



京汉实业投资集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人田汉、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)韩斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 可转换公司债券相关情况.....	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况.....	93
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录.....	256

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、京汉股份、湖北金环	指	京汉实业投资集团股份有限公司（湖北金环股份有限公司）
京汉控股	指	京汉控股集团有限公司
丰汇颐和、建水泰融	指	建水泰融企业管理有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司
乐生活	指	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司
京汉置业	指	京汉置业集团有限责任公司
金环新材料	指	湖北金环新材料科技有限公司
联合领航	指	联合领航资产管理有限公司
凯华奎恩	指	天津凯华奎恩房地产开发有限公司
天池园林	指	重庆市天池园林开发有限公司
汉基伊达置业	指	重庆市汉基伊达置业有限公司
西山奥申	指	太原西山奥申体育文化有限公司
合力精创	指	北京合力精创有限公司
北京金汉	指	北京金汉房地产开发有限公司
通辽京汉	指	通辽京汉置业有限公司
香河金汉	指	香河金汉房地产开发有限公司
北京鹏辉	指	北京鹏辉房地产开发有限公司
温岭京汉	指	京汉（温岭）置业有限公司
廊坊京汉	指	京汉（廊坊）房地产开发有限公司
京汉邦信	指	北京京汉邦信置业有限公司
京汉酒店	指	京汉保定度假酒店有限公司
京汉保理	指	北京京汉商业保理有限公司
联合置业	指	北京西部联合置业有限公司
安新分公司	指	京汉置业集团有限责任公司安新分公司
北京隆运	指	北京隆运资产管理有限公司
襄阳隆运	指	襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）
华东建设	指	南通华东建设有限公司

金环绿色纤维	指	湖北金环绿色纤维有限公司
简阳嘉欣	指	简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司
简阳京新	指	简阳市京新房地产开发有限公司
固安尚源	指	固安县尚源土地服务有限公司
蓬莱华录	指	蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司
中翡岛置业	指	重庆中翡岛置业有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	京汉股份	股票代码	000615
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京汉实业投资集团股份有限公司		
公司的中文简称	京汉股份		
公司的外文名称（如有）	Kinghand Industrial Investment Group Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	田汉		
注册地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖		
注册地址的邮政编码	441133		
办公地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖		
办公地址的邮政编码	441133		
公司网址	http://www.000615.com.cn		
电子信箱	hbjhzb@sohu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	北京市石景山区实兴东街 8 号京汉大厦
电话	0710-2105321	010-52659909
传真	0710-2105321	010-52659909
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzb@sohu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	914200007070951895
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内公司主营业务无变更。公司经营范围是：产业投资；投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；文化旅游、健康养老产业投资；建筑施工；物流仓储。新材料的制造与销售。货物进出口及技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	李彦斌、何嘉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,150,404,424.30	2,888,554,717.98	9.07%	2,795,030,579.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,089,692.30	157,319,258.01	-92.32%	307,345,677.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-120,673,443.75	127,858,106.36	-194.38%	262,557,761.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	704,840,860.57	1,092,441,332.94	-35.48%	-670,435,473.13
基本每股收益（元/股）	0.02	0.20	-90.00%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.20	-90.00%	0.39
加权平均净资产收益率	0.64%	7.72%	-7.08%	16.29%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	10,208,205,700.52	12,284,472,420.11	-16.90%	9,357,614,572.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,833,745,726.74	1,927,109,622.17	-4.84%	2,045,354,232.69

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	816,853,866.88	570,893,231.17	344,890,482.48	1,417,766,843.77
归属于上市公司股东的净利润	13,275,767.97	-9,914,887.38	-45,998,596.87	54,727,408.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,657,899.06	-60,197,215.57	-44,766,675.84	2,269,101.44
经营活动产生的现金流量净额	49,005,635.56	330,798,217.85	161,407,937.64	247,132,479.85

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

是 否

二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较已披露金额减少7,127.80万元，主要系根据审计师意见，对相关收益进行重分类所致。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	115,683,199.61	4,268,790.51	14,085,131.11	主要系处置子公司股权所致。
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）	162,592,122.52	7,746,125.45	12,143,859.30	主要系产业发展专项资金、技术改造补贴及文化产业扶持资金等所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		14,027,137.16	5,187,458.42	
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		10,470,666.51	0.00	

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
委托他人投资或管理资产的损益	269,102.67	3,412,325.16	14,376,995.26	主要系理财收益所致。
债务重组损益	-8,344,041.34			主要系本公司子公司债务重组所致。
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		-5,146,794.79	-685,200.70	
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	6,611,805.20	-759,003.28	19,143,183.52	主要系交易性金融资产公允价值变动损益所致。
受托经营取得的托管费收入	377,358.49	377,358.49	377,358.49	主要系对湖北化纤开发有限公司的托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,632,156.20	14,540,217.35	-1,061,007.81	主要系支付赔偿款所致。
减：所得税影响额	67,983,637.31	10,110,313.27	14,408,041.13	
少数股东权益影响额（税后）	73,810,617.59	9,365,357.64	4,371,821.02	
合计	132,763,136.05	29,461,151.65	44,787,915.44	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司牢固树立“让生活更健康”的发展理念，形成战略业务、种子业务、基础支撑业务的战略布局，打造“正气、责任、创新、共赢”的核心价值观。同时，根据公司战略规划的推进和调整，积极推进业务转型，大力发展新材料和绿色纤维产业，将新材料及绿色纤维等相关产业的研发与制造作为公司未来新的利润增长点之一。

公司健康住宅业务积累了丰富的开发经验，以京津冀为中心，逐步向西南、长三角、珠三角等全国范围扩展，初步形成了包括普通住宅、商业综合体、空港物流城、酒店等多产品覆盖、多领域经营、多产业发展的综合性业务链条。报告期内，公司健康住宅业务是公司收入的主要来源。

新材料业务现有年产1.6万吨粘胶长丝、7000吨玻璃纸、3.5万吨化纤浆粕生产能力及日供水20万吨、发电2.4万千瓦时、每小时供汽325吨的自备公用工程，装置运行稳定。报告期内新材料业务成效显著，业绩明显，传统粘胶长丝、玻璃纸两大主力产品产销率均超过100%，各项业务指标均创历史新高。同时，考虑市场因素，公司对占比较小的精制棉产品做停产处置。新材料业务致力于产品质量的提高，持之以恒地通过设备改造，工艺优化，技术创新，提高产品的市场竞争力，满足客户的要求。

作为公司战略转型的核心一环，公司10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目将成为公司未来的利润增长点。报告期内，公司加大投入，拓展成长空间，战略转型稳步推进。年产10万吨（Lyocell）绿色生物基纤维素纤维项目进展顺利，一期4万吨项目生产线主厂房的基础施工已经完毕，设备安装正有序进行，预计2020年下半年投产试运行。

公司控股子公司南通华东建设有限公司拥有一级施工总承包资质，业务快速发展。承担着从单一建筑施工业务发展成构建京汉全产业链开发平台的主体，有效开展建筑施工、装修装饰、园林、道路、市政工程等所有非垄断工程施工，并通过与京汉置业产生深度业务协同，有效降低开发成本，提高产品品质与开发效率，大幅提升公司运营能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金较年初减少 64.76%，主要原因系本公司处置子公司导致。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初减少 38.06%，主要原因系本公司减少证券投资导致。
应收票据	应收票据较年初减少 47.61%，主要原因系本公司背书和到期承兑导致。
应收账款	应收账款较年初增加 36.03%，主要原因系本公司建筑板块业务规模扩大，应收工程款增加导致。
其他应收款	其他应收款较年初减少 79.18%，主要原因系本公司应收项目公司小股东款项减少导致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产较年初增加 190.87%，主要原因系本公司新增股权投资导致。

在建工程	在建工程较年初增加 251.68%，主要原因系本公司南京大通关项目以及天丝一期项目增加开发投资导致。
------	--

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

房地产业务方面：

1.独特而富有竞争性的战略定位

公司经过多年发展，紧密结合国家宏观经济增长动力的结构性变化，依托国家系列政策引导，确立了自身独特而富有竞争性的战略定位：以健康产业投资开发运营为核心业务，以健康产业为龙头，以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群。

2.多领域的产业资源整合

为推动公司发展战略有效落地，公司在报告期内广泛开发整合各类产业资源，包括医疗、养老、现代农业、酒店等，发掘具有吸引力与经济价值的特色IP，深入研究IP资源嵌入和运营模式，大幅提升了公司的产业项目投资、开发、运营能力，为公司下一步构建健康产业生态集群提供资源支撑与模式支持。

3.业务能力提升与管理体系优化

报告期内，公司通过紧密依托互联网技术，加快业务信息化体系建设，实现业务数据化、管理联网化，大幅提高管理效能；通过组织架构调整、权责体系划分、业务流程优化等系列举措进一步优化公司管理体系，优化组织、提高人均效能，支撑业务快速增长，支持战略有效实现。

4.团队与激励

报告期内，公司基于业务快速发展的需要，针对性引进了一批具有高业务能力、高管理素养的综合性中高级管理人才，逐步形成人才继任计划，为实现公司战略发展储备优质人才，通过制度管理提升公司的规范性，通过多种政策调动核心团队的忠诚度、积极性与创造性。

化纤新材料业务方面

公司是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地，产品包括产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕等多种产品；是首批通过工信部粘胶纤维行业准入公告的企业和国内最早通过质量管理体系认证的企业之一；已通过质量、环境、职业健康安全、能源管理一体化认证及食品包装用玻璃纸质量安全生产许可；先后获得“中国能效之星”、“中国化纤工业节能减排先进单位”、“湖北省工业与信息化融合试点示范企业”、“湖北省安全生产先进企业”、“湖北省劳动关系和谐企业”、“襄阳市职工培训示范性企业”等荣誉称号。公司还被遴选为湖北省博士后创新实践基地。通过了国家高新技术企业资格认定，并获得“襄阳市出口名牌企业”荣誉称号。

公司建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作；先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。多年的生产、技改经验，打造了一支懂技术、会管理、善经营的管理团队；培养了一批经验丰富、敢打硬仗、善打硬仗、敢于拼搏的员工队伍；各工序都有技术精湛的专业带头人，普通员工资源丰富。

公司为国家首批通过ISO9000质量管理体系认证的企业之一，建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系、能源管理体系“四标合一”的一体化管理体系，并通过了中质协专家组对公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。

公司转型落地项目绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目为省级重点建设项目，项目符合国家产业政

策，绿色环保，可以在政策支持等方面有一定的优势。

报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、宏观及市场环境情况

2019年世界经济增速持续下滑，国际贸易与投资增长表现不佳，特朗普政府推行单边主义和贸易保护主义政策，发达经济体货币与财政政策效果减弱，全球总需求不足，发达经济体陷入持续低迷等因素制约全球经济增长。在中美经贸摩擦的背景下，中国经济所面临的外部环境严峻，与自身发展所面的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。

从需求侧来看，消费增速持续疲软，虽房地产开发投资维持高位，基建投资小幅回升，但受工业企业利润增速下降、进出口增速下滑的影响，制造业投资大幅下滑，总投资增速有所回落。企业融资前松后紧，5月份以来房企融资环境持续收紧，重点涉及信托、外债、开发贷等多领域。棚改开工量显著缩水，货币化安置比例降低，多数调研城市拆迁进度显著放缓。中央定调明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，并再次重申“坚持房住不炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效机制”。重点城市成交量价趋稳及部分城市回调，行业集中度提升，竞争格局深刻变化；TOP100房企的上榜门槛提升到260亿元左右。总体来看，各城市因城施策仍在继续。

在公司化纤新材料板块，依据相关行业信息分析，在2019年一季度化纤市场逐步企稳，部分产品价格甚至有所上升，面对行业市场情况，公司按照投资计划建设实施“金赛尔”绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目，此项目发展前景非常广阔，是完全环保的纤维，将会成为公司未来新的利润增长点。

Lyocell纤维产品集循环经济、环保经济、低碳经济、绿色纺织品等多种概念于一身，属于21世纪最有市场前景、发展容量最大的大宗纤维品种。根据相关数据统计，2012年至2016年第3季度的全球 Lyocell 纤维行业需求量以 16%~18%的年增长速率稳步上升。在全球范围内，Lyocell 行业市场规模也不断提升，Lyocell 纤维行业处于成长期，近年来发展态势良好，行业发展空间较大，行业利润增长率较高。

2、公司战略及相关情况

公司发展战略为：牢固树立“让生活更健康”的发展理念，紧密围绕以规模增长为核心的发展思想，以健康产业为龙头，以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群，成为中国最受赞誉的健康产业投资运营商。

结合集团发展战略，公司深耕京津冀、川渝及珠三角地区，拓展长三角地区。住宅与康养结合，住宅为主，康养为辅，依托康养获取粮仓型项目。地产项目以现金流型项目为主，结合利润型项目、战略型项目，迅速扩大规模。

化纤新材料板块生产主要位于公司注册地湖北襄阳，产品包括粘胶长丝、玻璃纸、浆粕等，其中银环牌粘胶长丝属国内名牌，主要质量指标达到国际先进水平，产品畅销全国各地及韩国、印度、巴基斯坦等国。

在报告期内，公司战略转型稳步推进，公司正在建设年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目，该项目专有生产技术及关键设备均为国外引进，单线产能国内最大，其技术国际一流，国内领先。

3、落实战略经营情况

房地产业务方面，项目建设有序推进。其中北京、廊坊、香河、天津等地的项目以住宅为主，公司主要的竞争优势为具备“京汉·铂寓”、“京汉·君庭”两条成熟的住宅产品线。张家界、雄安周边、太原、南京、重庆等地的项目以各类产业综合体为主，竞争优势主要集中在产品的稀缺性、项目自身的资源禀赋和外部IP资源的嵌入上。同时根据战略转型情况，报告期内，为优化公司资产结构，补充流动资金，促进公司长远发展。公司出售了持有的简阳市京新房地产开发有限公司和简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司股权。

报告期内，公司新材料板块取得较好的经济效益。公司粘胶长丝、玻璃纸两大主力产品产销率超过

100%，各项业务指标均创历史新高。全年新材料板块实现营业收入68,205.08万元，利润3,948.98万元。

绿色纤维转型项目稳步推进，年产10万吨（Lyocell）绿色生物基纤维素纤维项目作为公司未来新的利润增长点，公司制定周密的项目建设网络计划，推进项目建设，一期4万吨项目生产线主厂房的基础施工已经完毕，设备安装正有序进行，预计2020年下半年投产试运行。

公司控股子公司南通华东建设有限公司拥有一级施工总承包资质，业务快速发展。通过与京汉置业产生深度业务协同，有效降低开发成本，提高产品品质与开发效率，大幅提升公司运营能力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积（m ² ）	计容建筑面积（m ² ）	土地取得方式	权益比例	土地总价款（万元）	权益对价（万元）
郫都项目	川渝	商服用地	31,783.69	17,110.13	招拍挂	60.00%	3,263.5	1,958.1

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积（万m ² ）	总建筑面积（万m ² ）	剩余可开发建筑面积（万m ² ）
保定同惠项目	7.36	32.72	32.72
重庆水天池	16.73	13.22	13.22
重庆中安	7.11	4.39	0
阳江海陵岛	9.36	24.5	20.41
阳江龙涛	16.05	27.42	20.04
阳江银岭	3.81	9.25	8.53
川渝郫都项目	3.18	1.71	0
总计	63.6	112.6	98.62

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积（m ² ）	规划计容建筑面积（m ² ）	本期竣工面积（m ² ）	累计竣工面积（m ² ）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
阳江	龙涛项目22-24#楼	广东阳江市	住宅	100.00%	2018年11月01日	在建	75.00%	665.1	2,558.82	0	0	1,980.92	1,881.88
阳江	龙涛项目25-68#楼	广东阳江市	住宅	100.00%	2019年01月01日	新开工	50.00%	9,322.42	25,977.67	0	0	20,095.59	6,881.65
阳江	海陵岛项目	广东阳江市	住宅及配套	100.00%	2019年07月01日	新开工	30.00%	2,347.32	40,963.08	0	0	27,074.58	3,677.92
天津	武清南湖	南湖	住宅、商业	100.00%	2018年06月01日	在建	75.00%	40,637	63524.70	0	0	63,315	44,529.55

					日								
川渝	凤凰中国西部文化城	重庆市巴南区李家沱	住宅及配套	51.00%	2017年06月01日	在建	85.00%	121,037.95	400,449.75	107,972	217,651	350,520	259,696.31
川渝	凤凰城西部文化城四期	重庆市巴南区李家沱	商业	51.00%	2019年01月01日	新开工	45.00%	7,794.05	76,333.69	0	0	73,596.81	45,400.2
川渝	京汉耕天下	成都市郫都区	商业	60.00%	2019年08月01日	新开工	70.00%	31,783.69	17,110.13	0	0	20,525.24	4,758.62
川渝	中翡岛项目	重庆市北碚区	商业	65.00%	2019年04月01日	新开工	10.00%	6,924	5,338	0	0	17,981	5,990.69
川渝	中翡岛项目	重庆市北碚区	住宅	65.00%	2019年04月01日	新开工	10.00%	64,154	38,544	0	0	68,425	22,797
河北	京汉·铂寓(香河)	河北香河	住宅及配套	100.00%	2017年06月01日	完工	100.00%	59,250	148,125	66,535.4	386,224.71	90,987.75	90,987.75
通辽	京汉·天玺(京汉新城五期)	内蒙古通辽	住宅及配套	100.00%	2015年02月01日	在建	90.00%	75,610	166,316	0	0	54,970	53,731.64

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(m ²)	累计预售(销售)面积(m ²)	本期预售(销售)面积(m ²)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(m ²)	本期结算面积(m ²)	本期结算金额(万元)
阳江	阳江龙涛	阳江市	住宅	100.00%	185,671.65	199,907.41	52,189.8	9,826.55	6,454.21	35,409.79	35,409.79	10,000.37
			商业	100.00%		8,918.6	8,918.6	0	0	8,918.6	8,918.6	7,621.32
			车库(个)	100.00%		0	0	0	0	0	0	0
			地下室	100.00%		0	0	0	0	0	0	0
廊坊	廊坊项目	河北廊坊	住宅	100.00%	286,245.26	182,582.69	182,517.69	8,181.93	10,702	182,132.73	17,228.47	242.81
			商业	100.00%		13,555.9	13,326.90	119.4	66	13,326.9	1,820.9	1,043.31

		车库 (个)	100.00%		1808 个	1,747	517	2,463	1561 个	391 个	854.62	
		地下室	100.00%		13,393.68	13,393.68	584.14	70	13,393.68	7,719.98	137.14	
通辽	通辽 1-4 期	住宅	100.00%	347,825.99	347,825.99	347,825.99	182.34	104.81	347,734.82	91.17	91.87	
		商业	100.00%	63,149.11	63,149.11	63,149.11	431.76	334.49	62,783.40			
		车库 (个)	100.00%	0	832 个	589 个	193 个	714.2	584 个	188 个		685.3
		地下室	100.00%	0	33,062	31,787.07	949.32	87.62	30,744.84	949.32		87.67
	通辽 7 期	住宅	100.00%	100,346.33	100,231.33	100,231.33	0	0	100,231.33	203.18		92.11
		商业	100.00%	18,329	18,318.88	18,318.88	0	0	18,318.88	0		
		车库 (个)	100.00%	0	569 个	561 个	153 个	839.7	549 个	164 个		942.2
		商业地下室	100.00%	0	7,034.74	7,034.74	0	0	7,034.74	0		
		其它	100.00%	797.15	0	0	0	0	0	0		
	通辽 5 期	住宅	100.00%	118,242	119,605.59	95,410.19	386.35	142.33	0	0	0	0
		公寓	100.00%	25,399	25,399	0	0	0	0	0	0	0
		商业	100.00%	19,650	16,678.14	5,206.24	3,729.76	1,354.05	0	0	0	0
		车库 (个)	100.00%	0	1088 个	46 个	6 个	57.2	0	0	0	0
		地下室	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	100.00%	3,025	0	0	0	0	0	0	0	0
	通辽 6 期	住宅	100.00%	110,648.81	110,155.12	104,635.44	1,335.13	716.64	102,810.66	2,119.29		964.12
		商业	100.00%	9,662.66	9,772.65	7,405.25	457.57	459.3	7,404.44	1,225.95		1,105.8
		公寓	100.00%	10,924.50	12,631.97	0	0	0	0	0	0	0
		车库 (个)	100.00%	0	1118 个	103 个	55 个	462.2	103 个	103 个		893.47
		地下室	100.00%	0	8,803.68	6,095.07	247.73	51.74	0	0		0

			其它	100.00%	2,417.58	0	0	0	0	0	0	0
	通辽 8 期		住宅	100.00%	125,659.97	125,492.91	120,329.63	2,457.36	988.36	118,190.88	13,143.78	4,445.19
			商业	100.00%	41,754.9	42,484.38	41,742.72	15,246.73	11,158.02	34,571.05	20,329.58	15,285.07
			车库 (个)	100.00%	0	708 个	320 个	320 个	0	320 个	320 个	0
			地下室	100.00%	0	3,665.11	605.06	0	0	0	0	0
			其它	100.00%	2,633	0	0	0	0	0	0	0
廊坊市 香河县	香河金 汉	香河县 五一路 西侧、淑 阳大街 南北侧	住宅	100.00%	148,125	143,854.98	143,854.98	7,563.26	10,165.51	144,185.97	19,386.16	24,054.23
			商业	100.00%		7,344.83	5,296.62	1,584.98	1,426.12	4,174.56	594.16	382.89
			车库 (个)	100.00%		1326 个	1284 个	211 个	928.16	1147 个	1147 个	7,101.29
			地下室	100.00%		329	238.09	238.09	101.13	238.09	238.09	96.31
重庆区域	凤凰城 项目	巴南区 渝南大 道 353 号	住宅	51.00%	478,412.98	274,915.8	274,149.34	50,466.73	45,449.69	151,188.97	151,188.97	113,138.49
			公寓	51.00%		0	0	0	0	0	0	
			底商	51.00%		23,156.55	23,033.56	13,741.33	15,008.81	11,499.71	11,499.71	13,514.59
			车库 (个)	51.00%		0	0	0	0	0	0	0
			塔楼	51.00%		0	0	0	0	0	0	0
	京汉耕 天下项 目	郫都区 蜀国鹃 都	商业	60.00%	17,110.13	16,448	0	0	0	0	0	0
北京	门头沟 项目	北京市 门头沟 区新桥 南大街 13 号院	住宅	60.00%	53,824.33	20,309.9	20,309.9	0	0	0	0	0
			商业	60.00%		8,397.63	8,397.63	0	0	0	0	0
			车库 (个)	60.00%		264 个	170 个	69 个	188.05	165 个	68 个	176.61
	拾景名 苑项目	北京市 石景山 区体育 场西街 20 号院	住宅	100.00%	143,844.5	93,391.21	93,193.22	0	0	93,193.22	0	0
			商业	100.00%		8,207.54	8,174.78	32.76	50	8,174.78	176.07	704.28
			车库 (个)	100.00%		827 个	614 个	137 个	239.33	611 个	139 个	302.29
	经适房 新都名	北京市 石景山	住宅	100.00%	15,640.95	53,544.46	53,544.46	0	0	53,544.46	0	0

	苑项目	区体育场南街5号院	商业	100.00%		1,411.47	0	0	0	0	0
天津	京汉云湖间	天津武清	住宅	100.00%	35,639.77	34,842.18	25,072.95	17,797.36	23,197.82	0	0
			商业	100.00%		24,902.07	8,149.77	8,149.77	6,622.17	0	0
			车库(个)	100.00%		415个	42个	42个	206.72	0	0
			储藏室	100.00%		618.86	591.06	591.06	76.56	0	0

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(m ²)	累计已出租面积(m ²)	平均出租率
京汉大厦	北京	办公	100.00%	10,400.51	8,251.4	79.34%
金汉绿港	北京	办公	100.00%	2,168.11	2,168.11	100.00%
新都名苑	北京	商业	100.00%	1,411.47	1,411.47	100.00%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	84,300.00	5.95%-11%	66,000.00		18,300.00	
非银行类贷款	36,900.00	11%-12%	18,000.00	18,900.00		
信托融资	75,311.23	8.1%-13.86%	75,311.23			
合计	196,511.23		159,311.23	18,900.00	18,300.00	

发展战略和未来一年经营计划

公司发展战略为：牢固树立“让生活更健康”的发展理念，紧密围绕以规模增长为核心的发展思想，以健康产业为龙头，以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群，成为中国最受赞誉的健康产业投资运营商。

地产板块在未来三年内要建立起大意识（经营意识）、大组织（报建、设计、工程、成本、营销、财务、运营七位一体）、大协同（跨专业经营协同）和大机制（差异化强激励机制）的大运营体系。具体操作作为统筹质量、进度、成本等各板块，实现集团及区域各职能部门之间的横向协同和集团战略与要求向区域、项目的纵向落地，有效解决战略末端失效问题，打造一体化大运营体系。实行管理扁平化，坚持关键业务基层负责，集团直管。精细化管理，提升管理效率，提高产品品质；通过优化考核制度，严格考核，加提升管控效果。

化纤新材料方面：致力于绿色纤维材料产业发展，加快Lyocell纤维项目建设和新技术的消化吸收、创新；创建绿纤研发和服务平台；整合上下游资源，构建绿色纤维材料企业集群，建成国家或省级“绿色纤维材料基地”，努力发展成为全球领先的集研发、智造、技术、管理及服务于一体的高端生态友好型绿色纤维材料提供商。同时研究制定新的全员激励考核制度，提高化纤新材料的产品、生产工艺的设计研发能力、

企业内部管理体系的再造能力、人才的培养、储备能力。

作为公司战略转型的核心一环，公司10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目将成为公司未来的利润增长点。2020年将加快推进项目建设，一期4万吨项目生产线主厂房的基础施工已经完毕，设备安装正有序进行，预计2020年下半年投产试运行。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保情况	
截至报告期末担保余额（万元）	报告期内已承担担保责任金额占上市公司最近一期经审计净利润10%以上的具体情况说明
98,776.72	无

公司的主营业务经营模式主要是通过获取土地进行开发、经营、销售及管理。公司作为房地产的开发商及销售商，会采取行业通行的按揭销售模式。公司邀请商业银行为购买公司所开发商品房而需要借款的购房人提供按揭贷款。商业银行根据其自身的规章制度对提出借款申请的购房人进行审核，对符合银行放贷标准的，银行和购房人签订抵押借款合同，发放按揭贷款。

公司为借款人（购房人）就按揭贷款债务提供阶段性连带责任保证担保，保证期间从借款合同签订之日起至借款人（购房人）办妥以商业银行为抵押权人的正式抵押手续并向商业银行交付他项权证之日止（公司一般在交付房产给购房人之日起一年内为购房人办理并取得《房地产证》），公司阶段性连带保证责任自动解除。鉴于购房人是抵押借款合同项下的债务人，不归还商业银行按揭贷款的可能性很小，因而公司因提供阶段性连带责任保证担保而实际履行保证责任的可能性很小。公司提供阶段性连带责任保证担保不影响公司房地产开发销售业务收入的确认。从公司房地产业务实际经营情况看，尚未出现因借款人（购房人）不归还商业银行贷款而直接由公司履行相应保证责任形成公司实际损失的情形。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,150,404,424.30	100%	2,888,554,717.98	100%	9.07%
分行业					
化纤	682,050,802.83	21.65%	726,574,833.17	25.15%	-6.13%
房地产开发	2,285,052,103.86	72.53%	2,116,297,842.99	73.26%	7.97%
其他	183,301,517.61	5.82%	45,682,041.82	1.58%	301.26%

分产品					
粘胶系列	682,050,802.83	21.65%	726,574,833.17	25.15%	-6.13%
房地产销售	2,285,052,103.86	72.53%	2,116,297,842.99	73.26%	7.97%
其他	183,301,517.61	5.82%	45,682,041.82	1.58%	301.26%
分地区					
国内	2,930,427,349.88	93.02%	2,670,358,659.84	92.45%	9.74%
国外	219,977,074.42	6.98%	218,196,058.14	7.55%	0.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化纤	682,050,802.83	519,806,802.14	23.79%	-6.13%	-13.36%	6.37%
房地产开发	2,285,052,103.86	1,675,922,304.86	26.66%	7.97%	18.40%	-6.45%
其他	183,301,517.61	152,248,045.97	16.94%	301.26%	632.16%	-37.54%
分产品						
粘胶系列	682,050,802.83	519,806,802.14	23.79%	-6.13%	-13.36%	6.37%
房地产销售	2,285,052,103.86	1,675,922,304.86	26.66%	7.97%	18.40%	-6.45%
其他	183,301,517.61	152,248,045.97	16.94%	301.26%	632.16%	-37.54%
分地区						
国内	2,930,427,349.88	2,173,703,448.43	25.82%	9.74%	17.34%	-4.81%
国外	219,977,074.42	174,273,704.54	20.78%	0.82%	-5.20%	5.03%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
粘胶系列	销售量	吨	22,650.26	25,787.25	-12.16%
	生产量	吨	23,363.15	23,691.81	-1.39%
	库存量	吨	2,351.82	1,638.94	43.50%
房地产	销售量	元	1,867,212,024.5	1,423,464,109.9	31.17%

	生产量	元	714,587,285.98	3,615,136,184.35	-80.23%
	库存量	元	6,265,003,182.84	7,417,627,921.36	-15.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

粘胶系列库存量增加43.50%，主要系报告期受市场影响销量较去年减少所致。

房地产生产量减少80.23%，主要系报告期房地产投入减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化纤	原材料	262,883,931.44	11.20%	329,397,351.15	16.18%	-4.98%
化纤	人工工资	116,501,344.41	4.96%	99,663,975.42	4.89%	0.07%
化纤	能耗	58,082,165.06	2.47%	143,144,665.75	7.03%	-4.56%
化纤	其他	82,339,361.23	3.51%	32,705,463.45	1.61%	1.90%
化纤合计		519,806,802.14	22.14%	604,911,455.77	29.71%	-7.57%
房地产	房地产开发	1,675,922,304.86	71.38%	1,415,534,488.03	69.51%	1.87%
其他	其他	148,134,615.89	6.30%	11,398,327.48	0.56%	5.75%
其他	租赁	4,113,430.08	0.18%	4,462,881.67	0.22%	-0.04%
房地产合计		1,828,170,350.83	77.86%	1,431,395,697.18	70.29%	7.57%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十二节（八）合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,117,234.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	杭州鑫和一纺织有限公司	55,058,620.72	1.75%
2	印尼 PT laju darya mandiri	44,305,361.64	1.41%
3	嘉兴市春达纺织股份有限公司（原嘉兴市春达纺织有限公司）	36,815,032.80	1.17%
4	杭州建方纺织品有限公司	32,984,508.43	1.05%
5	SHINWHA	26,953,711.22	0.86%
合计	--	196,117,234.81	6.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	577,344,983.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中铁四局集团有限公司	321,146,074.40	13.68%
2	南通华东建筑劳务有限公司	141,128,937.43	6.01%
3	中国新兴建筑工程总公司	41,738,800.00	1.78%
4	河南神马氯碱发展有限责任公司	40,775,036.05	1.74%
5	江苏正联钢材有限公司	32,556,135.94	1.39%
合计	--	577,344,983.82	24.59%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	169,322,960.13	96,970,138.67	74.61%	主要系本报告期内公司扩大业务宣传，销售人员佣金以及代理服务费等

				加共同导致。
管理费用	327,761,252.33	302,414,567.19	8.38%	
财务费用	138,657,307.68	79,881,782.09	73.58%	主要系融资成本提高及个别项目财务费用未能满足资本化条件所致。
研发费用	32,033,372.11	26,971,647.11	18.77%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

