,104.83	14,695,104.83	
其他非流动资产	400,000,000.00	0.00	-400,000,000.00
非流动资产合计	1,404,543,299.61	1,408,201,492.86	3,658,193.25
资产总计	5,545,841,552.87	5,549,499,746.12	3,658,193.25
流动负债：			
短期借款	861,415,836.00	861,415,836.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	150,247,932.15	150,247,932.15	
应付账款	1,572,992,226.31	1,572,992,226.31	
预收款项	318,440,834.94	318,440,834.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,565,154.32	49,565,154.32	
应交税费	42,861,968.51	42,861,968.51	
其他应付款	173,784,701.29	173,784,701.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	302,853,240.60	302,853,240.60	
其他流动负债	133,671,854.30	133,671,854.30	
流动负债合计	3,605,833,748.42	3,605,833,748.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	348,600,000.00	348,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,509,408.69	44,509,408.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,482,410.19	20,482,410.19	
递延所得税负债		548,728.99	548,728.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	413,591,818.88	414,140,547.87	548,728.99
负债合计	4,019,425,567.30	4,019,974,296.29	548,728.99
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	396,685,013.75	396,685,013.75	
减：库存股			
其他综合收益		3,109,464.26	3,109,464.26
专项储备	71,143,707.86	71,143,707.86	
盈余公积	35,118,434.82	35,118,434.82	
一般风险准备			
未分配利润	434,860,455.41	434,860,455.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,337,810,611.84	1,340,920,076.10	3,109,464.26
少数股东权益	188,605,373.73	188,605,373.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,526,415,985.57	1,529,525,449.83	3,109,464.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,545,841,552.87	5,549,499,746.12	3,658,193.25
-------------------	------------------	------------------	--------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	270,578,443.76	270,578,443.76	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,133,550.00		-1,133,550.00
应收账款	314,336,335.81	314,336,335.81	
应收款项融资		1,133,550.00	1,133,550.00
预付款项	22,404,815.75	22,404,815.75	
其他应收款	379,855,644.46	379,855,644.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,208,436,977.36	1,208,436,977.36	
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	48,641,706.61	
流动资产合计	2,245,387,473.75	2,245,387,473.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	30,557,221.61	30,557,221.61	
长期股权投资	1,077,469,668.84	1,077,469,668.84	
其他权益工具投资	38,500,000.00	42,158,193.25	3,658,193.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,583,754.34	150,583,754.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,376,225.05	10,376,225.05	

开发支出	80,000.00	80,000.00	
商誉			
长期待摊费用	22,818,299.90	22,818,299.90	
递延所得税资产	2,810,357.00	2,810,357.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,333,195,526.74	1,336,853,719.99	3,658,193.25
资产总计	3,578,583,000.49	3,582,241,193.74	3,658,193.25
流动负债：			
短期借款	608,975,836.00	608,975,836.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,700,145.49	124,700,145.49	
应付账款	691,317,670.64	691,317,670.64	
预收款项	80,809,816.19	80,809,816.19	
应付职工薪酬	7,336,966.14	7,336,966.14	
应交税费	10,357,625.20	10,357,625.20	
其他应付款	491,302,252.09	491,302,252.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,854,134.23	125,854,134.23	
其他流动负债	61,114,354.72	61,114,354.72	
流动负债合计	2,201,768,800.70	2,201,768,800.70	
非流动负债：			
长期借款	288,600,000.00	288,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,509,408.69	44,509,408.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,850,307.57	1,850,307.57	
递延所得税负债		548,728.99	548,728.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	334,959,716.26	335,508,445.25	548,728.99
负债合计	2,536,728,516.96	2,537,277,245.95	548,728.99
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	361,546,710.32	
减：库存股			
其他综合收益		3,109,464.26	3,109,464.26
专项储备	37,643,119.15	37,643,119.15	
盈余公积	35,118,434.82	35,118,434.82	
未分配利润	207,543,219.24	207,543,219.24	
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,854,483.53	1,044,963,947.79	3,109,464.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,578,583,000.49	3,582,241,193.74	3,658,193.25

注：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据规定，公司在执行上述会计准则时，采取首次执行的累积影响仅调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（2）本公司执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据财会〔2019〕6号文，财务报表格式变更的主要内容如下：

资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”改为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。本公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。相关列报调整影响如下：

合并报表

单位：元 币种：人民币

2018年12月31日余额/金额	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	1,084,890,673.21		-1,084,890,673.21
应收票据		3,033,550.00	3,033,550.00
应收账款		1,081,857,123.21	1,081,857,123.21
应付票据及应付账款	1,723,240,158.46		-1,723,240,158.46
应付票据		150,247,932.15	150,247,932.15
应付账款		1,572,992,226.31	1,572,992,226.31
资产减值损失	34,564,838.65	-34,564,838.65	

母公司报表

2018 年 12 月 31 日余额/金额	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	315,469,885.81		-315,469,885.81
应收票据		1,133,550.00	1,133,550.00
应收账款		314,336,335.81	314,336,335.81
应付票据及应付账款	816,017,816.13		-816,017,816.13
应付票据		124,700,145.49	124,700,145.49
应付账款		691,317,670.64	691,317,670.64
资产减值损失	26,803,449.30	-26,803,449.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	6、9、10、11、13、16
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、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（%）
金丰公司、正和公司、正通公司、路拓公司、蓝图公司、养护公司、管廊公司、西藏公司、隆地电力、贵州水利	15
投资公司、正平建设公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

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)或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、正通公司、路拓公司、蓝图公司、养护公司、管廊公司、西藏公司、隆地电力、贵州水利2019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	1,028,152.68	247,866.91
银行存款	485,413,577.76	323,583,165.07
其他货币资金	142,989,792.52	118,907,746.40
合计	629,431,522.96	442,738,778.38
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

注:使用受限的货币资金 142,989,792.52 元,其中保函保证金 5,725,668.70 元、信用保证金 300,480.21 元、银行汇票承兑保证金及利息 136,963,643.61 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、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 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		
商业承兑票据	606,737.73	
合计	606,737.73	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	469,000,794.42
1 至 2 年	302,098,069.60
2 至 3 年	155,048,302.51
3 年以上	
3 至 4 年	95,493,039.12
4 至 5 年	35,050,337.99
5 年以上	68,443,787.43
合计	1,125,134,331.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 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(%)	
按单项计提坏账准备	590,000.00	0.05	590,000.00	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,124,544,331.07	99.95	67,562,036.15	6.01	1,056,982,294.92	1,136,850,773.86	100.00	54,993,650.65	4.84	1,081,857,123.21
其中：										
保证金组合	604,696,802.52	53.77			604,696,802.52	716,991,946.36	63.07			716,991,946.36
账龄组合	519,847,528.55	46.23	67,562,036.15	13.00	452,285,492.40	419,858,827.50	36.93	54,993,650.65	13.10	364,865,176.85
合计	1,125,134,331.07	100.00	68,152,036.15	6.06	1,056,982,294.92	1,136,850,773.86	100.00	54,993,650.65	4.84	1,081,857,123.21

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
郴州市鸿业建筑工程有限公司	590,000.00	590,000.00	100.00	账龄较长
合计	590,000.00	590,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:保证金组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
保证金	604,696,802.52		
合计	604,696,802.52		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	519,847,528.55	67,562,036.15	13.00
合计	519,847,528.55	67,562,036.15	13.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		590,000.00				590,000.00
组合计提坏	54,993,650.65	11,377,105.28		-1,191,280.22		67,562,036.15

账准备					
合计	54,993,650.65	11,967,105.28		-1,191,280.22	68,152,036.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-1,191,280.22

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	期末余额	账龄	占期末应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
青海省海东工业园区开发建设有限公司	64,439,291.88		5.73	14,569,487.81
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	57,708,742.08		5.13	1,964,191.48
贵州民生实业集团有限公司	53,815,956.00		4.78	543,476.80
颍上县重点工程建设管理局	36,831,600.00		3.27	1,841,580.00
贵州省水利投资(集团)有限责任公司	30,451,780.09		2.71	
合计	243,247,370.05		21.62	18,918,736.09

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,792,448.00	3,033,550.00
合计	1,792,448.00	3,033,550.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期末余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,792,448.00				1,792,448.00	
合计	1,792,448.00				1,792,448.00	

(续上表)

