

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



河北建設集團股份有限公司

HEBEI C

HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

截至2020年6月30日止六個月之中期業績公告

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績。本公告符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。

刊登中期業績及報告

本中期業績公告分別在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebc.com.cn)上刊發。

本公司將於適當時候向 股股東寄發載有《上市規則》規定的所有資料的2020年中期報告，並會在上述香港聯交所披露易網站及本公司網站刊載。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2020年8月24日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。

目錄

公司資料	3
財務摘要	5
業務概覽	6
管理層討論與分析	15
其他資料	21
股本變動及股東資料	

公司資料

下文載列本公司基本資料：

公司法定名稱

河北建設集團股份有限公司

聯席公司秘書

李武鐵先生

黃慧玲女士()

公司英文名稱

Hebei Construction Group Co., Ltd.

授權代表

申麗鳳女士

黃慧玲女士()

董事

執行董事

李寶忠先生(董事長)

商金峰先生(總裁)

趙文生先生

劉永建先生

董事會委員會

審計委員會

申麗鳳女士(委員會主席)

李寶元先生

曹清社先生

陳欣女士

陳毅生先生

非執行董事

李寶元先生(名譽董事長)

曹清社先生(副董事長)

薪酬與考核委員會

陳欣女士(委員會主席)

李寶忠先生

商金峰先生

申麗鳳女士

陳毅生先生

獨立非執行董事^{註1}

申麗鳳女士

陳欣女士

陳毅生先生

監事

于學峰先生(監事會主席)

劉景喬先生

馮秀健女士

岳建明先生

王豐先生

提名委員會

陳欣女士(委員會主席)

李寶忠先生

商金峰先生

申麗鳳女士

陳毅生先生

戰略委員會

李寶忠先生(委員會主席)

曹清社先生

商金峰先生

附註：

1 因已屆退休年齡，肖緒文先生於其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任董事，其不再擔任本公司獨立非執行董事之職務，自2020年6月23日起生效。

註冊辦事處

中國
河北省保定市
競秀區
魯崗路125號

總部及中國主要營業地點

中國
河北省保定市
競秀區
五四西路329號

香港主要營業地點

香港灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

股票簡稱及股份代號

河北建設(01727)

香港H股股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心54樓

公司網站

[://www.hebeiconstruction.com](http://www.hebeiconstruction.com)

投資者關係聯絡

電話：(86) 312 331 1000
傳真：(86) 312 301 9434
電郵：ir@hebeiconstruction.com
地址：中國河北省保定市競秀區
五四西路329號
郵編：071000

法律顧問

香港法律顧問

高偉紳律師行
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈27樓

中國法律顧問

嘉源律師事務所
中國
北京市西城區
復興門內大街158號
遠洋大廈_408室

核數師

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
執業會計師
北京市東城區
東長安街1號
東方廣場安永大樓16層

財務摘要

截至2020年6月30日止六個月，我們的收入為人民幣143.72億元，與2019年同期相比下降29.2%。

截至2020年6月30日止六個月，我們的淨利潤人民幣2.47億元，與2019年同期相比下降56.6%。

截至2020年6月30日止六個月，我們的每股盈利人民幣0.14元，與2019年同期相比減少人民幣0.17元。

本公告所載財務資料按照中國企業會計準則編製，除特別說明外，為本公司及其附屬公司綜合資料，以人民幣列示。

本集團2020年上半年的業績下滑乃由於2020年初以來新型冠狀病毒疫情的持續影響，材料、勞務等資源市場未能及時恢復供應，部分在施項目未能如期復工復產，導致部分生產未能恢復正常運作，項目建設週期變長。此外，由於招標項目大都延期開標或取消原定的項目上線計劃，導致新接項目有所減少。

儘管有上文所述，董事會謹此強調，截至本公告日期，本集團並無重大合約被取消。本集團在防疫工作常態化的形勢下，也正積極應對，廣泛參與投標及報價，尋求潛在新項目，努力克服各種不利因素，加大生產組織及管控力度，積極組織生產所需的各類資源，確保生產的正常進行；加之中國疫情受控，供應鏈和勞務資源陸續恢復，本集團2020年第二季度的建築工程收入環比已止跌回升。董事會預計隨著疫