名称	金额（元）	研发目的	达到的目标	进展
过滤材料用特种浆的研究与开发	2,013,816.60	工业用特种浆作为工业味精，用途广，目前已经涉及的领域有炸药、水泥、油漆等行业的添加剂。现在下游客户提出需要过滤材料用的特种浆，质量要求白度高、杂质少。根据客户的需求，我公司研制开发过滤材料用特种浆产品。	研发的过滤用特种浆达到监测指标，白度平均值85.3%，疵点28。为并发明一项专利《化纤生产用浆板加压装置》，正在申报中。	完成
抗菌纤维素纤维的研究与开发	1,624,181.32	研发抗菌纤维，寻找抗菌效果好、可纺性好的抗菌剂，增加功能性纤维品种。对比下游织物表面抗菌处理的方式，研发的抗菌纤维效果更持久。	经广州检验局监测抗菌效果达到目的。发明一项专利《实验室用旋转溶解装置》，正在申报中。	完成
玻璃纸扩幅技术研究开发	2,320,767.60	通过对两台小机器大身、槽体改造，在费用最少的情况下提高产量。	发明两项专利，《化纤企业玻璃纸生产厚度测定仪》（ZL 2018 2 0988631.2）和《再生纤维素薄膜成型机传动装置》（正在申报中）。玻璃纸产量提高10%，达到研发目的。	完成
优化制浆工艺技术的研究与开发	2,496,323.30	采用氯碱化制浆工艺能选择性漂白棉浆粕，最大程度的保护甲种纤维素，提高棉浆粕的反应性能，能增加浆粕的用绒适应性，提升最终产品的内在质量。在环保上能减轻中段碱性废水的排放，降低污水处理难度。	在长丝浆粕生产过程中增加氯碱化工序，提高甲种和白度，改变漂白工艺，减少黑液排放，不仅提高成品质量而且减轻环保压力。发明一项专利《化纤生产氯气碱化降排装置》（ZL 2018 2 1448131.6）。	完成
lyocell纤维用棉浆粕的研究与开发	6,564,605.63	Lyocell纤维是最新的环保人造纤维，免去了使用CS ₂ 造成的后续空气、水体中硫的处理。Lyocell纤维大部分使用国外进口木浆，受国外生产限制。利用我公司棉浆粕生产的先进技术，开发lyocell纤维用棉浆粕，拓宽Lyocell纤维原料，为制浆厂创造新的产品。	摸索了lyocell纤维用棉浆粕的工艺流程和工艺参数，选定原材料。因为绿色纤维公司还在建设中，暂没有批量生产。在研发过程中发明一项专利《自动通断排污的化纤生产废水池》（ZL 2018 2 1448520.9）。	完成
废水综合治理技术的研究	3,452,188.49	汉江流域提高排放标准（化学COD需氧量≤50mg/l）将于2020年1月1日起开始执行，	完成污水处理改造，从2019年12月份开始公司按照排水≤50mg/l	完成

研究与开发		目前公司废水化学需氧量排放控制在70-90mg/l的水平排放，为在2020年1月1日实现达标排放，公司拟对现有的污水处理工艺进行调整和对废水进行深度处理研究。	控制，合格率达到100%。发明一项专利《化纤生产利用负压抽吸污泥的装置》，正在申报中。	
提高长丝外观质量的研究与开发	1,788,342.61	粘胶长丝外观质量如成型、接头数量等影响到下游客户织造、牵经过程的效率，随着市场变化，下游越来越强调速度，对长丝丝筒的外观质量也越来越高。为适应市场变化，需要减少接头数、提高成型一刀切水平。我公司计划改进设备，改变操作模式，增加丝饼重量和丝筒重量，达到减少接头数、提高成型的目的。	通过加强原液生产监控、提高操作工技能水平、制定成筒设备标准，提高了长丝丝筒外观质量，减少了色泽、缠结、成型不良等外观疵点，提高了下游用户使用效益。发明一项专利《化纤生产原料二硫化碳储液监测装置》，正在申报中。	完成
高白度有光粘胶长丝的研究与开发	2,213,997.42	普通有光粘胶长丝在后处理过程中没有经过漂白工序，粘胶长丝的白度大约在68%左右。白度偏低会造成丝饼与丝饼之间的色泽更加明显，对客户织物颜色有影响。通过该项目的研发，在后处理工序改变工艺和流程，提高有光粘胶长丝的白度，计划达到72%以上，减少成品色泽降等量。	提高粘胶长丝外观白度，降低色泽比例，高白度纤维有利于下游染整着色，提高染色效果。	进展中
阻燃粘胶长丝的研究与开发	2,963,590.58	在大型公共场所、幼儿园等，服装、家居、装饰材料需要阻燃功能，减少人员、财产的损失。粘胶长丝主要用于窗帘、家居面料、服装面料等领域，具有阻燃功能后，可以大幅度减少人员伤亡，延长出现火灾后的救援时间。我公司具有成熟的粘胶长丝生产工艺，也开发出了抗菌、异形纤维等新品种，可以开发出阻燃纤维。	寻找合适的阻燃剂，检测抗氧指数，确定阻燃效果。本项目研发的阻燃纤维阻燃剂在纤维内部，耐水洗效果和保留阻燃效果优于表面处理纤维。增加公司功能性纤维的品种。	进展中
基于NMMO工艺的生物基纤维素溶液技术研究	3,455,660.09	基于NMMO工艺的生物基纤维素在国际上称为Lyocell纤维。Lyocell纤维是以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种新型绿色环保纤维。这种生产工艺是一种不经过化学反应生产纤维素纤维的新工艺，采用封闭式的溶解、纺丝、溶剂回收工艺流程，整个生产工艺流程不到粘胶的一半。不仅原料为天然原料，产品经使用后可生物降解，而且生产过程溶剂几乎全部回收，可重复利用。由于NMMO是一种不会导致变异的绿色溶剂，生产过程对环境无危害。因此，Lyocell纤维的生产工艺过程对环境无任何污染，符合环保要求，有利于环境保护和可持续发展，被誉为“21世纪的绿色环保纤维”。	将NMMO生产短纤维和长丝的技术扩展到玻璃纸生产中，确定纺丝原液工艺指标，玻璃纸成品达到国标GB/T22871《普通玻璃纸》一等品质量要求。	进展中

使用木浆生产粘胶长丝的研究与开发	3,139,898.46	木浆相比棉浆，粘度高、甲纤偏低、过滤性能好，两者价格时有波动。为降低生产成本，需要研发可以使用木浆的粘胶长丝工艺。两种浆粕的差异造成使用木浆压榨、过滤、碱更换等工序会发生变化。在棉浆粕使用的基础上，采取多换碱、更换过滤材料等办法，保证木浆使用顺利。同一批次的木浆产量大，稳定性更好。对制绒行业使用的粘胶长丝挺阔度好，有利于体现下游织物效果。	确定长丝用木浆产地和质量指标，研究原液车间使用木浆的浸渍工艺，对比木浆生产长丝质量和棉浆生产长丝的差异。	进展中
合计	32,033,372.11			

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	185	210	-11.90%
研发人员数量占比	6.11%	5.67%	0.44%
研发投入金额（元）	32,033,372.11	26,971,646.11	18.77%
研发投入占营业收入比例	1.02%	0.93%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,204,787,064.65	5,437,602,435.79	-4.28%
经营活动现金流出小计	4,499,946,204.08	4,345,161,102.85	3.56%
经营活动产生的现金流量净额	704,840,860.57	1,092,441,332.94	-35.48%
投资活动现金流入小计	866,641,169.21	1,640,559,891.55	-47.17%
投资活动现金流出小计	2,303,995,596.92	2,494,289,749.34	-7.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,354,427.71	-853,729,857.79	68.36%
筹资活动现金流入小计	2,625,489,586.32	1,695,716,285.09	54.83%

筹资活动现金流出小计	3,070,281,360.37	1,854,038,918.62	65.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-444,791,774.05	-158,322,633.53	178.04%
现金及现金等价物净增加额	-1,177,305,341.19	80,388,841.62	-1,564.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系销售回款减少、投入增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本报告期南京大通关项目、天丝一期项目及股权投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系归还贷款及利息支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	625,989,211.81	6.13%	1,776,132,047.01	14.46%	-8.33%	
应收账款	235,926,384.38	2.31%	173,442,063.55	1.41%	0.90%	
存货	6,454,320,899.08	63.23%	7,624,488,693.84	62.08%	1.15%	
投资性房地产	115,317,620.51	1.13%	126,732,578.08	1.03%	0.10%	
长期股权投资	14,898,274.26	0.15%	15,439,462.32	0.13%	0.02%	
固定资产	518,837,035.56	5.08%	545,123,477.25	4.44%	0.64%	

在建工程	878,783,018.27	8.61%	249,882,538.43	2.03%	6.58%	
短期借款	870,000,000.00	8.52%	469,149,290.00	3.82%	4.70%	
长期借款	681,833,333.31	6.68%	1,144,457,142.85	9.32%	-2.64%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	4,231,972.60	1,384,202.76			23,626,885.00	26,883,060.36	261,463.25	2,621,463.25
4.其他权益工具投资	47,240,000.00	11,940,000.00						59,180,000.00
金融资产小计	51,471,972.60	13,324,202.76			23,626,885.00	26,883,060.36	261,463.25	61,801,463.25
上述合计	51,471,972.60	13,324,202.76			23,626,885.00	26,883,060.36	261,463.25	61,801,463.25
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

襄阳隆运购买理财产生的投资收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十二节财务报告七、81。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

939,370,929.53	484,995,300.00	0.00%
----------------	----------------	-------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京空港大通关项目	自建	是	仓储物流	357,370,929.53	523,309,433.86	自筹、融资	52.33%			在建项目		
年产十万吨绿色生物基纤维素纤维一期工程	自建	是	化纤新材料	582,000,000.00	582,000,000.00	自筹	65.00%			在建项目		
合计	--	--	--	939,370,929.53	1,105,309,433.86	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002462	嘉事堂	910,159.96	公允价值计量	537,540.00	372,619.96	0.00	3,257,505.00	4,167,664.96	-381,527.52	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资

境内外股票	600783	鲁信创投	23,009.00	公允价值计量	29,792.00	-6,783.00	0.00	2,462,400.00	2,485,409.00	618,808.85	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	300033	同花顺	4,275,418.80	公允价值计量	3,664,640.60	610,778.20	0.00	518,000.00	4,793,418.80	1,560,259.26	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600837	海通证券	6,112,980.00	公允价值计量	0.00	-63,912.40	0.00	6,112,980.00	6,049,067.60	481,030.75	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600109	国金证券	5,178,000.00	公允价值计量	0.00	143,000.00	0.00	5,178,000.00	5,321,000.00	-142,992.63	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600660	福耀玻璃	3,738,000.00	公允价值计量	0.00	328,500.00	0.00	3,738,000.00	4,066,500.00	77,265.07	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
合计			20,237,567.76	--	4,231,972.60	1,384,202.76	0.00	21,266,885.00	26,883,060.36	2,212,843.78	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月19日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都市常鑫房地产开发有限公司	51%	2019年11月21日	19,710.64	-32,790.791.94	本次交易符合公司实际经营及未来发展需要,有利于补充流动资金,优化公司资产结构,符合公司战略转型方向,有助于公司聚焦新材料及绿色纤维转型业务,促进公司长远发展。本次股权转让事项完成后,简	2.20%	协商一致确定	否	无	是	按计划如期实施	2019年11月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-102号公告

					阳京新 将不 再纳入 公司合 并报表 范围。								
成 都 市常鑫 房地产 开发有 限公司、四 川省精 华房地 产开发 有限公 司	30%	2019 年 12 月 16 日	21,450	-34,887, 826.35	本次交 易符合 公司实 际经营 及未来 发展需 要, 有 利于优 化公司 资产结 构, 符 合公司 战略转 型方 向, 有 助于公 司聚焦 新材料 及绿色 纤维转 型业 务, 促 进公司 长远发 展。本 次股权 转让事 项完成 后, 简 阳嘉欣 将不再 纳入公 司合 并报表 范围。	17.54%	评估价 法, 湖 北众联 资产评 估有限 公司出 具了众 联评报 字 [2019] 第 1281 号《评 估报 告》, 评 估 采 用资产 基础法	否	无	是	按计划 如期实 施	2019 年 12 月 18 日	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-10 5 号公 告

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
京汉置业集团有限责任公司	子公司	房地产	350,000,000	4,608,837,374.06	1,424,247,622.00	8,775,902.42	320,648,656.43	319,963,327.52
北京金汉房地产开发有限公司	子公司	房地产	80,000,000	380,759,350.05	119,461,724.16	23,326,175.18	12,062,288.96	9,023,049.72
通辽京汉置业有限公司	子公司	房地产	100,000,000	1,125,859,130.65	180,395,851.00	227,236,746.99	27,830,571.84	20,691,942.88
湖北金环新材料科技有限公司	子公司	化纤	100,000,000	995,264,273.68	417,759,145.84	689,633,266.55	39,186,942.44	39,489,791.70
京汉嘉信置业有限公司	子公司	房地产	20,000,000	41,690,800.62	32,456,007.20	9,740,623.79	-20,931,990.90	-21,271,824.52
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	子公司	房地产	19,600,000	552,646,864.58	220,273,515.36	250,364,672.01	-88,252,519.39	-89,685,711.63
香河金汉房地产开发有限公司	子公司	房地产	100,000,000	602,790,006.18	340,960,743.57	316,348,619.23	59,089,136.67	48,196,184.87
重庆市汉基伊达置业有限公司	子公司	房地产	100,000,000	2,291,985,509.31	301,108,458.00	1,266,530,754.21	514,802,599.11	386,109,111.48
太原西山奥申体育文化有限公司	子公司	房地产	170,000,000	382,118,993.82	158,843,450.98	13,394.50	-4,250,909.09	-4,255,311.16
天津凯华奎恩房地产开发有限公司	子公司	房地产	30,010,000	279,810,241.64	-111,833,393.80		-14,322,298.53	-14,617,808.52
重庆市天池园林开发有限公司	子公司	房地产	75,000,000	270,838,249.31	20,614,947.75		-27,329,528.88	-27,329,528.82
金汉（天津）房地产开发有限公司	子公司	房地产	30,000,000	729,984,582.91	3,609,593.96		-13,610,900.22	-14,607,016.32

南通华东建设有限公司	子公司	建筑施工	193,480,000.00	1,201,614,693.44	181,721,603.66	799,248,865.50	18,736,480.72	16,339,485.85
湖北金环绿色纤维有限公司	子公司	绿纤	540,000,000.00	828,534,148.98	732,570,416.20	4,301,981.49	-6,461,973.45	-3,977,824.73
襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	投资	300,000,000.00	312,127,010.87	311,641,575.25	18,974,142.16	14,480,995.83	14,529,527.18
阳江市兆银房地产开发有限公司	子公司	房地产	130,461,600.00	192,109,404.90	100,410,514.32		-7,303,559.58	-4,040,149.63
阳江市金海龙涛房地产开发有限公司	子公司	房地产	1,000,000.00	184,756,700.30	-19,074,521.14	176,216,882.15	10,092,211.17	7,592,206.30
湖南联盛置业有限公司	子公司	房地产	50,000,000.00	155,498,908.46	-33,681,949.70		-31,138,020.35	-31,376,794.39
重庆市中翡岛置业有限公司	子公司	房地产	22,857,100.00	345,151,870.43	36,129,631.68		-2,620,249.72	-2,620,249.72
联合领航资产管理有限公司	子公司	资产管理	300,000,000.00	722,368,469.44	238,686,637.51		-19,011,703.71	-17,426,986.94
保定市同惠劳务派遣有限公司	子公司	房地产	2,000,000.00	252,529,376.52	-9,498,773.67		-3,315,352.41	-3,317,952.41

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	出售股权	处置收益 7,161.86 万元
简阳市京新房地产开发有限公司	出售股权	处置收益 4,379.41 万元

主要控股参股公司情况说明

2019 年 11 月 21 日,京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司签署了《股权暨债务转让协议》,京汉置业将其持有的简阳市京新房地产开发有限公司 51% 的股权转让给成都常鑫,转让金额为 19,710.6411 万元。本次转让完成后,京汉置业不再持有简阳市京新房地产开发有限公司股权。(具体内容详见巨潮资讯网 2019 年 11 月 22 日披露的公司 2019-102 号公告)

2019 年 12 月 16 日,京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司签署了《股权暨债务转让协议》,京汉置业将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司 15% 的股权转让给成都常鑫,转让金额为 8,250 万元;京汉置业将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司 24% 的股权转让

让给四川精华，转让金额为 13,200 万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司股权。（具体内容详见巨潮资讯网 2019 年 12 月 18 日披露的公司 2019-105 号公告）

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局及趋势

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。展望未来，全球经济金融动荡源和风险点仍在增多，国内经济下行压力有所加大，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期仍然是未来工作的核心。当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，再加上新型冠状病毒疫情始料未及，经济下行压力加大。但是，中国经济稳中有进、长期向好的趋势不变。

房地产政策方面，稳定预计将是下一阶段房地产调控政策主基调，继续坚持“房住不炒”的定位，房地产仍然是稳字当头。落实一城一策、因城施策的长效调控机制，夯实城市政府主体责任，切实把稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处。在此背景下，预计 2020 年房地产市场将保持总体平稳发展，企业强者恒强的格局将延续，行业集中度的不断提升将进一步挤压中小房企的生存空间。

化纤新材料业务方面，化纤行业是纺织工业竞争力提升的重要支柱产业，也是我国具有国际竞争优势的产业，是战略性新兴产业的重要组成部分。经过多年的持续快速发展，我国化纤产量已占全球三分之二以上。2020 年，预计化纤行业面临的形势将更加严峻，加之受新冠肺炎疫情影响，导致全球经济动荡风险提升，化纤市场运行压力加大，但同时积极因素仍然存在，化纤行业抵御经济下行风险的韧性不断增强，也不具备进一步长期持续下行的空间，且国家已出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，减小疫情的影响。未来，预计化纤行业平稳发展是大趋势，提升整体竞争力，把握产业优化升级、提升科技创新能力和加快绿色发展等新的机遇，将成为各企业发展的重点。

2、公司发展战略

牢固树立“让生活更健康”的发展理念，紧密围绕以规模增长为核心的发展思想，以健康产业为龙头，以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群，成为中国最受赞誉的健康产业投资运营商。

3、经营计划

地产板块在未来三年内要建立起大意识（经营意识）、大组织（报建、设计、工程、成本、营销、财务、运营七位一体）、大协同（跨专业经营协同）和大机制（差异化强激励机制）的大运营体系。具体操作作为统筹质量、进度、成本等各板块，实现集团及区域各职能部门之间的横向协同和集团战略与要求向区域、项目的纵向落地，有效解决战略末端失效问题，打造一体化大运营体系。实行管理扁平化，坚持关键业务基层负责，集团直管。精细化管理，提升管理效率，提高产品品质；通过优化考核制度，严格考核，加提升管控效果。

化纤新材料方面：致力于绿色纤维材料产业发展，加快 Lyocell 纤维项目建设和新技术的消化吸收、创新；创建绿纤研发和服务平台；整合上下游资源，构建绿色纤维材料企业集群，建成国家或省级“绿色纤维材料基地”，努力发展成为全球领先的集研发、智造、技术、管理及服务于一体的高端生态友好型绿色纤维材料提供商。同时研究制定新的全员激励考核制度，提高化纤新材料的产品、生产工艺的设计研发能力、企业内部管理体系的再造能力、人才的培养、储备能力。

4、可能面临的风险

公司发展面临政策、经济、市场、经营管理等多方面的风险。此外新冠疫情影响也给公司带来了一定

的影响。

2020年，全球爆发了新型冠状病毒感染的肺炎疫情，此次疫情将对公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。目前，公司已基本全面有序复工复产。

房地产业务上：

1、政策风险。健康产业作为新兴产业，其发展壮大还需要一定的市场培育时间，该阶段对政策扶持的依赖性较强，政策的不确定性容易引发经营风险。

2、宏观经济、行业周期性波动风险。健康产业和健康住宅业务均与宏观经济之间存在较大关联性，公司未来收入主要来源于健康产业运营与健康住宅开发，受宏观经济发展周期的影响较大。

3、市场竞争风险。由于行业壁垒较低，且行业市场巨大，国内拥有资金、土地资源的企业以及拥有资金、技术、管理优势的非地产企业、境外地产基金均积极介入国内房地产市场，行业竞争日趋激烈。经营管理风险方面，公司在经营过程中，面临土地价格上涨、项目开发建设及销售环节存在的客观因素，将导致项目盈利空间缩小等经营风险，公司在经营中若不能及时应对和妥善解决上述问题，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

化纤新材料业务上：

1、行业周期性波动风险。公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。产品价格的大幅波动将直接影响到公司的经营业绩。为增强公司的抗风险能力，公司充分利用自身的技术优势，加强内部管理，加快调整产品结构，加大新产品的研发，紧紧围绕质量这个根本，提高产品质量，以满足国内外市场需求。

2、市场竞争风险。近年来，我国纺织服装工业获得蓬勃发展，在我国纺织品需求的强劲增长拉动下，粘胶纤维最近几年迅猛发展，国内生产企业很多都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速，行业内的市场竞争将日趋激烈，公司将面临日趋激烈市场竞争风险。针对上述情况，公司利用产品的品牌优势，积极满足客户需求。公司还将在新产品开发、改善产品服务、巩固同现有客户良好的合作关系的基础之上，进一步加强市场需求分析，集中精力扩大产品的内销市场，拓展对外销售网络，继续坚持稳健销售原则。

3、原材料价格波动风险。报告期原材料价格变化对公司毛利影响显著。粘胶纤维生产的主要原材料是浆粕。原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。为确保原材料供应，公司大宗原材料的采购加强科学规范管理，减少中间环节，建立与供应商良好的长期合作关系，保证原材料供应。

4、生产与安全风险。公司主要产品粘胶长丝、主要原材料浆粕等均属于纺织易燃品；同时，生产过程中使用的酸、碱以及二硫化碳具有一定的腐蚀性、毒性和易燃性，属于危险化学品。虽然公司制定了一系列的安全生产规定，实行安全生产领导负责制，责任到人，并对员工实行严格的三级安全教育，但仍存在因生产操作不当、设备故障、自然灾害等原因导致安全事故发生的风险。针对上述风险，公司在生产管理方面，以预防为主，强化事前管理，加强对生产过程中设备、工艺运行数据的收集、整理和分析，及时掌握生产运行状况，采取措施，保证生产经营的稳定。通过建立和完善各种事故应急预案，提高各种突发设备和工艺事故的处理效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月03日	电话沟通	个人	咨询回购事项，回复已披露内容。
2019年01月07日	电话沟通	个人	咨询回购事项，回复已披露内容。

2019年02月18日	电话沟通	个人	咨询回购事项，回复已披露内容。
2019年07月02日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，回复已披露内容。
2019年11月15日	电话沟通	个人	咨询回购事项、股东减持情况，回复已披露内容。
2019年12月23日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，回复已披露内容。
接待次数			6
接待机构数量			0
接待个人数量			6
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2017年度分配方案为：以公司 2017年 12 月 31日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。

2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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	0.00	12,089,692.30	0.00%	103,454,725.21	855.73%	103,454,725.21	855.73%
2018 年	0.00	157,319,258.01	0.00%	5,535,016.65	3.52%	5,535,016.65	3.52%
2017 年	39,252,852.45	307,345,677.13	12.77%	0.00	0.00%	39,252,852.45	12.77%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司处于转型发展阶段，公司绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目所需投入较大，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。	用于公司转型项目投入、新业务培育。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进、袁人江、田保战	业绩承诺及补偿安排	注 1	2015 年 08 月 11 日		已履行完毕
	田汉、京汉控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 2	2015 年 04 月 10 日		正常履行中
	田汉、京汉控股	关于独立性的承诺	注 3	2017 年 10 月 28 日		正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	京汉控股、田汉	其他承诺	注 4	2019 年 08 月 15 日		正常履行中
承诺是否按时履行	是					

注 1：京汉置业 2015 年至 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为：2015 年 11,315.39 万元；2016 年 15,202.14 万元；2017 年 21,491.80 万元；2018 年 22,806.65 万元；2019 年 5,886.00 万元。

注 2：京汉控股、田汉承诺：

1、在本次重大资产重组完成后，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。

2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。

3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司造成损失的，本公司/本人将不转让在湖北金环拥有权益的股份，并于收到监管机关或司法部门依法认定本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方与上市公司及上市公司控股子公司存在有失公允的关联交易损害了上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司的合法权益的法律文书后的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交湖北金环董事会，由湖北金环董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易

日内提交锁定申请的，授权湖北金环董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；湖北金环董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。本公司/本人承诺锁定股份自愿用于赔偿上市公司或其中小股东或上市公司控股子公司。

4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系上市公司的控股股东或实际控制人之日止。

京汉控股、田汉承诺：

1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用本公司/本人对上市公司的控股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。

2、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

3、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。

4、本公司/本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。

5、如本公司/本人或本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司/本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司/本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

京汉控股、田汉承诺：

本公司/本人不会因本次重大资产重组完成后持有的上市公司股份增加而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。

注 3：为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，作为上市公司实际控制人、控股股东，田汉、京汉控股集团有限公司不可撤销地承诺，在本人/本公司作为上市公司的实际控制人、控股股东期间，本人/本公司将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业彼此间独立，并具体承诺如下：

（一）人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本人/本公司所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本人/本公司所控制的企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员不在本公司及本人/本公司所控制的企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业之间相互独立。

（二）资产独立

1、保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本人/本公司及本人/本公司所控制的企业债务违规提供担保。

（三）财务独立

1、不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。

3、不干预上市公司独立在银行开户，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不与上市公司共用银行账户。

4、不干预上市公司作出独立的财务决策，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

（四）机构独立

- 1、不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
- 3、不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

- 1、不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 2、保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

（六）保证上市公司在其他方面与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业保持独立。

注 4：京汉控股集团有限公司、田汉先生承诺：在 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 9 月 2 日期间完成净买入京汉股份股票，连续持有 12 个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工，若因在前述期间增持京汉股份股票收益不足 8%的（税前，年化收益按照 8%计算），京汉控股、田汉先生将以自有资金予以全额补偿。

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
京汉置业集团有限责任公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	5,886	-6,837.01	不适用	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 2015-82 号公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进、袁人江、田保战承诺：京汉置业2015年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为：2015年11,315.39万元；2016年15,202.14万元；2017年21,491.80万元；2018年22,806.65万元；2019年5,886.00万元。

注：实际完成情况：2015年至2019年，京汉置业累计应实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为76,701.98万元，实际完成88,480.88万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第九届董事会第二十八次会议于2019年8月27日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资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，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其重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，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	2019年7月	3,500,000.00	35%	现金购买	2019年7月	产权过户日		-1,164,023.54

(2) 合并成本及商誉

项 目	南通柒壹农业生态旅游开发有限公司
合并成本	
— 现金	3,500,000.00
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	3,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,210,726.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	289,273.18

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	6,596,654.64	6,596,654.64

应收款项	7,017,249.36	7,017,249.36
存货	1,400,484.20	1,400,484.20
固定资产	11,051.46	11,051.46
其他流动资产	68,117.13	68,117.13
资产小计	15,093,556.79	15,093,556.79
负债：		
短期借款		
应付款项	180,051.59	180,051.59
应交税费		
其他应付款	5,740,000.00	5,740,000.00
负债小计	5,920,051.59	5,920,051.59
净资产	9,173,505.20	9,173,505.20
减：少数股东权益	5,962,778.38	5,962,778.38
取得的净资产	3,210,726.82	3,210,726.82

2.处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置投资对应的 合并报表层面享有该子 公司净资产份额的差额
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	214,500,000.00	39.00	出售	2019年12月	产权过户日	71,618,581.54
简阳市京新房地产开发有限公司	197,106,411.00	51.00	出售	2019年11月	产权过户日	43,794,092.30
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	3,500,000.00	35.00	出售	2019年10月	产权过户日	407,408.24

(续)

子公司名称	丧失控制权之日 剩余股权的 比例 (%)	丧失控制权之日 剩余股权的 账面价值	丧失控制权之日 剩余股权的 公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司		不适用	不适用	不适用		
简阳市京新房地产开发有限公司		不适用	不适用	不适用		

南通柒壹农业生态旅游开发有限公司		不适用	不适用	不适用		
------------------	--	-----	-----	-----	--	--

注1：2019年12月16日，京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司签署了《股权暨债务转让协议》，京汉置业集团有限责任公司将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司15%的股权转让给成都市常鑫房地产开发有限公司，转让金额为8,250万元；京汉置业集团有限责任公司将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司24%的股权转让给四川省精华房地产开发有限公司，转让金额为13,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

注2：2019年11月21日，京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司签署了《股权暨债务转让协议》，京汉置业集团有限责任公司将其持有的简阳市京新房地产开发有限公司51%的股权转让给成都市常鑫房地产开发有限公司，转让金额为19,710.64万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有标的公司股权。

注3：2019年10月18日，京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉琪投资合伙企业（有限合伙）、北京华裕东方投资有限公司签署了《股权转让协议》，京汉置业集团有限责任公司将其持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司15%的股权转让给北京佰嘉置业集团有限公司，转让金额为150.00万元；京汉置业集团有限责任公司将其持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司10%的股权转让给宁波梅山保税港区嘉琪投资合伙企业（有限合伙），转让金额为100.00万元；京汉置业集团有限责任公司将其持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司10%的股权转让给北京华裕东方投资有限公司，转让金额为100.00万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

3.其他原因的合并范围变动

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
天津养馨养老服务有限公司	2019年5月	-235,411.83	-235,411.83
天津嘉和养老服务有限公司	2019年7月		
太原京汉奥申置业有限公司	2019年9月		

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
徐州京汉房地产开发有限公司	2019年03月

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19

境内会计师事务所注册会计师姓名	李彦斌、何嘉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	19

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担内部控制审计，支付内部控制审计费用25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
京汉实业投资集团股份有限公司诉新疆天鹅特种纤维有限公司合作协议纠纷	5,991.24	否	2019年5月5日二审已判决。目前已启动再审程序，2019年11月4日向最高人民法院提交再审申请材料。	2019年5月5日湖北省高级人民法院作出(2019)鄂民终105号二审判决：1、撤销湖北省襄阳市中级人民法院(2016)鄂06民初151号民事判决；2、驳回京汉实业投资集团股份有限公司全部诉讼请求。一审案件受理费341,362元，财产保全费5,000元，鉴定费618,360元，二审案件受理费243,915.46元，由京汉实业	无	2016年07月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

				投资集团股份有 限公司负担，相 关费用已支付。 目前最高人民法院 已受理再审， 再审尚未判决。			
--	--	--	--	--	--	--	--

注：未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件涉案总金额约 10,890.63 万元，其中吕志新诉浙江海纳建设有限公司、通辽京汉置业有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额 1,255.06 万元，因原告涉嫌刑事犯罪，法院裁定中止诉讼，现已恢复民事审理程序。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予权益总计1,861.7万份。具体实施情况如下：

1、2017年8月16日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。（具体内容详见巨潮资讯网2017年8月18日披露的公司2017-075号公告）

2、2017年8月16日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司2017年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。（具体内容详见巨潮资讯网2017年8月18日披露的公司2017-076号公告）

3、2017年8月20日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2017年9月8日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。（具体内容详见巨潮资讯网2017年9月9日披露的公司2017-088号公告）

5、2017年10月26日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。（具体内容详见巨潮资讯网2017年10月27日披露的公司2017-111号公告）

6、2017年10月26日，公司召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对调整激励计划授予对象及授予数量、本次激励计划的激励对象是否符合授予条件发表了相关意见。（具体内容详见巨潮资讯网2017年10月27日披露的公司2017-112号公告）

7、2017年10月31日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。（具体内容详见巨潮资讯网2017年11月1日披露的公司2017-125号公告）

8、2017年10月31日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》。（具体内容详见巨潮资讯网2017年11月1日披露的公司2017-126号公告）

9、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年11月4日，公司完成了《限制性股票和股票期权激励计划（草案）》股票期权与限制性股票的首次授予登记工作。公司发布了《关于2017年股票期权授予完成的公告》，授予35名激励对象共6,809,559股股票期权（不含预留部分），授予价格为16.02元/股；2017年11月25日，公司发布了《关于2017年限制性股票授予完成的公告》，授予29名激励对象4,806,499股限制性股票（不含预留部分），授予价格为8.01元/股。本次股权激励计划限制性股票授予完成后，增加限制性股票4806,499股，股份总数由780,250,550增至785,057,049股。（具体内容详见巨潮资讯网2017年11月4日披露的公司2017-131号公告；2017年11月25日披露的公司2017-142号公告）

10、2018年，公司共有5名激励对象离职，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销；对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。公司董事会同意回购注销上述5名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票共1,707,242股，注销其已授予但尚未获准行权的股票期权2,075,114份。公司于2018年3月23日完成张天诚、王树所持共1,454,432股限制性股票的回购注销手续、1,767,830份股票期权的注销手续，于2018年8月9日完成樊华、徐翔所持共196,630股限制性股票的回购注销手续、238,999份股票期权的注销手续，于2018年11月27日完成张建欣所持68,285份股票期权的注销手续，并于2019年1月30日完成张建欣所持56,180股限制性股票的回购注销手续。（具体内容详见巨潮资讯网2018年3月24日披露的公司2018-041、042号公告；2018年8月10日披露的公司2018-128号公告；2018年11月28日披露的公司2018-188号公告；2019年2月1日披露的公司2019-06号公告）