项目	期初余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	3,033,550.00				3,033,550.00	
合计	3,033,550.00				3,033,550.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、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	69,605,175.26	79.93	72,180,253.05	89.60
1 至 2 年	12,994,702.34	14.92	7,998,405.33	9.93
2 至 3 年	4,266,293.51	4.90	203,152.68	0.25
3 年以上	220,939.21	0.25	179,864.05	0.22
合计	87,087,110.32	100.00	80,561,675.11	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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(%)
兰州源旺劳务有限责任公司	18,529,447.53	21.28
兰州意达建设工程有限公司	6,530,000.00	7.50
青海海西化工建材股份有限公司	5,804,877.05	6.67
青海大峡建设工程有限公司	5,500,000.00	6.32
甘肃乾圆商贸有限公司	3,230,645.87	3.71
合计	39,594,970.45	45.47

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	367,250.00	
应收股利		
其他应收款	301,789,754.52	305,742,683.27
合计	302,157,004.52	305,742,683.27

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存单利息	367,250.00	
委托贷款		
债券投资		
合计	367,250.00	

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况适用 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**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	79,051,896.63
1 至 2 年	71,951,517.58
2 至 3 年	142,415,977.99
3 年以上	
3 至 4 年	19,230,687.85
4 至 5 年	1,187,118.61
5 年以上	15,994,335.55
合计	329,831,534.21

(8). 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	230,789,280.60	212,856,854.06
备用金	15,654,104.21	11,807,677.83
往来款	70,861,813.72	83,526,651.96

其他	12,526,335.68	20,509,900.41
合计	329,831,534.21	328,701,084.26

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		20,418,400.99	2,540,000.00	22,958,400.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,043,872.40	1,090,365.40	5,134,237.80
本期转回				
本期转销				
本期核销		50,859.10		50,859.10
其他变动				
2019年12月31日余额		24,411,414.29	3,630,365.40	28,041,779.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,540,000.00	1,090,365.40				3,630,365.40
组合计提坏账准备	20,418,400.99	4,043,872.40		50,859.10		24,411,414.29
合计	22,958,400.99	5,134,237.80		50,859.10		28,041,779.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,859.10

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	64,355,230.02		19.51	
青海正平加西公路建设有限公司	保证金、往来款项	26,511,159.33		8.04	133,785.88
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	25,000,000.00		7.58	
宜宾华鑫建筑有限公司	往来款	18,783,620.00		5.69	6,273,448.00
青海省信用担保集团有限责任公司	保证金	16,000,000.00		4.85	
合计	/	150,650,009.35	/	45.67	6,407,233.88

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

9、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	34,191,533.87		34,191,533.87	24,455,344.65		24,455,344.65
在产品	10,421,083.49		10,421,083.49	13,985,746.02		13,985,746.02
库存商品	21,496,995.28		21,496,995.28	24,007,000.59		24,007,000.59
周转材料	85,891.90		85,891.90	233,976.07		233,976.07
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,676,553,280.89		2,676,553,280.89	2,050,195,827.21		2,050,195,827.21
合计	2,742,748,785.43		2,742,748,785.43	2,112,877,894.54		2,112,877,894.54

(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	15,798,718,414.55
累计已确认毛利	2,120,225,401.27

减：预计损失	
已办理结算的金额	15,242,390,534.93
建造合同形成的已完工未结算资产	2,676,553,280.89

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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	191,766.64	11,645,152.99
待抵扣税金	73,523,464.88	40,373,135.42
应收待确认销项税	103,575,123.73	62,468,260.34
定期存单	27,523,452.00	
合计	204,813,807.25	114,486,548.75

注：应收待确认销项税主要系会计制度确认收入的时点早于增值税纳税义务时点计提的待转销项税。

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

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
定期存单	886,900.74		886,900.74			
合计	886,900.74		886,900.74			

(2). 期末重要的债权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
贵阳银行定期存单	886,900.74	2.83%	2.83%	2021-11-13				
合计	886,900.74	2.83%	2.83%	2021-11-13		/	/	/

注：该款项被本公司之子公司贵州水利质押用于民工工资保函保证金。

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

15、 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	30,557,221.61		30,557,221.61	
合计	30,557,221.61		30,557,221.61	30,557,221.61		30,557,221.61	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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	829,087.50			719.12						829,806.62	
福建省正投建设发展有限公司	2,916,542.63			-613,595.44						2,302,947.19	
青海正平加西公路建设有限公司		60,000,000.00								60,000,000.00	
贵州正安正源水电开发有限公司	2,184,266.52			-298,081.42						1,886,185.10	
湖南诚富嘉实基金管理有限公司	395,264.61			-304,816.29						90,448.32	
小计	89,731,149.78	60,000,000.00	-	-1,215,774.03						148,515,375.75	
合计	89,731,149.78	60,000,000.00	-	-1,215,774.03						148,515,375.75	

其他说明
无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青海交建小额贷款有限公司	31,288,261.46	31,557,528.00
青海大通农村商业银行股份有限公司	11,536,313.00	10,600,665.25
河南禹亳铁路发展有限公司	400,238,957.06	400,000,000.00
合计	443,063,531.52	442,158,193.25

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青海交建小额贷款有限公司	1,378,477.90	1,288,261.46			不以短期交易为目的	
青海大通农村商业银行股份有限公司	4,167.00	3,036,313.00			不以短期交易为目的	
河南禹亳铁路发展有限公司		238,957.06			不以短期交易为目的	
合计	1,382,644.90	4,563,531.52				

其他说明：

□适用√不适用

18、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、 固定资产**项目列示**

√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	601,610,018.98	510,498,351.20
固定资产清理		
合计	601,610,018.98	510,498,351.20

其他说明：

□适用√不适用

固定资产

(1). 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	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
2. 本期增加金额	77,707,798.46	48,658,470.90	625,091.74	1,132,270.40	1,604,141.26	1,479,465.08	131,207,237.84
(1) 购置		8,375,759.53	625,091.74	1,132,270.40	1,604,141.26	1,479,465.08	13,216,728.01
(2) 在建工程转入	77,707,798.46	40,282,711.37					117,990,509.83
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		420,757.24	2,389,396.84	565,071.00			3,375,225.08
(1) 处置或报废		420,757.24	2,389,396.84	565,071.00			3,375,225.08
4. 期末余额	442,721,330.23	358,359,943.09	57,186,931.78	31,137,029.12	16,970,826.93	7,178,475.46	913,554,536.61
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	8,983,945.89	21,024,770.51	4,416,433.20	2,810,832.41	1,602,316.31	1,048,242.34	39,886,540.66
(1) 计提	8,983,945.89	21,024,770.51	4,416,433.20	2,810,832.41	1,602,316.31	1,048,242.34	39,886,540.66
3. 本期减少金额		359,449.40	2,269,927.10	536,819.18			3,166,195.68
(1) 处置或报废		359,449.40	2,269,927.10	536,819.18			3,166,195.68
4. 期末余额	34,289,496.02	201,756,271.69	44,806,217.68	17,134,756.53	11,350,297.56	2,607,478.15	311,944,517.63
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	408,431,834.21	156,603,671.40	12,380,714.10	14,002,272.59	5,620,529.37	4,570,997.31	601,610,018.98
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 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

21、在建工程

项目列示

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	31,576,108.47	82,016,757.18
工程物资		8,620.69
合计	31,576,108.47	82,025,377.87

其他说明：

适用 不适用

(1). 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	7,427,854.03		7,427,854.03	72,786,982.23		72,786,982.23
城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目	12,374,552.73		12,374,552.73	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
都市快充站	5,427,329.48		5,427,329.48	1,175,197.35		1,175,197.35

运营总部和研发设计中心	6,346,372.23		6,346,372.23	4,094,723.03		4,094,723.03
合计	31,576,108.47		31,576,108.47	82,016,757.18		82,016,757.18

(2). 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	72,786,982.23	1,855,308.79	67,214,436.99		7,427,854.03	54.48	54.48	8,932,049.88	4,207,999.94	80.00	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	52,830,167.21	42,984,508.33		12,374,552.73	14.45	14.45	1,013,769.16	1,013,769.16	100.00	自筹、借款
厂房车间改造		1,244,476.21	182,295.73	1,426,771.94								自筹
环保设备安装		186,484.51	785,840.76	972,325.27								自筹
都市快充站	15,000,000.00	1,175,197.35	5,790,208.74	1,538,076.61		5,427,329.48	80.39	80.39				自筹
运营总部和研发设计中心	320,000,000.00	4,094,723.03	2,251,649.20			6,346,372.23	1.98	1.98				自筹
册亨委俄水电站	3,100,000.00		3,854,390.69	3,854,390.69			120.69	100.00				自筹

合计	916,100,000.00	82,016,757.18	67,549,861.12	117,990,509.83		31,576,108.47	/	/	9,945,819.04	5,221,769.10	/	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	--	---------------	---	---	--------------	--------------	---	---