業務概覽

第一部分 公司業務概覽

我們是一家中國領先的非國有建設集團，主要從事下列業務：

- 1 建設工程承包業務。我們主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程承包服務。
- 1 其他業務。我們亦從事服務特許安排及其他業務。

我們絕大部分收益產生自建設工程承包業務，主要包括房屋建築業務、基礎設施建設業務以及專業及其他建築工程承包業務。2020年上半年，我們的新簽合同簽訂額為人民幣208.09億元，去年同期為人民幣396.94億元，較去年同期下降47.58%；未完工合同額為人民幣1,044.14億元，2019年年末為人民幣981.57億元，較去年年末增加6.37%。

新簽合同額(按地區)：

年度	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
人民幣億元	208.09	396.94
京津冀佔比	58.98%	52.18%
其他佔比	41.02%	47.82%

新簽合同額(按板塊)：

年度	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
人民幣億元	208.09	396.94
房屋建築工程佔比	66.30%	71.31%
基礎設施建設工程佔比	26.74%	19.67%
專業及其他建築工程佔比	6.96%	9.02%

房屋建設業務

我們為住宅、公用事業、工業及商業建築項目提供建築工程承包服務。我們以總承包商身份承接大部份該等建設項目。作為總承包商，我們負責進行建築項目的所有主要範疇，包括建築施工、地基工程、房屋幕牆、建築裝飾及消防工程。我們亦負責委聘分包商為建築項目提供建築服務及勞動力、協調各方工作、提供主要設備及機械、採購原材料及確保建築項目按期推進。2020年上半年，來自房屋建築業務的新簽合同額為人民幣137.96億元，去年同期為人民幣283.05億元。

房屋建築業務新簽合同額，按板塊：

年度	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
人民幣億元	137.96	283.05
住宅建築工程佔比	66.76%	64.55%
公共建築工程佔比	21.70%	24.13%
工業建築工程佔比	7.68%	9.98%
商業工程建築佔比	3.86%	1.34%

基礎設施建設業務

除作為我們核心業務的房屋建築外，我們為市政和交通基礎設施項目提供建築工程承包服務，包括供水及水處理、燃氣及供暖、城市管道、園林綠化、公路、橋樑及機場場道設施。我們以總承包商身份承接大多數該等建築項目。我們的基礎設施建設客戶主要為當地政府。2020年上半年，來自基礎設施建設業務的新簽合同額為人民幣55.64億元，去年同期為人民幣78.09億元。

基礎設施建設業務新簽合同額，按板塊：

年度	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
人民幣億元	55.64	78.09
市政基礎設施建設工程佔比	74.33%	64.52%
交通基礎設施建設工程佔比	25.67%	35.48%

專業及其他建築工程承包業務

我們亦憑藉於機電安裝、鋼結構建築及裝飾裝修等專業領域的資質及經驗承接建築工程承包項目。我們的機電安裝工程一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護。鋼結構建築通常指建造由鋼柱、桁架及樑組成的建築項目結構支撐件。裝飾裝修通常是指建築物主體工程完工後進行的裝潢和修飾處理。2020年上半年，來自專業及其他建築工程承包業務的新簽合同額為人民幣14.49億元，去年同期為人民幣35.80億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額，按板塊：

年度	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
人民幣億元	14.49	35.80
機電安裝佔比	5.84%	25.47%
鋼結構佔比	21.73%	16.68%
裝飾裝修佔比	33.41%	30.97%
其他建築業務佔比	39.02%	26.88%