11、公司于2018年11月19日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》、《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》、《关于取消公司限制性股票与股票期权激励计划限制性股票及股票期权预留部分授予的议案》。根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期共解除限售929,769股，上市流通日为2018年11月30日；由于公司2017年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件未达标，公司于2018年11月27日完成注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权1,420,321份；鉴于公司的实际情况，取消限制性股票及股票期权预留部分共1,571,475股预留限制性股票、2,151,936份预留股票期权。（具体内容详见巨潮资讯网2018年11月20日披露的公司2018-179号公告）

12、报告期内，公司共有2名激励对象离职，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及

摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销；对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。公司董事会同意回购注销上述5名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票共196,630股，注销其已授予但尚未获准行权的股票期权239,000份。公司于2019年6月19日完成已离职激励对象董海斌、何振涛所持共196,630股限制性股票的回购注销手续、239,000份股票期权的注销手续。（具体内容详见巨潮资讯网2019年6月20日披露的公司2019-054号公告）

13、公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》、《关于注销未达到行权条件的股票期权及已离职激励对象所持股票期权的议案》。根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成、股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司于2019年6月19日完成上述845,500股未达到解锁条件的限制性股票的回购注销手续及上述1,317,894份未达到行权条件的股票期权的注销手续。（具体内容详见巨潮资讯网2019年6月20日披露的公司2019-054号公告）

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
京汉控股集团有限公司	第一大股东	日常关联关系	提供房屋租赁	市场价格	12.11	12.11	11.00%	18	否	现金结算	12.11	2019年03月28日	巨潮资讯网 2019-013号公告
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	接收物业服务	市场价格	1,324.69	1,324.69	100.00%	1,200	是	现金结算	1,324.69	2019年03月28日	巨潮资讯网 2019-013号公告
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	提供房屋租赁	市场价格	96.4	96.4	89.00%	120	否	现金结算	96.4	2019年03月28日	巨潮资讯网 2019-013号公告
合计				--	--	1,433.2	--	1,338	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交				无									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
0	0	0	否	0	0	0	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		0							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
京汉控股集团 有限公司	母公司	往来款、利息及担保费	1,400	20,127.59	21,259	19.00%	150.71	268.59

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2019年4月28日，湖北化纤开发有限公司经与公司友好协商，双方同意由公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与湖北化纤开发有限公司签署《托管协议》，在湖北化纤开发有限公司的授权范围内对其生产经营权依法从事委托经营管理。期限三年，自2019年5月1日至2022年4月30日止，托管报酬为40万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明

①关联租赁详见本章重大关联交易日常关联交易部分相关租赁情况。

②本公司子公司山西奥申与太原市晋源区金胜镇上冶峪村村委签订土地流转合同，流转耕地973亩，退耕还林地1160亩，总计2,133亩，期限50年，用于西山奥申体育城郊森林公园建设事宜，截至2019年12月31日止，已累计支付租金511.92万元。

③本公司子公司固安尚源租用廊坊市固安县南渠沟乡南黄堡三村自然人农用地198.80亩，截至2019年12月31日止，已累计支付租金73.00万元。

④本公司子公司成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司与郫筒街道长乐村第四农业合作社签订土地流转合同，流转耕地275亩，期限9年，用于花卉苗木生产经营；截止2019年12月31日止已累计支付租金70.65万元；

⑤本公司子公司成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司与郫筒街道长乐村第五农业合作社签订土地流转合同，流转耕地204亩，期限9年，用于花卉苗木生产经营；截止2019年12月31日止已累计支付租金52.55万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北金环新材料科技有限公司	2016年04月29日	10,000	2016年12月12日	0	连带责任保证	3年	是	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	18,000	2017年04月27日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	90,000	2017年07月12日	17,000	连带责任保证	2年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	16,000	2017年07月17日	12,000	连带责任保证	2年	否	否
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	2017年03月22日	40,000	2017年07月31日	20,000	连带责任保证	3年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	20,000	2017年10月25日	18,311	连带责任保证	2年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	30,000	2018年02月08日	0	连带责任保证	1年	是	否
湖北金环新材料科技有限公司	2017年03月22日	5,000	2018年03月02日	2,083	连带责任保证	3年	否	否
湖北金环绿色纤维有限公司	2018年05月23日	30,000	2018年05月22日	0	连带责任保证	2年	否	否
简阳市京新房地产开发有限公司	2018年03月26日	21,420	2018年05月31日	0	连带责任保证	3年	是	否
南通华东建设有限公司	2018年03月26日	6,000	2018年07月13日	0	连带责任保证	1年	是	否
金汉（天津）房地产开发有限公司	2018年03月26日	28,000	2018年08月29日	0	连带责任保证	3年	是	否

湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	5,000	2018年12月26日	0	连带责任保证	1年	是	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	1,500	2018年07月06日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	7,200	2018年07月23日	0	连带责任保证	1年	是	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	1,700	2018年09月18日	0	连带责任保证	1年	是	否
京汉置业集团有限责任公司	2018年10月10日	10,000	2018年11月12日	0	连带责任保证	1年	是	否
京汉置业集团有限责任公司	2018年03月26日	20,000	2018年12月28日	20,000	连带责任保证	1年	是	否
南通华东建设有限公司	2018年03月26日	2,500	2019年01月22日	0	连带责任保证	半年	是	否
京汉置业集团有限责任公司	2018年03月26日	30,000	2019年02月14日	30,000	连带责任保证	1年	否	否
保定京汉君庭酒店有限公司	2019年04月26日	5,000	2019年05月15日	4,900	连带责任保证	3年	否	否
金汉(天津)房地产开发有限公司	2019年03月26日	16,136	2019年05月08日	14,536	连带责任保证	2年	否	否
重庆中翡岛置业有限公司	2019年03月26日	4,864	2019年05月08日	4,364	连带责任保证	2年	否	否
北京京汉商业保理有限公司	2019年03月26日	20,000	2019年05月28日	0	连带责任保证	1年	是	否
南通华东建设有限公司	2019年03月26日	6,000	2019年06月21日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
南京空港领航发展有限公司	2019年03月26日	45,500	2019年06月24日	13,195	连带责任保证	10年	否	否
南通华东建设有限公司	2019年03月26日	2,500	2019年06月21日	2,500	连带责任保证	半年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2019年03月26日	7,200	2019年07月29日	5,753	连带责任保证	1年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2019年03月26日	2,000	2019年09月06日	1,545	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			141,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			82,793.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			501,520		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			179,187.9

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		16,770		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		141,700		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		82,793.34		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		518,290		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		179,187.9		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				97.72%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				155,611				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				87,500.61				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				243,111.61				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	76,206	236	0
合计		76,206	236	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行古城支行	银行	非保本	2,860	自有资金	2018年12月29日	2019年01月02日	生产经营	浮动	2.50%	0.63	0.63	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	200	自有资金	2018年12月29日	2019年01月02日	生产经营	浮动	2.50%	0.04	0.04	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	900	自有资金	2018年12月29日	2019年01月02日	生产经营	浮动	2.50%	0.2	0.2	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	1,300	自有资金	2018年12月29日	2019年01月30日	生产经营	浮动	2.50%	3.42	3.42	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	2,000	自有资金	2019年02月01日	2019年02月11日	生产经营	浮动	2.50%	4.07	4.07	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	5,000	自有资金	2019年02月22日	2019年02月25日	生产经营	浮动	2.50%	1.03	1.03	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	10,000	自有资金	2019年02月22日	2019年02月25日	生产经营	浮动	2.50%	2.05	2.05	已收回		是	无	

建设银行古城支行	银行	非保本	5,000	自有资金	2019年02月22日	2019年02月25日	生产经营	浮动	2.50%	1.03	1.03	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	10,000	自有资金	2019年02月22日	2019年02月26日	生产经营	浮动	2.50%	2.74	2.74	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	7,780	自有资金	2019年04月30日	2019年05月06日	生产经营	浮动	2.50%	2.56	2.56	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	3,910	自有资金	2019年05月31日	2019年06月19日	生产经营	浮动	2.50%	4.88	4.88	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	1,100	自有资金	2019年05月31日	2019年06月17日	生产经营	浮动	2.50%	1.23	1.23	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	100	自有资金	2019年05月31日	2019年06月10日	生产经营	浮动	2.50%	0.06	0.06	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	3,150	自有资金	2019年05月31日	2019年06月05日	生产经营	浮动	2.50%	0.86	0.86	已收回		是	无	
建设银行古城支行	银行	非保本	1,020	自有资金	2019年05月31日	2019年06月04日	生产经营	浮动	2.50%	0.22	0.22	已收回		是	无	
招商银行北京西三环支行	银行	非保本	80	自有资金	2019年01月25日	2019年04月04日	生产经营	浮动	3.40%	5,293.15	0.53	已收回		是	无	
招商银行北京	银行	非保本	100	自有资金	2019年01月25日	2019年05月05日	生产经营	浮动	3.00%	8,219.41	0.82	已收回		是	无	

西三环支行					日	日											
招商银行北京西三环支行	银行	非保本	620	自有资金	2019年01月25日	2019年03月18日	生产经营	浮动	3.40%	30,031.78	3	已收回		是	无		
招商银行北京西三环支行	银行	非保本	380	自有资金	2019年02月26日	2019年03月18日	生产经营	浮动	3.40%	7,079.45	0.71	已收回		是	无		
招商银行北京西三环支行	银行	非保本	20	自有资金	2019年02月26日	2019年03月13日	生产经营	浮动	3.40%	279.45	0.03	已收回		是	无		
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	14	自有资金	2017年07月12日	2019年04月29日	生产经营	浮动	3.00%	0.75	0.75	已收回		是	无		
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	1,600	自有资金	2019年01月25日	2019年04月29日	生产经营	浮动	3.00%	12.36	12.36	已收回		是	无		
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	26	自有资金	2019年04月30日	2019年06月14日	生产经营	浮动	3.33%	0.11	0.11	已收回		是	无		
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	1,000	自有资金	2019年01月28日	2019年03月19日	生产经营	浮动	3.50%	4.8	4.8	已收回		是	无		
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	1,715	自有资金	2019年05月05日	2019年06月18日	生产经营	浮动	3.33%	6.88	6.88	已收回		是	无		

浦发银行襄阳分行	银行	非保本	6,700	自有资金	2019年01月29日	2019年07月15日	生产经营	浮动	2.96%	107.53	107.53	已收回		是	无	
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	600	自有资金	2019年01月29日	2019年02月13日	生产经营	浮动	2.90%	0.71	0.71	已收回		是	无	
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	1,785	自有资金	2019年05月05日	2019年06月18日	生产经营	浮动	3.00%	7.16	7.16	已收回		是	无	
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	36	自有资金	2019年04月30日	2020年05月30日	生产经营	浮动	3.12%			未收回		是	无	
浦发银行襄阳分行	银行	非保本	10	自有资金	2019年04月30日	2019年10月17日	生产经营	浮动	3.12%	0.15		已收回		是	无	
海通证券股份有限公司襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)	海通证券	非保本	7,000	自有资金	2019年10月17日	2019年12月05日	生产经营	浮动	2.50%	24.87		已收回		是	无	
海通证券股份有限公司襄阳隆运股权	海通证券	非保本	200	自有资金	2019年10月17日	2020年01月14日	生产经营	浮动	2.50%	1.26		未收回		是	无	

投资 合伙 企业 (有 限合 伙)																
合计		76,206	--	--	--	--	--	--	51,094 .84	170.41	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

京汉股份自创立以来，立志为社会、为客户提供高品质健康产品与服务，参与城市化建设的同时，积极投身社会公益事业，从修路到助学，从助残到救困，从赈灾到抗非典，从警民共建到社会帮扶，累计组织捐款、捐物价值近亿元，先后出资兴建了河北、西藏、青海、内蒙古五所“京汉希望学校”，设立了“京汉应急救助基金”、“京汉单亲母亲爱心基金”等多个慈善基金，形成了有战略、有体系、有标准、有预算的京汉公益运作体系，真正实现了谋求客户、员工、股东和社会的“共生、共享、共赢”的庄严承诺。

一、京汉希望小学

京汉股份在20年发展历程中，时刻怀着一颗感恩的心，真心诚意地回报国家、回馈社会，关注贫困地区的儿童教育，先后斥资在河北、西藏、青海、内蒙古等贫困地区修建了五所京汉希望小学，分别是河北安新大田庄京汉希望小学、河北安新大王庄京汉希望小学、青海玉树扎河希望小学、西藏卡堆京汉希望小学，内蒙通辽塔拉宝力皋京汉希望小学。

二、京汉应急救助基金

2010年，京汉股份更加大了对慈善事业的投入，和石景山慈善协会一同设立“京汉应急救助基金”每年10万元。当老百姓发生特殊灾难的时候，不能自助的时候启动这个基金去帮助他，帮助应急事件，发生灾难的人群度过难关。

三、京汉单亲母亲爱心基金

京汉股份与北京市总工会、北京市温暖基金会设立为期10年，总额达700万元的“京汉单亲母亲爱心基金”，专项用于北京市单亲母亲困难女职工子女上学的救助。

四、京汉员工帮扶爱心基金

京汉股份自成立以来一直关注员工的家庭与生活，为社会为员工的发展承担着企业应承担的责任。这

些年，京汉不但积极投身社会公益事业，同时非常关心帮助家庭有困难的职工，在京汉股份内部发起了“京汉员工帮扶爱心基金”，旨在对内帮助不幸或突发变故的员工度过难关。自成立以来，公司数十名员工先后接受到了援助。

五、京汉爱心之旅

京汉股份在捐建5座希望小学之后，逐渐意识到，输血重要，造血更重要。在持续捐赠校舍和物资之外，加大了对贫困地区孩子个体的关心和智力援助。自2011年开始的“京汉爱心之旅”活动通过捐助多媒体教学设备、捐赠课外图书、举行夏令营、设立优秀学生奖学金、援助优秀教师等活动，帮助偏远贫困地区的孩子增长见识、开拓视野、增强他们建设家乡的使命感，最终培养一批改变中国未来农村命运的关键人才。

2019年公司向北京市温暖基金会“京汉单亲母亲爱心基金”捐助70万，目前已连续捐款10年，总计捐款700万元，累计帮助北京市困难职工1589人。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排污口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	执行的污染物排放浓度限值	排放总量(吨)	核定的排污总量(吨)	超标排放情况
湖北金环新材料科技有限公司	化学需氧量	经处理达标连续排放	3	FS-60162, 废水, N111°48'0"、E32°07'59"	54.92mg/L	《废水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准	100mg/L	364.67	1387	无
	氨氮	经处理达标连续排放		FS-60159, 废水, N111°49'27"、E32°09'29"	0.28mg/L		15mg/L	1.84	111	无
	总锌	经处理达标连续排放		-	0.24mg/L		2mg/L	1.59	-	无
	氮氧化物	经处理达标连续排放		FQ-60114, 废气, N111°48'0"、E32°07'59"	150.45mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	200mg/m ³	119.67	351	无
	二氧化硫	经处理达标连续排放			134.14mg/m ³		200mg/m ³	106.27	351	无
	烟尘	经处理达标连续排放			18.31mg/m ³		30mg/m ³	14.41	73.5	无

防治污染设施的建设和运行情况

一、废水治理设施:

公司有三座废水处理站分别为: 黑液处理站、水净化处理站及灰渣水处理站。

- 1、黑液处理站：主要处理浆粕和精制棉生产过程中产生的浓度较高的废水，处理工艺为：酸析——厌氧——好氧，主要设备设施有：厌氧池、浅层气浮机、生化塔等。其COD去除率达80%。
 - 2、水净化处理站：处理粘胶系列产品生产废水、黑液处理站处理后的废水及浆粕生产浆粕和精制棉生产过程中产生的浓度较低的废水，日处理量53000吨，处理工艺为：物化——生化工艺，主要设备设施有：气浮机池、好氧池、沉淀池等。其COD去除率达92.65%。
 - 3、灰渣水处理站：处理锅炉余热废水，主要处理工艺为沉淀--回用。
- 废水处理设施运行正常，两个废水在线口各项监测指标稳定达标排放。废水处理设施2019年运行费用：1853.98万元。

二、废气治理设施：

公司3台锅炉分别建设有电袋除尘系统、双碱法脱硫系统及SNCR+SCR联合脱硝系统，实行单炉控制。锅炉烟气处理系统运行正常，烟气在线口二氧化硫、氮氧化物、烟尘全年稳定达标排放。2019年运行费用：628.84万元。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

突发环境事件应急预案

根据《湖北金环新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》补充完善应急物资，定期对环保应急物资专库进行检查更新。公司每季度在重点部位进行了应急演练；于2019年11月28日会同襄阳市生态环境局应急办、襄阳市生态环境局樊城分局、樊城区应急管理局、樊城区太平店镇政府举办了液氯泄漏事故安全环保应急综合演练。

环境自行监测方案

- 1、自动监测：废水排放口安装在线COD监测仪、在线PH监测计、在线流量计，由襄阳绿凯环保科技有限公司负责运行维护。烟气在线监测口安装有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气流速等在线监测仪，由武汉宇虹环保科技有限公司运营维护。
- 2、手动日常监测：公司分别在水净化处理站、黑液处理站建立化验监测室，设置专人负责，并配备仪器设备，对废水中的化学需氧量，固体悬浮物，PH、色度等指标进行手工监测。化验室日常人工监测项目、方法和主要仪器：1、COD_{Cr} 重铬酸钾法 微波消解测试仪；2、PH 酸度计 PHS-3C型pH计；3、SS 重量法 101-1型干燥箱；4、色度 比色法；5、Zn²⁺ EDTA容量法 6、硫化物 亚甲基蓝分光光度法 721型分光光度仪。
- 3、委托手动监测：2019年委托武汉华正检测科技有限公司对废水、废气、土壤、无组织排放、地下水、厂界噪声等按照监测规范进行进行季度手动监测。

其他应当公开的环境信息

2019年公司无环保处罚及环保监管函

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止；经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司明确回购股份用途，将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划；经公司第九届董事会第二十九次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，为进一步维护公司及股东利益，支持公司战略转型业务发展，结合外部资本市场环境及金融环境变化情况，公司拟将回购股份金额由“不低于1.5

亿元（含1.5亿元），不超过3亿元（含3亿元）”调整为“不低于1亿元（含1亿元），不超过2亿元（含2亿元）”。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月3日披露的公司2019-024号公告；2019年4月27日披露的公司2019-032号公告；2019年9月28日披露的公司2019-084号公告）

截至2019年10月26日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股，占公司总股本的2.3265%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.52元/股，累计支付的总金额为108,988,912元（不含交易费用）。公司本次股份回购期限届满并实施完毕。（具体内容详见巨潮资讯网2019年10月29日披露的公司2019-092号公告）

2、经公司第九届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行A股股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月，即至2020年5月13日。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月27日披露的公司2019-035号公告）

3、为充分发挥襄阳市人民政府政策支持优势及区域资源优势、海通证券股份有限公司资本市场服务优势、公司产业资源优势，经友好协商，公司与襄阳市人民政府、海通证券股份有限公司共同签署了《襄阳市人民政府与海通证券股份有限公司、京汉实业投资集团股份有限公司关于深化战略合作框架协议》。协议三方将发挥在各自专业领域内的资源优势，建立长期战略合作关系。（具体内容详见巨潮资讯网2019年5月21日披露的公司2019-047号公告）

4、2019年5月24日，京汉控股将其质押给国海证券股份有限公司的1,512万股股票办理解除质押手续；2019年5月27日，京汉控股将其所持公司1,812万股股票补充质押给国海证券股份有限公司，初始交易日为2019年5月27日，购回交易日为2019年5月31日。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的42.97%，其所持公司股份累计被质押数量为29,254万股，占公司总股本的37.34%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年5月29日披露的公司2019-051号公告）

5、2019年5月31日，京汉控股将其质押给国海证券股份有限公司的9,000万股股票办理了质押展期手续，展期后质押到期日为2019年11月27日。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的42.97%，其所持公司股份累计被质押数量为29,254万股，占公司总股本的37.34%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年6月4日披露的公司2019-053号公告）

6、经建水县市场监督管理局批准，公司持股5%以上的股东北京丰汇颐和投资有限公司名称变更为“建水泰融企业管理有限公司”，住所变更为“云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间4-1-1号”，经营范围变更为“企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划（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）”。以上信息已完成工商变更登记，并领取了由建水县市场监督管理局颁发的《营业执照》。（具体内容详见巨潮资讯网2019年7月5日披露的公司2019-058号公告）

7、2019年7月3日，京汉控股将其质押给海通证券股份有限公司的11,651万股股票办理了质押展期手续，展期后质押到期日为2019年8月2日。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的43.03%，其所持公司股份累计被质押数量为29,254万股，占公司总股本的37.39%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年7月5日披露的公司2019-059号公告）

8、2019年8月1日，京汉控股将其所持公司4,200万股股票质押给给国民信托有限公司，初始交易日为2019年8月1日，购回交易日为至办理解除质押登记之日。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的43.03%，其所持公司股份累计被质押数量为33,454万股，占公司总股本的42.76%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月6日披露的公司2019-067号公告）

9、公司于2019年8月15日收到公司控股股东京汉控股、实际控制人田汉先生提交的《关于鼓励员工增持上市公司股票的倡议书》，基于对京汉股份未来业绩、战略转型以及对京汉股份管理团队的信心，京汉控股、田汉先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励京汉股份及其全资子公司、控股子公司全体员工积极买入京汉股份股票（股票简称：京汉股份；股票代码：000615）。同时，京汉控股、田汉先生承诺：在2019年8月19日至2019年9月2日期间完成净买入京汉股份股票，连续持有12个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工，若因在前述期间增持京汉股份股票收益不足8%的（税前，

年化收益按照8%计算），倡议人将以自有资金予以全额补偿。

经统计，2019年8月19日至2019年9月2日期间，公司及全资子公司、控股子公司共有906名员工通过集中竞价方式增持公司股票共计3,341,200股，增持均价约为4.97元/股，增持总金额为16,603,256元。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月16日披露的公司2019-070号公告；2019年9月4日披露的公司2019-079号公告）

10、2019年8月16日，公司与普通合伙人苏州麦创投资管理有限公司（以下简称“苏州麦创”）、北京隆运资产管理有限公司及其他有限合伙人签署了《苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，本次合伙协议签署涉及麦创正信财产份额及合伙人变更事项，新增有限合伙人苏州市创客天使投资管理有限公司（以下简称“创客天使”）、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心（以下简称“园区引导基金”），有限合伙人孙蔚欣变更为孙蔚青，并就合伙企业设立及运作事宜进行了约定。增加财产份额及合伙人变更事项完成后，公司将直接持有麦创正信48.2143%的财产份额，公司控股子公司北京隆运将持有麦创正信1.9644%的财产份额，麦创正信纳入公司合并报表范围未有变化。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月17日披露的公司2019-071号公告）

11、2019年8月20日，公司控股股东京汉控股与上海海通证券资产管理有限公司签署《京汉股份股票转让协议》，协议约定上海海通证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划”）受让京汉控股所持有京汉股份5.99%的股份。

2019年9月19日，上述协议转让的46,860,229股股份已解除质押。截至公告披露日，京汉控股共持有公司股份总数289,736,131股，占公司总股本的37.04%，仍为公司控股股东，其所持公司股份累计被质押数量为271,249,767股，占公司总股本的34.67%。

上述协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并收到结算公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年9月19日。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月21日披露的公司2019-072号公告及《简式权益变动报告书》；2019年9月21日披露的公司2019-082号公告）

12、2019年8月30日，京汉控股将其质押给申港证券股份有限公司的1,643万股股票办理了解除质押手续。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的43.03%，其所持公司股份累计被质押数量为31,811万股，占公司总股本的40.66%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年9月4日披露的公司2019-080号公告）

13、2019年10月9日，京汉控股将其质押给海通证券股份有限公司的69,649,769股股票办理了解除质押手续；2019年10月10日，京汉控股将其持有的公司28,847,406股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，初始交易日为2019年10月10日，购回交易日为2022年10月7日。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数289,736,131股，占公司股份总数的37.04%，其所持公司股份累计被质押数量为271,249,767股，占公司总股本的34.67%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年10月12日披露的公司2019-089号公告）

14、公司于报告期内完成了2015年发行股份及支付现金购买资产之非公开发行部分限售股份的解除限售工作，解除包括京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟所持共105,788,521股限售股，本次限售股份可上市流通日为2019年10月29日。（具体内容详见巨潮资讯网2019年10月25日披露的公司2019-091号公告）

15、2019年10月29日、10月31日，京汉控股将其质押给海通证券股份有限公司的40,802,362股股票办理了解除质押手续；2019年10月30日，京汉控股将其持有的公司12,243,000股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，初始交易日为2019年10月30日，购回交易日为2022年10月28日。截至公告披露日，京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数376,028,367股，占公司股份总数的48.07%，其所持公司股份累计被质押数量为242,690,404股，占其所持股份比例64.54%，占公司总股本的31.02%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年11月1日披露的公司2019-094号公告）

16、2019年11月5日，京汉控股将其持有的公司26,802,362股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，初始交易日为2019年11月5日，购回交易日为2022年11月4日；2019年11月6日，京汉控股将其质押给上海

海通证券资产管理有限公司的18,730,000股股票办理了解除质押手续。截至公告披露日,京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数376,028,367股,占公司股份总数的48.07%,其所持公司股份累计被质押数量为250,762,766股,占其所持股份比例66.69%,占公司总股本的32.05%。(具体内容详见巨潮资讯网2019年11月8日披露的公司2019-096号公告)

17、2019年11月8日,京汉控股将其持有的公司18,730,000股份质押给上海海通证券资产管理有限公司,初始交易日为2019年11月8日,购回交易日为2022年11月7日;2019年11月12日,京汉控股将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的20,000,000股股票办理了解除质押手续。截至公告披露日,京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数368,205,367股,占公司股份总数的47.07%,其所持公司股份累计被质押数量为249,492,766股,占其所持股份比例67.76%,占公司总股本的31.89%。(具体内容详见巨潮资讯网2019年11月13日披露的公司2019-097号公告)

18、2019年11月13日,京汉控股将其持有的公司20,000,000股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司,初始交易日为2019年11月13日,购回交易日为2022年11月11日;2019年11月13日、11月14日,京汉控股将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的24,659,999股股票办理了解除质押手续。截至公告披露日,京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数368,205,367股,占公司股份总数的47.07%,其所持公司股份累计被质押数量为244,832,767股,占其所持股份比例66.49%,占公司总股本的31.30%。(具体内容详见巨潮资讯网2019年11月16日披露的公司2019-099号公告)

19、2020年1月21日,京汉控股将其持有的公司20,000,000股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司,初始交易日为2020年1月21日,购回交易日为2021年1月20日。截至公告披露日,京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数352,723,269股,占公司股份总数的45.09%,其所持公司股份累计被质押数量为264,832,767股,占其所持股份比例75.08%,占公司总股本的33.85%。(具体内容详见巨潮资讯网2020年1月22日披露的公司2020-09号公告)

20、2020年2月3日,京汉控股将其持有的公司12,000,000股股份质押给国海证券股份有限公司,初始交易日为2020年2月3日,购回交易日为2020年5月31日。截至公告披露日,京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数352,723,269股,占公司股份总数的45.09%,其所持公司股份累计被质押数量为276,832,767股,占其所持股份比例78.48%,占公司总股本的35.39%。(具体内容详见巨潮资讯网2020年2月6日披露的公司2020-012号公告)

21、2020年2月24日,京汉控股将其持有的公司3,440,000股、3,445,964股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司,初始交易日为2020年2月24日,购回交易日分别为2022年11月7日、2022年11月11日;2020年2月25日,京汉控股将其持有的公司6,017,400股质押给国海证券股份有限公司,初始交易日为2020年2月25日,购回交易日为2020年5月31日。截至公告披露日,京汉控股及其一致行动人共持有本公司股份总数352,618,399股,占公司股份总数的45.07%,其所持公司股份累计被质押数量为289,736,131股,占其所持股份比例82.17%,占公司总股本的37.04%。(具体内容详见巨潮资讯网2020年2月26日披露的公司2020-018号公告)

22、公司持股5%以上股东及控股股东的一致行动人建水泰融于2019年11月4日至2020年3月20日期间通过大宗交易及集中竞价方式减持公司股份38,951,098股,占公司总股本的4.98%。本次权益变动后,建水泰融持有公司股份数30,385,642股,占公司总股本的3.88%,建水泰融不再是公司持股5%以上的股东。(具体内容详见巨潮资讯网2020年3月24日披露的公司2020-023号公告及《简式权益变动报告书》)

23、公司控股股东京汉控股集团有限公司及一致行动股东建水泰融企业管理有限公司、实际控制人田汉先生与奥园集团(广东)有限公司于2020年4月7日签署了《股份收购框架协议》,京汉控股及建水泰融拟将其持有公司的合计29.99996%股份转让给广东奥园。若本次转让全部顺利实施完成,京汉控股将不再是本公司控股股东,田汉先生将不再是本公司实际控制人,广东奥园将成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为郭梓文。(具体内容详见巨潮资讯网2020年4月8日披露的公司2020-027号公告)

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现公司战略规划，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司认购廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）股份3,300万股，募股价格2.99元/股，入股资金总额9,867万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。上述事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月30日披露的公司2019-042号公告）

2、为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，公司全资子公司北京京汉商业保理有限公司受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过20,000万元，其中“京汉1号保理资产支持收益权产品”发行总额不超过人民币10,000万元，募集期限不超过6个月。上述发行资产支持收益权产品事项已经第九届董事会第二十六次会议审议通过。京汉1号保理资产支持收益权产品已于2019年12月全部兑付完毕。（具体内容详见巨潮资讯网2019年5月29日披露的公司2019-049号公告）

3、鉴于房地产项目开发周期较长的特点，为提高资金使用效率，保护合作各方的合法经济利益，按房地产行业运作惯例，经项目公司股东协商一致，公司控股子公司重庆市汉基伊达置业有限公司在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向股东方提供财务资助。2019年8月27日，汉基伊达与各股东方签署了《借款协议》，约定汉基伊达以自有资金向京汉置业提供借款10,000万元，向凤凰文化提供财务资助2,000万元，均按照年息10%收取借款利率，凤凰文化借款期限为汉基伊达实际付款之日起至2020年3月31日。上述财务资助事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月29日披露的公司2019-077号公告）

4、公司控股子公司南京空港领航发展有限公司收到《海关总署、财政部、税务总局、外汇局关于准予设立南京空港保税物流中心（B型）的函》（署贸函〔2019〕334号）。根据保税物流中心（B型）管理相关规定，经审核，上述有关部门同意设立南京空港保税物流中心（B型），由南京空港负责建设和运营。保税物流中心规划面积0.202平方公里，四至范围为：东至规划十四号路向西300米，南至滨淮大道，西至规划二路，北至宁宣高速向南500米。（具体内容详见巨潮资讯网2019年9月10日披露的公司2019-081号公告）

5、2019年11月21日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司（以下简称“成都常鑫”）签署了《股权暨债务转让协议》，京汉置业将其持有的简阳市京新房地产开发有限公司51%的股权转让给成都常鑫，转让金额为19,710.6411万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有标的公司股权。上述股权转让事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。（具体内容详见巨潮资讯网2019年11月22日披露的公司2019-102号公告）

6、2019年12月16日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司（以下简称“成都常鑫”）、四川省精华房地产开发有限公司（以下简称“四川精华”）签署了《股权暨债务转让协议》，京汉置业将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司15%的股权转让给成都常鑫，转让金额为8,250万元；京汉置业将其持有的目标公司24%的股权转让给四川精华，转让金额为13,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。上述股权转让事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。（具体内容详见巨潮资讯网2019年12月18日披露的公司2019-105号公告）

7、2019年12月24日，公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的全体股东与外部投资者襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳汉江产业投资”）共同签署了《增资协议》，协议约定金环绿纤股东湖北金环新材料科技有限公司、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）、襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称“襄阳国益”）与外部投资者襄阳汉江产业投资共同对金环绿纤进行增资，其中，公司全资子公司湖北金环增资6,000万元，公司控股合伙企业襄阳隆运增资7,000万元，襄阳国益增资3,600万元，襄阳汉江产业投资以3,400万元增资入股金环绿纤。上述增

资事项已征得全体股东同意，本公司及其他股东湖北汉江产业投资有限公司、襄阳益新股权投资中心（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资事项完成后，金环绿纤注册资本调整至74,000万元，其仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。上述增资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。上述增资事项已完成。（具体内容详见巨潮资讯网2019年12月26日披露的公司2019-108号公告）

8、2020年1月10日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与北京京台企业管理咨询有限公司（以下简称“北京京台”）签署了《股权转让协议》，京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司100%的股权转让给北京京台，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有通辽京汉股权。上述股权转让事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。（具体内容详见巨潮资讯网2020年1月14日披露的公司2020-03号公告）