注：2018 年 10 月 31 日本公司之子公司管廊公司自青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行借款 110,000,000.00 元，截止本期末余额 60,000,000.00 元，期限自 2017 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日。管廊公司以其位于平安海东工业园区平西经济区唐蕃大道 39 号的在建工程、及其拥有的青（2017）平安区不动产第 0000102 号土地使用权作抵押担保，该工程及土地评估价值为 6,603.07 万元；此借款由本公司提供连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后两年止。

(3). 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

(1). 工程物资情况

√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
工程物资				8,620.69		8,620.69
合计				8,620.69		8,620.69

其他说明：

无

22、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	3,992,695.08								3,992,695.08
2.本期增加金额	735,555.77								735,555.77
(1)外购									
(2)企业合并增加	735,555.77								735,555.77
(3)自行培养									
3.本期减少金额									
(1)处置									
(2)其他									
4.期末余额	4,728,250.85								4,728,250.85
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	4,728,250.85								4,728,250.85
2.期初账面价值	3,992,695.08								3,992,695.08

(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

23、油气资产

□适用√不适用

24、使用权资产

□适用√不适用

25、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	探矿、采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,596,351.73	7,611,157.50	123,933,184.00	1,365,785.62	164,506,478.85
2.本期增加金额		370,496.44	28,017,322.93	765,614.14	29,153,433.51
(1)购置		370,496.44	28,017,322.93	114,929.70	28,502,749.07
(2)内部研发				650,684.44	650,684.44
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额		768,172.60			768,172.60
(1)处置		768,172.60			768,172.60
4.期末余额	31,596,351.73	7,213,481.34	151,950,506.93	2,131,399.76	192,891,739.76
二、累计摊销					
1.期初余额	3,050,414.17	5,709,239.91		436,545.01	9,196,199.09
2.本期增加金额	650,841.17	621,040.68	76,327.93	140,646.62	1,488,856.40

额					
(1) 计提	650,841.17	621,040.68	76,327.93	140,646.62	1,488,856.40
3. 本期减少金额		768,172.60			768,172.60
(1) 处置		768,172.60			768,172.60
4. 期末余额	3,701,255.34	5,562,107.99	76,327.93	577,191.63	9,916,882.89
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	27,895,096.39	1,651,373.35	151,874,179.00	1,554,208.13	182,974,856.87
2. 期初账面价值	28,545,937.56	1,901,917.59	123,933,184.00	929,240.61	155,310,279.76

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 0.36%

(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

26、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项目	40,000.00	5,312.00			45,312.00			
高原高寒冻土区装配式涵洞施工技术	40,000.00	440,523.38			480,523.38			
波纹钢板拱桥关键技术研究	4,536,119.09	1,198,649.10				3,906,477.31	1,828,290.88	
波纹钢板挡土墙工程应用技术研究	1,790,651.41	501,480.76				1,487,374.51	804,757.66	
青海省中小跨径（10m13m）钢波纹板桥关键技术研究		124,849.06			124,849.06			
高寒区斜拉桥钢-混组合异型主塔结合段受力机理与施工工艺研究		217,870.84					217,870.84	
青海东部地区公路泥石流特征及快速抢修技术研究		7,346.35					7,346.35	
省级企业技术中心创新能力建设		414,844.43					414,844.43	
充电桩网络计量支付系统		1,684,382.11					1,684,382.11	
合计	6,406,770.50	4,595,258.03			650,684.44	5,393,851.82	4,957,492.27	

其他说明
无

27、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	41,119,836.50					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

28、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	13,215,614.62	14,588,335.43	7,447,363.54		20,356,586.51
融资利息、服务费	12,985,018.23	17,923,222.24	14,553,494.42		16,354,746.05
装修改造费	3,893,465.09	3,360,006.46	1,317,766.82		5,935,704.73
保险费	437,369.86		334,255.94		103,113.92
租赁费	540,810.58	481,354.31	554,543.31		467,621.58

开办费	0.00	4,844,211.44	3,698,602.52		1,145,608.92
保函担保费		200,143.53	33,357.26		166,786.27
其他	634,234.10	245,233.10	200,774.93		678,692.27
合计	31,706,512.48	41,642,506.51	28,140,158.74		45,208,860.25

其他说明：

无

29、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	96,193,815.84	16,035,747.27	77,952,051.64	12,350,947.58
内部交易未实现利润	25,144,232.67	3,771,634.90	15,627,715.00	2,344,157.25
合计	121,338,048.51	19,807,382.17	93,579,766.64	14,695,104.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	4,563,531.52	708,425.44	3,658,193.25	548,728.99
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	4,563,531.52	708,425.44	3,658,193.25	548,728.99

(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

30、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		0.00
商城陶家河 PPP 项目	6,295,498.83	
金九金 PPP 项目	913,025.28	
合计	7,208,524.11	0.00

其他说明：

无

31、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	164,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	134,000,000.00	123,000,000.00
保证借款	504,895,000.00	537,515,836.00
信用借款	1,000,000.00	900,000.00
合计	803,895,000.00	861,415,836.00

短期借款分类的说明：

1. 保证借款

贷款单位	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	15,000,000.00	青海交通建设融资担保有限公司、金生光、李建莉、王生娟、金生辉
上海浦东发展银行股份有限公司西宁城中支行	90,000,000.00	金生光、李建莉、王生娟、金生辉、青海路拓工程设施制造集团有限公司
中国银行股份有限公司西宁市城中支行	20,000,000.00	路拓、金生光、金生辉、李建莉、王生娟
中国光大银行股份有限公司西宁分行	30,000,000.00	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
中国光大银行股份有限公司西宁分行	70,000,000.00	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
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	50,000,000.00	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
青海西宁农村商业银行股份有限公司海西路支行	100,000,000.00	本公司、王生娟、李建莉、金生辉、金生光
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

中国农业银行股份有限公司西宁分行	10,000,000.00	郑太勇、李元庆、西宁市中小企业融资担保有限公司、青海路拓工程设施制造集团有限公司
中国光大银行股份有限公司贵阳富水北路支行	29,995,000.00	本公司
交通银行贵阳瑞北支行	11,000,000.00	本公司
交通银行贵阳瑞北支行	8,900,000.00	本公司
中国工商银行贵阳市中西支行	30,000,000.00	本公司
成都银行股份有限公司西安分行营业部	10,000,000.00	西安投融资担保有限公司
重庆银行西安分行营业部	10,000,000.00	徐龙斌、焦洁、西安投融资担保有限公司
合 计	504,895,000.00	

2. 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国民生银行股份有限公司西宁分行	20,000,000.00	房产
中国民生银行股份有限公司西宁分行	69,000,000.00	房产
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	30,000,000.00	土地、房产
青海海东平安农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	土地、房产
北京银行股份有限公司西安分行	5,000,000.00	房产
合 计	134,000,000.00	

3. 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	9,000,000.00	本公司债权
华夏银行股份有限公司西宁分行	19,000,000.00	银行定期存单
浙商银行股份有限公司兰州新区支行	81,000,000.00	本公司债权
青海交通建设融资担保有限公司	40,000,000.00	正平未来应收账款
青海交建小额贷款有限公司	15,000,000.00	未计量工程款
合 计	164,000,000.00	

(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

32、交易性金融负债

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据**(1). 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	60,073,176.13	43,431,162.56
银行承兑汇票	225,789,580.98	106,816,769.59
合计	285,862,757.11	150,247,932.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 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	976,839,811.91	826,603,369.99
材料款	525,806,348.23	356,278,356.90
机械费	220,894,185.94	240,225,877.62
购房款		
服务费	13,697,770.87	3,061,545.00
探矿权转让权	99,679,309.01	97,012,404.00
其他	11,807,410.26	49,810,672.80
合计	1,848,724,836.22	1,572,992,226.31

(2). 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
青海省环境地质勘查局	97,012,404.00	未结算地勘费
贵州宏达辰工程劳务有限公司	22,454,912.97	未结算劳务款
贵阳建筑名匠劳务工程有限公司	15,716,621.21	未结算劳务款
陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	12,775,407.24	未结算材料款
西宁效益商贸有限责任公司	11,547,126.95	未结算工程款
长江水利水电工程建设（武汉）有限	11,401,880.41	未结算工程款

责任公司		
互助县金龙建筑劳务有限公司	10,584,784.75	未结算工程款
重庆市江津非标机械设备有限公司	9,169,090.91	未结算工程款
四川腾骑建设工程有限公司	8,189,366.00	未结算工程款
河北北方公路工程建设集团有限公司	7,697,462.38	未结算工程款
青海泰宁水泥有限公司	7,589,781.63	未结算材料款
青海明飞投资发展有限公司	7,579,440.29	未结算工程款
四川江宸建筑劳务有限公司	5,967,317.89	未结算劳务款
重庆鑫发建筑劳务有限公司	5,919,550.77	未结算劳务款
揭阳空港区启泰建设工程有限公司	5,863,564.47	未结算材料款
合计	239,468,711.87	/