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	業務分類	所屬區域
1.	保定市第一中心醫院東院門診綜合樓和眼科大樓項目施工	公共建築	河北省保定市
2.	碧桂園西流湖名城九號院(29-01)項目(1#樓 9#樓、充電非機動車車棚、地下室及地下車庫)	住宅建築	河南省鄭州市
3.	唐山恒大湖山半島項目首開區(、 、 地塊)主體及配套建設工程	住宅建築	河北省唐山市
4.	廣東湛江機場遷建工程飛行區場道工程施工(一標段)	交通基礎設施建設	廣東省湛江市
5.	知識城北片區土地平整工程(二期)施工總承包工程	市政基礎設施建設	廣東省廣州市
6.	廊坊臨空經濟區起步區道路綠化及生態綠地工程總承包	市政基礎設施建設	河北省廊坊市

在建項目代表性工程

序號	項目名稱	業務分類	所屬區域
1.	中國科學院理化技術研究所廊坊中試基地二期4#科研綜合樓	公共建築	河北省廊坊市
2.	保定市第一中心醫院東院門診綜合樓和眼科大樓項目施工	公共建築	河北省保定市

序號	項目名稱	業務分類	所屬區域
3.	河北工業大學多功能風雨操場項目施工	公共建築	天津市
4.	石家莊市檔案館項目工程施工	公共建築	河北省石家莊市
5.	固安來康郡康樂旅游綜合體工程	公共建築	河北省廊坊市
6.	鄂爾多斯恒大名都項目首期主體及 配套建設工程	住宅建築	內蒙古鄂爾多斯
7.	北京電子城 產業園電子工業廠房項目 (3廠房(高新技術產業用房)、 3廠房 (高新技術產業用房))	工業建築	北京市
8.	埃塞俄比亞昆塔 - 加斯納道路工程合同 (昆塔 - 庫爾巴段)	交通基礎設施建設	埃塞俄比亞
9.	援莫桑比克賽賽機場項目(飛行區標段)工程 總承包任務	交通基礎設施建設	莫桑比克
10.	廣東湛江機場遷建工程飛行區場道 工程施工(一標段)	交通基礎設施建設	廣東省湛江市
11.	北京新機場至德州高速公路京冀界至 津石高速段主體工程施工	交通基礎設施建設	河北省廊坊市
12.	廣東茂名港博賀新港區粵電煤炭碼頭 乾煤棚製作與安裝採購	專業及其他建築業務	廣東省茂名市

竣工項目代表性工程

序號	項目名稱	業務分類	所屬區域
1.	新建石家莊市兒童醫院(市婦幼保健院)項目施工	公共建築	河北省石家莊市
2.	奧特萊斯(一期)1#-3#、5#-13#、15#、55#-58#住宅樓,61#、70#配套公建,地下車庫一期;奧特萊斯(二期)25#-33#、35#住宅樓,地下車庫	住宅建築	河北省衡水市
3.	研發試制檢測平台1#樓等20項(小米互聯網電子產業園項目)一標段	工業建築	北京市
4.	聯盟路-石紡路-豐收路拓寬打通工程一標段 總承包	市政基礎設施建設	河北省石家莊市

第二部分 科研成果及獎項

2020上半年，集團科技創新工作從科技計劃項目研發開展、科技平台建設與運行、知識產權申請與授權等方面取得可喜成績。

1. 省部級科技計劃項目：爭取政府資金支持，立項河北省科技廳2020年度河北省重點科技研發計劃項目2項：集團與河北省建築科學研究院合作研發「装配式鋼結構住宅的超低能耗關鍵技術研發與應用」、安裝公司與同濟大學合作研發「白洋澱入澱水體生態淨化濕地緩衝帶技術研究及示範」，獲政府專項資金人民幣90萬元；立項河北省住建廳新技術示範工程14項，申請住建部科技計劃項目3項，省部級計劃項目工作取得良好開端。
2. 企業科技計劃項目：2019年176項企業科技計劃項目研發費用人民幣4,781.28萬元；2020年上半年評審立項企業級研發項目224項，研發活動有序開展。
3. 科技進步獎：「河北省海綿城市建設關鍵技術創新與示範」等2項申報河北省科技廳科學技術獎，申報保定市科學技術獎4項。
4. 科技平台建設與運行：深入推進平台建設與運行工作，國家企業技術中心獲河北省發改委人民幣300萬元獎勵；與哈爾濱工業大學共建申請發改委省級工程研究中心「河北省污染水體與濕地生態修復工程研究中心」；安裝公司申請保定市技術創新中心。
5. 知識產權：關鍵技術及時形成知識產權，截至2020年6月底，新授權專利112項(其中發明專利3項)，新申請專利81項(其中發明專利10項)，獲得軟件著作權7項。