9、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据疫情防控需要及政府部门通知要求，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司于2020年2月1日起开始部分临时停产检修，生活及部分生产水电仍正常供应。金环新材料已于2020年3月12日开始复工并逐步复产。（具体内容详见巨潮资讯网2020年2月8日披露的公司2020-013、2020年3月12日披露的公司2020-021号公告）

10、公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司和江苏吉森特防务科技有限公司（以下简称“吉森特”）于2018年7月30日在北京签署《合作协议》，拟共同设立合资公司“京汉（南京）文化发展有限公司”，合资公司负责“上秦淮国防文化小镇”项目的开发及运营。京汉置业持股60%；合作方吉森特持股40%。合资公司于2018年8月17日成立。因公司业务调整，京汉（南京）文化发展有限公司已于2019年6月18日注销。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,675,050	17.83%				-104,004,832	-104,004,832	35,670,218	4.56%
3、其他内资持股	139,675,050	17.83%				-104,004,832	-104,004,832	35,670,218	4.56%
其中：境内法人持股	129,500,247	16.53%				-102,934,612	-102,934,612	26,565,635	3.40%
境内自然人持股	10,174,803	1.30%				-1,070,220	-1,070,220	9,104,583	1.16%
二、无限售条件股份	643,730,937	82.17%				102,906,522	102,906,522	746,637,459	95.44%
1、人民币普通股	643,730,937	82.17%				102,906,522	102,906,522	746,637,459	95.44%
三、股份总数	783,405,987	100.00%				-1,098,310	-1,098,310	782,307,677	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销。经公司董事会及监事会审议通过，报告期内，公司于2019年1月30日完成已离职激励对象张建欣所持56,180股限制性股票的回购注销手续，于2019年6月19日完成已离职激励对象董海斌、何振涛所持共196,630股限制性股票的回购注销手续。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年2月1日《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-06）、2019年6月20日《关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-054）。

2、根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，公司于2019年6月19日完成上述845,500股未达到解锁条件的限制性股票的回购注销手续。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月20日《关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-054）。

3、根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行

股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号）核准，公司于2015年完成了发行股份及支付现金购买资产之非公开发行，向7名发行对象共发行178,447,959股限售流通股，本次非公开发行股份于2015年10月29日在深圳证券交易所上市。

上述发行对象关于本次非公开发行事项的有关承诺如下：（1）京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进通过本次交易获得的上市公司股票，自上市之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长6个月。且为保障利润补偿义务的履行，京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进同意，通过本次交易获得的上市公司股票在上述锁定期满后，在利润承诺期间的《盈利差异情况专项审核报告》出具后，股份解除锁定的数量=该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量×截至当期期末累积承诺净利润数÷利润补偿期间各年度京汉置业承诺净利润合计数－该股东已补偿的股份数量；在利润承诺期间最后一年的《盈利差异情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，剩余股份全部解除锁定。（2）袁人江、田保战通过本次交易获得的上市公司股票，自上市之日起12个月内不得转让。且为保障利润补偿义务的履行，袁人江、田保战同意，通过本次交易获得的上市公司股票，在上述锁定期满后以及利润承诺期间最后一年的《盈利差异情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具前，每年转让的股份不超过其上年末持有湖北金环股份总数的25%。

根据上述承诺，公司2019年解除限售股份数量为105,788,521股，可上市流通日为2019年10月29日。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年10月25日《关于非公开发行部分股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-091）。

4、因上述股份回购注销及非公开发行限售股解除限售事项涉及公司董事、高级管理人员所持股份变动，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规规定，新增2,881,999股高管锁定股。报告期末公司总股本为782,307,677股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年11月19日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已离职激励对象张建欣所持56,180股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

2019年4月26日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象董海斌、何振涛所持196,630股限制性股票及回购注销激励对象第二个解锁期已获授但尚未解锁的共845,500股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案于2018年10月26日由公司第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177），并于2018年11月27日实施了首次回购。

公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，于2019年9月26日和2019年10月14日分别召开第九届董事会第二十九次会议和公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。公司决定以不超过每股10.00元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购资金来源于公司自有或自筹

资金，回购金额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限为自2018年10月26日起至2019年10月26日止。

截至2019年10月26日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股，占公司总股本的2.3265%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.52元/股，累计支付的总金额为108,988,912元（不含交易费用）。公司本次股份回购期限届满并实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年公司回购注销已离职激励对象及未达业绩考核指标限制性股票后，按照新股本782,307,677股计算，2019年基本每股收益为0.02元/股，稀释每股收益为0.02元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
京汉控股集团有限公司	124,384,837	0	98,868,576	25,516,261	发行股份及支付现金购买资产获得限售股	2019年10月29日
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	5,115,410	0	4,066,036	1,049,374	发行股份及支付现金购买资产获得限售股	2019年10月29日
关明广	2,746,415	965,782	1,027,579	2,684,618	发行股份及支付现金购买资产获得限售股；公司股权激励计划获得限售股；高管锁定股	2019年6月19日回购注销61,797股限售股；2019年10月29日1,027,579股限售股解除限售
曹进	2,584,225	800,806	913,165	2,471,866	发行股份及支付现金购买资产获得限售股；公司股权激励计划获得限售股；高管锁定股	2019年6月19日回购注销112,359股限售股；2019年10月29日913,165股限售股解除限售

段亚娟	2,415,686	868,222	913,165	2,370,743	发行股份及支付现金购买资产获得限售股；公司股权激励计划获得限售股；高管锁定股	2019年6月19日回购注销44,943股限售股；2019年10月29日913,165股限售股解除限售
李红	154,495	-61,797	0	92,698	公司股权激励计划获得限售股；高管锁定股	2019年6月19日回购注销61,797股限售股
周坚虹	144,196	-61,797	0	82,399	公司股权激励计划获得限售股	2019年6月19日回购注销61,797股限售股；
班均	112,360	-44,943	0	67,417	公司股权激励计划获得限售股	2019年6月19日回购注销44,943股限售股
赵振生	117,978	-50,561	0	67,417	公司股权激励计划获得限售股	2019年6月19日回购注销50,561股限售股
李万通	117,978	-50,561	0	67,417	公司股权激励计划获得限售股	2019年6月19日回购注销50,561股限售股
其他限售股股东	1,781,470	-581,462	0	1,200,008	公司股权激励计划获得限售股；高管锁定股	2019年1月31日回购注销56,180股；2019年6月19日回购注销553,372股
合计	139,675,050	1,783,689	105,788,521	35,670,218	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，经公司董事会审议通过，公司于报告期内回购注销已离职激励对象张建欣、董海斌、何振涛所持已授予但尚未解锁的共252,810股股权激励限制性股票，回购注销股权激励第二个解锁期解锁条件未达成的共845,500股限制性股票。公司总股本由

783,405,987股变更为782,307,677股。

报告期内，公司非公开发行部分股份解除限售，本次解除限售股份105,788,521股。因上述股份回购注销及非公开发行限售股解除限售事项涉及公司董事、高级管理人员所持股份变动，新增2,881,999股高管锁定股。报告期末，公司有限售条件股份35,670,218股，无限售条件股份746,637,459股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,521	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	289,736,131	协议转让 46,860,229 股	25,516,261	264,219,870	质押	244,832,767
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	其他	5.99%	46,860,229	协议受让 46,860,229 股	0	46,860,229		
建水泰融企业管理有限公司	境内非国有法人	5.88%	46,031,642	大宗交易及集中竞价减持 23,305,098 股	0	46,031,642		
北京合力万通信信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	13,674,654		1,049,374	12,625,280		
唐跃芳	境内自然人	0.61%	4,771,918		0	4,771,918		
关明广	境内自然人	0.46%	3,600,090	回购注销	2,684,618	915,472		

				61,797 股 股权激励 限售股				
曹进	境内自然人	0.43%	3,333,275	回购注销 112,359 股股权激励 限售股	2,471,866	861,409		
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,175,972	回购注销 44,943 股 股权激励 限售股	2,370,743	805,229		
何志坚	境外自然人	0.31%	2,439,800		0	2,439,800		
朱宝林	境内自然人	0.30%	2,351,500		0	2,351,500		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第三大股东建水泰融企业管理有限公司、第四大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第六大股东关明广、第八大股东段亚娟为一致行动人。第六大股东关明广报告期内为公司副总裁，第七大股东曹进报告期内为公司董事、常务副总裁，第八大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
京汉控股集团有限公司	264,219,870	人民币普通股	264,219,870					
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	46,860,229	人民币普通股	46,860,229					
建水泰融企业管理有限公司	46,031,642	人民币普通股	46,031,642					
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	12,625,280	人民币普通股	12,625,280					
唐跃芳	4,771,918	人民币普通股	4,771,918					
何志坚	2,439,800	人民币普通股	2,439,800					
朱宝林	2,351,500	人民币普通股	2,351,500					
郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000					
任璨	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
阮云慧	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第三大股东建水泰融企业管理有限公司、第四大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	第三大股东建水泰融企业管理有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 46,031,642 股，第六大无限售条件股东何志坚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 300,000 股，第七大无限售条件股东朱宝林通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,351,500 股，第九大无限售条件股东任璨通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股，第十大无限售条件股东阮云慧通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
京汉控股集团有限公司	田汉	2002 年 11 月 20 日	91110000744711374L	投资及投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；信息咨询；专业承包。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
田汉	本人	中国	否
主要职业及职务	田汉先生，北京大学工商管理硕士，北京市人大代表。2000 年至 2016 年 5 月任京汉置业集团有限责任公司董事长，2016 年 5 月至今任京汉置业集团有限责任公司执行董事，2002 年至今任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）董事长，		

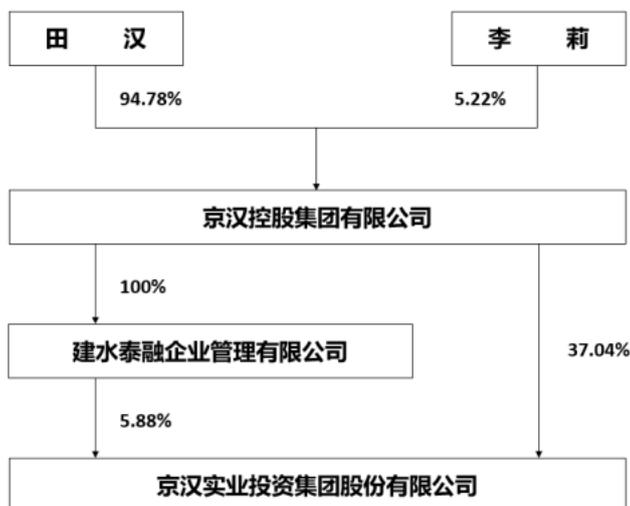
	2014 年 10 月至 2019 年 7 月任北京丰汇颐和投资有限公司（现更名为建水泰融企业管理有限公司）董事长，2019 年 7 月至今任建水泰融企业管理有限公司执行董事。2014 年 6 月至今任公司董事。2014 年 9 月至今任公司董事长。2016 年 6 月至 2017 年 8 月任公司总裁。2018 年 1 月至 8 月任公司总裁。2020 年 2 月 10 日至今任公司总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：建水泰融企业管理有限公司于 2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 20 日以大宗交易方式减持所持公司股份 15,646,000 股，占公司总股本的 2.00%。截至本公告披露日，建水泰融持有公司股份数 30,385,642 股，占公司总股本的 3.88%。建水泰融不再是公司持股 5% 以上的股东。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
田汉	董事长	现任	男	52	2014年09月19日	2021年04月16日	0	0	0	0	0
班均	董事	现任	男	52	2014年02月18日	2021年04月16日	149,813	0	0	-44,943	104,870
张祥顺	董事、总裁	现任	男	43	2018年04月17日	2021年04月16日	0	0	0	0	0
曹进	董事、常务副总裁	现任	男	52	2014年12月09日	2021年04月16日	3,445,634	0	0	-112,359	3,333,275
陈辉	董事、副总裁	现任	男	56	2016年09月27日	2021年04月16日	9,458	0	0	0	9,458
段亚娟	董事	现任	女	38	2016年09月27日	2021年04月16日	3,220,915	0	0	-44,943	3,175,972
熊新华	独立董事	现任	男	65	2014年12月09日	2020年12月08日	0	0	0	0	0
胡天龙	独立董事	现任	男	42	2017年07月04日	2021年04月16日	0	0	0	0	0
杜杰	独立董事	现任	男	49	2018年04月17日	2021年04月16日	0	0	0	0	0
张险峰	监事	现任	男	57	2015年07月30日	2021年04月16日	0	0	0	0	0
甘泉	监事	现任	男	40	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					04月17日	04月16日						
王丹	监事	现任	男	40	2018年09月21日	2021年04月16日	0	0	0	0	0	0
李红	董事会秘书	现任	女	53	2012年08月15日	2021年04月16日	205,993	0	0	-61,797	144,196	
杨成	副总裁	现任	男	38	2019年03月26日	2021年04月16日	0	0	0	0	0	0
韩斌	财务总监	现任	男	49	2019年03月26日	2021年04月16日	0	0	0	0	0	0
关明广	副总裁	现任	男	53	2016年12月28日	2021年04月16日	3,661,887	0	0	-61,797	3,600,090	
陈建	副总裁	离任	男	47	2017年11月02日	2021年04月16日	112,360	0	-19,600	-33,708	59,052	
董海斌	副总裁	离任	男	45	2018年09月05日	2021年04月16日	112,360	0	0	-78,652	33,708	
合计	--	--	--	--	--	--	10,918,420	0	-19,600	-438,199	10,460,621	

注：公司董事会于2020年2月10日收到张祥顺先生、曹进先生、关明广先生的书面辞职申请。根据公司战略和业务的调整，张祥顺先生申请辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会职务，曹进先生申请辞去公司职工代表董事、常务副总裁及董事会各专门委员会职务，关明广先生申请辞去公司副总裁职务。张祥顺先生、曹进先生、关明广先生辞职以后，不再担任公司任何职务。

公司于2020年2月10日召开第九届董事会第三十六次会议，聘任田汉先生为公司总裁，陈敏先生、张孝书先生为公司副总裁；公司于2020年2月10日召开职工代表大会选举杨成先生为公司第九届董事会职工董事；公司于2020年2月27日召开2020年第二次临时股东大会，选举陈敏先生担任公司第九届董事会董事。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨成	副总裁	任免	2019年03月26日	董事会聘任
韩斌	财务总监	任免	2019年03月26日	董事会聘任

陈建	副总裁	解聘	2019年03月26日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
董海斌	副总裁	解聘	2019年03月26日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
陈敏	董事	任免	2020年02月27日	股东大会选举
陈敏	副总裁	任免	2020年02月10日	董事会聘任
杨成	职工董事	任免	2020年02月10日	公司职工代表大会选举
田汉	总裁	任免	2020年02月10日	董事会聘任
张孝书	副总裁	任免	2020年02月10日	董事会聘任
班均	副总裁	任免	2020年02月10日	董事会聘任
班均	副总裁	解聘	2020年02月27日	因工作原因申请辞去公司副总裁职务
张祥顺	董事	离任	2020年02月10日	因公司战略和业务的调整，申请辞去公司董事职务
张祥顺	总裁	解聘	2020年02月10日	因公司战略和业务的调整，申请辞去公司总裁职务
曹进	董事	离任	2020年02月10日	因公司战略和业务的调整，申请辞去公司董事职务
曹进	常务副总裁	解聘	2020年02月10日	因公司战略和业务的调整，申请辞去公司常务副总裁职务
关明广	副总裁	解聘	2020年02月10日	因公司战略和业务的调整，申请辞去公司副总裁职务

三、任职情况

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

1、田汉先生，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，北京市人大代表。2000年至2016年5月任京汉置业集团有限责任公司董事长，2016年5月至今任京汉置业集团有限责任公司执行董事，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）董事长，2014年10月至2019年7月任北京丰汇颐和投资有限公司（现更名为建水泰融企业管理有限公司）董事长，2019年7月至今任建水泰融企业管理有限公司执行董事。2014年6月至今任湖北金环股份有限公司（现更名为京汉实业投资集团股份有限公司）董事。2014年9月至今任公司董事长。2016年6月至2017年8月任公司总裁。2018年1月至8月任公司总裁。2020年2月至今任公司总裁。

2、班均先生，1967年5月出生。北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、高级经济师、中国注册会

计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。2005年6月至2008年6月任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理，2008年7月至2014年5月任北京华控投资顾问有限公司董事总经理。2015年4月至2020年2月任京汉控股集团有限公司董事，2016年6月至2020年2月任京汉控股集团有限公司总裁，现任北京隆运资产管理有限公司董事、京汉商业保理有限公司董事。2014年2月至今任公司董事。2014年5月至今任湖北金环新材料科技有限公司董事长，2018年2月至今任湖北金环绿色纤维有限公司董事长。

3、陈辉先生，1963年7月出生，工程硕士，高级工程师，享受湖北省政府津贴专家。历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理，1998年9月至2002年3月任本公司副总经理，2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年5月至2006年5月任本公司监事会召集人。2006年5月起任本公司副总裁。2016年5月起任湖北金环新材料科技有限公司总裁。2016年9月起任公司董事。

4、段亚娟女士，1981年8月出生，工商管理硕士。历任北京京汉房地产开发有限公司财务经理、京汉置业集团有限责任公司财务总监，2013年12月至今担任京汉控股集团有限公司财务总监。2014年12月至今担任建水泰融企业管理有限公司董事。2014年11月至今担任北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2015年2月至今担任北京时代引擎科技股份有限公司董事。2013年1月至今担任华能国电（北京）科技有限公司董事。2015年12月至今担任北京隆运资产管理有限公司董事。2014年6月至2016年9月任本公司监事，2015年5月至2016年9月任本公司监事会主席。2016年6月至今任乐生活智慧社区服务集团股份有限公司董事长。2016年9月起任公司董事。

5、陈敏先生，1974年10月出生。中国传媒大学硕士。1998年3月至2004年3月任北京鸿天泽房地产开发有限公司工程部、前期部经理，2003年3月至2007年2月任北京荣丰房地产开发有限公司董事长助理，2007年2月至2011年4月任京汉置业集团有限责任公司执行副总裁，2011年9月至2014年3月任大连万达集团石家庄城市公司总经理，2014年5月至2016年5月任重庆协信控股集团产业事业部副总经理兼青岛城市总经理，2016年5月至2017年11月任碧桂园河北区域执行总裁，2017年11月至今任公司川渝湘区域公司总经理。2020年2月至今任公司董事、副总裁。

6、杨成先生，1981年7月出生，管理学硕士。2005年2月至2009年2月任北京京汉投资集团有限公司人力资源部经理，2009年2月至2015年2月任北京汇恒投资有限公司常务副总经理，2015年2月至2018年7月任北京唯贤人力资源服务有限公司总经理，2018年8月至今任公司人力行政中心负责人，2019年3月至今任公司副总裁。2020年2月至今任公司董事。

7、熊新华先生，1954年3月出生，中共党员，硕士，四级教育职员。曾在华中工学院船舶系任教，历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支副书记。2007年至2014年9月，任华中科技大学产业集团党委书记（董事）兼出版社党总支书记（董事长）、武汉华工创业投资有限责任公司董事。期间于2012年7月至2014年6月任华工科技产业股份有限公司董事长。2014年12月至今任公司独立董事。

8、胡天龙先生，1977年12月出生，中国致公党党员，美国密歇根大学法学院法律科学博士。中国人民大学法学院副教授。中国人民大学国际货币研究所研究员。美国纽约州执业律师。2011年8月至2012年10月任美国普洛思国际律师事务所资本市场部律师（Proskauer&Rose LLP），2012年11月至今就职于中国人民大学法学院。2017年7月至今任公司独立董事。

9、杜杰先生，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司内贸部财务部会计主管、德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，现任华普天健会计师事务所管理咨询服务部合伙人，安徽大学商学院特聘硕士导师，江苏必康制药股份有限公司（股票代码：002411）、北京耐威科技股份有限公司（股票代码：300456）、安徽古井贡酒股份有限公司（股票代码：000596）独立董事。2018年4月至今任公司独立董事。

10、张险峰先生，1962年10月出生，本科学历，工程师。历任湖北化纤集团涤纶工业丝厂动力车间主任、副厂长；2007年4月至2011年6月任湖北金环股份有限公司设备管理部部长；2011年6月至2015年6月任公司供应部部长；2015年6月至2016年5月任公司办公室主任、工会副主席。2015年7月至今，任本公司职

工代表监事。2016年5月起任湖北金环新材料科技有限公司办公室主任、工会副主席。

11、甘泉先生，1979年12月出生，本科学历，法学学士。2010年3月至2017年3月任京汉置业集团有限责任公司风险控制部高级法务经理。2017年3月至今担任京汉实业投资集团股份有限公司风险控制部高级法务经理。2015年2月至今任北京时代引擎科技股份有限公司董事。2016年11月至今任宁夏中西源进出口贸易有限公司监事。2017年8月至今任天津养嘉养老服务有限公司监事。2018年4月至今任公司监事。

12、王丹先生，1979年3月出生，本科学历。2010年4月至2013年9月任博天环境集团股份公司总账会计。2013年10月至2015年8月任京汉资本管理（北京）有限公司主管会计。2016年6月至2018年12月任北京隆运资产管理有限公司主管会计。2018年12月至今任京汉控股集团有限公司主管会计。2016年6月至今任建水泰融企业管理有限公司监事。2018年9月起至今公司监事。

13、李红女士，1966年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002年3月至2003年5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005年1月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。2006年5月至2016年5月任本公司副总裁、董事会秘书兼人力资源部部长、证券部部长。2016年6月至2017年11月任京汉实业投资集团股份有限公司副总裁，2016年6月至今任公司董事会秘书。

14、张孝书先生，1967年10月出生，研究生学历，工程师，1998年2月至2001年8月任公司技术中心信息中心主任，2002年3月至2003年5月任公司总经理助理兼市场部经理，2003年5月至2005年8月任公司总裁助理兼企业规划部部长，2005年8月至2016年5月任公司副总裁。2015年4月起任湖北化纤集团襄阳进出口有限公司经理。2016年5月起任湖北金环新材料科技有限公司副总裁。2020年2月至今任公司副总裁。

15、韩斌先生，1970年3月出生，工商管理硕士，加拿大注册会计师。2001年6月至2007年10月任上海华江建设发展有限公司财务总监、财务负责人，2008年1月至2013年2月任Martello Property Services Inc.助理财务总监，2013年2月至2015年2月任Redstone Group财务总监，2015年3月至2016年8月任万达集团-财务管理中心财务副总经理，2016年8月至2018年3月任万达集团-万达悉尼一号有限公司财务副总经理、财务负责人，2018年3月至今，任公司财务管理中心负责人。2019年3月至今任公司财务总监。

16、关明广先生，1966年11月出生，中国人民大学工商管理硕士，注册会计师。2013年4月至2018年10月任京汉控股集团有限公司监事，2014年2月至2019年1月任乐生活智慧社区服务集团股份有限公司监事，2015年2月至2020年3月任北京时代引擎科技股份有限公司监事会主席。2010年至2016年4月任京汉置业集团有限责任公司监事会主席，2016年4月至今任京汉置业集团有限责任公司监事。2016年6月至2016年12月，任京汉实业投资集团股份有限公司监事、监事会主席。2016年12月至2017年7月任公司副总裁。2017年7月至今任联合领航资产管理有限公司首席财务官。2017年7月至2020年2月任公司副总裁。2020年2月至今任京汉控股集团有限公司董事、经理，建水泰融企业管理有限公司经理，2020年3月至今任北京时代引擎科技股份有限公司董事、经理。

17、曹进先生，1967年7月出生，高级工程师，硕士。历任北京新富投资集团之北京恒通建筑有限公司副总经理，北京恒通建筑有限公司总经理。2004年11月至2006年12月任北京京汉房地产开发有限公司总经理，2007年1月至2007年12月任北京京汉投资集团地产系统副总裁，2008年1月至今任京汉置业集团有限责任公司董事、总裁。2014年12月至2020年2月任本公司董事。2015年12月12日至2020年2月任本公司副总裁。2017年11月至2020年2月任公司常务副总裁。

18、张祥顺先生，1976年11月出生，工学硕士，武汉理工大学结构工程专业研究生，中国一级注册建造师。张祥顺先生在央企、民营、外资等全国性知名上市房企，有超过15年的一线业务与总部管理经验，在城市住宅、商业地产、文旅产业、城市更新等领域具有资深经历。曾任职中国新兴建设开发总公司项目部技术负责人，金融街控股股份有限公司项目经理，新加坡政府投资公司（GIC）旗下商业地产上市公司项目管理中心副总经理、济南公司总经理，中弘控股股份有限公司总裁助理兼投资决策委员会副主任、北京区域公司总经理；2018年4月17日至2020年2月任公司董事；2018年8月至2020年2月任公司总裁。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
田汉	京汉控股集团有限公司	董事长	2002年11月20日		否
田汉	建水泰融企业管理有限公司	执行董事	2014年10月09日		否
班均	京汉控股集团有限公司	董事	2015年04月29日	2020年02月17日	是
班均	京汉控股集团有限公司	总裁	2016年06月02日	2020年02月17日	是
班均	建水泰融企业管理有限公司	董事	2014年12月17日	2019年07月02日	否
班均	建水泰融企业管理有限公司	总裁	2017年03月20日	2020年02月10日	否
段亚娟	京汉控股集团有限公司	董事	2013年04月28日		是
段亚娟	京汉控股集团有限公司	财务总监	2013年12月26日		是
段亚娟	建水泰融企业管理有限公司	董事	2014年10月09日	2019年07月02日	否
王丹	建水泰融企业管理有限公司	监事	2016年06月17日		否
关明广	京汉控股集团有限公司	董事	2020年02月17日		是
关明广	京汉控股集团有限公司	总裁	2020年02月17日		是
关明广	建水泰融企业管理有限公司	总裁	2020年02月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田汉	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	董事	2003年02月14日		否
田汉	北京时代引擎科技股份有限公司	董事长	2005年06月20日		否

			日		
田汉	京汉医疗产业投资有限公司	董事长	2016年04月22日		否
田汉	北京丰汇瑞通投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年12月18日		否
田汉	北京京汉智通投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年12月16日		否
田汉	北京西部联合置业发展有限公司	董事	2010年07月12日		否
班均	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	董事	2015年11月16日	2019年01月11日	否
班均	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	监事会主席	2019年01月11日		否
班均	京汉医疗产业投资有限公司	董事	2016年04月22日	2020年02月25日	否
班均	京汉医疗产业投资有限公司	总裁	2017年03月21日	2019年10月25日	否
班均	北京时代引擎科技股份有限公司	总裁	2019年10月18日	2020年03月06日	否
段亚娟	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	董事长	2016年07月29日		否
段亚娟	北京时代引擎科技股份有限公司	董事	2015年02月09日		否
段亚娟	华能国电（北京）科技有限公司	董事	2013年01月25日		否
段亚娟	北京浩菲特投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月06日		否
段亚娟	北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年11月13日		否
段亚娟	京汉医疗产业投资有限公司	监事	2016年04月22日		否
甘泉	北京时代引擎科技股份有限公司	董事	2015年02月09日		否
甘泉	宁夏中西源进出口贸易有限公司	监事	2016年11月01日	2022年10月31日	否
王丹	北京时代引擎科技股份有限公司	监事	2019年04月22日		否
关明广	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	监事会主席	2016年07月29日	2019年01月11日	否

关明广	北京时代引擎科技股份有限公司	监事会主席	2015年02月09日	2020年03月06日	否
关明广	北京时代引擎科技股份有限公司	董事	2020年03月06日		否
关明广	北京时代引擎科技股份有限公司	经理	2020年03月06日		否
关明广	京汉医疗产业投资有限公司	董事	2020年02月25日		否
关明广	北京西部联合置业发展有限公司	监事	2010年07月12日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2019年，依据《高层管理人员薪酬考核方案》，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年60000元人民币。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

制定公司薪酬标准的主要原则是：(1)公司总体经营情况和盈利水平；(2)公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；(3)职位、职责的大小；(4)岗位的重要性、风险性、特殊性；(5)同行业相关岗位的薪酬水平；(6)个人学识水平和专业技能；(7)尽可能量化的工作指标。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。

独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
田汉	董事长	男	52	现任	143.63	否
班均	董事	男	52	现任	0	是
陈辉	董事、副总裁	男	56	现任	110.49	否
段亚娟	董事	女	38	现任	0	是
张祥顺	董事、总裁	男	43	现任	113.72	否
曹进	职工董事、常务副总裁	男	52	现任	89.1	否
熊新华	独立董事	男	65	现任	6	否

胡天龙	独立董事	男	42	现任	6	否
杜杰	独立董事	男	49	现任	6	否
张险峰	监事	男	57	现任	24.05	否
甘泉	监事	男	39	现任	38	否
王丹	监事	男	39	现任	0	是
李红	董事会秘书	女	53	现任	55.4	否
杨成	副总裁	男	38	现任	43.04	否
韩斌	财务总监	男	49	现任	53.89	否
关明广	副总裁	男	53	现任	70.66	否
陈建	副总裁	男	47	离任	35.28	否
董海斌	副总裁	男	45	离任	12.25	否
合计	--	--	--	--	807.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	23
主要子公司在职员工的数量（人）	3,705
在职员工的数量合计（人）	3,728
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,999
销售人员	73
技术人员	466
财务人员	90
行政人员	100
合计	3,728
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	51
本科学历	305

本科以下学历	3,372
合计	3,728

2、薪酬政策

公司制订了《薪酬管理制度》，按时足额为员工发放薪酬，年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励。公司严格遵守国家劳动法律规定及相关的方针政策来核定、调整、发放员工的薪酬福利。公司对员工采取基薪加绩效考核的方式，并建立了与员工岗位、工作绩效和自身能力相挂钩的薪酬分配体系。

公司制订了《绩效管理制度》以明确规范绩效考核工作，坚持客观、公开、沟通、时效性原则，定期组织年度考核，使绩效考核结果能为员工评价、员工晋升、薪酬调整等提供决策依据。

3、培训计划

公司根据经营的需要，制定了年度培训计划。同时，公司积极寻求多种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、中高层技能训练、团队扩展培训等，充分调动员工学习积极性，提高员工业务水平，增强员工凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际需要，不断完善法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，完善股东大会、董事会和监事会等“三会”制度及其他各项内部管理制度，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，从而最大限度维护公司利益和广大股东的合法权益。

报告期内，公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系、能源管理体系“四标合一”的一体化管理体系通过了中质协质量保证中心的审核。夯实了公司管理基础。

公司内部控制制度规范、有效，按照证券监管机构的要求，进行了内部控制自我评价。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产与控股股东明确分开。

4、机构设置：公司有一套完整、独立的机构设置，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。

5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.21%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-029
2019 年第一次临时	临时股东大会	52.67%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网

股东大会						(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-046
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.16%	2019 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 06 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-068
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.20%	2019 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 15 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-090

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
熊新华	13	1	12	0	0	否	1
胡天龙	13	1	12	0	0	否	1
杜杰	13	1	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请高级管理人员情况、出售控股子公司股权、股权激励情况、投资情况、回购情况等事项均发表了独立公正意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事杜杰先生担任。公司建立健全了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

（1）公司审计委员会认真审阅了公司2019年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2019年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具2019年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

（1）独立董事及审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：

*独立董事意见

我们作为京汉实业投资集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会【2008】48号文、证监会公告【2011】41号公告等相关文件精神，并结合公司《独立董事年报工作制度》的有关要求，与公司2019年年报审计机构—中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）派出的注册会计师和公司董事会秘书、会计主管部门负责人进行了进场审计前沟通交流。对于会计师提供的审计时间及人员安排、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度审计重点等有关材料进行了事前了解，并听取了公司财务部门负责人对于公司2019年度财务状况和经营成果的简要汇报。

我们认为：年审会计师提供的有关材料符合有关文件精神要求，计划安排的制定结合了公司实际情况，公司财务部门负责人的情况汇报基本反映了公司2019年整体财务状况和经营成果。

杜杰、熊新华、胡天龙

2020年1月3日

*审计委员会意见

公司董事会：

我们应用财务报告分析程序审阅了公司财务部2020年1月3日提交的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料，我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。未发现重大错报、漏报等其他异常情况。

董事会审计委员会
2020年1月3日

(2) 独立董事及审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见:

公司董事会:

我们审阅了公司财务部2020年4月25日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度,对以上资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后,我们认为:保持原有的审议意见,并认为公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会
独立董事
2020年4月28日

(3) 审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会:

我们审阅了会计师事务所《2019年度审计工作计划》后,于2020年1月3日就上述审计工作计划与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细、责任到人,可有力保障2019年度审计工作的顺利完成。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员按照上述审计工作计划约定,于2020年1月3日进场开展审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间,我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题,经常以电话等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通:1、2019年度收入、成本的确认;2、关联交易情况;3、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定,并于2020年4月28日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会
2020年4月28日

(4) 审计委员会关于2019年度聘请会计师事务所的决议

京汉实业投资集团股份有限公司董事会审计委员会于2020年4月28日召开会议。会议应到5人,实到5人,符合公司《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定,本次会议审议通过了以下议案:

1、公司2019年度财务会计报告;

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作的总结报告;

3、鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计业务19年,且该事务所在公司2019年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,提议继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计单位。

董事会审计委员会

2020年4月28日

（二）董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，并发表审核意见如下：

经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系。

2019年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责。报告期内，公司聘任了部分高管，公司提名委员会严格履程序，做好了提名与推荐工作，公司董事会提名委员会在相关会议前对所有拟任人选进行了认真审核。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照相关规定切实履行职责。2017年，为了坚定发展战略，明确发展目标，根据地产行业、新材料行业、建筑工程行业的发展趋势，结合公司情况，公司制定并发布了《京汉实业投资集团股份有限公司发展战略规划纲要（2018-2022）》，并在2018年进行了进一步的细化。基于战略实施一年多来的落地情况及对今年国内外经济形势和行业的判断，公司从2019年开始，在国家政策支持、鼓励的行业上进一步做加法，在国家政策限制的行业中做减法。对公司未来战略发展方向目标做出了调整。战略委员会进行了认真详细的了解和讨论。公司战略委员会各位成员充分发挥了各自职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《京汉实业投资集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：对公司按照公认会计准则生成、授权、记录、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽然未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：a、严重违背决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；b、经营行为严重违反国家有关法律、法规；c、中层管理人员或技术人员大量流失；d、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；e、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；f、其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；g、政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 5%，或错报金额\geq经营收入总额的 5%，或错报金额\geq利润总额的 10%。重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 5%，或经营收入总额的 0.5%\leq错报金额$<$经营收入总额的 5%，或利润总额的 1%\leq错报金额$<$利润总额的 10%。一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%，或错报金额$<$经营收入总额的 0.5%，或错报金额$<$利润总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：造成的直接经济损失\geq利润总额的 5%，或造成的直接经济损失\geq收入总额的 0.5%，或造成的直接经济损失\geq资产总额的 0.5%。重要缺陷：利润总额的 0.5%\leq造成的直接经济损失$<$利润总额的 5%，或收入总额的 0.05%\leq造成的直接经济损失$<$收入总额的 0.5%，或资产总额的 0.05%\leq造成的直接经济损失$<$资产总额的 0.5%。一般缺陷：造成的直接经济损失$<$利润总额的 0.5%，或造成的直接经济损失$<$收入总额的 0.05%，或造成的直接经济损失$<$资产总额的 0.05%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

京汉股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2020] 010830 号
注册会计师姓名	李彦斌 何嘉

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字[2020] 010830号

京汉实业投资集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了京汉股份公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

1. 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，我们独立于京汉股份公司，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。

1. 关键审计事项

（一）房地产收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四(26)、附注六(38)。京汉股份公司收入主要包括化纤产品和商品房。2019年度，京汉股份公司实现营业收入315,040.44 万元，其中商品房收入金额为226,085.13 万元，占收入的比率为71.76%。由于商品房收入的确认对京汉股份公司的重要性及对当期利润有重大影响，因此，我们将京汉股份公司房地	<p>1. 评价管理层与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性</p> <p>2. 检查商品房标准买卖合同条款，以评价房地产开发项目商品房的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>3. 就本年确认商品房销售收入的项目，选取样本，检查银行收款凭证、买卖合同、入伙通知书及交房</p>

<p>产业务收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>确认资料证明商品房的主要风险已转移，以评价相关商品房销售收入是否已按照京汉股份公司的收入确认政策确认。</p> <p>4. 对收入和成本执行分析程序，包括商品房收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较；</p> <p>5. 就资产负债表日前后确认商品房销售收入的科目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关商品房销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
--------------------------	---

（二）房地产项目存货可变现净值的评估

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注（五）15、附注（七）9。</p> <p>房地产项目开发作为公司的主营业务之一，截止2019年12月31日，存货账面价值 645,432.09万元，其中房地产项目存货价值621,076.42万元，占比96.23%。</p> <p>京汉股份管理层对可能存在减值迹象的房地产项目进行了减值测试，在确定金额的过程中，存货的可变现净值按照项目估计售价减去估计的项目总成本、销售费用和相关税费后的金额确定。考虑了特定房地产开发项目的具体因素，鉴于房地产项目存货可变现净值对公司财务报表的重要性，且管理层在确定预计可变现净值时需要运用重大判断和估计，因此我们将房地产项目存货可变现净值评估确定为关键审计事项。</p>	<p>1. 评价管理层与治理层编制和监督管理预算以及预测各存货项目的建造成本相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2. 对主要存货项目进行实地观察，检查并复核了项目实际发生的开发成本的归集与分配，并询问管理层项目开发进度和最新预测所反映的预计总成本；</p> <p>3. 实地观察存货建设项目，了解项目开发进度，同时根据相同项目或可比项目在报告期内的销售毛利情况，评估管理层对可能存在减值迹象的房地产项目的判断是否恰当；</p> <p>4. 对于可能存在减值迹象的房地产项目，复核存货预计可变现净值的估算，将估算过程所采用的预期售价，与项目实际成交情况或可比项目市场交易情况进行比较分析，评价预期售价的合理性；</p> <p>5. 重新计算存货可变现净值的金额，关注计算结果是否出现重大差异。</p>

4.其他信息

京汉股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括京汉股份公司报告中涵盖的信息，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。

5.管理层和治理层对财务报表的责任

京汉股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允

反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估京汉股份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京汉股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京汉股份公司的财务报告过程。

6.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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，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，就可能对京汉股份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京汉股份公司不能持续经营。

（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）就京汉股份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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李彦斌

（项目合伙人）：_____

中国注册会计师：何 嘉

中国·武汉

2020年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：京汉实业投资集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	625,989,211.81	1,776,132,047.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,621,463.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,231,972.60
衍生金融资产		
应收票据	5,491,800.00	10,482,448.00
应收账款	235,926,384.38	173,442,063.55
应收款项融资		
预付款项	61,709,727.42	320,466,760.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,744,656.81	571,839,308.29
其中：应收利息	1,754,666.66	10,170,866.80
应收股利		1,360,392.81
买入返售金融资产		
存货	6,454,320,899.08	7,624,488,693.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,020,273.86	422,934,778.01
流动资产合计	7,844,824,416.61	10,904,018,072.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		101,394,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,898,274.26	15,439,462.32
其他权益工具投资	59,180,000.00	
其他非流动金融资产	157,516,168.40	
投资性房地产	115,317,620.51	126,732,578.08
固定资产	518,837,035.56	545,123,477.25
在建工程	878,783,018.27	249,882,538.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	291,253,240.27	240,886,141.02
开发支出		0.00
商誉	11,568,395.68	12,263,354.79
长期待摊费用	8,798,074.60	9,451,762.78
递延所得税资产	76,564,527.62	79,281,033.40
其他非流动资产	230,664,928.74	0.00
非流动资产合计	2,363,381,283.91	1,380,454,348.07
资产总计	10,208,205,700.52	12,284,472,420.11
流动负债：		
短期借款	870,000,000.00	469,149,290.00
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	74,433,916.80	65,878,275.40
应付账款	1,463,970,395.26	1,380,545,207.97
预收款项	2,075,295,087.92	3,731,408,184.30
合同负债		

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	39,291,298.89	24,451,822.06
应交税费	149,099,867.77	216,350,991.47
其他应付款	658,425,491.15	571,243,050.52
其中：应付利息	12,846,378.40	5,298,242.03
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	740,362,285.42	881,333,333.36
其他流动负债	127,227,969.05	34,984,253.41
流动负债合计	6,198,106,312.26	7,375,344,408.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	681,833,333.31	1,144,457,142.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,013,650.83	
递延收益	275,442,915.52	422,659,000.00
递延所得税负债	256,776,157.59	237,795,665.67
其他非流动负债	104,229,654.24	119,892,179.03
非流动负债合计	1,351,295,711.49	1,924,803,987.55
负债合计	7,549,402,023.75	9,300,148,396.04
所有者权益：		
股本	782,307,677.00	783,405,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积		3,175,869.39
减：库存股	117,963,407.13	23,251,127.39
其他综合收益	25,918,533.54	16,963,533.54
专项储备		
盈余公积	12,560,617.08	25,898,788.35
一般风险准备		
未分配利润	1,130,922,306.25	1,120,916,571.28
归属于母公司所有者权益合计	1,833,745,726.74	1,927,109,622.17
少数股东权益	825,057,950.03	1,057,214,401.90
所有者权益合计	2,658,803,676.77	2,984,324,024.07
负债和所有者权益总计	10,208,205,700.52	12,284,472,420.11

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：韩斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	304,534.18	15,146,601.16
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		100,000.00
应收账款	2,311,794.32	700,868.63
应收款项融资		
预付款项	4,846,140.70	4,322,014.70
其他应收款	338,616,055.59	439,463,045.46
其中：应收利息		
应收股利		201,360,392.81
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,489,712.95	3,727,318.71
流动资产合计	350,568,237.74	463,459,848.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,240,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,907,466,998.41	1,890,559,619.41
其他权益工具投资	59,180,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,275,736.12	1,468,487.52
固定资产	2,665,048.92	3,257,814.84
在建工程	4,999,774.38	2,585,611.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,248,928.29	39,073,148.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,836,486.12	1,984,184,682.02
资产总计	2,362,404,723.86	2,447,644,530.68
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	7,574,422.94	3,681,688.28
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	861,996.04	7,323.49
应交税费	140,237.27	1,253,521.72
其他应付款	1,030,233,713.01	996,348,975.85
其中：应付利息	4,876,505.21	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,291,573.71	17,419,042.79
流动负债合计	1,111,101,942.97	1,018,710,552.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,639,511.18	5,654,511.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,639,511.18	5,654,511.18
负债合计	1,119,741,454.15	1,024,365,063.31
所有者权益：		
股本	782,307,677.00	783,405,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,363,796.15	411,996,364.48
减：库存股	117,963,407.13	23,251,127.39
其他综合收益	25,918,533.54	16,963,533.54
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59

未分配利润	19,130,068.56	96,258,108.15
所有者权益合计	1,242,663,269.71	1,423,279,467.37
负债和所有者权益总计	2,362,404,723.86	2,447,644,530.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,150,404,424.30	2,888,554,717.98
其中：营业收入	3,150,404,424.30	2,888,554,717.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,156,742,035.85	2,734,800,381.78
其中：营业成本	2,347,977,152.97	2,036,307,152.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	140,989,990.63	192,255,093.77
销售费用	169,322,960.13	96,970,138.67
管理费用	327,761,252.33	302,414,567.19
研发费用	32,033,372.11	26,971,647.11
财务费用	138,657,307.68	79,881,782.09
其中：利息费用	149,463,743.68	98,491,001.36
利息收入	18,235,548.58	32,459,738.61
加：其他收益	162,592,122.52	7,746,125.45
投资收益（损失以“-”号填列）	121,485,846.84	6,056,303.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-541,188.06	3,939,462.32
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）	982,576.05	2,196,873.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,141,182.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,266,401.13	-4,919,253.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	270,525.77	4,268,790.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,585,876.38	169,103,175.74
加：营业外收入	1,364,073.48	28,850,653.25
减：营业外支出	12,340,271.02	3,713,983.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,609,678.84	194,239,845.76
减：所得税费用	122,689,530.78	66,152,413.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,920,148.06	128,087,431.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,920,148.06	128,087,431.86
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.归属于母公司所有者的净利润	12,089,692.30	157,319,258.01
2.少数股东损益	111,830,455.76	-29,231,826.15
六、其他综合收益的税后净额	8,955,000.00	-12,240,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,955,000.00	-12,240,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,955,000.00	
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	8,955,000.00	

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-12,240,000.00
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		-12,240,000.00
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,875,148.06	115,847,431.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,044,692.30	145,079,258.01
归属于少数股东的综合收益总额	111,830,455.76	-29,231,826.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.20
(二) 稀释每股收益	0.02	0.20

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

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：韩斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,564,005.56	1,342,239.47

减：营业成本	197,878.96	192,751.42
税金及附加	10,690.79	144,295.57
销售费用		
管理费用	57,651,192.46	66,963,340.45
研发费用		
财务费用	29,607,320.49	27,872,457.68
其中：利息费用	123,763,743.68	27,453,543.27
利息收入	18,235,548.58	1,129,214.81
加：其他收益		2,031,085.03
投资收益（损失以“-”号填列）	9,864,797.30	205,883,971.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,379.00	4,442,559.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	339,898.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,509.65	-351,563.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,832,891.48	113,732,887.67
加：营业外收入	0.27	136,951.40
减：营业外支出		88,572.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,832,891.21	113,781,267.04
减：所得税费用	1,822,075.59	-2,540,160.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,654,966.80	116,321,427.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,654,966.80	116,321,427.13
（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	8,955,000.00	-12,240,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,955,000.00	
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	8,955,000.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-12,240,000.00
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		-12,240,000.00
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-68,699,966.80	104,081,427.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	4,093,467,128.29	5,121,928,082.31
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	27,727,340.38	10,169,102.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,592,595.98	305,505,251.42
经营活动现金流入小计	5,204,787,064.65	5,437,602,435.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,270,441,405.83	2,692,109,414.55
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	362,121,393.31	375,020,042.12
支付的各项税费	555,788,614.89	500,242,096.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,311,594,790.05	777,789,550.12
经营活动现金流出小计	4,499,946,204.08	4,345,161,102.85
经营活动产生的现金流量净额	704,840,860.57	1,092,441,332.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	855,676,269.37	1,621,235,566.38
取得投资收益收到的现金	7,871,601.23	4,612,325.17
处置固定资产、无形资产和其他	1,039,415.30	14,712,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,053,883.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	866,641,169.21	1,640,559,891.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,034,885.24	540,654,217.75
投资支付的现金	917,076,741.82	1,419,688,563.82
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	24,236,028.36	533,946,967.77
支付其他与投资活动有关的现金	801,647,941.50	
投资活动现金流出小计	2,303,995,596.92	2,494,289,749.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,354,427.71	-853,729,857.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,279,586.32	197,429,615.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,279,586.32	
取得借款收到的现金	1,632,610,000.00	737,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	883,600,000.00	761,286,669.91
筹资活动现金流入小计	2,625,489,586.32	1,695,716,285.09
偿还债务支付的现金	1,454,884,857.44	478,642,857.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,754,205.46	398,045,925.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		132,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,361,642,297.47	977,350,135.61
筹资活动现金流出小计	3,070,281,360.37	1,854,038,918.62
筹资活动产生的现金流量净额	-444,791,774.05	-158,322,633.53
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	-1,177,305,341.19	80,388,841.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,713,958,017.31	1,633,569,175.69
六、期末现金及现金等价物余额	536,652,676.12	1,713,958,017.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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		724,072.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	544,825,883.84	1,032,795,843.07
经营活动现金流入小计	544,825,883.84	1,033,519,916.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,411,079.88	27,568,692.59
支付的各项税费	58,449.90	326,547.82
支付其他与经营活动有关的现金	523,073,797.17	43,790,085.47
经营活动现金流出小计	540,543,326.95	71,685,325.88
经营活动产生的现金流量净额	4,282,556.89	961,834,590.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,060,000.00
取得投资收益收到的现金	11,223,811.11	981,019.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,223,811.11	101,041,019.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,699,121.55
投资支付的现金	16,906,000.00	111,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		288,060,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,906,000.00	402,259,321.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,682,188.89	-301,218,302.16
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	68,700,000.00	90,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	296,000,000.00	66,950,000.00
筹资活动现金流入小计	364,700,000.00	156,950,000.00
偿还债务支付的现金	15,950,000.00	366,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,562,050.22	67,151,588.44
支付其他与筹资活动有关的现金	349,630,384.76	386,429,422.37
筹资活动现金流出小计	378,142,434.98	820,081,010.81
筹资活动产生的现金流量净额	-13,442,434.98	-663,131,010.81
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	-14,842,066.98	-2,514,722.84
加：期初现金及现金等价物余额	15,146,601.16	17,661,324.00
六、期末现金及现金等价物余额	304,534.18	15,146,601.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	783,405,987.00				3,175,869.39	23,251,127.39	16,963,533.54		25,898,788.35		1,120,916,571.28		1,927,109.62	1,057,214.40	2,984,324.02	
加：会计政策变更											-2,083,957.33		-2,083,957.33	84,339.90	-1,999,617.43	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	783,405,987.00				3,175,869.39	23,251,127.39	16,963,533.54		25,898,788.35		1,118,832,613.95		1,925,025.66	1,057,298.74	2,982,324.40	
三、本期增减变动	-1.09				-3,175.94	94,712.94	8,955.94		-13.33		12,089.94		-91.27	-232.27	-323.54	

动金额(减少以“—”号填列)	8,310.00				869.39	,279.74	000.00			8,171.27			,692.30		9,938.10	40,791.77	20,729.87
(一)综合收益总额							8,955,000.00						12,089,692.30		21,044,692.30	111,830,455.76	132,875,148.06
(二)所有者投入和减少资本	-1,098,310.00				-16,514,040.66	94,712,279.74									-112,324,630.40	-261,159,282.93	-373,483,913.33
1.所有者投入的普通股	-1,098,310.00				-7,681,579.66										-8,779,889.66	-261,020,355.26	-269,800,244.92
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					-8,971,388.67	-8,742,445.47									-228,943.20		-228,943.20
4.其他					138,927.67	103,454,725.21									-103,315,797.54	-138,927.67	-103,454,725.21
(三)利润分配																-82,911,964.60	-82,911,964.60
1.提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者(或股东)的分配																-82,911,964.60	-82,911,964.60
4.其他																	
(四)所有者权益内部结转					13,338,171.27					-13,338,171.27					0.00		
1.资本公积转增资本(或股本)																	
2.盈余公积转增资本(或股本)					13,338,171.27					-13,338,171.27					0.00		

变动金额（减少以“-”号填列）	1,062.00			62,999.31	8,929.60	0,000.00		07,813.24		8,334.43		44,610.52	030.58	,579.94
（一）综合收益总额						-12,240,000.00				157,319,258.01		145,079,258.01	-29,231,826.15	115,847,431.86
（二）所有者投入和减少资本	-1,651,062.00			-125,662,999.31	-15,248,929.60			-112,007,813.24				-224,072,944.95	251,760,856.73	27,687,911.78
1. 所有者投入的普通股	-1,651,062.00			-11,553,544.62	-13,225,006.62							20,400.00	106,891,999.74	106,912,399.74
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				9,809,789.06	-7,558,939.63							17,368,728.69		17,368,728.69
4. 其他				-123,919,243.75	5,535,016.65			-112,007,813.24				-241,462,073.64	144,868,856.99	-96,593,216.65
（三）利润分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58	-132,700,000.00	-171,950,923.58
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58	-132,700,000.00	-171,950,923.58
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	783,405,987.00				3,175,869.39	23,251,127.39	16,963,533.54		25,898,788.35		1,120,916.57		1,927,109.62	1,057,214,401.90	2,984,324,024.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	783,405,987.00				411,996,364.48	23,251,127.39	16,963,533.54		137,906,601.59	96,258,108.15		1,423,279,467.37
加：会计政策变更										526,927.21		526,927.21
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	783,405,987.00				411,996,364.48	23,251,127.39	16,963,533.54		137,906,601.59	96,785,035.36		1,423,806,394.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,098,310.00				-16,632,568.33	94,712,279.74	8,955,000.00			-77,654,966.80		-181,143,124.87

(一) 综合收益总额							8,955,000.00				-77,654,966.80		-68,699,966.80
(二) 所有者投入和减少资本	-1,098,310.00				-16,632,568.33	94,712,279.74							-112,443,158.07
1. 所有者投入的普通股	-1,098,310.00				-7,661,179.66	-8,742,445.47							-17,044.19
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					-8,971,388.67	103,454,725.21							-112,426,113.88
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
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													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	782,307,677.00				395,363,796.15	117,963,407.13	25,918,533.54		137,906,601.59	19,130,068.56		1,242,663,269.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	785,057,049.00				417,725,252.18	38,500,056.99	29,203,533.54		137,906,601.59	19,187,604.60		1,350,579,983.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	785,057,049.00				417,725,252.18	38,500,056.99	29,203,533.54		137,906,601.59	19,187,604.60		1,350,579,983.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,651,062.00				-5,728,887.70	-15,248,929.60	-12,240,000.00			77,070,503.55		72,699,483.45
(一)综合收益总额							-12,240,000.00			116,321,427.13		104,081,427.13
(二)所有者投入和减少资本	-1,651,062.00				-5,728,887.70	-15,248,929.60						7,868,979.90
1. 所有者投入的普通股	-1,651,062.00				-11,573,944.62	-13,225,006.62						
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					9,809,789.06	-7,558,939.63						17,368,728.69
4. 其他					-3,964,732.14	5,535,016.65						-9,499,748.79

(三)利润分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	783,405,987.00				411,996,364.48	23,251,127.39	16,963,533.54		137,906,601.59	96,258,108.15		1,423,279,467.37

三、公司基本情况

京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》，经湖北省工商行政管理局批准，于1993年6月8日正式成立，领取了注册号为：914200007070951895号企业法人营业执照。

截至2019年12月31日，本公司注册资本为人民币782,307,677.00元，股本为人民币782,307,677.00元，股本（股东）情况详见附注（七）53。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司总部办公地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品);绣花线、坯布生产与销售;纺织机械设计制作;化纤产品生产技术咨询;对实业投资;通信产品(不含无线电发射设备)、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、售电；产业投资；投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；建筑、机电、市政公用、公路工程施工总承包;金属门窗、园林绿化工程施工;建筑业劳务分包;建筑装修装饰、起重设备安装、建筑机电安装、防水防腐保温、电子与智能化、城市及道路照明、建筑幕墙、钢结构、消防设施、地基与基础、桥梁、隧道、环保工程专业承包;建筑工程设计;建筑材料销售;建筑机械。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司控股股东的名称：京汉控股集团有限公司，田汉为本公司的实际控制人。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2020年4月28日经公司第九届第三十七次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计48家，详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注（五）39、“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注（五）45、“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询

等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注（五）、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注（五）、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有子公司自购买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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注（五）22、“长期股权投资”或本附注（五）10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注（五）22、“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注（五）22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具

在本集团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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团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，将金融资产划分为：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。

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或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述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金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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净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。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本

集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

A.应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	按客户类型及其账龄分为客户类型及其账龄组合

B.应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准

备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
组合1	本组合以应收其他客户的账龄作为信用风险特征。
组合2	本组合以应收化纤客户的账龄作为信用风险特征。
组合3	合并范围外关联方
组合4	合并范围内关联方

C.其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	应收销售客户
组合2	应收保证金、押金
组合3	应收代垫款
组合4	应收员工个人往来
组合5	应收政府类客户款项
组合6	应收其他外部单位往来
组合7	应收关联方

D.债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

E.其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

11、应收票据

应收票据相关会计政策参见本附注(五)10、“金融工具”。

12、应收账款

应收票据相关会计政策参见本附注(五)10、“金融工具”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，

列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注(五)10、“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款相关会计政策参见本附注(五)10、“金融工具”。

15、存货

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、委托加工物资、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，库存商品、低值易耗品发出按加权平均法确定发出存货的实际成本；开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用，开发产品发出按个别计价法确定其实际成本。

(4) 开发用土地的核算方法：

本集团开发用土地在“存货—开发成本”科目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款支付方式，在满足合同约定付款条件时确认为公司资产，计入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款，对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。

(5) 公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施费用为项目所在地的国土局批准的公共配套项目如道路、球场等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(7) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(8) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16、合同资产

不涉及。

17、合同成本

不涉及

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不涉及

20、其他债权投资

不涉及

21、长期应收款

不涉及

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注（五）10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注（五）6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按

比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（五）31、“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	15	3	6.47
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
办公设备	年限平均法	5	3	19.4

房地产业务固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

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	20-30年	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5年	5	19
运输设备	年限平均法	3-5年	5	19-31.67
办公设备	年限平均法	3-5年	5	19-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（五）31、“长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（五）31、“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不涉及

28、油气资产

不涉及

29、使用权资产

不涉及

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（五）31、“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要是装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

不涉及

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不涉及

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或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；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过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结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注（五）26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

化纤业务生产的产品以商品已出库、到达对方经验收后确认收入，其中出口业务以出库单、出口报关单获批后确认收入。

房地产业务确认商品房的具体条件为：

A. 商品房具备合同规定的交房条件；

B. 已办理了房屋交接手续，按合同约定的期限内（最长不超过30天）办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现；

C. 履行了合同规定的主要义务；

D. 已经取得了价款或者确信可以取得价款；

E. 成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益

很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

(3) 建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据如下：本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所

依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权

列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注（五）18“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经本公司第九届董事会第二十八次会议于 2019 年 8 月 27 日决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事

实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资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，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其重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，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,776,132,047.01	货币资金	摊余成本	1,776,132,047.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,231,972.60	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,231,972.60
应收票据	摊余成本	10,482,448.00	应收票据	摊余成本	10,482,448.00
应收账款	摊余成本	173,442,063.55	应收账款	摊余成本	173,442,063.55
其他应收款	摊余成本	571,839,308.29	其他应收款	摊余成本	570,228,754.57
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	30,900,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	54,154,000.00
	以成本计量（权益工具）	70,494,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	47,240,000.00

b、对母公司财务报表的影响					
2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	15,146,601.16	货币资金	摊余成本	15,146,601.16
应收票据	摊余成本	100,000.00	应收票据	摊余成本	100,000.00
应收账款	摊余成本	700,868.63	应收账款	摊余成本	700,868.63
其他应收款	摊余成本	439,463,045.46	其他应收款	摊余成本	440,164,758.41
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	30,900,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	47,240,000.00
	以成本计量（权益工具）	16,340,000.00			

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 （变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日 （变更后）
摊余成本：				
应收票据	10,482,448.00			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				10,482,448.00
应收账款	173,442,063.55			
减：转出至应收款项融资				

重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				173,442,063.55
其他应收款	571,839,308.29			
重新计量：预计信用损失准备			-1,610,553.72	
按新金融工具准则列示的余额				570,228,754.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	4,231,972.60			
减：转入交易性金融资产		4,231,972.60		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		4,231,972.60		
按新金融工具准则列示的余额				4,231,972.60
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		54,154,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				54,154,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	101,394,000.00			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产		54,154,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		47,240,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		47,240,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				47,240,000.00

b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据	100,000.00			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				100,000.00
应收账款	700,868.63			

减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				700,868.63
其他应收款	439,463,045.46			
重新计量：预计信用损失准备			701,712.95	
按新金融工具准则列示的余额				440,164,758.41
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	47,240,000.00			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资		47,240,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资		——		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		47,240,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				47,240,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	12,850,808.14			12,850,808.14
其他应收款减值准备	44,508,505.14		1,610,553.72	46,119,058.86

b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备				
其他应收款减值准备	1,055,845.58		-701,712.95	354,132.63

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	1,120,916,571.28	25,898,788.35	16,963,533.54
1、应收款项减值的重新计量	-2,083,957.33		
2019年1月1日	1,118,832,613.95	25,898,788.35	16,963,533.54

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

(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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,776,132,047.01	1,776,132,047.01	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		4,231,972.60	4,231,972.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,231,972.60		-4,231,972.60
衍生金融资产			0.00
应收票据	10,482,448.00	10,482,448.00	0.00
应收账款	173,442,063.55	173,442,063.55	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	320,466,760.74	320,466,760.74	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	571,839,308.29	570,228,754.57	-1,610,553.72
其中：应收利息	10,170,866.80	10,170,866.80	0.00
应收股利	1,360,392.81	1,360,392.81	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	7,624,488,693.84	7,624,488,693.84	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00

其他流动资产	422,934,778.01	422,934,778.01	0.00
流动资产合计	10,904,018,072.04	10,902,407,518.32	-1,610,553.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	101,394,000.00		-101,394,000.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	15,439,462.32	15,439,462.32	0.00
其他权益工具投资		47,240,000.00	47,240,000.00
其他非流动金融资产		54,154,000.00	54,154,000.00
投资性房地产	126,732,578.08	126,732,578.08	0.00
固定资产	545,123,477.25	545,123,477.25	0.00
在建工程	249,882,538.43	249,882,538.43	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	240,886,141.02	240,886,141.00	0.00
开发支出	0.00		0.00
商誉	12,263,354.79	12,263,354.79	0.00
长期待摊费用	9,451,762.78	9,451,762.78	0.00
递延所得税资产	79,281,033.40	78,891,969.69	-389,063.71
其他非流动资产	0.00		0.00
非流动资产合计	1,380,454,348.07	1,380,065,284.36	-389,063.71
资产总计	12,284,472,420.11	12,282,472,802.68	-1,999,617.43
流动负债：			
短期借款	469,149,290.00	469,149,290.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00

应付票据	65,878,275.40	65,878,275.40	0.00
应付账款	1,380,545,207.97	1,380,545,207.97	0.00
预收款项	3,731,408,184.30	3,731,408,184.30	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	24,451,822.06	24,451,822.06	0.00
应交税费	216,350,991.47	216,350,991.47	0.00
其他应付款	571,243,050.52	571,243,050.52	0.00
其中：应付利息	5,298,242.03	5,298,242.03	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	881,333,333.36	881,333,333.36	0.00
其他流动负债	34,984,253.41	34,984,253.41	0.00
流动负债合计	7,375,344,408.49	7,375,344,408.49	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	1,144,457,142.85	1,144,457,142.85	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	422,659,000.00	422,659,000.00	0.00
递延所得税负债	237,795,665.67	237,795,665.67	0.00
其他非流动负债	119,892,179.03	119,892,179.03	0.00
非流动负债合计	1,924,803,987.55	1,924,803,987.55	0.00

负债合计	9,300,148,396.04	9,300,148,396.04	0.00
所有者权益：			
股本	783,405,987.00	783,405,987.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	3,175,869.39	3,175,869.39	0.00
减：库存股	23,251,127.39	23,251,127.39	0.00
其他综合收益	16,963,533.54	16,963,533.54	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	25,898,788.35	25,898,788.35	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	1,120,916,571.28	1,118,832,613.95	-2,083,957.33
归属于母公司所有者权益合计	1,927,109,622.17	1,925,025,664.84	-2,083,957.33
少数股东权益	1,057,214,401.90	1,057,298,741.80	84,339.90
所有者权益合计	2,984,324,024.07	2,982,324,406.64	-1,999,617.43
负债和所有者权益总计	12,284,472,420.11	12,282,472,802.68	-1,999,617.43

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,146,601.16	15,146,601.16	0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	100,000.00	100,000.00	0.00
应收账款	700,868.63	700,868.63	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	4,322,014.70	4,322,014.70	0.00

其他应收款	439,463,045.46	440,164,758.41	701,712.95
其中：应收利息			0.00
应收股利	201,360,392.81	201,360,392.81	0.00
存货			0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	3,727,318.71	3,727,318.71	0.00
流动资产合计	463,459,848.66	464,161,561.61	701,712.95
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产	47,240,000.00	0.00	-47,240,000.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	1,890,559,619.41	1,890,559,619.41	0.00
其他权益工具投资		47,240,000.00	47,240,000.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	1,468,487.52	1,468,487.52	0.00
固定资产	3,257,814.84	3,257,814.84	0.00
在建工程	2,585,611.46	2,585,611.46	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产			0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产	39,073,148.79	38,898,363.05	-174,785.74
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	1,984,184,682.02	1,984,009,896.28	-174,785.74
资产总计	2,447,644,530.68	2,448,171,457.89	526,927.21
流动负债：			

短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	3,681,688.28	3,681,688.28	0.00
预收款项			0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	7,323.49	7,323.49	0.00
应交税费	1,253,521.72	1,253,521.72	0.00
其他应付款	996,348,975.85	996,348,975.85	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	17,419,042.79	17,419,042.79	0.00
流动负债合计	1,018,710,552.13	1,018,710,552.13	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	5,654,511.18	5,654,511.18	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	5,654,511.18	5,654,511.18	0.00
负债合计	1,024,365,063.31	1,024,365,063.31	0.00
所有者权益：			