其他说明

适用 不适用

36、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	538,691,093.53	270,649,692.02
已结算尚未完工款	98,658,772.20	47,791,142.92
合计	637,349,865.73	318,440,834.94

(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	28,567,157.00	工程预付款
揭阳空港经济区登岗镇水利所	16,910,000.00	工程预付款
贵州新中水工程有限公司	9,285,956.00	工程预付款
贵州省水利投资(集团)有限责任公司	7,918,839.83	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
合计	70,209,233.57	/

(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	2,829,681,993.29
累计已确认毛利	411,535,869.00
减：预计损失	

已办理结算的金额	3,339,876,634.49
建造合同形成的已完工未结算项目	98,658,772.20

其他说明

适用 不适用

37、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	49,530,859.56	239,235,368.33	237,216,083.46	51,550,144.43
二、离职后福利-设定提存计划	34,294.76	53,158,007.15	53,137,400.58	54,901.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,565,154.32	292,393,375.48	290,353,484.04	51,605,045.76

(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	48,968,715.61	193,737,919.99	192,009,981.81	50,696,653.79
二、职工福利费		3,209,923.56	3,209,923.56	
三、社会保险费	37,777.50	20,751,768.67	20,712,771.99	76,774.18
其中：医疗保险费	21,950.64	17,281,534.61	17,227,319.37	76,165.88
工伤保险费	14,191.08	2,162,477.03	2,176,668.11	
生育保险费	1,635.78	1,307,757.03	1,308,784.51	608.30
四、住房公积金	1,487.21	19,385,667.42	19,302,725.10	84,429.53
五、工会经费和职工教育经费	522,879.24	2,150,088.69	1,980,681.00	692,286.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,530,859.56	239,235,368.33	237,216,083.46	51,550,144.43

(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		51,329,679.18	51,329,679.18	
2、失业保险费	34,294.76	1,828,327.97	1,807,721.40	54,901.33
3、企业年金缴费				
合计	34,294.76	53,158,007.15	53,137,400.58	54,901.33

其他说明：

适用 不适用

38、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	16,545,820.29	11,760,396.11
教育费附加	501,910.65	945,550.38
地方教育费附加	370,088.46	1,053,854.32
营业税		
企业所得税	31,549,978.87	23,536,365.94
个人所得税	2,110,913.08	1,630,608.49
城市维护建设税	819,612.64	1,908,663.49
土地增值税	2,638,021.80	1,503,684.60
其他税金	746,124.98	522,845.18
合计	55,282,470.77	42,861,968.51

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

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	6,530,859.90	4,403,324.12
应付股利	1,274,000.00	
其他应付款	219,853,615.51	169,381,377.17
合计	227,658,475.41	173,784,701.29

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息	4,123,903.50	1,755,674.14
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,406,956.40	2,647,649.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,530,859.90	4,403,324.12

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****(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
普通股股利	1,274,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
合计	1,274,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
报告期末应付未付股利系本公司之控股子公司隆地电力已宣告未发放股利。

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	156,133,318.13	94,193,813.84
往来款	43,803,750.01	59,452,948.06
股权转让款	8,200,000.00	3,920,000.00
伙食费	386,828.66	607,900.02
其他	11,329,718.71	11,206,715.25
合计	219,853,615.51	169,381,377.17

(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
湖北云强建筑劳务有限公司	4,162,539.00	合同保证金
西宁宇哲建筑劳务有限公司	4,133,781.00	合同保证金
合计	8,296,320.00	/

其他说明：

□适用√不适用

40、持有待售负债

□适用√不适用

41、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	352,353,000.00	239,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	46,122,079.93	63,253,240.60
1 年内到期的租赁负债		
合计	398,475,079.93	302,853,240.60

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款

(1) 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	80,000,000.00	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
中国农业银行股份有限公司西宁分行	10,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、金生光、金生辉、李建莉
中国建设银行股份有限公司西宁市城北支行	20,000,000.00	金生光、李建莉、青海省信用担保集团有限责任公司
合计	110,000,000.00	

(2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国银行股份有限公司西宁市城中支行	25,000,000.00	房产

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	85,000,000.00	

(3) 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	50,000,000.00	本公司债权
徽商银行股份有限公司阜阳颖上支行	107,353,000.00	本公司债权
合 计	157,353,000.00	

2. 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	46,122,079.93	63,253,240.60
合 计	46,122,079.93	63,253,240.60

42、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
待转销项税额	164,743,646.20	133,671,854.30
合 计	164,743,646.20	133,671,854.30

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

43、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	137,044,444.44	188,600,000.00
抵押借款	55,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	301,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合 计	493,044,444.44	348,600,000.00

长期借款分类的说明：

1、保证借款

项目	借款余额	保证人
中国农业银行股份有限公司西宁分行	204,000,000.00	青海金阳光投资集团有限公司、金生光、金生辉、李建莉
中国农业发展银行海东市乐都区支行	37,000,000.00	正平路桥建设股份有限公司
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	60,000,000.00	金生光、李建莉、青海省信用担保集团有限责任公司
合计	301,000,000.00	

2、抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国银行股份有限公司西宁市城中支行	55,000,000.00	房产
合计	55,000,000.00	

3、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
中国工商银行股份有限公司西宁市城东支行	49,544,444.44	控股子公司贵州水利股权
海通恒信国际租赁股份有限公司	87,500,000.00	本公司债权
合计	137,044,444.44	

(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“五(三)应收账款、五(十三)固定资产及累计折旧”相关描述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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	8,552,782.22	44,509,408.69
专项应付款		
合计	8,552,782.22	44,509,408.69

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 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	8,552,782.22	44,509,408.69
合计	8,552,782.22	44,509,408.69

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	20,482,410.19	3,515,000.00	3,631,463.63	20,365,946.56	
合计	20,482,410.19	3,515,000.00	3,631,463.63	20,365,946.56	/

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
引进培养人才特殊支持经费	810,855.57	500,000.00		59,900.03		1,250,955.54	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	399,150.00					399,150.00	与收益相关
省级企业技术中心创新能力建设	595,302.00	1,200,000.00		614,844.43		1,180,457.57	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	365,538.99			365,538.99			与资产相关
工业发展专项资金	200,000.00	100,000.00		300,000.00			与收益相关
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	757,781.26			757,781.26			与收益相关
2017年省级预算内服务发展引导资金（第三批）	700,032.29			179,903.12		520,129.17	与收益相关
2018年省级节能低碳专项资金扶持项目	540,000.00					540,000.00	与资产相关
册亨水电站专项补助	15,518,750.08		324,999.96			15,193,750.12	与资产相关
高寒区浅埋管、拱形波纹钢结构受力机理与变形控制方法研究		350,000.00		111,244.89		238,755.11	与收益相关
高寒区斜拉桥钢-混组合异型主塔结合段受力机理与施工工艺研究		350,000.00		216,430.84		133,569.16	与收益相关
引才聚才555计划		165,000.00		820.11		164,179.89	与收益相关
转型升级补助资金		150,000.00		150,000.00			与收益相关
技术引进项目专项资金		600,000.00				600,000.00	与收益相关

都匀市茶产局提质增效扶持款		100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	20,482,410.19	3,515,000.00	324,999.96	3,306,463.67		20,365,946.56	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用□不适用

单位：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	400,003,000.00				160,001,200.00	160,001,200.00	560,004,200.00
合计	40,0003000.00				16,0001200.00	160,001,200.00	560,004,200.00

其他说明：

根据 2019 年 5 月 17 日股东大会审议，本公司以 2018 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 0.03 元(含税)，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。共计派发人民币 12,000,090.00 元，转增股本 160,001,200 股。股权登记日为 2019 年 7 月 11 日，现金红利发放日为 2019 年 7 月 12 日。

52、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

53、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)				
投资者投入的资本	394,908,370.02		160,001,200.00	234,907,170.02
其他资本公积				
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,776,643.73	43,904.81	7,928,581.14	-6,108,032.60
合计	396,685,013.75	43,904.81	167,929,781.14	228,799,137.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 43,904.81 元系：①调减金额 41,598.87 元系公司之子公司联赢环保注册资本分次缴纳，本期实缴出资前母公司股权比例计算其在联赢环保账面净资产中的份额，该份额与实缴后按母公司持股比例计算的在本次实缴后子公司账面净资产份额之间的差额计入资本公积。

②金额 2,305.94 元系公司之子公司汽车充电注册资本分次缴纳，本期实缴出资前母公司股权比例计算其在汽车充电公司账面净资产中的份额，该份额与实缴后按母公司持股比例计算的在本次实缴后子公司账面净资产份额之间的差额计入资本公积。