第三部分 未來展望

今年的新冠肺炎疫情，是新中國成立以來我國遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的公共衛生事件。本公司嚴格執行各項防控措施，奮力奪取疫情防控戰的全面勝利。

本公司今年要全面完成各項經濟技術指標，實現「十三五」規劃圓滿收官。未來一段時期本集團要繼續以「提質增效，行穩致遠」為工作總基調，把各項工作抓到實處，切實提高管理的細度、規範度和穿透度。

加強項目部建設並進行量化和強化。通過項目部建設挖掘和整合更多資源，為本公司贏得更多發展機會。「十四五」期間的主要目標之一就是實現組織建設的規劃指標，必保到「十四五」末期建成一千個穩定發展的項目組織，形成百舸爭流，千帆競發的宏偉局面，為實現千億產值的宏偉目標提供有力支撐。

本集團在年中的工作會議中進一步明確了市場系統的龍頭地位，堅持以市場為主導，全面、全民、全方位開拓市場。面對新冠疫情的衝擊，我們仍將保持昂揚的戰鬥精神積極應對，投入更多精力到市場開發的過程中，廣泛參與國家重點項目建設。打鐵還需自身硬，我們從制度運轉開始，進一步調整、完善大客戶管理體系，細分客戶市場，突出大客戶的貢獻率，健全客戶維護、拓展機制；同時，強化系統聯動、提質增效，著力提升項目跟蹤、投標、落地及履約能力，了解客戶需求，為客戶提供專業解決方案。

針對內循環經濟體系的逐步顯現，積極探索「新基建」的相關產業模式，首先是持續加強對政府平台投資項目的關注，制定項目跟蹤措施，層層落實責任，提高對接層次，提高中標率。其次聚焦國家重點基礎設施項目，在軌道交通、高速公路、新興業務（生態環保、高端製造業）、水務環保、水土治理等領域，實施全方位策劃、全過程跟蹤，確保過程節點實時跟進。三是加強對各類「EPC+O+M」項目的深度探索，攻堅「裝配式建造+O+M」等多種建造模式，在項目工程總承包領域有所建樹。

要關注國計民生，關注群眾需求，立足不同區域，積極參與城市更新、棚改舊改、農田水利等工程項目建設，用工程建設者的匠心溫暖人民群眾的真心，要從節能、環保、綠色的視角培育新的經濟增長點。

協同發展5、人工智能、工業互聯網、智慧城市、生物醫學等新領域的建設。建築業屬於傳統行業，但也是我們安身立命的根本，任何新的思維、新的領域也都離不開傳統的支撐。我們不僅要用傳統去承載、去對接、去融合新的模式，更要從科技創新、產業革新的角度出發，引領和推動建築行業的轉型升級。

創新商業模式，深入研究探索「+」、「+土地開發」、「+土地開發」、「+」的新內涵，在集體土地利用、項目打包、投融資組合、內外部合作、盈利模式等方面做到積極思考和思維碰撞。要創新經營領域，準確把握模式內涵，積極參與跟進成熟區域的服務平台綜合體、高鐵新城、老舊線路及小區域升級改造、鄰里空間物業開發等項目。我們要聚合產業各利益相關方，提供產業內系統服務，將封閉的價值鏈線性運營提升到開放協作的共同體。