股本	783,405,987.00	783,405,987.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	411,996,364.48	411,996,364.48	0.00
减：库存股	23,251,127.39	23,251,127.39	0.00
其他综合收益	16,963,533.54	16,963,533.54	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59	0.00
未分配利润	96,258,108.15	96,785,035.36	526,927.21
所有者权益合计	1,423,279,467.37	1,423,806,394.58	526,927.21
负债和所有者权益总计	2,447,644,530.68	2,448,171,457.89	526,927.21

调整情况说明

(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

45、其他

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

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

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

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注（五）39、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(6) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(7) 折旧和摊销

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

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

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

(10) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(11) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本附注（十一）中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
土地增值税	预收售房款、增值额	按规定比例预征、四级超率累进税率清算
堤防费	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

纳税主体名称	所得税税率
固安县尚源土地服务有限公司	20%
湖北金环新材料科技有限公司	15%

2、税收优惠

根据财税[2017]43号文，本集团下属固安县尚源土地服务有限公司，按《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自2017年1月1日至2019年12月31日减半缴纳企业所得税，本年度适用税率为20%。

根据国税函[2009]203号文，本集团下属湖北金环新材料科技有限公司，按《国税函[2009]203号》第四条规定认定（复审）合格的高新技术企业享受企业所得税优惠政策，即自2017年11月28日至2020年11月28日减按 15% 税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,836.03	109,635.45
银行存款	587,402,994.24	1,722,737,502.02
其他货币资金	38,518,381.54	53,284,909.54
合计	625,989,211.81	1,776,132,047.01

其他说明

注：（1）于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币89,336,535.69元，系按揭保证金、农民工保证金49,599,621.85元，司法冻结1,243,125.36元，承兑汇票保证金金额为38,493,788.48元。

（2）其他货币资金 38,518,381.54元，为银行承兑汇票保证金38,493,788.48元，股票资金账户余额137.92元，碳排放户余额24,455.14元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,621,463.25	4,231,972.60
其中：		
权益工具投资	2,621,463.25	4,231,972.60
其中：		
合计	2,621,463.25	4,231,972.60

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,491,800.00	10,482,448.00
合计	5,491,800.00	10,482,448.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	5,491,800.00	100.00%			5,491,800.00	10,482,448.00	100.00%			10,482,448.00
其中：										
其中：										
合计	5,491,800.00	100.00%			5,491,800.00	10,482,448.00	100.00%			10,482,448.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑票据	5,491,800.00			
合计	5,491,800.00		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	186,406,392.47	144,047,316.88
合计	186,406,392.47	144,047,316.88

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截至年末，本集团无未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,948,228.65	1.16%	2,948,228.65	100.00%		2,133,714.96	1.15%	2,133,714.96	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	251,929,308.18	98.84%	16,002,923.80	6.35%	235,926,384.38	184,159,156.73	98.85%	10,717,093.18	5.82%	173,442,063.55
其中：										
组合 1-应收其他客户	196,783,173.87	77.21%	13,336,470.15	6.78%	183,446,703.72	121,230,697.14	65.08%	7,958,797.81	6.57%	113,271,899.33
组合 2-应收化纤客户	50,451,978.42	19.79%	2,666,453.65	5.29%	47,785,524.77	62,928,459.59	33.78%	2,758,295.37	4.38%	60,170,164.22
组合 3-合并范围外的关联方	4,694,155.89	1.84%			4,694,155.89					
合计	254,877,536.83		18,951,152.45		235,926,384.38	186,292,871.69		12,850,808.14		173,442,063.55

按单项计提坏账准备：2,948,228.65 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
九江乐得士生物科技有限公司	8,189.11	8,189.11	100.00%	多次催收未果
江阴申港装饰品厂	158,466.60	158,466.60	100.00%	多次催收未果
东垵大朗环城针织厂	347,319.24	347,319.24	100.00%	多次催收未果
鄱陵县祥丰棉业有限公司(永兴化纤)	487,560.06	487,560.06	100.00%	多次催收未果
广州南翔纺织品经贸部	350,498.44	350,498.44	100.00%	多次催收未果
杭州丝绸工学院	29,101.61	29,101.61	100.00%	多次催收未果
陕西汉阴丝织厂	32,873.18	32,873.18	100.00%	多次催收未果
江陵丝织印染厂	317,794.04	317,794.04	100.00%	多次催收未果

武汉制线总厂	33,089.61	33,089.61	100.00%	客户已破产
成都宏盛纸业经营部	14,736.99	14,736.99	100.00%	多次催收未果
江西五龙集团	53,914.43	53,914.43	100.00%	多次催收未果
新疆纺织供销公司	32,093.02	32,093.02	100.00%	多次催收未果
康体中心-个体户	268,078.63	268,078.63	100.00%	诉讼和解
金汉绿港-住户 A	309,151.67	309,151.67	100.00%	多次催收未果
金汉绿港-住户 B	505,362.02	505,362.02	100.00%	多次催收未果
				--
合计	2,948,228.65	2,948,228.65	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按组合 1—应收其他客户计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	164,146,110.60	8,207,305.53	5.00%
1 年至 2 年 (含 2 年)	25,763,412.26	2,576,341.23	10.00%
2 年至 3 年 (含 3 年)	4,483,874.81	1,345,162.44	30.00%
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,668,835.34	834,417.67	50.00%
4 年至 5 年 (含 5 年)	695,395.16	347,697.58	50.00%
5 年以上	25,545.70	25,545.70	100.00%
合计	196,783,173.87	13,336,470.15	--

确定该组合依据的说明:

确定该组合的依据详见本附注 (五) 10。

按组合计提坏账准备: 按组合 2—应收化纤客户计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	38,942,415.51	1,168,272.47	3.00%
1 年至 2 年 (含 2 年)	9,517,160.56	951,716.06	10.00%
2 年至 3 年 (含 3 年)	146.93	22.04	15.00%
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,183,628.78	236,725.76	20.00%
4 年至 5 年 (含 5 年)	137,333.33	41,200.00	30.00%

5 年以上	671,293.31	268,517.32	40.00%
合计	50,451,978.42	2,666,453.65	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注（五）10。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,832,369.73
1 至 2 年	35,334,444.17
2 至 3 年	4,547,127.86
3 年以上	7,163,595.07
3 至 4 年	2,920,700.17
4 至 5 年	1,136,794.51
5 年以上	3,106,100.39
合计	254,877,536.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提的坏账准备	2,133,714.96	814,513.69				2,948,228.65
按组合计提的坏账准备	10,717,093.18	5,285,830.62				16,002,923.80
合计	12,850,808.14	6,100,344.31				18,951,152.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通冠通智能科技有限公司	40,600,103.95	15.93%	2,030,005.20
南通金北置业发展有限公司	19,924,384.71	7.82%	996,219.24
湖北化纤开发有限公司	12,240,419.58	4.80%	899,356.98
邯郸市招商房地产开发有限公司	11,955,890.54	4.69%	597,794.53
IMRAN	7,833,807.45	3.07%	235,014.22
合计	92,554,606.23	36.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,779,505.15	72.56%	308,264,331.98	96.19%
1 至 2 年	8,766,305.11	14.21%	7,057,913.68	2.20%
2 至 3 年	5,535,857.34	8.97%	2,805,350.68	0.88%
3 年以上	2,628,059.82	4.26%	2,339,164.40	0.73%
合计	61,709,727.42	--	320,466,760.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
重庆巴南天然气有限责任公司	16,771,497.00	27.18%
恒天重工股份有限公司	11,830,740.00	19.17%
张家界市经济发展投资集团有限公司	10,000,000.00	16.20%
北辛村、张六村、尚村	5,878,998.04	9.53%
南通华东建筑劳务有限公司	4,121,505.00	6.68%
合计	48,602,740.04	78.76%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,754,666.66	10,170,866.80
应收股利		1,360,392.81

其他应收款	116,989,990.15	558,697,494.96
合计	118,744,656.81	570,228,754.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,754,666.66	
资金拆借		10,170,866.80
合计	1,754,666.66	10,170,866.80

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北银行股份有限公司		1,360,392.81
合计		1,360,392.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	30,622,566.39	49,457,855.04
代垫款	13,581,486.72	9,745,976.74
员工个人往来	2,409,347.62	4,438,125.76
其他外部单位往来	69,182,916.01	482,816,638.89
政府类客户款项	41,302,779.82	58,357,957.39
坏账准备	-40,109,106.41	-46,119,058.86
合计	116,989,990.15	558,697,494.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	42,615,173.72		3,503,885.14	46,119,058.86
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-5,456,315.74			-5,456,315.74
本期核销	553,636.71			553,636.71
2019 年 12 月 31 日余额	36,605,221.27		3,503,885.14	40,109,106.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,551,778.32
1 至 2 年	28,109,315.60

2至3年	29,340,797.47
3年以上	37,097,205.17
3至4年	5,446,725.50
4至5年	7,215,923.59
5年以上	24,434,556.08
合计	157,099,096.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,503,885.14					3,503,885.14
按组合计提坏账准备	42,615,173.72	-5,456,315.74		553,636.71		36,605,221.27
合计	46,119,058.86	-5,456,315.74		553,636.71		40,109,106.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	553,636.71

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
二管厂平房征收	代垫款	394,026.10	无法收回	是	否
北京市财政局	散装水泥专项基金	137,934.81	无法收回	是	否
石景山区自来水公司	代垫款	21,675.80	无法收回	是	否
合计	--	553,636.71	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通华东建筑劳务有限公司	其他往来	25,838,979.15	1 年以内	16.45%	775,169.37
襄樊进出口公司	其他往来	13,274,317.09	1 年以内	8.45%	398,229.51
自然人	其他往来	9,000,000.00	5 年以上	5.73%	9,000,000.00
阳江市南大联丰商场有限公司	股权转让款及代垫款	8,456,216.60	1-2 年	5.38%	422,810.83
重庆市巴南区劳动和社会保障监察大队	保证金	6,612,100.00	1 年以内、1-2 年	4.21%	615,662.00
合计	--	63,181,612.84	--	40.22%	11,211,871.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,086,615,827.52		5,086,615,827.52	5,631,479,460.67		5,631,479,460.67

开发产品	386,369,771.23	13,078,372.79	373,291,398.44	686,446,515.98		686,446,515.98
拟开发产品	750,856,929.90		750,856,929.90	1,099,701,944.71		1,099,701,944.71
原材料	79,704,967.93		79,704,967.93	87,372,304.81		87,372,304.81
库存商品	68,786,108.61		68,786,108.61	49,270,180.01	65,887.45	49,204,292.56
自制半成品	42,549,643.43		42,549,643.43	26,119,325.93		26,119,325.93
在产品	11,302,501.63		11,302,501.63	11,215,976.04		11,215,976.04
委托加工物资	1,302,342.33		1,302,342.33	996,480.44		996,480.44
周转材料	36,929,862.16		36,929,862.16	30,111,702.60		30,111,702.60
工程施工	2,981,317.13		2,981,317.13	1,840,690.10		1,840,690.10
合计	6,467,399,271.87	13,078,372.79	6,454,320,899.08	7,624,554,581.29	65,887.45	7,624,488,693.84

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
阳江·厘坡地块	2019年07月01日	2021年09月30日	1,460,180,000.00	0.00	0.00	0.00	227,167,898.61	227,167,898.61			其他
阳江·银岭地块一期	2019年07月01日	2021年11月30日	344,290,000.00	0.00	0.00	0.00	17,387,680.22	17,387,680.22			其他
通辽·京汉新城五期	2014年05月01日	2020年12月31日	549,700,000.00	527,510,149.69	4,492,612.95	0.00	3,704,765.46	526,722,302.20			其他
凤凰中国西部文化城一期	2017年06月01日	2019年12月28日	908,990,000.00	861,050,127.46	908,987,322.15	0.00	47,937,194.69	0.00			信托融资
凤凰中国西部文化城二期	2017年06月30日	2020年12月31日	678,380,000.00	24,882,094.85			15,781,701.55	40,663,796.40			信托融资
凤凰中国西部文化城三期	2017年07月01日	2020年12月31日	872,490,000.00	569,467,175.84			361,189,886.35	930,657,062.19			信托融资
凤凰中国西部文化城四期	2019年01月31日	2022年12月31日	633,510,000.00	486,630,049.40			308,649,663.55	795,279,712.95			信托融资
西山城郊森林公园	2016年11月01日	2020年12月31日	904,030,000.00	304,285,234.49			59,240,606.15	363,525,840.64	10,527,963.67	10,527,963.67	其他

建设项目	日	日									
奎恩大厦 1号楼	2009年 05月01 日	2020年 12月31 日	250,000.0 00.00	359,884.8 47.41			29,906.26 0.73	389,791.1 08.14	9,614,314 .19		其他
重庆天池 园林天街 项目	2017年 07月30 日	2020年 12月31 日	700,000.0 00.00	456,567.7 10.43			7,792,679 .67	464,360.3 90.10			其他
天津南湖 项目	2017年 08月01 日	2020年 12月30 日	633,150.0 00.00	432,013.5 05.58			141,873.8 35.32	573,887.3 40.90	73,099.01 7.84	36,840.90 0.34	其他
阳江·龙 涛骏景	2018年 11月01 日	2021年 05月30 日	1,009,540 ,000.00	413,461.9 20.65	152,428.5 43.68		79,252.95 9.59	340,286.3 36.56	6,829,708 .93	76,664.89	其他
郟都项目 一期	2019年 08月31 日	2020年 11月30 日	200,000.0 00.00				76,330.23 5.48	76,330.23 5.48	3,912,575 .15	3,912,575 .15	其他
京汉新 城·悦隽 江山	2018年 04月01 日	2020年 04月30 日	1,011,491 ,700.00	487,860.2 31.38		487,860.2 31.38					其他
京汉新 城·悦隽 风华	2018年 05月01 日	2020年 05月31 日	915,838.8 00.00	459,190.0 78.73		459,190.0 78.73					其他
廊坊·京 汉君庭一 二三期	2015年 05月01 日	2019年 09月30 日	1,180,300 ,000.00	63,403.11 6.72	106,444.9 99.69		43,041.88 2.97				信托融资
香河·京 汉铂寓一 二三期	2015年 05月01 日	2019年 11月22 日	979,050.0 00.00	0.00	265,205.6 32.47		79,932.41 4.43				其他
京汉·江 山骏景	2019年 04月01 日	2021年 10月30 日	864,060.0 00.00	185,273.2 18.04			155,282.9 05.09	340,556.1 23.13	33,437.03 2.11	22,722.81 3.28	其他
合计	--	--	14,095,00 0,500.00	5,631,479 ,460.67	1,437,559 ,110.94	947,050.3 10.11	1,654,472 ,569.86	5,086,615 ,827.52	137,420.6 11.89	74,080,91 7.33	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
鹏辉·京汉 铂寓	2015年06 月01日	5,014,857.14		4,457,845.57	557,011.57		
北京石景	2016年09	40,754,745.08		35,835,406.49	4,919,338.59		

山区八角第二水泥管厂	月 01 日						
廊坊·京汉君庭	2016 年 11 月 01 日	189,186,046.78	106,444,999.69	261,078,638.67	34,552,407.80	1,172,549.36	
香河·京汉铂寓	2016 年 11 月 01 日	18,620,830.28	265,205,632.47	232,178,088.37	51,648,374.38		
通辽·京汉新城	2009 年 07 月 01 日	29,806,243.82		12,496,306.17	17,309,937.65		
通辽·京汉新城七期	2017 年 12 月 01 日	13,154,747.86		11,789,096.88	1,365,650.98		
京汉新城六期	2017 年 12 月 01 日	188,928,236.70		24,197,137.44	164,731,099.26		
京汉新城八期	2017 年 12 月 01 日	200,980,808.32		108,687,080.02	92,293,728.30		
凤凰中国西部文化城一期	2019 年 12 月 01 日		908,987,322.15	889,995,099.45	18,992,222.70		
阳江·龙涛骏景	2019 年 04 月 01 日	0.00	152,428,543.68	152,428,543.68	0.00	0.00	0.00
合计	--	686,446,515.98	1,433,066,497.99	1,733,143,242.74	386,369,771.23	1,172,549.36	

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品		13,078,372.79				13,078,372.79	
库存商品	65,887.45			65,887.45			
合计	65,887.45	13,078,372.79		65,887.45		13,078,372.79	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
廊坊·京汉君庭		13,078,372.79				13,078,372.79	
金环新材料库存商品	65,887.45			65,887.45			
合计	65,887.45	13,078,372.79		65,887.45		13,078,372.79	--

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

本集团本年度用于确定借款费用的资本化率为8.1%-11%。

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		62,100,000.00
预缴税金	145,246,841.93	127,750,136.21
预交增值税	74,697,864.09	64,883,587.21
增值税留抵税额	86,795,762.06	162,149,175.63
委托贷款	12,870,000.00	2,970,000.00
股权收购款	11,514,300.00	
其他	8,895,505.78	3,081,878.96
合计	340,020,273.86	422,934,778.01

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	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

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	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

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京西部 联合置业 有限公司	3,939,734 .79			-542,567. 06						3,397,167 .73	
蓬莱华录 金宇健康 养老发展 有限公司	11,499,72 7.53			1,379.00						11,501,10 6.53	
小计	15,439,46			-541,188.						14,898,27	

	2.32			06						4.26	
合计	15,439,46			-541,188.						14,898,27	
	2.32			06						4.26	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长江证券	42,840,000.00	30,900,000.00
湖北银行股份有限公司	15,840,000.00	15,840,000.00
鼓楼商场（集团）股份有限公司	500,000.00	500,000.00
北京科技园文化教育建设有限公司		
合计	59,180,000.00	47,240,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
长江证券		25,918,533.54			管理层意图	
湖北银行股份有限公司	1,943,418.30	10,938,534.91			管理层意图	
鼓楼商场（集团）股份有限公司					管理层意图	
北京科技园文化教育建设有限公司			50,000,000.00		管理层意图	
合计	1,943,418.30	36,857,068.45	50,000,000.00			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		

权益工具投资	157,516,168.40	54,154,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	157,516,168.40	54,154,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	182,367,507.13			182,367,507.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,408,887.18			7,408,887.18
(1) 处置	5,685,256.55			5,685,256.55
(2) 其他转出	1,723,630.63			1,723,630.63
4.期末余额	174,958,619.95			174,958,619.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	55,634,929.05			55,634,929.05
2.本期增加金额	8,663,511.13			8,663,511.13

(1) 计提或摊销	8,663,511.13			8,663,511.13
3.本期减少金额	4,657,440.74			4,657,440.74
(1) 处置	2,933,810.11			2,933,810.11
(2) 其他转出	1,723,630.63			1,723,630.63
4.期末余额	59,640,999.44			59,640,999.44
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) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	115,317,620.51			115,317,620.51
2.期初账面价值	126,732,578.08			126,732,578.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
------	------	------	------	---------	--------	--------	----------	---------------

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	518,837,035.56	545,123,477.25
合计	518,837,035.56	545,123,477.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	558,443,572.03	803,825,334.10	39,953,934.76	24,169,814.73	1,426,392,655.62
2.本期增加金额	483,268.03	29,751,112.61	1,661,535.77	2,092,392.51	33,988,308.92
(1) 购置	5,590.09	1,267,867.53	971,044.47	1,838,229.54	4,082,731.63
(2) 在建工程转入	477,677.94	28,483,245.08	690,491.30	254,162.97	29,905,577.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,845,377.31	14,476,314.10	4,106,387.39	831,321.13	21,259,399.93
(1) 处置或报废	1,845,377.31	14,476,314.10	4,106,387.39	831,321.13	21,259,399.93
4.期末余额	557,081,462.75	819,100,132.61	37,509,083.14	25,430,886.11	1,439,121,564.61
二、累计折旧					
1.期初余额	268,180,715.76	571,037,307.53	26,208,192.92	15,842,962.16	881,269,178.37
2.本期增加金额	20,164,156.64	25,198,086.78	3,349,715.25	2,997,926.60	51,709,885.27
(1) 计提	20,164,156.64	25,198,086.78	3,349,715.25	2,997,926.60	51,709,885.27
3.本期减少金额	918,845.21	14,698,716.08	3,185,265.17	316,155.16	19,118,981.62
(1) 处置或报废	918,845.21	14,698,716.08	3,185,265.17	316,155.16	19,118,981.62

4.期末余额	287,426,027.19	581,536,678.23	26,372,643.00	18,524,733.60	913,860,082.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		6,424,447.03			6,424,447.03
(1) 计提		6,424,447.03			6,424,447.03
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		6,424,447.03			6,424,447.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	269,655,435.56	231,139,007.35	11,136,440.14	6,906,152.51	518,837,035.56
2.期初账面价值	290,262,856.27	232,788,026.57	13,745,741.84	8,326,852.57	545,123,477.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	17,134,747.78	14,977,334.84		2,157,412.94	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	22,967,744.71

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,530,347.68	湖北化纤开发有限公司无证转入

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	874,921,611.31	242,418,001.26
工程物资	3,861,406.96	7,464,537.17
合计	878,783,018.27	249,882,538.43

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
功能性纤维素纤维	99,995,487.54	94,995,713.16	4,999,774.38	97,446,814.97	94,861,203.51	2,585,611.46
节能减排(专项3)			0.00	644,229.76		644,229.76
2019 废水提标项目	2,624,077.10		2,624,077.10			0.00
2018 环境整改项目	1,292,210.50		1,292,210.50			0.00
零星改造	1,388,439.83		1,388,439.83	543,303.14		543,303.14
2#锅炉技术改造	3,787,441.33		3,787,441.33			0.00
纺丝机技术改造(3)			0.00	7,758,730.46		7,758,730.46
3-5#纸机提速改造			0.00	2,545,337.82		2,545,337.82
2018 长丝系统改造			0.00	1,307,497.79		1,307,497.79
锅炉烟气排放提标改造	8,892,868.85		8,892,868.85	1,885,991.04		1,885,991.04
酸碱库 CS2 库改造			0.00	775,582.43		775,582.43

南京大通关项目	523,309,433.86		523,309,433.86	165,938,504.33		165,938,504.33
天丝一期（4万吨）	328,627,365.46		328,627,365.46	58,433,213.03		58,433,213.03
合计	969,917,324.47	94,995,713.16	874,921,611.31	337,279,204.77	94,861,203.51	242,418,001.26

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
纺丝机技术改造（3）	1,553.00	7,758,730.46	7,381,993.66	15,140,724.12			97.49%	100.00%				其他
2#锅炉技术改造	381.20		3,787,441.33			3,787,441.33	99.36%	100.00%				其他
2019 废水提标项目	978.18		2,624,077.10			2,624,077.10	26.83%	26.83%				其他
南京大通关项目	100,000.00	165,938,504.33	357,370,929.53			523,309,433.86	52.33%	52.33%				其他
天丝一期（4万吨）	117,500.00	58,433,213.03	279,264,240.51			337,697,453.54	28.74%	28.74%				其他
合计	220,412.38	232,130,447.82	650,428,682.13	15,140,724.12		867,418,405.83	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
功能性纤维素纤维	134,509.65	
合计	134,509.65	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,703,534.12		1,703,534.12	2,405,582.00		2,405,582.00
专用设备	2,157,872.84		2,157,872.84	5,058,955.17		5,058,955.17
合计	3,861,406.96		3,861,406.96	7,464,537.17		7,464,537.17

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	277,982,508.21			6,136,488.92	284,118,997.13
2.本期增加金额	53,178,637.97			4,880,819.00	58,059,456.97
(1) 购置	53,178,637.97			4,880,819.00	58,059,456.97

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,244,183.47			47,825.01	4,292,008.48
(1) 处置					
其他减少	4,244,183.47			47,825.01	4,292,008.48
4.期末余额	326,916,962.71			10,969,482.91	337,886,445.62
二、累计摊销					
1.期初余额	39,470,232.46			3,762,623.65	43,232,856.11
2.本期增加金额	6,962,432.53			729,925.19	7,692,357.72
(1) 计提					
摊销	6,962,432.53			729,925.19	7,692,357.72
3.本期减少金额	4,244,183.47			47,825.01	4,292,008.48
(1) 处置	4,244,183.47			47,825.01	4,292,008.48
4.期末余额	42,188,481.52			4,444,723.83	46,633,205.35
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	284,728,481.19			6,524,759.08	291,253,240.27
2.期初账面价值	238,512,275.75			2,373,865.27	240,886,141.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京鹏辉房地产开发有限公司	694,959.11				694,959.11	
太原西山奥申体育文化有限公司	275,906.39					275,906.39
联合领航资产管理有限公司	2,840,793.00					2,840,793.00
南通华东建设有限公司	8,451,696.29					8,451,696.29
合计	12,263,354.79				694,959.11	11,568,395.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
北京鹏辉房地产开发有限公司		694,959.11				694,959.11
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司根据企业会计准则的规定，于每年年度终了对商誉进行了减值测试，包括对形成商誉的被收购公司进行经营业绩分析和评估，以及将被收购公司作为一个资产组，采用预计未来现金流量的现值计算可收回金额，将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，确定包括商誉的资产组是否发生了减值，经测算北京鹏辉房地产开发有限公司商誉存在减值。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,451,762.78	2,165,023.15	2,818,711.33		8,798,074.60
合计	9,451,762.78	2,165,023.15	2,818,711.33		8,798,074.60

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	36,008,799.10	9,002,199.78	51,728,951.54	12,932,237.89
坏账准备	38,729,752.58	8,657,519.89	42,804,896.78	9,670,429.51
其他权益工具投资公允价值变动	50,000,000.00	12,500,000.00	50,000,000.00	12,500,000.00
存货跌价准备			65,887.45	9,883.12
在建工程减值准备	94,995,713.16	23,748,928.29	94,861,203.51	23,715,300.88
固定资产减值准备	6,424,447.03	963,667.06		

递延收益	13,050,900.00	3,202,725.00	800,000.00	120,000.00
保理贷款风险准备金	130,000.00	32,500.00	30,000.00	7,500.00
未实现内部利润	73,827,950.40	18,456,987.60	69,366,367.11	17,341,591.78
股权激励费用			10,380,106.02	2,595,026.51
合计	313,167,562.27	76,564,527.62	320,037,412.41	78,891,969.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	34,558,044.72	8,639,511.18	22,618,044.71	5,654,511.18
收购子公司存货资产评估增值	898,656,788.64	224,664,197.16	851,291,466.30	212,822,866.57
收购子公司其他权益工具投资评估增值	16,600,000.00	4,150,000.00	16,600,000.00	4,150,000.00
收购子公司固定资产评估增值	64,497,239.99	16,124,310.00	47,880,594.64	11,970,148.67
出资资产价值与享有被投资单位净资产份额差异	21,320,928.34	3,198,139.25	21,320,928.34	3,198,139.25
合计	1,035,633,001.69	256,776,157.59	959,711,033.99	237,795,665.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		76,564,527.62		78,891,969.69
递延所得税负债		256,776,157.59		237,795,665.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	20,330,506.28	16,164,970.22
存货跌价准备	13,078,372.79	

可抵扣亏损	902,079,206.40	577,704,499.37
合计	935,488,085.47	593,869,469.59

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		19,137,863.20	
2020 年度	17,337,822.52	17,337,822.52	
2021 年度	42,004,318.87	42,004,318.87	
2022 年度	199,965,365.44	199,965,365.44	
2023 年度	299,259,129.34	299,259,129.34	
2024 年度	343,512,570.23		
合计	902,079,206.40	577,704,499.37	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	230,664,928.74	
合计	230,664,928.74	

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,149,290.00
抵押借款	785,000,000.00	357,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	110,000,000.00
合计	870,000,000.00	469,149,290.00

短期借款分类的说明：

注1：抵押借款：（1）抵押并保证：①公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉

置业”)京汉置业与保定银行股份有限公司安新支行签订了编号为2019010401120200001号贷款合同,贷款本金30,000.00万元,截止2019年12月31日贷款余额30,000.00万元。提供抵押与保证明细如下:A、由本公司、京汉置业全资子公司保定雄兴房地产开发有限公司提供保证,分别签署了编号为2019010401120200001201、2019010401120200001204号最高额保证合同。B、将保定市雄兴房地产开发有限公司位于阎庄乡北阎庄村西侧产权证为冀(2019)保定市清苑区不动产权第0000474号的土地作为抵押,签署了2019010401120200001304号抵押合同。

②公司间接控股子公司南通华东建设有限公司与廊坊银行顺安道支行签订了编号为廊银顺安道公借字2019年第003号贷款合同,贷款金额为23,800.00万元。提供抵押与保证明细如下:A、由本公司实际控制人田汉及其妻李莉提供连带责任担保,另签署了廊银顺安道公借字2019年第003-2号保证合同。B、由京汉置业全资子公司北京合力精创科技有限公司所有的权证号为京(2019)石不动产权第0012866号、京(2019)石不动产权第0012868号、京(2019)石不动产权第0012869号的房产为抵押物签订了廊银顺安道公借字2019年第003号最高额抵押合同。

(2) 抵押质押并保证:①公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(简称湖北金环)与湖北银行股份有限公司襄阳分行签订了编号为C2019借200403290001号流动资金借款合同,贷款金额1,000.00万元、签订了编号为C2019借200408140001号流动资金借款合同,贷款金额2,000.00万元、签订了编号为C2019借200412160001号流动资金借款合同,贷款金额1,700.00万元;提供保证、抵押与质押明细如下:A、由本公司提供保证,签署了编号为C2019Z保200407290003号最高额保证合同。B、以湖北金环所有四块土地、两块土地及房产做为抵押物,签订了鄂银襄阳(前进支行)授2018070401高抵01号最高额抵押合同,土地明细如下:1、权证号为鄂(2017)襄阳市不动产权第0050744号土地;2、权证号为鄂(2017)襄阳市不动产权第0047533号土地;3、权证号为鄂(2017)襄阳市不动产权第0050742号土地;4、权证号为鄂(2017)襄阳市不动产权第0047537号土地;5、权证号为鄂(2017)襄阳市不动产权第0060444号土地及房产;6、权证号为鄂(2017)襄阳市不动产权第0060467号土地及房产。C、公司以持有的长江证券股份有限公司(代码为000783)的600万股股票作为质押物,签订了鄂银襄阳(前进支行)授2018070402高质01号最高额担保合同。

②公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)京汉置业与国民信托有限公司(以下简称“国民信托”)签订了编号为NT托字18-088-142-02号、NT托字18-088-142-02补1号贷款合同,贷款本金20,000.00万元,截止2019年12月31日贷款余额20,000.00万元。提供保证、抵押与质押明细如下:A、由本公司、本公司实际控制人田汉及其妻李莉提供保证,签署了编号为NT托字18-088-142-10号最高额保证合同。B、以京汉置业全资子公司阳江市兆银房地产开发有限公司、阳江市金海龙涛房地产开发有限公司土地做为抵押物,签订了NT托字18-088-142-03号、NT托字18-088-142-04号、NT托字18-088-142-05号最高额抵押合同,土地明细如下:1、权证号为粤(2018)阳江市(海陵区)不动产权第0000309号国有建设用地使用权;权证号为粤(2018)阳江市(海陵区)不动产权第0000310号国有建设用地使用权;2、权证号为阳府国用(2012)第11-1008号国有建设用地使用权;3、权证号为阳府国用(2013)第10815号国有建设用地使用权;权证号为阳府国用(2013)第10814号国有建设用地使用权;权证号为阳府国用(2013)第10817号国有建设用地使用权;权证号为阳府国用(2013)第10819号国有建设用地使用权;C、公司以持有阳江市金海龙涛房地产开发有限公司的100%股权进行质押;签署了编号为NT托字18-088-142-06号的质押合同;以持有的阳江市兆银房地产开发有限公司100%股权进行质押,签署了编号为NT托字18-088-142-07号的质押合同。京汉置业与国民信托签订补充协议,贷款期限调整至2021年1月10日。

注2:保证借款:①公司间接控股子公司南通华东建设有限公司与江苏海安农村商业银行签订了编号为【2019】海农商行流循借字【G2】第0199号流动资金循环借款合同,贷款金额2,500万元,由本公司、本公司实际控制人田汉及个人王维东提供保证,签署了编号为【2019】海农商行高保字【G2】第0148号最高额保证合同;

②公司间接控股子公司南通华东建设有限公司与江苏海安农村商业银行签订了编号为【2019】海农商行流循借字【G2】第0198号流动资金循环借款合同,贷款金额6,000万元,由本公司、本公司实际控制人

田汉及个人王维东提供保证，签署了编号为【2019】海农商行高保字【G2】第0147号最高额保证合同。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	74,433,916.80	65,878,275.40
合计	74,433,916.80	65,878,275.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方	249,117.96	
工程款	1,192,177,320.89	1,320,321,907.59
材料款	269,167,493.62	60,223,300.38