本期资本公积减少 167,929,781.14 元系：①2019 年 5 月 17 日股东大会审议，本公司以 2018 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 0.03 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增股本 160,001,200 股，调减资本公积 160,001,200.00 元；

②本公司收购正平建设少数股东权益，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减资本公积 7,017,469.50 元；③公司之子公司正宁兴注册资本分次缴纳，

本期实缴出资前母公司股权比例计算其在正宁兴账面净资产中的份额，该份额与实缴后按母公司持股比例计算的在本次实缴后子公司账面净资产份额之间的差额调减资本公积 49,472.88 元；④公司之子公司湖南金迪注册资本分次缴纳，本期实缴出资前母公司股权比例计算其在湖南金迪账面净资产中的份额，该份额与实缴后按母公司持股比例计算的在本次实缴后子公司账面净资产份额之间的差额调减资本公积 861,638.76 元。

54、 库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,109,464.26	905,338.27			159,696.45	745,641.82		3,855,106.08
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,109,464.26	905,338.27			159,696.45	745,641.82		3,855,106.08
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他								

综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	3,109,464.26	905,338.27			159,696.45	745,641.82		3,855,106.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、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	71,143,707.86	70,464,745.25	70,009,543.93	71,598,909.18
合计	71,143,707.86	70,464,745.25	70,009,543.93	71,598,909.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、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	35,118,434.82	11,658,139.29		46,776,574.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,118,434.82	11,658,139.29		46,776,574.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、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	434,860,455.41	376,367,422.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	434,860,455.41	376,367,422.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,409,449.51	69,776,898.52
减：提取法定盈余公积	11,658,139.29	3,283,805.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,090.00	8,000,060.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	482,611,675.63	434,860,455.41

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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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	3,701,645,752.26	3,317,259,350.22	2,806,244,647.37	2,488,270,236.41
其他业务	26,975,060.40	1,483,961.48	6,022,004.98	2,514,583.47
合计	3,728,620,812.66	3,318,743,311.70	2,812,266,652.35	2,490,784,819.88

其他说明：

无

60、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	2,345,291.88	3,856,910.70
教育费附加	1,710,177.53	1,865,995.54
地方教育费附加	1,079,544.43	1,388,740.48
房产税	1,941,115.28	2,008,081.54
土地使用税	588,967.75	582,240.93
车船使用税		
印花税		
其他	2,569,781.27	1,634,960.57
合计	10,234,878.14	11,336,929.76

其他说明：

无

61、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	6,565,942.22	4,098,141.98
运输费	4,008,525.06	6,051,066.28
招待费	828,796.36	460,697.24
差旅费	868,330.40	496,993.74
办公费	432,114.03	435,409.94
交通费	222,163.46	204,509.91
其他	452,048.80	232,096.84
合计	13,377,920.33	11,978,915.93

其他说明：

无

62、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	6,784,034.64	7,507,616.23
交通费	4,847,302.14	4,462,780.03
招待费	6,605,257.82	2,970,380.50
工资	72,016,842.21	74,705,401.95
车辆使用费	3,412,328.28	3,495,726.01
折旧与摊销	10,906,844.81	10,795,825.95
中介机构费	5,040,429.69	4,867,362.95
宣传费	696,218.76	1,108,501.49
财产托管费	3,453,132.48	3,437,872.15
开办费	4,236,873.79	
其他	1,126,476.86	3,036,580.37
合计	119,125,741.48	116,388,047.63

其他说明：

无

63、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	3,117,378.54	465,206.72
折旧与摊销	43,666.25	
材料费	1,967,274.14	40,031.88
其他	1,323,466.07	140,235.56
合计	6,451,785.00	645,474.16

其他说明：

无

64、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	100,256,143.20	97,609,444.18
减：利息收入	-2,564,833.81	-2,540,596.09
利息净支出		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费	2,681,146.33	1,756,471.59
其他	27,861,872.47	9,791,250.33
合计	128,234,328.19	106,616,570.01

其他说明：

注：“其他”系公司根据合同约定支付给融资担保费、咨询服务费等。

65、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	4,624,554.67	3,619,940.21
其他	9,144.92	27,933.26
合计	4,633,699.59	3,647,873.47

其他说明：

无

政府补助明细

政府补助内容	本期金额	与资产/收益相关	确认依据
引进培养人才特殊支持经费	59,900.03	与收益相关	宁人才字 [2018] 2 号；青人才字 [2018] 2 号
省级企业技术中心创新能力建设	614,844.43	与收益相关	宁开东财[2018]104 号
5 万吨波纹管及波纹钢板生产线及配套设施项目	365,538.99	与资产相关	
支持工业发展专项资金	200,000.00	与收益相关	关于拨付 2017 年第二批支持工业发展专项资金的函
2019 年中小企业发展专项资金	100,000.00	与收益相关	青海省财政厅关于下达青海省 2019 年中小企业发展专项（市州级）资金的通知青财企字[2019]1682 号
2017 年度技术创新资金	350,000.00	与收益相关	西宁经济技术开发区东川工业园财政局 2017 年度技术创新资金
波纹钢产品应用技术研发补助资金	200,000.00	与收益相关	关于命名青海省专用肥料有限公司专用肥料新技术研发中心等 9 家单位为西宁市企业研发中心的通知
2015 年企业技术创新资金	757,781.26	与收益相关	
2017 年省级预算内服务发展引导资金（第三批）	179,903.12	与收益相关	青发改投资（2017）855 号
高寒区浅埋管、拱形波纹钢结构受力机理与变形控制方法研究	111,244.89	与收益相关	《青海省科学技术厅关于印发 2019 年青海省科技计划项目申报指南的通知》、《关于青海省 2019 年新开基础研究计划项目的公示》
高寒区斜拉桥钢-混组合异型主塔结合段受力机理与施工工艺研究	216,430.84	与收益相关	《青海省科学技术厅关于印发 2019 年青海省科技计划项目申报指南的通知》、《关于青海省 2019 年新开基础研究计划项目的公示》
西宁市“引才聚才 555 计划”	820.11	与收益相关	《关于印发第一批西宁市“引才聚才 555 计划”引进培养人才名单的通知》
转型升级补助资金	150,000.00	与收益相关	关于下达 2018 年第一批工业转型升级专项（市州级）资金的通知

收到湟中县财政局拨入的 2018 年份非公经济发展扶持资金	400,000.00	与收益相关	青工商联通[2018]26 号文《关于做好 2018 年青海省非公有制经济转向扶持资金项目申报工作的通知》、省工商联公示《关于 2018 年青海省非公有制经济发展专项扶持资金扶持单位的公示》
稳岗补贴	311,091.00	与收益相关	
2018 年度西安市高新区三次创业系列优惠政策（第二批）补贴	200,000.00	与收益相关	西安市高新区管委会关于落实 2018 年度高新区三次创业系列政策（第二批）的公示
规模以上企业奖励	200,000.00	与收益相关	青海省财政厅关于下达青海省 2019 年中小企业发展专项（市州级）资金的通知青财企字[2019]1682 号
2018 年国家中小企业发展专项（双创升级）资金	100,000.00	与收益相关	关于下达 2018 年国家中小企业发展专项（双创升级）资金的通知
东川财政局工业企业安全标准化达标补助资金	60,000.00	与收益相关	东川工业园区环境保护和安全生产监督管理局东川工业园区财政局关于下达 2019 年度工业企业安全标准化达标第一批补助资金的通知（宁开东管环安[2019]24 号
东川工业园区财政局安全生产标准达标补助	40,000.00	与收益相关	东川工业园区环境保护和安全生产监督管理局东川工业园区财政局关于下达 2019 年度工业企业安全标准化达标第一批补助资金的通知（宁开东管环安[2019]24 号
收到知识专利权补助	7,000.00	与收益相关	2018 年度青海省专利补助名单公示
合计	4,624,554.67		

66、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	-1,215,774.03	-2,336,944.86
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	3,598,125.54	
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		232,953.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		52.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,382,644.90	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产取得的投资收益		
其他		
合计	3,764,996.41	-7,414,496.26

其他说明：

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
正平袁家村文化旅游开发管理有限公司	719.12	-70,912.50
福建省正投建设发展有限公司	-613,595.44	-23,457.37
贵州正安正源水电开发有限公司	-298,081.42	184,205.77
湖南金迪波纹管业有限公司		-1,772,045.37
湖南诚富嘉实基金管理有限公司	-304,816.29	-654,735.39
合计	-1,215,774.03	-2,336,944.86