要把握好雄安新區、粵港澳大灣區、海南自貿區建設的歷史機遇。積極響應國家「一帶一路」戰略，積極開拓國際市場。

本公司努力打造領先的建設工程和市政綜合服務提供商。我們要認真做好項目的前期策劃服務、過程精品服務、售後滿意服務、後期延伸服務，充分滿足顧客差異化需求和潛在期望，為客戶貢獻超值服務。

管理層討論與分析

財務回顧

營業收入、營業成本及毛利

本集團截至2020年6月30日止六個月收入較去年同期減少約人民幣59.26億元至人民幣143.72億元，主要由於建築工程承包分部收入減少人民幣57.83億元。

建築工程承包分部經營業績

	截至2020年6月30日止六個月				截至2019年6月30日止六個月			
	收入 人民幣 億元	成本 人民幣 億元	毛利率 %	佔比 %	收入 人民幣 億元	成本 人民幣 億元	毛利率 %	佔比 %
房屋建築業務	94.51	90.07	4.7	66.9	141.24	134.13	5.0	70.9
基礎設施建設業務	30.96	29.07	6.1	21.9	42.11	39.69	5.7	21.2
專業及其他建築業務	15.78	14.82	6.1	11.2	15.73	14.94	5.0	7.9
總計	<u>141.25</u>	<u>133.96</u>	5.2		<u>199.08</u>	<u>188.76</u>	5.2	

截至2020年6月30日止六個月建築工程承包分部收入減少人民幣57.83億元，主要由於本集團的建築業務主要集中在京津冀及周邊地區，自2020年初以來，受新冠肺炎疫情的持續影響，材料、勞務等資源市場未能及時恢復供應，部分在施項目未能如期復工復產，停工時間較去年同期春節假期略有上升，導致部分生產未能恢復正常運作，項目建設週期變長。此外，由於招標項目大都延期開標或取消原定的項目上線計劃，導致新接項目有所減少，集團建築工程承包分部收入呈下降趨勢。

儘管有上文所述，董事會謹此強調，截至本公告日期，本集團並無重大合約被取消。本集團在防疫工作常態化的形勢下，也正積極應對，廣泛參與投標及報價，尋求潛在新項目，努力克服各種不利因素，加大生產組織及管控力度，積極組織生產所需的各類資源，確保生產的正常進行；加之中國疫情受控，供應鏈和勞務資源陸續恢復，本集團2020年第二季度的建築工程收入環比已止跌回升。董事會預計隨著疫情的不利影響減弱，2020年下半年本集團業績將有所好轉。

建築工程承包分部收入變動具體分析如下：

- (1) 作為建築工程承包分部貢獻收入最大的板塊 - 房屋建築業務，受新冠肺炎疫情的持續影響，部分工程項目2020年1至3月未能復工，導致項目建設週期變長，所以本集團房屋建築業務收入較上年同期下降人民幣46.73億元；
- (2) 基礎設施建設業務收入下降較多，減少人民幣11.15億元，主要由於自2019年下半年以來本集團新承接的基礎設施建設項目有所減少；從而本報告期內相關收入也有所減少；及
- (3) 專業及其他建築業務收入2020年上半年收入較去年同期相比略有上升，主要由於該類業務包含機電安裝、鋼結構、裝修裝飾及其他建築業務等，該類項目週期較短，一年內即可完成，受疫情停工影響較小。

銷售費用

2020年1至6月銷售費用為人民幣0.45百萬元，較2019年同期減少約人民幣8.63百萬元；主要由於集團戰略調整，房地產開發業務剝離，故房地產公司相關的銷售人員薪酬、廣告費、業務費等費用減少。

管理費用

2020年上半年，本集團管理費用為人民幣1.89億元，較2019年同期增加人民幣0.22億元，主要由於本期員工人數較2019年同期增加，本期職工薪酬、福利和社會保險費較去年同期有所增加。