日常开支及其他	2,376,462.79	
合计	1,463,970,395.26	1,380,545,207.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
通辽市鑫华建筑工程有限公司	51,244,870.53	工程款项未结算
通辽市新海德房屋建筑工程有限公司	40,335,612.66	工程款项未结算
林州八建集团工程有限公司	37,552,757.64	工程款项未结算
重庆中阔进出口贸易有限公司	11,500,000.00	工程款项未结算
通辽市海纳实业有限责任公司	8,419,071.00	工程款项未结算
河南省金天地防水防腐工程有限公司	7,200,000.00	工程款项未结算
合计	156,252,311.83	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非合并范围内关联方	42,568.11	
1 年以内	984,079,185.42	3,116,575,101.65
1-2 年	822,253,003.41	381,473,175.90
2-3 年	166,089,463.52	170,044,075.91
3 年以上	102,830,867.46	63,315,830.84
合计	2,075,295,087.92	3,731,408,184.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
通辽·京汉新城	371,333,985.86	手续尚未办理完毕
重庆·京汉凤凰城	658,473,197.14	手续尚未办理完毕

天津南湖项目	54,745,136.00	手续尚未办理完毕
合计	1,084,552,319.00	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	重庆·京汉凤凰城	1,599,234,621.75	1,178,342,402.40	2020年09月01日	99.71%
2	通辽京汉新城	449,731,332.73	388,787,885.27	2020年12月31日	75.43%
3	天津南湖项目	54,745,136.00	374,710,731.54	2020年12月30日	60.37%
4	阳江龙涛骏景	177,098,116.00	37,833,084.00	2020年12月30日	4.00%
5	香河京汉铂寓	166,905,970.00	21,333,557.00	2019年11月22日	98.92%

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,256,732.34	339,512,793.74	324,724,316.19	39,045,209.89
二、离职后福利-设定提存计划	195,089.72	34,554,616.31	34,503,617.03	246,089.00
三、辞退福利		4,231,567.91	4,231,567.91	
合计	24,451,822.06	378,298,977.96	363,459,501.13	39,291,298.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,684,025.17	290,319,353.95	274,906,947.08	37,096,432.04
2、职工福利费	582,152.50	14,799,989.36	15,346,478.14	35,663.72
3、社会保险费	80,908.15	19,762,354.39	19,723,188.07	120,074.47
其中：医疗保险费	69,648.53	17,920,842.60	17,884,131.41	106,359.72
工伤保险费	-734.35	627,623.17	627,646.23	-757.41
生育保险费	11,993.97	1,213,888.62	1,211,410.43	14,472.16
4、住房公积金	98,657.80	12,465,333.60	12,401,592.64	162,398.76
5、工会经费和职工教育经费	1,810,988.72	2,165,762.44	2,346,110.26	1,630,640.90
合计	24,256,732.34	339,512,793.74	324,724,316.19	39,045,209.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	187,350.89	33,208,090.23	33,159,797.02	235,644.10
2、失业保险费	7,738.83	1,346,526.08	1,343,820.01	10,444.90
合计	195,089.72	34,554,616.31	34,503,617.03	246,089.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,523,590.62	39,424,309.82
企业所得税	16,339,574.92	15,375,484.04
个人所得税	1,122,893.12	1,718,082.93
城市维护建设税	4,192,652.01	5,145,521.96
土地增值税	98,816,306.61	149,344,817.88
教育费附加	1,894,866.04	2,257,032.68
房产税	399,444.90	167,787.61
土地使用税	997,443.93	647,794.45

印花税	164,107.93	183,182.71
地方教育费附加	1,248,987.69	1,536,977.39
资源税	400,000.00	550,000.00
营业税		
合计	149,099,867.77	216,350,991.47

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,846,378.40	5,298,242.03
其他应付款	645,579,112.75	565,944,808.49
合计	658,425,491.15	571,243,050.52

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,563,162.16	5,292,758.34
短期借款应付利息	5,145,409.73	5,483.69
长期应付款应付利息	852,875.01	
其他	2,284,931.50	
合计	12,846,378.40	5,298,242.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	2,685,725.51	14,000,000.00
保证金	72,121,390.75	52,609,793.07
诚意金	3,545,443.99	9,312,068.70
其他往来	390,515,552.09	286,831,499.53
合作项目款	167,727,485.35	185,465,486.66
限制性股票回购款	8,983,515.06	17,725,960.53
合计	645,579,112.75	565,944,808.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古煤田地质局 472 勘探队	111,089,559.00	垫付项目资金
阳江市华业贸易有限公司	42,680,004.19	未满足付款条件
通辽市同鑫房地产开发有限责任公司	32,171,638.00	垫付项目资金
山西益胜建筑装饰工程有限公司	31,360,000.00	垫付项目资金
香河金源诚顺房地产开发有限公司	31,167,317.00	其他
合计	248,468,518.19	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	733,112,285.42	881,333,333.36
一年内到期的应付债券	7,250,000.00	

合计	740,362,285.42	881,333,333.36
----	----------------	----------------

其他说明:

注1: 保证借款: (1) 公司间接控股的子公司京汉(廊坊)房地产开发有限公司(以下简称“京汉(廊坊)”)与渤海国际信托股份有限公司签订了编号为【bitc2017(lr)-8509号】信托贷款合同, 贷款金额40,000.00万元, 贷款余额20,000.00万元。另提供担保明细如下: 本公司以及本公司的实际控制人田汉、田汉之妻李莉提供连带责任担保, 另签署了【bitc2017(or)-8510号】和【bitc2017(or)-8511号】保证合同。

(2) 公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)与中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“华融资产”)签订了编号为【2017华融转债转字第3号】债权转让协议和【2017华融连还款字第3号】【2017华融连还款字第3-1号】还款协议, 债权转让金额18,000.00万元, 截止2019年12月31日贷款余额6,000.00万元。由本公司、京汉控股集团有限公司提供连带责任担保, 签署了【2017华融连保字第5号】、【2017华融连保字第6号】保证协议。京汉置业与华融资产签订补充协议, 贷款期限调整至2020年12月10日。

注2: 抵押借款: (1) 抵押并保证借款: ①公司间接控股子公司天津凯华奎恩房地产开发有限公司(以下简称“凯华奎恩”)与中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司签订了编号为【2017华融转债转字第6号】债权转让协议和【2017华融连还款字第6号】还款协议, 借款金额16,000.00万元, 截止2019年12月31日借款余额12,000万元。另签定提供担保及抵押明细如下: A、京汉置业将其全资子公司奎恩凯华合法所有的位于天津市静海县静海新城开发区聚海道东测、津文路南侧奎恩大厦, 权证号分别为津字第1230815004277号、津字第1230815004266号、津字第1230815004267号等206套房产提供抵押担保, 另签署了【2017华融连抵字第5号】抵押协议; B、本公司提供连带责任担保, 另签署了【2017华融连保字第10号】保证合同。

②公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)与中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)签订了编号为【中铁(2017)债转字308号】债权转让(回购)协议, 贷款金额20,000万元, 截止2019年12月31日贷款余额183,112,285.42元。另签定提供保证及抵押明细如下: A、京汉置业将其全资子公司重庆市天池园林开发有限公司合法所有的位于重庆市璧山区璧城街道原天池村, 权证号分别为212房地证2015字第02572号、212房地证2015字第02573号、212房地证2015字第14241号等21块土地的国有土地使用权提供抵押担保, 另签署了【中铁(2017)债最高抵字308号】抵押合同; B、本公司、成都瑞欣达企业管理咨询有限公司提供连带责任担保, 另签署了【中铁(2017)债最高保字308-1号】、【中铁(2017)债最高保字308-2号】保证合同。京汉置业与中铁信托签订补充协议, 贷款期限调整至2020年5月6日。

(2) 抵押质押并保证: ①公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)与大业信托有限责任公司签订了编号为【DY2016JXD009-02】信托贷款合同, 信托贷款金额90,000.00万元, 截至2019年12月31日借款余额17,000万元。另签定提供保证、质押及抵押明细如下: A、京汉置业将其持有重庆市汉基伊达置业有限公司(简称重庆汉基伊达)51%股权提供担保, 另签署了【DY2016JXD009-08】股权质押合同; B、京汉置业将其非全资子公司重庆汉基伊达合法所有的位于巴南区龙洲湾街道道角村、独龙村, 权证号为渝(2016)巴南区不动产权第000916198号国有土地使用权提供抵押担保, 另签署了【DY2016JXD009-07】土地使用权抵押合同; C、本公司及本公司的实际控制人田汉、田汉之妻李莉提供连带责任担保, 另签署了【DY2016JXD009-05】和【DY2016JXD009-06】保证合同。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		72,016.64
短期融资券	72,291,573.71	17,419,042.79
待转销项税额	54,936,395.34	17,493,193.98
合计	127,227,969.05	34,984,253.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
京汉股份2019年非公开发行债务融资计划一期	100,000,000.00	2019年3月26日	12个月	100,000,000.00	17,419,042.79	68,700,000.00	2,591,573.71		16,419,042.79	72,291,573.71

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,105,945,618.73	1,581,790,476.21
保证借款	309,000,000.00	444,000,000.00
一年内到期的长期借款	-733,112,285.42	-881,333,333.36
合计	681,833,333.31	1,144,457,142.85

长期借款分类的说明：

注1：抵押借款：（1）①公司间接控股子公司南通华东建设有限公司与江苏海安农村商业银行签订了编号为（2019）海农商行流循借字【G2】第0106号借款合同，贷款金额2,000.00万元。以南通华东建设有限公司土地、房产做为抵押物，签订了（2019）海农商行高抵字【G2】第0055号最高额抵押合同，抵押物明细如下：1、权证号为海安房权证城东镇字第2016004989号房产、苏海国用2016第X801138号土地；

②公司间接控股子公司南通华东建设有限公司与江苏海安农村商业银行签订了编号为（2019）海农商行流循借字【G2】第0317号借款合同，贷款金额1,700.00万元。以北京中南建设工程有限公司土地、房产做为抵押物，签订了（2019）海农商行高抵字【G2】第0159号最高额抵押合同，抵押物明细如下：权证号为京（2016）通州区不动产权第0026995号；

（2）抵押并保证：①公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司签

订化纤生产设备融资租赁协议，合同编号为2017年光谷租赁租字第56号，贷款本金5,000.00万元，贷款余额20,833,333.31元，期限从2018年3月2日到2021年3月2日，年利率6%。由本公司及本公司实际控制人田汉提供连带责任担保，分别签署了【2017】年光谷租赁保证56-1号、【2017】年光谷租赁保证56-2号保证合同。

②公司间接控股的子公司南京空港领航发展有限公司（以下简称“南京空港”）与中国农行南京分行作为牵头行签订了编号为【2019年溧水银团借字第002号】7个亿的银团借款合同，目前已提款20,300.00万元，贷款余额20,300.00万元，提供抵押与保证明细如下：A、由本公司、南京禄口国际机场投资有限公司、联合领航资产管理有限公司、京汉置业集团有限责任公司提供保证，签署了编号为2019年溧水银团保字第003号、2019年溧水银团保字第004号保证合同、2019年溧水银团保字第005号、2019年溧水银团保字第006号保证合同。B、以南京空港所持有位于南京市西领规划二路、南邻滨淮大道权证号为苏（2018）宁溧不动产权第0016549号的土地使用权提供和位于开发区滨淮大道以南、规划14号路以西权证号苏（2019）宁溧不动产权第0007781号的土地使用权为抵押，签署了编号为【2019年溧水银团抵字第002号】抵押合同。

③公司间接控股的子公司金汉（天津）房地产开发有限公司（以下简称“金汉（天津）”）与廊坊银行股份有限公司顺安道支行签订了编号为【廊银顺安道固字2019年第001号】的借款合同，贷款本金18,800.00万元，贷款余额18,300.00万元，提供抵押与保证明细如下：A、由本公司实际控制人田汉、田汉之妻李莉提供保证，签署了编号为廊银顺安道固字2019年第001号保证合同。B、以京汉置业集团有限责任公司位于石景山区体育5号院6号楼1层102等5套产权证号为不动产权证书京（2018）石不动产权第0010277号的房产作为抵押，签署了编号为廊银顺安道固字2019第001-1号抵押合同；以北京金汉房地产开发有限公司顺义区绿港家园二区1号楼、顺义区小东庄村房屋产权证明X京房权证顺字第225937号、京顺国用（2004出）字第0221号的房产、土地作为抵押，签署了编号为廊银顺安道固字2019第001-2号抵押合同；以金汉（天津）房地产开发有限公司位于武清区下朱庄街道藕甸道南侧不动产权证书津（2018）武清区不动产权第1013934号的土地使用权及在建建筑物作为抵押，签署了编号为廊银顺安道固字2019第001-3号抵押合同；以金汉（天津）房地产开发有限公司武清区下朱庄街道藕甸道南侧不动产权证书津（2018）武清区不动产权第1013937号的土地使用权及在建建筑物，签署了编号为廊银顺安道固字2019第001-4号抵押合同；以金汉（天津）房地产开发有限公司武清区下朱庄街道藕甸道南侧不动产权证书津（2018）武清区不动产权第1013937号的土地使用权及在建建筑物，签署了编号为廊银顺安道固字2019第001-5号抵押合同。

（3）抵押质押并保证：①公司间接控股的子公司重庆中翡岛置业有限公司（以下简称“重庆中翡岛”）与中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司签订了编号为【华融津合同Y02190011-4号】的借款合同，贷款余额14,400.00万元，提供抵押与保证明细如下：A、由本公司及本公司实际控制人田汉、田汉之妻李莉提供保证，签署了编号为华融津合同Y02190011-7号、华融津合同Y02190011-8号保证合同。B、以重庆中翡岛置业有限公司位于北碚区童家溪镇同兴北路99号（二）-1产权证为渝（2018）北碚区不动产权第000777729号的国有土地使用权作为抵押；位于北碚区童家溪镇同兴北路99号（一）-2产权证为渝（2018）北碚区不动产权第000777733号的国有土地使用权作为抵押，签署了编号为华融津合同Y02190011-10号的抵押合同；C、以京汉置业集团有限责任公司持有的重庆中翡岛置业有限公司65%股权及其派生的权益（对应出资额为人民币14,857,100.00元）出质，签署了编号为华融津合同Y02190011-11号的质押合同；以重庆中安房地产开发集团有限公司持有的重庆中翡岛置业有限公司35%股权及其派生的权益（对应出资额为人民币8,000,000.00元）出质，签署了编号为华融津合同Y02190011-12号的质押合同。

②公司间接控股的子公司金汉（天津）房地产开发有限公司（以下简称“金汉（天津）”）与中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司签订了编号为【华融津合同Y02190011】的借款合同，贷款本金5,000.00万元，截止2019年12月31日贷款余额4,500.00万元，提供抵押与保证明细如下：A、由本公司及本公司实际控制人田汉、田汉之妻李莉提供保证，签署了编号为华融津合同Y02190011-7号、华融津合同Y02190011-8号保证合同。B、以重庆中翡岛置业有限公司位于北碚区童家溪镇同兴北路99号（二）-1产权证为渝（2018）北碚区不动产权第000777729号的国有土地使用权作为抵押；位于北碚区童家溪镇同兴北路99号（一）-2产权证为渝（2018）北碚区不动产权第000777733号的国有土地使用权作为抵押，签署了编号为华融津合

同Y02190011-10号的抵押合同；C、以京汉置业集团有限责任公司持有的重庆中翡岛置业有限公司65%股权及其派生的权益（对应出资额为人民币14,857,100.00元）出质，签署了编号为华融津合同Y02190011-11号的质押合同；以重庆中安房地产开发集团有限公司持有的重庆中翡岛置业有限公司35%股权及其派生的权益（对应出资额为人民币8,000,000.00元）出质，签署了编号为华融津合同Y02190011-12号的质押合同。

注2：保证借款：公司间接控股的子公司保定京汉君庭酒店有限公司与廊坊银行顺安道支行签订了廊银顺安道公借字2019年第001号借款合同，贷款本金5,000万元，贷款余额4,900万元。另提供担保明细如下：本公司以及本公司的实际控制人田汉、田汉之妻李莉提供连带责任担保，另签署了廊银顺安道保借字2019年第001号、廊银顺安道保字2019年第002号保证合同。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	33,013,650.83		注
合计	33,013,650.83		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：①公司非全资子公司通辽京汉置业有限公司五六八期为合作开发项目，非因本公司原因存在逾期交付商品房的事实，预计五六八期合作方因逾期交付商品房须支付违约金及逾期利息共31,109,243.63元，其中五期18,313,515.82元，六期4,269,072.72元，八期8,526,655.09元。

②公司非全资子公司联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）因与上海东滩投资管理顾问有限公司（以下简称“上海东滩”）就《南京溧水航空城总体规划服务合同》完成结果存在纠纷，联合领航未按照工作进度付款，上海东滩提起诉讼，一审判决联合领航需支付剩余合同款1,620,000.00元。

③公司全资子公司天津凯华奎恩房地产开发有限公司逾期支付江苏通鼎电梯有限公司货款，根据签订的《电梯设备定制及安装合同补充协议》中约定，天津凯华奎恩房地产开发有限公司在电梯交付验收合格之日后的四个月之内分批或一次性支付货款，逾期付款的，天津凯华奎恩房地产开发有限公司须支付每天千分之零点五的利息，直至款项清偿为止。预计需支付的逾期利息284,407.20元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	5,044,000.00	12,450,900.00	848,000.00	16,646,900.00	技术改造补贴
收到政府扶持基金形成的递延收益	417,615,000.00		158,818,984.48	258,796,015.52	文化扶持基金
合计	422,659,000.00	12,450,900.00	159,666,984.48	275,442,915.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

			额					
黑液工程财政补贴	1,944,000.00			648,000.00			1,296,000.00	与资产相关
排污专项财政拨款	2,300,000.00						2,300,000.00	与资产相关
制浆厂三项：1 线节能减排、一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用；制沼气发电四项技术改造补贴	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
2017 年南京市空港枢纽经济区第二批产业发展专项资金		2,760,000.00					2,760,000.00	与资产相关
产业发展资金		9,690,900.00					9,690,900.00	与资产相关
凤凰城文化扶持基金	417,615,000.00			158,818,984.48			258,796,015.52	与资产相关

其他说明：

注1：上述与资产相关的政府补助的本期摊销金额中，直接计入当期损益的金额为159,666,984.48元，冲减相关成本费用的金额为0.00元。

注2：凤凰城文化扶持基金系重庆市渝兴建设投资有限公司与重庆凤凰文化教育投资有限公司（原子公司重庆市汉基伊达置业有限公司控股股东，现为少数股东）于2013年12月30日签订的巴南龙洲湾新区凤凰中国西部文化城项目招商合作补充协议中约定：由于重庆凤凰文化教育投资有限公司将在我区建设“凤凰中国西部文化城”，建设内容包括：凤凰文化大厦（甲级写字楼标准）、文化商业街、文化产业总部商务公寓、高标准住宅。重庆市渝兴建设投资有限公司将给与一定的扶持政策。本期根据已售面积占可售面积的比例结转至其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合作开发保证金	104,229,654.24	119,892,179.03
合计	104,229,654.24	119,892,179.03

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	783,405,987.00				-1,098,310.00	-1,098,310.00	782,307,677.00

其他说明：

注：根据本公司于2018年11月19日召开的第九届董事会第十八次次会议，申请减少注册资本为人民币56,180.00元，用于回购注销张建欣已获授但尚未解锁的限制性股票，该减资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字(2019) 010002号验资报告。

根据本公司于2019年4月26日召开的第九届董事会第二十三次会议，申请减少注册资本为人民币1,042,130.00元，用于回购注销22名激励对象第二个解锁期已获授但尚未解锁的共845,500股限制性股票及回购注销已离职激励对象董海斌、何振涛已获授但尚未解锁的196,630股限制性股票，该减资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2019）010036号。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		138,927.67	138,927.67	
其他资本公积	3,175,869.39		3,175,869.39	
合计	3,175,869.39	138,927.67	3,314,797.06	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2019年12月24日，本公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的全体股东与外部投资者

襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《增资协议》，股权稀释增加股本溢价 138,927.67元。

注2：本年处置简阳市京新房地产开发有限公司，减少股本溢价20,400.00元。

注3：本年回购股票减少股本溢价118,527.67元，资本公积不足部分冲减盈余公积7,525,607.80元，详见附注（七）56。

注4：公司本期因股份支付未达标冲回以前计提的其他资本公积 3,175,869.39 元，资本公积不足部分减少盈余公积5,812,563.47元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	23,251,127.39	103,454,725.21	8,742,445.47	117,963,407.13
合计	23,251,127.39	103,454,725.21	8,742,445.47	117,963,407.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2017年11月16日，本公司因实行股权激励发行股份4,806,499.00股，就回购义务确认负债，回购价格为授予价格8.01元/股。

2018年11月19日，经公司第九届董事会第十八次次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，完成对已离职对象张建欣56,180股限制性股票的回购注销工作，回购价格为 7.959907元/股，减少库存股447,187.58元。

2019年4月26日，经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，完成了对回购注销22名激励对象第二个解锁期已获授但尚未解锁的共845,500股限制性股票、回购注销已离职激励对象董海斌、何振涛已获授但尚未解锁的196,630股限制性股票回购价格为 7.959907 元/股，减少库存股8,295,257.88元。

注2：公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2018年11月27日，公司首次实施了回购股份。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份990,400股，占公司目前总股本的比例为0.1264%，最高成交价为5.61元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为5,535,016.65元；2019年1月-8月期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,210,200.00股，累计回购占公司目前总股本的比例为2.3265%，本期最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为103,454,725.21元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	当期转入 留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,963,533.54	11,940,000.00			2,985,000.00	8,955,000.00		25,918,533.54
其他权益工具投资公允价值变动	16,963,533.54	11,940,000.00			2,985,000.00	8,955,000.00		25,918,533.54
其他综合收益合计	16,963,533.54	11,940,000.00			2,985,000.00	8,955,000.00		25,918,533.54

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,898,788.35		13,338,171.27	12,560,617.08
合计	25,898,788.35		13,338,171.27	12,560,617.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少原因详见附注（七）55。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,120,916,571.28	1,006,325,925.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,083,957.33	-3,477,688.62
调整后期初未分配利润	1,118,832,613.95	1,002,848,236.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,089,692.30	157,319,258.01
转作股本的普通股股利		39,250,923.58
期末未分配利润	1,130,922,306.25	1,120,916,571.28

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-2,083,957.33 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,122,399,277.49	2,324,024,521.29	2,867,292,943.34	2,026,572,777.48
其他业务	28,005,146.81	23,952,631.68	21,261,774.64	9,734,375.47
合计	3,150,404,424.30	2,347,977,152.97	2,888,554,717.98	2,036,307,152.95

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	凤凰中国西部文化城一期	1,266,530,754.21
2	香河·京汉铂寓	316,347,196.12
3	廊坊·京汉君庭	243,056,103.12
4	通辽·京汉新城	227,236,746.99
5	龙涛骏景一期、二期	176,216,882.15

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,905,429.92	13,966,438.64
教育费附加	3,972,454.64	6,158,700.76
资源税	1,252,269.96	2,219,775.22
房产税	3,859,959.17	4,169,917.25
土地使用税	9,856,415.92	9,268,754.12
车船使用税	12,058.04	19,820.60
印花税	3,436,528.29	4,829,656.15
营业税	3,636,855.11	5,527,186.36

土地增值税	102,124,068.55	141,397,467.54
地方教育发展	2,445,490.70	3,754,853.14
堤防费		942,523.99
综合基金	276,405.98	
其他	1,212,054.35	
合计	140,989,990.63	192,255,093.77

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注（六）、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,630,180.19	38,533,562.38
广告及展览费	5,988,180.87	4,128,516.94
业务宣传费	12,996,569.28	10,011,430.27
商业运营费	10,494,621.22	9,357,930.69
销售服务费	49,544,296.20	23,007,680.26
佣金及服务费	39,526,068.67	3,218,062.80
差旅招待费	1,495,780.86	1,876,333.80
运输费	4,538,452.74	5,294,894.90
其他	1,108,810.10	1,541,726.63
合计	169,322,960.13	96,970,138.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,478,093.12	168,044,961.37
折旧、摊销	26,022,770.20	32,388,118.78
办公费	29,221,616.37	15,290,078.13
业务招待费及差旅费	18,545,279.42	19,670,784.99
汽车及交通费用	6,929,871.74	6,211,627.23
中介机构服务费用	69,172,746.00	33,902,057.64

修理费	4,806,591.08	2,956,077.45
股权激励费用	-8,971,388.67	9,809,789.06
其他	26,555,673.07	14,141,072.54
合计	327,761,252.33	302,414,567.19

其他说明：

注：股权激励费用见本附注（十三）2。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	9,589,089.75	10,185,301.16
原材料	7,413,098.94	8,096,834.21
固定资产折旧	12,364,688.46	8,689,511.74
委托外部研究开发费用	2,666,494.96	
合计	32,033,372.11	26,971,647.11

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,463,743.68	98,491,001.36
减：利息收入	18,235,548.58	32,459,738.61
汇兑损失	270,295.48	1,805,388.44
减：汇兑收益	1,038,462.00	1,524,322.00
手续费及其他	8,197,279.10	13,569,452.90
合计	138,657,307.68	79,881,782.09

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	162,592,122.52	7,746,125.45
合计	162,592,122.52	7,746,125.45

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-541,188.06	3,939,462.32
处置长期股权投资产生的投资收益	115,820,082.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	300,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,212,843.78	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,943,418.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,660,392.81
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		4,030.81
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		-2,959,907.32
其他理财收益	1,750,690.74	3,412,325.16
合计	121,485,846.84	6,056,303.78

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	982,576.05	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		2,196,873.23
合计	982,576.05	2,196,873.23

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,883,710.80	
应收账款减值损失	-6,024,892.92	
合计	-1,141,182.12	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,709,280.99
二、存货跌价损失	-13,012,485.34	1,790,027.56
七、固定资产减值损失	-6,424,447.03	
九、在建工程减值损失	-134,509.65	
十三、商誉减值损失	-694,959.11	
合计	-20,266,401.13	-4,919,253.43

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	270,525.77	4,268,790.51
合计	270,525.77	4,268,790.51

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约赔偿收入	347,620.40	17,210,799.12	347,620.40
非同一控制下企业合并		10,470,666.51	
其他	1,016,453.08	1,169,187.62	1,016,453.08
合计	1,364,073.48	28,850,653.25	1,364,073.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	740,000.00	702,000.00	740,000.00
罚款及滞纳金支出	231,000.00	67,916.10	231,000.00
赔偿支出	2,291,351.00	2,513,542.30	2,291,351.00
非流动资产毁损报废损失	85,290.57	253,094.36	85,290.57
其他	8,992,629.45	177,430.47	8,992,629.45
合计	12,340,271.02	3,713,983.23	12,340,271.02

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	147,806,902.38	87,797,007.33
递延所得税费用	-25,117,371.60	-21,644,593.43
合计	122,689,530.78	66,152,413.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	246,609,678.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,652,419.71
子公司适用不同税率的影响	-7,738,658.14
调整以前期间所得税的影响	-9,249,794.41
非应税收入的影响	-4,026,263.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,360,133.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,671,841.52

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	84,273,534.89
研发加计扣除的影响	3,090,000.00
所得税费用	122,689,530.78

其他说明

77、其他综合收益

详见附注（七）57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,361,068.50	18,422,703.06
政府补助	15,329,168.49	6,898,125.45
收一级开发经费	6,210,594.90	37,397,060.76
保证金、押金、诚意金及代收款项	206,336,183.10	31,272,596.71
其他	5,258,481.77	16,760,186.31
收到的往来款	816,097,099.22	194,754,579.13
司法解冻	27,000,000.00	
合计	1,083,592,595.98	305,505,251.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用及财务费用	283,241,350.23	210,731,889.44
一级开发及安置房支出	9,256,935.42	39,330,305.88
保证金、押金及代收付款项	234,800,246.88	33,154,677.50
支付的往来款	776,646,568.83	491,073,235.08
司法冻结	1,243,125.36	
捐赠及其他	6,406,563.33	3,499,442.22
合计	1,311,594,790.05	777,789,550.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	801,647,941.50	
合计	801,647,941.50	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非银行金融机构借款	869,000,000.00	689,100,000.00
存单质押		50,000,000.00
发行定向融资计划类产品	14,600,000.00	16,950,000.00
其他		5,236,669.91
合计	883,600,000.00	761,286,669.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非银行金融机构借款	1,234,305,912.71	968,727,739.05
股票回购	103,470,939.29	5,535,016.65
赎回定向融资计划类产品	14,781,500.00	
回购限制性股票	8,742,445.47	
支付基金管理费	341,500.00	
其他		3,087,379.91
合计	1,361,642,297.47	977,350,135.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	123,920,148.06	128,087,431.86
加：资产减值准备	21,407,583.25	4,919,253.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,373,396.40	57,549,083.25
无形资产摊销	7,692,357.72	5,559,757.74
长期待摊费用摊销	2,818,711.33	2,548,137.96
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）	-270,525.77	-4,268,790.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	85,290.57	253,094.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-982,576.05	-2,196,873.23
财务费用（收益以“－”号填列）	148,695,577.16	98,491,001.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-121,485,846.84	-6,056,303.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,716,505.78	-23,512,293.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	18,980,491.92	3,198,139.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,170,167,794.76	-1,155,355,007.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	642,880,473.44	-1,952,236,057.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,372,158,521.16	3,918,981,409.90
其他		16,479,349.77
经营活动产生的现金流量净额	704,840,860.57	1,092,441,332.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	536,652,676.12	1,713,958,017.31
减：现金的期初余额	1,713,958,017.31	1,633,569,175.69

现金及现金等价物净增加额	-1,177,305,341.19	80,388,841.62
--------------	-------------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,500,000.00
其中：	--
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	3,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,596,654.64
其中：	--
其中：南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	6,596,654.64
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,332,683.00
其中：	--
其中：香河金汉房地产开发有限公司	27,332,683.00
取得子公司支付的现金净额	24,236,028.36

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	38,500,000.00
其中：	--
简阳市京新房地产开发有限公司	35,000,000.00
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	3,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	838,094,058.19
其中：	--
其中：简阳市京新房地产开发有限公司	326,979,501.92
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	509,668,439.58
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	1,446,116.69
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-799,594,058.19

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	536,652,676.12	1,713,958,017.31
其中：库存现金	67,836.03	109,635.45
可随时用于支付的银行存款	536,560,247.03	1,695,737,502.02
可随时用于支付的其他货币资金	24,593.06	18,110,879.84
三、期末现金及现金等价物余额	536,652,676.12	1,713,958,017.31

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	89,336,535.69	见附注（七）1 中注 1
存货	2,047,751,987.70	作为抵押物，见附注（七）32 中注 1（1）①B，附注（七）43 中注 2（1）①A、②A、（2）①B，附注（七）45 中注 1（2）③B、注（3）①B、②B
固定资产	31,206,896.64	作为抵押物，见附注（七）32 中注 1（1）②B、（2）②B，附注（七）45 中注 1（1）①
无形资产	141,417,782.57	作为抵押物，见附注（七）32 中注 1（2）①B，附注（七）45 中注 1（2）②B
投资性房地产	57,949,689.82	作为抵押物，见附注（七）32 中注 1（1）②B，附注（七）45 中注 1（2）③B
长期股权投资		作为质押物，见附注（七）32 中注 1（2）②C，附注（七）43 中注 2（2）①A，附注（七）45 中注 1（3）①C、（3）②C
其他权益工具投资	42,840,000.00	作为质押物，见附注（七）32 中注 1（2）①C
合计	2,410,502,892.42	--

其他说明：

注：长期股权投资于本公司个别报表期末账面价值为205,318,700.00元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,571,291.57	6.9762	24,914,044.25
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

1、黑液工程财政补贴	648,000.00	其他收益	648,000.00
2、制浆厂三项：1 线节能减排、一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用；制沼气发电四项技术改造补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
3、个税返还手续费	62,783.34	其他收益	62,783.34
4、文化产业扶持资金	158,818,984.48	其他收益	158,818,984.48
5、石景山税务局两费退税	102.86	其他收益	102.86
6、财政扶持款	640,000.00	其他收益	640,000.00
7、襄阳市应急管理局技能比武经费	15,000.00	其他收益	15,000.00
8、襄阳市劳动就业管理局 2019 年稳岗返还	613,788.80	其他收益	613,788.80
9、襄阳市经济和信息化局 2019 年度政策奖补资金	200,979.04	其他收益	200,979.04
10、襄阳市市场监督管理局政府标准化奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
11、2018 年市促进外经贸发展专项资金	960,000.00	其他收益	960,000.00
12、巴南区就业服务管理局失业稳岗补贴	27,384.00	其他收益	27,384.00
13、2018 年度人员引进优惠政策	4,000.00	其他收益	4,000.00
14、012020030 经济发展专项资金	1,100.00	其他收益	1,100.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	2019年07月01日	3,500,000.00	35.00%	现金购买	2019年07月01日	产权过户日		-1,164,023.54