67、净敞口套期收益

□适用√不适用

68、公允价值变动收益

□适用√不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-17,101,343.08	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-17,101,343.08	

其他说明：

无

70、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
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

其他说明：

无

71、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
处置固定资产收益		15,530,966.98
固定资产清理损失		
合计		15,530,966.98

其他说明：

无

72、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	463.95	126,972.60	463.95
其中：固定资产处置利得	463.95	126,972.60	463.95
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	913,011.96	1,000,000.00	913,011.96
赔偿收入			
罚款收入	40,000.00		40,000.00
其他收入	236,226.50	55,730.00	236,226.50
合计	1,189,702.41	1,182,702.60	1,189,702.41

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
收到 2017 年优惠政策补贴款	147,900.00		与收益相关
册亨水电站专项补助	324,999.96		与资产相关
收到退出绿心奖补	440,112.00		与收益相关
直接融资费用补贴		1,000,000.00	与收益相关
合计	913,011.96	1,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

73、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	182,048.25	413,438.40	139,207.41
其中：固定资产处置损失	182,048.25	413,438.40	139,207.41
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	180,500.00	1,190,800.00	180,500.00
非常损失			
盘亏损失			
罚款支出			
其他	992,684.48	120,661.25	1,035,525.32
合计	1,355,232.73	1,724,899.65	1,355,232.73

其他说明：

无

74、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	32,634,855.30	20,560,911.89
递延所得税费用	-5,112,277.34	5,244,045.05
合计	27,522,577.96	25,804,956.94

(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	123,584,670.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,537,700.56
子公司适用不同税率的影响	1,007,424.30
调整以前期间所得税的影响	66,239.18
非应税收入的影响	-70,753.08

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	889,869.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-532,173.15
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	8,293,368.55
加计扣除	-669,098.14
合计	27,522,577.96

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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	311,526,199.89	313,186,741.13
往来款		91,593,250.43
利息收入	2,564,833.81	2,540,596.09
计入当期损益的政府补助	6,581,103.00	6,289,803.00
退回留抵税金		2,303,554.80
其他营业外收入	236,226.50	1,244.20
合计	320,908,363.20	415,915,189.65

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	218,651,991.84	267,787,247.20
金融机构手续费	2,681,146.33	1,756,471.59
管理费用付现	35,956,123.62	33,054,969.80
研发费用付现	2,631,205.50	157,708.11
销售费用付现	6,541,897.02	6,647,954.02
营业外支出	1,171,429.58	1,257,800.00
往来款	24,196,694.92	12,468,925.44
合计	291,830,488.81	323,131,076.16

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
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,985,122.87
理财产品收益	3,230,875.54	55,532.00
合计	3,230,875.54	13,040,654.87

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
定期存单	28,410,352.74	
PPP项目投资	7,169,427.11	
其他		55,532.00
合计	35,579,779.85	55,532.00

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
贷款保证金		14,000,000.00
收到非金融机构借款	238,000,000.00	115,300,000.00
合计	238,000,000.00	129,300,000.00

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	19,464,530.69	43,049,326.02
收购少数股东权益	24,600,000.00	
偿还非金融机构借款	249,940,000.00	39,472,215.16
同一控制下企业合并对价		33,377,300.00
合计	294,004,530.69	115,898,841.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	96,062,092.46	94,497,923.83
加：资产减值准备	17,101,343.08	-34,564,838.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,886,368.07	37,543,658.93
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,488,856.40	1,706,496.13
长期待摊费用摊销	13,586,664.32	11,768,124.95
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
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	181,584.30	251,351.34
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	129,278,015.67	107,400,694.51
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,764,996.41	7,414,496.26
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,112,277.34	5,244,045.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	708,425.44	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-629,870,890.89	-268,686,236.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-61,306,991.79	-323,153,117.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	805,899,549.27	480,102,965.64
其他	19,095,791.99	-51,765,710.71
经营活动产生的现金流量净额	423,233,534.57	52,228,885.98
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	576,182,054.05	370,848,718.80
减：现金的期初余额	370,848,718.80	270,357,722.66

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	205,333,335.25	100,490,996.14

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(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	576,182,054.05	370,848,718.80
其中：库存现金	1,028,152.68	247,866.91
可随时用于支付的银行存款	485,413,577.76	323,583,165.07
可随时用于支付的其他货币资金	89,740,323.61	47,017,686.82
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		
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		
合计	576,182,054.05	370,848,718.80

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本公司“现金及现金等价物”的余额与资产负债表“货币资金”的差异 53,249,468.91 元系使用受限制的货币资金；“可随时用于支付的其他货币资金”系三个月到期的保函保证金 1,253,200.00 元，票据保证金 88,487,123.61 元。

78、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

79、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	142,989,792.52	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	274,976,369.76	银行借款抵押
无形资产	16,136,063.66	银行借款抵押
在建工程	7,427,854.03	银行借款抵押
长期股权投资	206,723,988.52	银行借款质押、冻结
债权投资	886,900.74	定期存单
其他流动资产	27,523,452.00	定期存单
合计	676,664,421.23	/

其他说明：

无

80、 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

81、 套期

适用 不适用

82、 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
引进培养人才特殊支持经费	500,000.00	递延收益	59,900.03
省级企业技术中心创新能力建设	1,200,000.00	递延收益	614,844.43
高寒区浅埋管、拱形波纹钢结构受力机理与变形控制方法研究	350,000.00	递延收益	111,244.89
高寒区斜拉桥钢-混组合异型主塔结合段受力机理与施工工艺研究	350,000.00	递延收益	216,430.84
西宁市“引才聚才 555 计划”	165,000.00	递延收益	820.11
收到湟中县财政局拨入的 2018 年份非公经济发展扶持资金	350,000.00	其他收益	350,000.00

收到湟中县财政局拨入的 2018 年份非公经济发展扶持资金（2）	50,000.00	其他收益	50,000.00
应交增值税减免	3,067.87	其他收益	3,067.87
收海东市平安财政局专项资金（贷款贴息）	160,000.00	财务费用	160,000.00
转型升级补助资金	150,000.00	递延收益	150,000.00
支持工业发展专项资金	100,000.00	递延收益	100,000.00
规模以上企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
收到知识产权补助	7,000.00	其他收益	7,000.00
2018 年费公有制经济发展专项扶持资金（贷款贴息项目）	680,000.00	财务费用	680,000.00
2018 年国家中小企业发展专项（双创升级）资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到东川工业园区财政局安全生产标准达标补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
收到东川财政局工业企业安全标准化达标补助资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
应交增值税	6,077.05	其他收益	6,077.05
收到 2016 年稳岗补贴	42,575.00	其他收益	42,575.00
收到 2017 年优惠政策补贴款	147,900.00	营业外收入	147,900.00
收到政府补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
获得青海省非公有制经济专项扶持资金（贷款贴息）	160,000.00	财务费用	160,000.00
收到平安区财政局中小企业发展专款	160,000.00	财务费用	160,000.00
收到稳岗补贴	268,516.00	其他收益	268,516.00
退出绿心奖补	440,112.00	营业外收入	440,112.00
合计	5,890,247.92		4,328,488.22

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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

西藏天辰、商城陶家河、金九金公司系 2019 年度新投资成立，纳入合并范围的子公司。

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	青海省西宁市城西区五四西路 67 号	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	青海省西宁市城西区五四西路 67 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	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	青海省西宁市城东区金丰路 6 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	青海省海东市平安区小峡镇红土庄村	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（中关村东路创业大厦 502 号）	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		51.81	设立
正平路桥（西藏）工程有限公司	西藏	拉萨市柳梧新区香格里拉大道 11 号天知世界城珑岸珑怡 B 区 13 栋 502 室	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	陕西省	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	陕西省	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	陕西省	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 1 单元 10704 室	电气设备制造		100.00	设立
正平隆地（陕西）电动汽车充电运营服务有限公司	陕西省	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、充电设施运营服务		77.55	设立

正平隆地（陕西）电力运维互联网技术有限公司	陕西省	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 1 单元 10703 室	电力运行维护		100.00	设立
贵州水利实业有限公司	贵州省	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	贵州省	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	贵州省	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	贵州省	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
正平建设集团有限公司	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	100.00		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	76.43		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-48	实业投资、投资管理		100.00	设立
西藏天辰工程设施制造有限公司	西藏	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达乡航龙钢铁物流园仓库区 4-1 号	工程设施产品生产、加工、销售、安装		100.00	设立
商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	河南省	河南省信阳市商城县城关镇 13 号	文旅产业发展	100.00		设立
贵州金九金建设发展有限公司	贵州省	贵州省毕节市金沙县西洛街道黄河大道中段香榭豪庭 7-2-3-3 号	房地产业	100.00		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	19,329,548.61	7,644,000.00	143,795,229.77
隆地电力	49.00	6,567,450.56	1,274,000.00	34,162,030.03