研發費用

本集團2020年上半年研發費用為人民幣0.11億元，較2019年同期減少人民幣0.37億元，

投資收益

2020年1至6月投資收益為人民幣0.27億元，較2019年同期減少人民幣1.40百萬元，主要由於戰略性投資的其他權益工具投資企業的分紅款較去年同期有所減少。

所得稅費用

2020年1至6月所得稅費用為人民幣0.70億元，較上年同期減少人民幣0.98億元，主要由於稅前利潤減少而使所得稅費用減少。

淨利潤

綜合以上因素，2020年上半年淨利潤為人民幣2.47億元，較之去年同期減少約人民幣3.21億元。

流動資金、財政來源和資本架構

本集團主要透過經營活動產生的現金及計息借款為營運提供資金。截至2020年6月30日及2019年12月31日，擁有的使用不受限制的現金及現金等價物分別為約人民幣51.28億元及約人民幣66.75億元。

貨幣資金

截至2020年

應收賬款及長期應收款

截至2020年6月30日應收賬款淨值為人民幣60.09億元，較之2019年末增加了約人民幣2.60億元，主要由於報告期內部分工程結算所致，整體變化較小。長期應收款(包括一年內到期的部分)餘額為人民幣1.20億元，主要為特許經營權項目應收款，基本持平。

其他應收款

其他應收款餘額於2020年6月30日為人民幣24.18億元，較上年年末下降約人民幣0.51億元，整體變化較小。

合同資產及建築服務合同負債

截至2020年6月30日合同資產淨值為人民幣413.22億元，較2019年末合同資產增加了約人民幣8.03億元，隨項目總體進度增加而增加。截至2020年6月30日合同負債為人民幣45.94億元，較2019年末增加約人民幣1.04億元，主要由於本集團於報告期內部分優質項目結算進度加快，導致合同負債較上年上漲。

其他權益工具投資

2020年6月30日其他權益工具投資賬面價值為人民幣7.34億元，較2019年末其他權益工具投資減少了約人民幣0.45億元，主要由於本集團投資的其他權益工具投資價值下降。

短期借款、長期借款、一年內到期的非流動負債

本集團的短期借款、長期借款、一年內到期的非流動負債主要包含長短期金融機構借款和租賃負債。於2020年6月30日短期借款、長期借款、一年內到期的非流動負債共人民幣53.19億元，較2019年末增加人民幣2.82億元，主要由於2020年1月至6月本集團長期借款(包括一年內到期的部分)有所增加。

應付票據及應付賬款

於2020年6月30日應付賬款餘額為人民幣348.79億元，較2019年年末減少了人民幣10.68億元，屬於正常波動。變動主要系本年上半年由於新冠疫情影響，採購額有小幅下降。2020年6月30日應付票據餘額為人民幣4.47億元，較上年末增加了人民幣0.66億元，主要由於集團提高了票據支付的比例導致。

資本支出

於2020年上半年資本支出約人民幣5.03億元，較2019年同期資本支出增加了人民幣4.71億元，主要因為構建辦公樓和增加土地。

資本承諾

於2020年6月30日，本集團並無任何重大承諾。

財務的比率

	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.1	1.1
速動比率(倍) ⁽²⁾	1.1	1.1
資本負債率 ⁽³⁾	90.4%	85.2%
資產回報率 ⁽⁴⁾ (非年化)	0.4%	1.2%
權益回報率 ⁽⁵⁾ (非年化)	4.2%	12.6%

附註：

- (1) 流動比率(倍)按有關日期的流動資產總額除以流動負債總額計算；
- (2) 速動比率(倍)按有關日期的流動資產總額減存貨除以流動負債總額計算；
- (3) 資本負債率比率按有關日期的付息負債總額除以權益額再乘以100%計算；
- (4) 資產回報率按期 年度的利潤除以期 年初至期 年末資產總額平均額再乘以100%計算；
- (5) 權益回報率按期 年度的利潤除以期 年初至期 年末總權益平均結餘額再乘以100%計算。

借貸及資產抵押

於2020年6月30日，本集團所依賴的計息借款約人民幣53.05億元(2019年12月31日：約人民幣50.29億元)，並按實際年利率介於4.2%至12.0%計息(2019年12月31日：年利率介於4.4%至12.0%)。