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	3,500,000.00
合并成本合计	3,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,210,726.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	289,273.18

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	6,596,654.64	6,596,654.64
应收款项	7,017,249.36	7,017,249.36
存货	1,400,484.20	1,400,484.20
固定资产	11,051.46	11,051.46

其他流动资产	68,117.13	68,117.13
应付款项	180,051.59	180,051.59
其他应付款	5,740,000.00	5,740,000.00
净资产	9,173,505.20	9,173,505.20
减：少数股东权益	5,962,778.38	5,962,778.38
取得的净资产	3,210,726.82	3,210,726.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	214,500,000.00	39.00%	出售	2019年12月01日	产权过户日	71,618,581.54						
简阳市京新房地产开发有限公司	197,106,411.00	51.00%	出售	2019年11月01日	产权过户日	43,794,092.30						
南通柒壹农业	3,500,000.00	35.00%	出售	2019年10月01日	产权过户日	407,408.24						

生态旅游 开发 有限公 司				日								
------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

注1：2019年12月16日，京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司签署了《股权暨债务转让协议》，京汉置业集团有限责任公司将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司15%的股权转让给成都市常鑫房地产开发有限公司，转让金额为8,250万元；京汉置业集团有限责任公司将其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司24%的股权转让给四川省精华房地产开发有限公司，转让金额为13,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

注2：2019年11月21日，京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司签署了《股权暨债务转让协议》，京汉置业集团有限责任公司将其持有的简阳市京新房地产开发有限公司51%的股权转让给成都市常鑫房地产开发有限公司，转让金额为19,710.64万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有标的公司股权。

注3：2019年10月18日，京汉实业投资集团股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉琪投资合伙企业（有限合伙）、北京华裕东方投资有限公司签署了《股权转让协议》，京汉置业集团有限责任公司将其持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司15%的股权转让给北京佰嘉置业集团有限公司，转让金额为150.00万元；京汉置业集团有限责任公司将其持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司10%的股权转让给宁波梅山保税港区嘉琪投资合伙企业（有限合伙），转让金额为100.00万元；京汉置业集团有限责任公司将其持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司10%的股权转让给北京华裕东方投资有限公司，转让金额为100.00万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

(1)新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
天津养馨养老服务有限公司	2019年5月	-235,411.83	-235,411.83
天津嘉和养老服务有限公司	2019年7月		
太原京汉奥申置业有限公司	2019年9月		

(2)清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
徐州京汉房地产开发有限公司	2019年03月

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
京汉置业集团有限责任公司	北京	北京	房地产开发	100.00%		同一控制下的企业合并
北京合力精创科技有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	同一控制下的企业合并
北京金汉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	同一控制下的企业合并
北京鹏辉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
通辽京汉置业有限公司	内蒙	内蒙	房地产开发		100.00%	投资设立
香河金汉房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		100.00%	投资设立
京汉（温岭）置业有限公司	浙江	浙江	房地产开发		100.00%	投资设立
保定京汉君庭酒店有限公司	河北	河北	服务业		100.00%	投资设立
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		100.00%	投资设立
北京京汉商业代理有限公司	北京	北京	商业保理		100.00%	投资设立
北京京汉嘉信置业有限公司	北京	北京	房地产开发		51.00%	投资设立
湖北金环新材料科技有限公司	湖北	湖北	工业生产	100.00%		投资设立
重庆市汉基伊达置业有限公司	重庆	重庆	房地产开发		51.00%	非同一控制下的企业合并
太原西山奥申置业有限公司	山西	山西	房地产开发		60.00%	非同一控制下的企业合并

太原京汉奥申置业有限公司	山西	山西	房地产开发		60.00%	投资设立
天津凯华奎恩房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
重庆市天池园林开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
重庆中翡岛置业有限公司	重庆	重庆	房地产开发		65.00%	非同一控制下的企业合并
金汉（天津）房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.00%	投资设立
北京养嘉健康管理有限公司	北京	北京	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
天津养嘉养老服务有限公司	天津	天津	卫生和社会工作		100.00%	投资设立
天津汉江养老服务有限公司	天津	天津	社会工作		100.00%	投资设立
天津养馨养老服务有限公司	天津	天津	社会工作		100.00%	投资设立
天津嘉和养老服务有限公司	天津	天津	商务服务业		100.00%	投资设立
联合领航资产管理有限公司	宁波	宁波	租赁和商务服务业	51.00%		非同一控制下的企业合并
北京联合领航企业管理有限公司	北京	北京	租赁和商务服务业		51.00%	非同一控制下的企业合并
宁波梅山保税港区绿色航空城投资管理有限公司	宁波	宁波	租赁和商务服务业		51.00%	非同一控制下的企业合并
宁波梅山保税港区绿色领航投资管理有限公司	宁波	宁波	租赁和商务服务业		51.00%	非同一控制下的企业合并
南京空港领航发展有限公司	南京	南京	房地产开发		55.00%	非同一控制下的企业合并
保定市雄兴房地产开发有限公司	河北	河北	劳务服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
固安县尚源土地服务有限公司	河北	河北	土地整理服务		60.00%	非同一控制下的企业合并
南通华东建设有	江苏	江苏	建筑业		51.00%	非同一控制下的

限公司						企业合并
北京中南建设工程有限公司	北京	北京	建筑业		51.00%	非同一控制下的企业合并
海安序祐贸易有限公司	江苏	江苏	批发和零售业		51.00%	投资设立
南通缘宸建材商贸有限公司	江苏	江苏	批发和零售业		51.00%	投资设立
阳江市兆银房地产开发有限公司	广东	广东	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
阳江市金海龙涛房地产开发有限公司	广东	广东	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
湖南联盛置业有限公司	湖南	湖南	房地产开发		51.00%	非同一控制下的企业合并
京汉房地产开发襄阳有限责任公司	湖北	湖北	房地产开发		100.00%	投资设立
京汉（涑源）文化旅游发展有限公司	河北	河北	租赁和商务服务业		80.00%	投资设立
京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司	襄阳	襄阳	租赁和商务服务业		100.00%	投资设立
湖北金环绿色纤维有限公司	襄阳	襄阳	制造业	23.64%	34.66%	投资设立
北京隆运资产管理有限公司	北京	北京	租赁和商务服务业	88.00%		同一控制下企业合并
襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）	襄阳	襄阳	金融业	66.00%	6.67%	同一控制下企业合并
苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）	苏州	苏州	租赁和商务服务业	73.17%	1.34%	同一控制下企业合并
河北京汉联盛房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		53.00%	投资设立
襄阳隆玖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	襄阳	襄阳	金融业	99.99%	1.00%	同一控制下企业合并

成都市京汉蜀国 鹃都农业开发有 限公司	四川	四川	房地产开发		60.00%	投资设立
---------------------------	----	----	-------	--	--------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
北京京汉嘉信置业有 限公司	49.00%	-10,423,194.01		15,903,443.53
重庆市汉基伊达置业有 限公司	49.00%	189,193,464.63	79,267,364.60	149,028,730.20
太原西山奥申置业有限 公司	40.00%	-1,702,124.46		63,570,077.49
联合领航资产管理有限 公司	49.00%	-7,421,959.14		-20,782,093.30
南通华东建设有限公司	49.00%	4,047,843.78		76,422,098.29
重庆中翡岛置业有限公 司	35.00%	-917,087.40		12,505,027.49
湖北金环绿色纤维有限 公司	41.70%	-1,584,316.03		270,393,814.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
北京京 汉嘉信 置业有 限公司	41,684,4 48.41	6,352.21	41,690,8 00.62	9,234,79 3.42		9,234,79 3.42	85,760,9 26.64	338,885. 16	86,099,8 11.80	32,371,9 80.08		32,371,9 80.08

重庆市汉基伊达置业有限公司	2,289,645,690.21	2,339,819.10	2,291,985,509.31	1,732,081,035.79	258,796,015.52	1,990,877,051.31	2,600,455,743.50	7,961,054.91	2,608,416,798.41	2,114,006,020.55	417,615,000.00	2,531,621,020.55
太原西山奥申置业有限公司	382,027,233.83	91,759.99	382,118,993.82	223,275,542.84		223,275,542.84	336,151,744.77	179,302.40	336,331,047.17	173,232,459.18		173,232,459.18
联合领航资产管理有限有限公司	95,303,295.04	627,065,174.40	722,368,469.44	276,301,831.93	207,380,000.00	483,681,831.93	198,119,847.35	218,632,099.89	416,751,947.24	160,865,943.87		160,865,943.87
南通华东建设有限公司	1,096,153,913.29	105,460,780.15	1,201,614,693.44	968,003,419.51	51,889,670.27	1,019,893,089.78	385,418,474.68	113,661,606.54	499,080,081.22	318,667,969.40	14,997,573.36	333,665,542.76
湖北金环绿色纤维有限公司	367,059,250.55	461,474,898.43	828,534,148.98	86,272,832.78	9,690,900.00	95,963,732.78	360,102,148.09	177,225,319.18	537,327,467.27	779,226.34		779,226.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	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
北京京汉嘉信置业有限公司	9,740,623.79	-21,271,824.52	-21,271,824.52	-12,535,462.87	95,615,567.44	2,676,209.23	2,676,209.23	3,080,792.91
重庆市汉基伊达置业有限公司	1,266,530,754.21	386,109,111.48	386,109,111.48	143,257,637.87		-8,333,057.58	-8,333,057.58	204,104,902.39
太原西山奥申置业有限公司	13,394.50	-4,255,311.16	-4,255,311.16	-6,693,412.85	100,000.00	-3,308,924.23	-3,308,924.23	-4,780,026.16
联合领航资产管理有限有限公司		-17,426,986.94	-17,426,986.94	-3,922,360.26		-22,306,605.68	-22,306,605.68	-112,792,267.42
南通华东建设有限公司	799,248,865.50	16,339,485.85	16,339,485.85	-342,139,394.84	349,634,837.14	2,840,554.90	2,840,554.90	-76,801,626.69
湖北金环绿	4,301,981.49	-3,977,824.73	-3,977,824.73	90,261,218.11		-3,451,759.07	-3,451,759.07	-32,356,440.4

色纤维有限公司				2				5
---------	--	--	--	---	--	--	--	---

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京西部联合置业有限公司	北京	北京	房地产开发		49.00%	权益法
蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司	蓬莱	蓬莱	卫生和社会工作	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,568,763.75	10,110,468.08
非流动资产	5,036.55	5,036.55
资产合计	7,573,800.30	10,115,504.63
流动负债	640,804.94	2,075,229.54
负债合计	640,804.94	2,075,229.54
归属于母公司股东权益	6,932,995.36	8,040,275.09
按持股比例计算的净资产份额	3,397,167.73	3,939,734.79
对联营企业权益投资的账面价值	3,397,167.73	3,939,734.79
营业收入		22,977,607.65
净利润	-1,107,279.73	16,226,273.43
综合收益总额	-1,107,279.73	16,226,273.43

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

2. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

3. 市场风险**4. 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物		48,267.49	48,267.49
应收账款	24,914,044.22	14,325,911.44	14,325,911.44

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 1%	186,855.33	186,855.33	107,444.34	107,444.34
美元	对人民币贬值 1%	-186,855.33	-186,855.33	-107,444.34	-107,444.34
欧元	对人民币升值 1%			362.00	362.00
欧元	对人民币贬值 1%			-362.00	-362.00

1. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注(七)、45)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率	增加 25 个基点	380,625.00	380,625.00	450,012.06	450,012.06
	减少 25 个基点	-380,625.00	-380,625.00	-450,012.06	-450,012.06

1. 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。改变估值假设可能产生的影响如下：

项 目	年末	年初
现有假设下金融工具的公允价值	42,840,000.00	35,131,972.60
公允价值增加5%下金融工具的公允价值	44,982,000.00	36,888,571.23
公允价值减少5%下金融工具的公允价值	40,698,000.00	33,375,373.97

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5和附注（七）8的披露。

1. 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。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债					
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2至3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款	870,000,000.00					870,000,000.00
应付票据	74,433,916.80					74,433,916.80
应付账款	1,463,970,395.26					1,463,970,395.26
其他应付款	658,425,491.15					658,425,491.15
一年内到期的	740,362,285.42					740,362,285.42

非流动负债						
长期借款		249,833,333.31	339,000,000.00	93,000,000.00		681,833,333.31
合计	3,807,192,088.63	249,833,333.31	339,000,000.00	93,000,000.00		4,489,025,421.94

年初余额:

项目	金融负债					
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2至3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款	469,149,290.00					469,149,290.00
应付票据	65,878,275.40					65,878,275.40
应付账款	1,380,545,207.97					1,380,545,207.97
其他应付款	571,243,050.52					571,243,050.52
一年内到期的非流动负债	881,333,333.36					881,333,333.36
长期借款		869,100,000.00	275,357,142.85			1,144,457,142.85
合计	3,368,149,157.25	869,100,000.00	275,357,142.85			4,512,606,300.10

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,621,463.25			2,621,463.25
（2）权益工具投资	2,621,463.25			2,621,463.25
（三）其他权益工具投资	42,840,000.00		16,340,000.00	59,180,000.00

其他非流动金融资产			157,516,168.40	157,516,168.40
持续以公允价值计量的 负债总额	45,461,463.25		173,856,168.40	219,317,631.65
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	可观察输入值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产	2,621,463.25	基金市场交易价格
其他权益工具投资	42,840,000.00	上市公司股票交易价格

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

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

项目	年末公允价值	估值技术	重要参数的定性信 息	重要参数的定量信 息
其他非流动金 融资产	16,340,000.00	成本法	企业近期业务/规 模的情况	期末账面净资产
其他权益工具 投资	157,516,168.40	成本法	企业近期业务/规 模的情况	期末账面净资产

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例

京汉控股集团有限 公司	北京	投资企业	20,000.00	37.04%	37.04%
----------------	----	------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是田汉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司	持有公司 35% 的股权
北京西部联合置业有限公司	持有公司 49% 的股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乐生活智慧社区服 务集团股份有限公 司	物业管理	13,246,866.77	12,000,000.00	是	10,749,131.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
京汉控股集团有限公司	房屋	121,082.63	178,786.11
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	房屋	964,038.06	1,174,814.60

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
田汉	50,000,000.00	2018年03月02日	2021年03月02日	否
田汉	25,000,000.00	2019年06月21日	2020年01月20日	否
田汉	60,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月19日	否
田汉、李莉	50,000,000.00	2019年05月15日	2022年05月15日	否

田汉、李莉	188,000,000.00	2019年11月13日	2022年09月18日	否
田汉、李莉	210,000,000.00	2019年05月29日	2021年05月29日	否
田汉、李莉	300,000,000.00	2017年08月03日	2020年08月03日	否
田汉、李莉	900,000,000.00	2018年08月29日	2020年08月29日	否
田汉、李莉	200,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月10日	否
田汉、李莉	238,000,000.00	2019年09月10日	2020年08月13日	否
京汉控股集团有限公司	180,000,000.00	2019年04月19日	2021年04月19日	否
田汉、京汉控股集团有限公司	7,250,000.00	2019年12月26日	2020年06月26日	否
京汉控股集团有限公司	1,000,000.00	2018年09月07日	2022年01月03日	否
京汉控股集团有限公司	68,700,000.00	2019年03月28日	2020年10月24日	否

关联担保情况说明

2019年3月26日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》。京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）为公司及公司控股子公司提供贷款担保并收取担保费用。京汉控股为公司或控股子公司提供资产抵押、质押担保的，担保费用按担保合同金额的1%/年收取；京汉控股为公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的0.5%/年收取；不足一年的按实际天数收取。截止报告期末京汉控股担保余额为6,725.00万元，当期产生担保费支出1,768,691.78元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
京汉控股集团有限公司	198,000,000.00	2019年03月26日	2020年03月26日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,075,100.00	11,932,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：	京汉控股集团有限公司	2,685,725.51	14,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,063,258.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价公式（B-S 模型）
可行权权益工具数量的确定依据	被授予限制性股票和期权的职工为公司高级管理人员、中高层管理人员、核心技术/业务人员，本公司估计该部分职工不会于等待期内离职
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,696,330.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-8,971,388.67

其他说明

注：根据本公司于2017年9月8日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的审议《关于<公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，以及公司第八届董事会第三十一次会议决议，授予公司董事（不含独立董事）、中高级管理人员及核心骨干限制性股票与股票期权，股票期权的授予日为2017年10月31日，限制性股票的授予日为11月16日。

首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，分别为12个月、24个月和36个月。首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的激励对象可以分三期申请解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。

本次股权激励计划授予的股票期权等待期指股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本计划下股票期权的等待期为12个月。在可行权期内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象获授的股票期权可在授予日起满12个月后的未来48个月内，分三批行权，行权比例分别为30%、30%、40%。

2018年1月2日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。2018年3月23日，公司完成了对已离职对象张天诚、王树1,454,432股限制性股票的回购注销与1,767,830份股票期权的注销工作。公司股份总数由785,057,049股变为783,602,617股。

2018年6月15日，公司召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。2018年8月9日，公司完成了对已离职对象樊华、徐翔196,630股限制性股票的回购注销与238,999份股票期权的注销工作。公司股份总数由783,602,617股变为783,405,987股。

2018年11月19日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司董事会认为第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计24人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为929,769股，占目前公司股本总额783,405,987股的0.1187%。

鉴于公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象张建欣已离职，其已不具备激励对象资格，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，在情况发生之日，对激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票不得解锁。公司董事会同意回购注销张建欣已获授予但尚未解锁的限制性股票56,180股，并注销已授予但尚未获准行权的股票期权共计68,285股。

2019年1月30日，公司办理完成了已离职激励对象张建欣56,180股限制性股票的回购注销工作。公司股份总数由783,405,987股变为783,349,807股。

2019年4月26日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》。2019年6月19日，公司完成了对已离职对象董海斌、何振涛196,630股限制性股票的回购注销与845,500份股票期权的注销工作。公司股份总数由783,349,807股变为782,307,677股。

根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解锁，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解锁条件。首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁安排	解锁条件	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
2017年	2017年净利润达到31,120万元	30%
2018年	2018年净利润达到37,470万元	30%
2019年	2019年净利润达到45,690万元	40%

公司2019年实现净利润12,089,692.30元，由于公司2019年度业绩未达到第二个解锁期的解锁条件，根据

激励计划的相关规定，公司应回购注销相应限制性股票。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—对外投资承诺	483,774,000.00	866,160,000.00
合计	483,774,000.00	866,160,000.00

注1：2017年7月4日，本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》。同日，公司与控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称京汉控股集团）、京汉控股集团的子公司北京隆运资产管理有限公司（以下简称北京隆运）在北京签署了《襄阳隆玖股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。2017年8月3日，公司与京汉控股集团、北京隆运共同发起设立了襄阳隆玖股权投资管理合伙企业（有限合伙），本公司以自有资金出资11,800万元，占设立出资总额的59%。合伙协议约定各合伙人分期出资，首期出资总认缴金额的30%，需在本合伙企业向基金业协会备案前缴付，后续出资由普通合伙人根据后续本合伙企业的用款情况分期发出后续出资通知书后五日内缴付。

2018年9月5日，公司与其控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）在北京签署了《襄阳隆玖股权投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议书》，因京汉控股的实缴出资为0元且襄阳隆玖尚未开展实际运营，所以公司以人民币0元收购襄阳隆玖40%的财产份额；收购完成后，公司将承担40%财产份额对应的8,000万元的认缴出资义务。该公司尚未运行。

注2：根据京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司北京隆运资产管理有限公司（以下简称“北京隆运”）的实际经营情况，公司为优化其股权结构、支持其业务发展、提高可持续发展能力，拟向北京隆运增资4,000万元。增资完成后，北京隆运的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，公司在北京隆运的持股比例由40%增加至88%，截止2019年12月31日，公司已向北京隆运实际增资3,390.60万元。

注3：2018年9月5日，公司与公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）在北京签署了《苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）财产份额转让协议书》，公司以859.06万元人民币收购苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州麦创”）73.1708%的财产份额；收购完成后，公司将承担73.1708%财产份额对应的剩余2,100万元认缴出资义务，截止2019年12月31日，公司已向州

麦创实际出资500.00万元。

注4：公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司于2018年5月发起设立京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司，公司注册资本为5,000万元。截止2019年12月31日金环新材料未有出资。

注5：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和涿源碧海旅游开发有限公司于2018年7月26日共同设立合资公司京汉（涿源）文化旅游发展有限公司。合资公司注册资本10,000万元，京汉置业认缴出资额8,000万元，持股比例80.00%，合作方涿源碧海旅游开发有限公司认缴出资额2,000万元，持股比例20.00%。截止2019年12月31日双方均未出资。

注6：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和河北联盛房地产开发集团有限公司、北京茵力行咨询服务有限公司于2018年6月27日共同设立河北京汉联盛房地产开发有限公司。合资公司是注册资本1,000万元，京汉置业认缴出资530万元，持股比例为53.00%，合作方河北联盛房地产开发集团有限公司认缴出资420万元，持股比例42.00%，北京茵力行咨询服务有限公司认缴出资50万元，持股比例为5.00%。截止2019年12月31日合作各方均未出资，且合资公司未有业务。

注7：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）作为发起方，于2018年5月发起设立京汉房地产开发襄阳有限责任公司，公司注册资本为2,000万元。截止2019年12月31日公司未出资。

注8：2018年6月15日，公司与烟台金宇置业有限公司（以下简称“烟台金宇”）签署了《股权转让协议》，京汉股份以5,350万元（其中本次股权转让款1,150万元，剩余认缴出资额4,200万元按照要求需有认缴出资义务）购买烟台金宇所持有的蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司的35%股权。

注9：湖南联盛置业有限公司2018年7月5日召开股东大会，会议决议将原股东焦杨所持有的对湖南联盛置业有限公司51%的股权转让给京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”），股权转让后公司注册资本为5,000万元，京汉置业认缴出资资本为2,550万元。截止2019年12月31日，京汉置业尚未出资。

注10：公司间接持股的控股子公司南通华东建设有限公司于2018年4月发起成立南通缘宸建材商贸有限公司，公司注册资本为1,088万元，南通华东建设有限公司认缴出资额1,088万元。截止2019年12月31日公司未出资。

注11：公司间接持股的控股子公司南通华东建设有限公司于2018年6月发起成立海安序祐贸易有限公司，公司注册资本为1,088万元，南通华东建设有限公司认缴出资额1,088万元，实际出资金额1,088万元。

2、经营租赁承诺

本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	年初余额
房屋建筑物	115,317,620.51	126,732,578.08
合计	115,317,620.51	126,732,578.08

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013年11月，原告京汉实业投资集团股份有限公司与被告新疆天鹅特种纤维有限公司签署《关于建设2万吨莫代尔项目的合作协议书》及《关于建设2万吨莫代尔项目的补充协议》，约定由原告与被告合作成立合资公司共同实施莫代尔建设项目。截止目前，原告为5000吨功能性纤维素纤维试验线项目承担的建设费用为99,853,989.43元。按原被告双方在合资公司4:6的股权比例，要求被告承担其中59,912,393.70元建设费用。襄阳市中级人民法院已做出编号为（2016）鄂06民初151号民事判决书，判决如下：1.关于建设2

万吨莫代尔项目的合作协议书及补充协议自2016年7月20日解除；2. 判决生效后10日内赔偿原告40,423,093.00元；3. 驳回原告其他请求。案件受理费、财产保全费、鉴定费合计964,722.00元，被告负担578,833.20元，原告负担385,888.80元。2018年12月7日公司收到襄阳市中级人民法院送达的新疆天鹅特种纤维有限公司向湖北省高级人民法院上诉的上诉状，2019年5月5日湖北省高级人民法院（2019）鄂民终105号民事判决如下：1. 撤销湖北省襄阳市中级人民法院（2016）鄂06民初151号民事判决；2. 驳回京汉实业投资集团股份有限公司全部诉讼请求。一审案件受理费341,362.00元，财产保全费5,000.00元，鉴定费618,360.00元，二审案件受理费243,915.46元，由京汉实业投资集团股份有限公司负担，本判决为终审判决。2019年11月4日京汉实业投资集团股份有限公司向最高人民法院提交再审申请立案材料，目前案件正在审理过程中。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

A、本集团为关联方担保事项详见本附注（十二）5（4）。

B、为业主担保：本集团为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截止2019年12月31日尚未结清的担保金额共计人民币98,777万元。该担保事项是房地产开发商为小业主购买公司商品房所提供的担保，为行业内普遍现象。

C、对外担保

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）2020年1月10日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）将持有的通辽京汉置业有限公司（以下简称“目标公司”或“通辽京汉”）100%的股权转让给北京京台企业管理咨询有限公司，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

(2) 2020年2月8日,京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称“金环新材料”)地处湖北省襄阳市,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据疫情防控需要及政府部门通知要求,金环新材料于2020年2月1日起开始部分临时停产检修,生产水电仍正常供应。

2020年3月12日,根据省、市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的有关精神及子公司目前的实际情况,金环新材料定于2020年3月12日开始复工并逐步复产。

(3) 2020年4月7日,京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“京汉股份”)控股股东京汉控股集团有限公司(以下简称“京汉控股”)及一致行动股东建水泰融企业管理有限公司(以下简称“建水泰融”)、实际控制人田汉先生与奥园集团(广东)有限公司(以下简称“广东奥园”)签署了《股份收购框架协议》,拟转让公司29.99996%股份。如最终根据本框架协议签署正式协议并完成交割,公司控制权将发生变更。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

A、化纤业务分部：主要从事粘胶纤维、玻璃纸、化纤浆粕、精制棉生产与销售业务。

B、房地产业务分部：主要从事房地产的开发和销售业务。

C、建筑业务分部：主要从事建筑工程施工业务

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化纤业分部	房地产分部	建筑分部	未分配金额	抵销	分部间抵销	合计
对外营业收入	689,929,060.88	2,270,001,319.85	163,471,761.19	27,002,282.38			3,150,404,424.30
分部间交易收入		3,011,024.59	635,777,104.31	14,665,635.01	-653,453,763.91		
销售费用	8,667,316.78	154,876,983.03		5,778,660.32			169,322,960.13
利息收入	371,091.45	16,823,046.41	731,825.03	337,982.75	-28,397.06		18,235,548.58
利息费用	3,865,641.70	130,031,976.58	7,733,795.98	30,557,209.91	-22,724,880.49		149,463,743.68
对联营企业和合营企业的投资收益		-542,567.06		1,379.00			-541,188.06
信用减值损失	-56,114.31	-2,882,509.75	3,469,104.90	610,701.28			1,141,182.12
资产减值损失	6,358,559.58	13,773,331.90		134,509.65			20,266,401.13
折旧费和摊销费用	33,923,445.77	17,544,183.96	6,321,504.19	5,533,809.28			63,322,943.20
利润总额（亏损）	32,211,602.21	609,253,379.50	18,966,867.48	-68,439,240.84	-345,382,929.51		246,609,678.84
资产总额	1,823,798,422.66	13,242,464,117.84	1,201,614,693.44	3,195,695,067.81	-9,255,366,601.23		10,208,205,700.52
负债总额	673,468,860.62	10,187,185,866.72	1,019,893,089.78	1,456,560,188.38	-5,787,705,981.75		7,549,402,023.75
对联营企业和合营企业的长期股权投资		3,397,167.73		141,501,106.53	-130,000,000.00		14,898,274.26

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	508,761,444.57	385,953,672.45	-8,200,826.39	126,553,541.87	-29,599,708.60		983,468,123.90
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

①对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
1. 粘胶纤维生产及相关业务	670,464,162.41	712,021,791.28
2. 房地产开发及相关业务	2,260,851,265.46	2,116,297,842.99
3. 托管费业务		251,572.33
4. 水电汽	11,586,640.42	14,553,041.89
5. 工程施工	158,997,855.82	2,813,000.91
6. 其他	48,504,500.19	42,617,468.58
合计	3,150,404,424.30	2,888,554,717.98

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	2,930,427,349.88	2,670,358,659.84
中国大陆地区以外的国家和地区	219,977,074.42	218,196,058.14
合计	3,150,404,424.30	2,888,554,717.98

非流动资产总额的分布：

本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,311,794.32	100.00%			2,311,794.32	700,868.63	100.00%			700,868.63
其中:										
组合 7-关联方	2,311,794.32	100.00%			2,311,794.32	700,868.63	100.00%			700,868.63
合计	2,311,794.32				2,311,794.32	700,868.63				700,868.63

按单项计提坏账准备: 0.00 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合 7-关联方计提坏账准备的应收账款	2,311,794.32		100.00%
合计	2,311,794.32		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,610,925.69
	1,610,925.69
1 至 2 年	700,868.63
合计	2,311,794.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
联合领航资产管理有限公司	2,311,794.32	100.00%	
合计	2,311,794.32	100.00%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为2,311,794.32元，占应收账款年末余额合计数的比例为100%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为0.00元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		201,360,392.81
其他应收款	338,616,055.59	238,804,365.60
合计	338,616,055.59	440,164,758.41

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
京汉置业集团有限责任公司		200,000,000.00
湖北银行股份有限公司		1,360,392.81
合计		201,360,392.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金		39,800.00
代垫款	168,692.41	
其他外部单位往来		7,042,852.51
内部关联方	338,455,797.80	232,075,845.72
合计	338,624,490.21	239,158,498.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	354,132.63			354,132.63
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-345,698.01			-345,698.01
2019 年 12 月 31 日余额	8,434.62			8,434.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,613,680.50
1 至 2 年	175,885,809.72

2至3年	33,124,999.99
合计	338,624,490.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北金环新材料科技有限公司	往来款	260,431,643.08	1-3年	76.91%	
联合领航资产管理有限公司	往来款	56,053,777.13	1年以内, 1-2年	16.55%	
湖北金环绿色纤维有限公司	往来款	20,000,000.00	1年以内	5.91%	
京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司	往来款	1,390,000.00	1年以内	0.41%	
北京养嘉健康管理有限公司	往来款	410,744.74	1年以内	0.12%	
合计	--	338,286,164.95	--	99.90%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,895,965,891.88		1,895,965,891.88	1,879,059,891.88		1,879,059,891.88
对联营、合营企业投资	11,501,106.53		11,501,106.53	11,499,727.53		11,499,727.53
合计	1,907,466,998.41	0.00	1,907,466,998.41	1,890,559,619.41		1,890,559,619.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
襄阳金环新材料科技有限公司	422,743,673.90					422,743,673.90	
京汉置业集团有限责任公司	894,021,573.83					894,021,573.83	
联合领航资产管理有限公司	153,000,000.00					153,000,000.00	
襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)	206,578,640.88					206,578,640.88	
北京隆运资产管理有限公司	19,578,767.28	11,906,000.00				31,484,767.28	
苏州麦创正信	8,135,235.99	5,000,000.00				13,135,235.99	

创业投资中心 (有限合伙)							
上海养嘉健康 管理有限公司	2,000.00					2,000.00	
湖北金环绿色 纤维有限公司	175,000,000.0 0					175,000,000.00	
合计	1,879,059,891. 88	16,906,000.00				1,895,965,891. 88	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
蓬莱华录 金宇健康 养老发展 有限公司	11,499,72 7.53			1,379.00						11,501,10 6.53	
小计	11,499,72 7.53			1,379.00						11,501,10 6.53	
合计	11,499,72 7.53			1,379.00						11,501,10 6.53	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,564,005.56	197,878.96	1,342,239.47	192,751.42
合计	1,564,005.56	197,878.96	1,342,239.47	192,751.42

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,920,000.00	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,379.00	4,442,559.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,943,418.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,360,392.81
其他理财		81,019.38
合计	9,864,797.30	205,883,971.49

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	115,683,199.61	主要系处置子公司股权所致。
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）	162,592,122.52	主要系产业发展专项资金、技术改造补贴及文化产业扶持资金等所致。
委托他人投资或管理资产的损益	269,102.67	主要系理财收益所致。
债务重组损益	-8,344,041.34	主要系本公司子公司债务重组所致。
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	6,611,805.20	主要系交易性金融资产公允价值变动损益所致。
受托经营取得的托管费收入	377,358.49	主要系对湖北化纤开发有限公司的托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,632,156.20	主要系支付赔偿款所致。

减：所得税影响额	67,983,637.31	
少数股东权益影响额	73,810,617.59	
合计	132,763,136.05	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.43%	-0.16	-0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、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会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿。

京汉实业投资集团股份有限公司

法定代表人：田汉_____

2020年4月28日