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	188,353,641.80	26,211,193.32	214,564,835.12	148,266,845.47		148,266,845.47	112,710,218.44	19,479,361.54	132,189,579.98	77,997,770.99		77,997,770.99

力												
贵州水利	1,444,976,890.24	186,962,374.22	1,631,939,264.46	1,323,881,188.27	15,513,199.04	1,339,394,387.31	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
隆地电力												
贵州水利												

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								
贵州水利								
隆地电力	150,034,721.90	12,674,026.81	12,674,026.81	4,308,878.45	125,770,164.06	10,092,151.11	10,231,457.98	-10,290,832.76
贵州水利	1,381,026,554.46	39,087,460.91	39,087,460.91	63,538,626.83	1,323,487,798.35	30,536,986.56	34,659,471.76	-15,026,779.40

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

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
青海正平加西公路建设有限公司	青海省海东市	青海省海东市	建筑业	15.19		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	青海正平加西公路有限公司	新疆金阳光铁路建设管理有限公司	青海正平加西公路有限公司
流动资产	255,160,090.19	166,456,765.47	255,461,886.85	
非流动资产	74,259,391.41	251,305,910.05	73,933,585.73	
资产合计	329,419,481.60	417,762,675.52	329,395,472.58	
流动负债	30,519,239.13	22,762,675.52	30,495,230.11	
非流动负债				
负债合计	30,519,239.13	22,762,675.52	30,495,230.11	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	298,900,242.47	395,000,000.00	298,900,242.47	
按持股比例计算的净资产份额	83,692,067.89	60,000,000.00	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	60,000,000.00	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：		
投资账面价值合计	5,109,387.23	6,325,161.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,215,774.03	-564,899.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,215,774.03	-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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司对每一客户均设置了赊销限额。为降低信用风险，本公司每个资产负债表日进行应收款项账龄分析，审核应收款项的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是由财务部门监控现金及现金等价物余额，根据资金余缺情况提出借款计划，经董事会批准后，财务部负责与金融机构商定借款合同条款，并对合同条款进行审阅，包括：借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式以及违约责任等。该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策可以避免由于外部融资缺乏计划性造成公司承担不必要的资金成本、利率风险。

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司除出口销售业务及部分原材料、设备采购业务使用外汇结算外，其他主要业务活动均采用人民币结算。本公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金及现金等价物余额，以满足本公司生产经营需要，并降低现金流量波动的影响及现金持有成本。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		29,315,900.00		29,315,900.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		29,315,900.00		29,315,900.00
(1) 债务工具投资		29,315,900.00		29,315,900.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		886,900.74		886,900.74
(三) 其他权益工具投资			443,063,531.52	443,063,531.52
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		30,202,800.74	443,063,531.52	473,266,332.26
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

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	青海正和交通建设集团有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	公路施工	245,000,000.00	815,368,391.17	235,583,349.51	88,065,764.22	-33,732,106.24
2	正平建设集团有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	工程施工	299,000,000.00	892,176,781.80	305,627,481.37	259,983,318.14	11,395,325.07
3	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）	公路检测	5,000,000.00	21,776,316.85	20,183,047.35	8,254,285.18	763,103.22
4	海东正平管廊设施制造有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	金属制品	50,000,000.00	173,837,927.44	56,500,177.08	24,338,061.28	-264,609.27
5	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）	工程设施产品制造	73,000,000.00	200,850,688.62	111,985,361.42	89,122,186.12	5,361,939.03
6	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）	工程设计	3,000,000.00	40,973,340.76	27,101,534.13	14,332,289.13	2,033,272.67
7	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）	矿石开采、加工、销售	150,000,000.00	128,822,049.34	31,663,506.46	-	-698,642.11
8	青海联赢环保再生科技有限公司	其他有限责任公司	建筑垃圾、矿渣等处理及再利用	50,000,000.00	32,790,120.20	31,679,713.55	3,299,442.91	-2,852,943.88
9	正平（深圳）投资发展集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	商务服务业	340,000,000.00	1,018,442,634.66	291,792,275.84	81,476,802.95	-10,177,658.98
10	商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司	其他有限责任公司	文旅产业发展	223,600,600.00	82,854,146.85	81,995,283.91	-	-4,716.09
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）	电力施工	50,000,000.00	214,564,835.12	66,297,989.65	150,034,721.90	12,674,026.81

12	贵州水利实业有限公司	其他有限责任公司	水利水电施工	130,000,000.00	1,631,939,264.46	292,544,877.15	1,381,026,554.46	39,087,460.91
13	贵州金九金建设发展有限公司	其他有限责任公司	文旅产业发展	270,000,000.00	5,136,137.65	2,000,000.00	-	-

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用□不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青海正平加西公路建设有限公司	联营企业

其他说明

√适用□不适用

本期末与青海正平加西公路建设有限公司应收账款余额 509.99 万元，建造合同形成的已完工未结算资产 55,957.55 万元。

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
湖南诚富嘉实基金管理有限公司	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
青海金阳光高强度构件制造有限公司	购买商品		32,305.13
青海金阳光物业管理有限公司	接受劳务	1,586,492.80	1,830,830.74
海东市平安驿文化旅游有限公司	购买商品	1,674.00	

合计		1,588,166.80	1,863,135.87
向关联方采购商品或劳务金额占当期营业成本的比重 (%)		0.04	0.07

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	出售商品		4,444,444.49
海东市平安驿文化旅游有限公司	提供劳务	30,588,814.78	85,111,736.56
青海陆港物流有限公司	提供劳务	2,494,494.57	77,669.90
青海正平加西公路建设有限公司	提供劳务	420,124,462.87	300,648,347.17
青海金阳光电子材料有限公司	出售商品	91,348.41	
合计		453,299,120.63	2,812,266,652.35
向关联方销售商品、提供劳务金额占当期营业收入的比重 (%)		12.16	13.88

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	房产		180,180.00
合计			180,180.00

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	房产		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	120,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	否
正宁兴公司	37,000,000.00	2019年6月20日	2025年6月19日	否
贵州水利	29,995,000.00	2019年9月27日	2020年9月26日	否
贵州水利	30,000,000.00	2019年8月23日	2020年8月22日	否
贵州水利	8,900,000.00	2019年12月5日	2020年12月3日	否
贵州水利	11,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月12日	否
隆地电力	5,000,000.00	2019年9月12日	2020年9月11日	否
隆地电力	10,000,000.00	2019年5月27日	2020年5月26日	否
隆地电力	10,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月28日	否
金阳光构件	10,000,000.00	2019年6月18日	2020年6月17日	否
正和公司	19,000,000.00	2019年1月24日	2020年1月24日	是
管廊公司	130,000,000.00	2018年1月11日	2020年12月21日	否
养护公司	15,000,000.00	2018年9月19日	2020年9月18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
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	70,000,000.00	2019年8月31日	2020年8月30日	否
金阳光集团股权质押、金生光、金生辉、李建莉、担保	30,000,000.00	2019年10月9日	2020年10月8日	否
金阳光集团股权质押、金生光、金生辉、李建莉、担保	50,000,000.00	2019年10月10日	2020年10月5日	否
路拓公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	90,000,000.00	2019年7月24日	2020年7月23日	否

路拓公司、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	20,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	30,000,000.00	2019年8月31日	2020年2月28日	是
母公司未来应收账款质押担保,正和、金丰、金生光担保	40,000,000.00	2019年12月26日	2020年6月25日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	50,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月18日	否
青海交通建设融资担保有限公司担保、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	15,000,000.00	2019年11月20日	2020年11月20日	否
金阳光集团股权质押、金生光、金生辉、李建莉、担保	1,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月23日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	100,000,000.00	2018年10月31日	2020年10月31日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉担保	100,000,000.00	2019年4月11日	2022年4月10日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉担保	20,000,000.00	2019年5月9日	2022年5月8日	否
金阳光投资、金生光、金生辉、李建莉担保	100,000,000.00	2019年12月24日	2022年12月23日	否
贵水股权质押、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	54,502,300.00	2018年4月19日	2023年4月11日	否
贵水股权质押、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
正平设备担保、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保、正平应收账款质押	50,000,000.00	2018年6月20日	2021年6月19日	否
正平设备担保、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	50,000,000.00	2018年8月9日	2020年8月8日	否
金阳光房地产房产抵押、金阳光投资集团、金生光、金生辉、李建莉、王生娟四人担保	90,000,000.00	2019年3月29日	2022年3月29日	否
金生光、李建莉、青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任保证;金生光、金生辉、李建莉、王生娟、张海明、赵莉芳、母公司房产抵押提供反担保;	80,000,000.00	2019年9月29日	2021年9月27日	否
正平股份担保、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	120,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	否
路拓公司土地、房产抵押、金生光、金生辉、李建莉、王生娟担保	30,000,000.00	2019年9月27日	2020年9月26日	否
母公司土地房产抵押、金生光担保	13,000,000.00	2019年5月20日	2020年5月10日	否
母公司担保、管廊公司在建工程土地抵押	130,000,000.00	2018年1月11日	2020年12月21日	否
金阳光投资、金生辉、王生娟担保	20,000,000.00	2018年5月16日	2021年2月15日	否
母公司担保	37,000,000.00	2019年6月20日	2025年6月19日	否
金丰未来应收账款质押、金丰、金生辉、王生娟担保	15,000,000.00	2018年9月19日	2020年9月18日	否
母公司担保、贵州欣汇盛源房地产开发有限公司提供反担保	29,995,000.00	2019年9月27日	2020年9月26日	否
母公司担保、贵州欣汇盛源房地产开发有限公司为提供反担保	30,000,000.00	2019年8月23日	2020年8月22日	否