重大收購或出售

於報告期內，本集團無重大收購或出售。

或有負債

於2020年6月30日，本集團向銀行作出擔保的授予第三方的銀行信貸融資本息額約為人民幣1.57億元。

人民幣匯率波動及匯兌風險

本集團的絕大部分業務及全部銀行貸款均以人民幣交易，故無重大外匯波動風險。董事會並不預期人民幣匯率波動及其它外幣匯兌波動會對本集團的業務或業績帶來重大影響。本集團目前無相對於外匯風險的對沖政策。因此，本集團並無進行任何對沖交易以管理外幣波動的潛在風險。

僱員及薪酬政策

截至2020年6月30日，本集團共有8,062名全職員工(2019年12月31日：8,062名)。本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列，建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並參考同地區及同行業相關企業的薪酬水平，制定了有競爭力的薪酬標準，為本公司人才招募、保留與激勵，實現本公司人力資源戰略提供了有效的保障。

其他資料

已發行股本

截至2020年6月30日，本公司股本總數為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股，每股面值人民幣1.00元的股份。報告期內，本公司股本並無出現變動。

遵守企業管治守則

本公司致力於達致並維持較高企業管治水平，以符合業務所需及股東要求。

為確保本公司能夠充分履行本公司在上市規則下的義務，本公司已制定有效的公司監管架構並致力持續改善其內部監控及企業管治機制。

本公司亦嚴格按照公司章程、各董事會轄下委員會的工作細則、公司法、及相關法律、法規和規範性文件的規定以及香港聯交所的有關規定規範運作，依法做好本公司信息披露、投資者關係管理和服務工作。

報告期內，本公司已遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》之所有守則條文，並採納了其中的絕大多數建議最佳常規。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。本公司已向董事及監事作出特定查詢，全體董事及監事確認彼等於報告期內已遵守標準守則所載規定準則。

修訂公司章程

2019年12月31日，董事會審議並通過(其中包括)關於修訂公司章程的議案，主要為修訂公司章程中涉及本公司股東大會的通知期限以及 股股份「全流通」的相關條款。上述議案已於2020年3月30日召開的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次 股類別股東大會以特別決議案審議通過。修訂後的公司章程自2020年3月30日起生效，公司章程全文已刊載於香港聯交所披露易網站及本公司網站。詳情請見本公司日期分別為2019年12月31日及2020年3月30日的公告，以及日期為2020年1月22日的2020年第一次臨時股東大會及2020年第一次 股類別股東大會通函。

2020年5月12日，董事會審議並通過(其中包括)關於修訂公司章程的議案，主要為修訂公司章程中涉及董事會組成的部分條款。上述議案已於2020年6月23日召開的2019年度股東週年大會以特別決議案審議通過。修訂後的公司章程自2020年6月23日起生效，公司章程全文已刊載於香港聯交所披露易網站及本公司網站。詳情請見本公司日期分別為2020年5月12日及2020年6月23日的公告，以及日期為2020年5月25日的2019年度股東週年大會通函。

除上文所述外，本公司於報告期內並無對其公司章程作出任何重大變更。

購回、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2020年6月30日止六個月概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

股息分派

2019年末期股息

根據本公司股東於2020年6月23日召開的2019年度股東週年大會審議通過的「2019年度利潤分配預案」，本公司以截至2019年12月31日止年度歸屬於上市公司股東淨利潤的32%的數額向股東派發現金股利，總額為人民幣246,593,690元。本公司向於2020年7月8日(星期三)名列本公司股東名冊的內資股股東及 股股東派發2019年末期股息，每股派發人民幣0.14元現金股利(含稅)。該等末期股息已於2020年8月10日(星期一)進行派發。詳情請見本公司日期為2020年5月25日的2019年度股東週年大會通函及日期為2020年6月23日的公告。