母公司担保	8,900,000.00	2019年12月5日	2020年12月3日	否
母公司担保	11,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月12日	否
徐龙斌、焦洁、母公司提供连带责任保证、隆地电力房产抵押；	5,000,000.00	2019年9月12日	2020年9月11日	否
西安投融资担保有限公司提供连带责任保证，徐龙斌、焦洁、刘胜军、母公司、隆地设备软件质押为西安投融资担保有限公司提供反担保	10,000,000.00	2019年5月27日	2020年5月26日	否
西安投融资担保有限公司、徐龙斌、焦洁、刘胜军、正平股份、隆地设备软件质押为西安投融资担保有限公司提供反担保	10,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月28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	680.15	622.92

(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	14,010,324.00	1,722,161.60	16,157,244.00	1,290,464.80
应收账款	海东市袁家村文化旅游有限公司	16,000.00	800.00		
应收账款	青海金阳光电子材料有限公司	4,978.49	248.92		
应收账款	青海陆港物流有限公司	759,011.00	66,302.20		
应收账款	青海正平加西公路建设有限公司	5,099,904.35	254,995.22		
预付款项	青海金阳光物业管理有限公司			5,400.00	
其他应收款	青海正平加西公路建设有限公司	26,511,159.33	133,785.88		
其他应收款	贵州欣汇盛源房地产开发有限公司	402,360.82	20,118.04		

(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	43,170.00	1,620,000.00
预收款项	海东市袁家村文化旅游有限公司	1,500,000.00	
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	11,200,084.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,200,084.00

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、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	104,721,522.43
1 至 2 年	52,154,538.25
2 至 3 年	51,885,517.23
3 年以上	
3 至 4 年	34,805,743.60
4 至 5 年	3,095,295.87

5 年以上	536,281.72
合计	247,198,899.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
保证金组合										
账龄组合										
按组合计提坏账准备	247,198,899.10	100.00	20,850,686.67	8.43	226,348,212.43	332,219,508.96	100.00	17,883,173.15	5.38	314,336,335.81
其中：										
保证金组合	112,296,625.10	45.43			112,296,625.10	232,450,569.76	69.97			232,450,569.76
账龄组合	134,902,274.00	54.57	20,850,686.67	15.46	114,051,587.33	99,768,939.20	30.03	17,883,173.15	17.92	81,885,766.05
合计	247,198,899.10	100.00	20,850,686.67	8.43	226,348,212.43	332,219,508.96	100.00	17,883,173.15	5.38	314,336,335.81

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 保证金组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	112,296,625.10		
合计	112,296,625.10		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	134,902,274.00	20,850,686.67	15.46
合计	134,902,274.00	208,850,686.67	15.46

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
组合计提坏账准备	17,883,173.15	2,967,513.52				20,850,686.67
合计	17,883,173.15	2,967,513.52				20,850,686.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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

(5). 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	期末余额	占期末应收账款余额的比例(%)	坏账准备
青海省海东工业园区开发建设有限公司	64,439,291.88	26.07	14,569,487.81
额上县重点工程建设管理局	36,831,600.00	14.90	1,841,580.00
青海地方铁路建设投资有限公司	20,982,555.00	8.49	
海东城市开发建设投资有限公司	16,444,380.82	6.65	750,000.00
青海省公路建设管理局	16,184,044.29	6.55	
合计	154,881,871.99	62.66	17,161,067.81

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	19,526,000.00	
其他应收款	793,878,515.84	379,855,644.46
合计	813,404,515.84	379,855,644.46

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
正平建设	14,000,000.00	
路拓公司	3,200,000.00	
正平养护	1,000,000.00	
隆地电力	1,326,000.00	
合计	19,526,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		852,540.19		852,540.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		745,728.40		745,728.40
本期转回				
本期转销				
本期核销		18,485.00		18,485.00
其他变动				
2019年12月31日余额		1,579,783.59		1,579,783.59

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	691,135,465.55
1 至 2 年	29,535,136.58
2 至 3 年	74,203,884.18
3 年以上	
3 至 4 年	314,017.00
4 至 5 年	90,000.00
5 年以上	179,796.12
合计	795,458,299.43

(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	132,067,602.11	116,745,308.81
备用金	2,372,149.04	
集团内部往来款	648,542,897.35	254,831,591.75
其他	12,475,650.93	9,131,284.09
合计	795,458,299.43	380,708,184.65

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		852,540.19		852,540.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		745,728.40		745,728.40
本期转回				
本期转销				
本期核销		18,485.00		18,485.00
其他变动				
2019年12月31日余额		1,579,783.59		1,579,783.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
组合计提坏账准备	852,540.19	745,728.40		18,485.00		1,579,783.59
合计	852,540.19	745,728.40		18,485.00		1,579,783.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,485.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	内部往来款	648,391,878.84		81.51	0
青海正平加西公路建设有限公司	保证金、往来款	26,511,159.33		3.33	133,785.88
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	25,000,000.00		3.14	
青海省公路建设管理局	保证金	24,446,826.11		3.07	
青海省信用担保集团有限责任公司	保证金	16,000,000.00		2.01	
合计	/	740,349,864.28	/	93.06	133,785.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	1,172,423,467.18		1,172,423,467.18	990,318,050.19		990,318,050.19
对联营、合营企业投资	146,538,742.33		146,538,742.33	87,151,618.65		87,151,618.65
合计	1,318,962,209.51		1,318,962,209.51	1,077,469,668.84		1,077,469,668.84

(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	143,000,000.00		245,034,385.00		
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责任公司	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（深圳）投资发展集团有限公司	303,000,000.00			303,000,000.00		
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		
正平建设集团有限公司	26,638,340.30	226,536,897.88		253,175,238.18		
格尔木生光矿业开发有限公司	30,700,000.00	1,670,000.00		32,370,000.00		
青海联赢环保再生科技有限公司	14,595,000.00	5,355,000.00		19,950,000.00		
贵州金九金建设发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司		82,000,000.00		82,000,000.00		
合计	990,318,050.19	460,561,897.88	278,456,480.89	1,172,423,467.18		

(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	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值		

			资	确认的投	收益调整	变动	现金股利	准备			
				资损益			或利润				
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	83,405,98 8.52									83,405,98 8.52	
正平袁家村 文化旅游开 发管理有限 公司	829,087.5 0			719.12						829,806.6 2	
福建省正投 建设发展有 限公司	2,916,542 .63	-280,588. 53		-333,006. 91						2,302,947 .19	
青海正平加 西公路建设 有限公司		60,000,00 0.00								60,000,00 0.00	
小计	87,151,61 8.65	59,719,41 1.47		-332,287. 79						146,538,7 42.33	
合计	87,151,61 8.65	59,719,41 1.47		-332,287. 79						146,538,7 42.33	

其他说明：
无

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	1,694,080,796.86	1,488,638,753.58	868,619,933.34	756,695,030.74
其他业务	21,653,660.02	641,509.43		
合计	1,715,734,456.88	1,489,280,263.01	868,619,933.34	756,695,030.74

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	33,682,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-612,876.32	-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	3,180,224.54	52.00
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		232,953.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,382,644.90	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	37,631,993.12	138,635.71

其他说明：

无

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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	6,706,711.55	
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	3,598,125.54	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	166,870.87	
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		
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	-1,078,542.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益利润总额合计数		
所得税影响额	-1,535,039.03	
少数股东权益影响额	-327,423.41	
合计	7,530,703.24	

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	5.18	0.13	0.13

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63	0.11	0.11
-------------------------	------	------	------

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文及公告原件。

董事长：金生光

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用