2020年中期股息

董事會不建議就截至2020年6月30日止六個月派付中期股息。

首次公開發售所得款項之使用情況

本公司於2017年12月15日在香港聯交所主板上市。根據安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具的安永華明(2019)專字第61319209 03號《前次募集資金使用情況鑑證報告》(「《前次募集資金使用情況鑑證報告》」),本公司就其於聯交所上市而首次公開發售新股及因超額配股權(如招股書所定義者)獲部分行使而發行新股的所得款項淨額(扣除聯交所交易徵費、香港證監會徵費、證券登記費、收款銀行費用)約為1,972.25百萬港元。

茲提述本公司日期為2019年1月14日的2019年第一次臨時股東大會通函及日期為2019年2月25日的2019年第一次臨時股東大會投票結果公告。2019年2月25日,本公司2019年第一次臨時股東大會審議通過了關於變更全球發售所得款項淨額用途的議案,包括(1)將初始用於本集團於現有及日後的項目下的股權投資款項調整為用於為本集團於現有及日後的股權投資提供資金;(2)將初始用於本集團於現有及日後的項目下的股權投資的部分所得款項淨額(約人民幣160.81百萬元)調配用作本集團的一般公司用途,包括但不限於支付本公司日常營運中的辦公室租金及保養成本、僱員成本、專業開支及其他開支(「變更」)。除上述變更外,本公司全球發售所得款項淨額用途概無其他變動。

於報告期末,本公司全球發售所得款項淨額的使用情況如下:

所得款項淨額用途	截至2020年6月30日 已使用所得款項淨額		截至2020年6月30日 剩餘所得款項淨額	
	概約金額 (人民幣百萬元)	概約百分比 (%)	概約金額 (人民幣百萬元)	概約百分比 (%)
承接建設尚未完工的 建築工程承包款項	642.73	39.97	0.52	0.03
為本集團於現有及 日後股權投資承 擔提供資金	482.44	30.00	0.00	0.00
在到期日或之前償還 本集團之貸款本金額及 利息	160.81	10.00	0.00	0.00
一般公司用途	317.34	19.73	4.29	0.27
合計*	<u>1,603.32</u>	<u>99.70</u>	<u>4.81</u>	<u>0.30</u>

* 在編製上表時，適用的匯率為人民幣0.81538元兌1.000港元，依據此匯率來折算出人民幣金額，由此造成上表剩餘資金淨值與實際留存賬戶資金數額不同為控制匯率與實際結匯匯率差異所致。

本公司確認，於報告期內的前述募集資金使用情況與變更後的所得款項用途一致。

本公司嚴格按照國家外匯管理局相關規定回流募集所得資金，截至2020年6月30日，本公司共計回流港元金額約1,380.50百萬元，共計回流人民幣金額約416.40百萬元，回流港元結匯所得人民幣約1,126.12百萬元。

本公司按照國家外匯管理局政策文件指示及變更後的所得款項用途嚴格把控上市募集資金的支付及使用。截至2020年6月30日，本公司累計使用募集資金完成各類用途支付約計人民幣1,603.32百萬元，其中用於承接建設尚未完工的建築工程承包項目之款項約計人民幣642.73百萬元；用於為本集團於現有及日後股權投資承擔提供資金之款項約計人民幣482.44百萬元；用於在到期日或之前償還貸款本金額及利息之款項約計人民幣160.81百萬元；用於一般公司用途的款項約計人民幣317.34百萬元。除上述資金使用外，截至2020年6月30日，本公司所得款項剩餘資金約港元

股本變動及股東資料

股本及股本變動

本公司的境外上市外資股(股)於2017年12月15日在聯交所主板上市，股本總數為1,733,334,000股。於2018年1月5日，據招股書所述的超額配股權獲部分行使，配發了28,049,500股 股，股本數增加至1,761,383,500股。

於2020年6月30日，本公司的已發行股本總額為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的普通股，其中包括1,300,000,000股內資股及461,383,500股 股。報告期內，本公司股本並無出現變動。

誠如本公司日期為2020年5月22日的公告所披露，於2020年5月22日，本公司收到中國證監會就有關本公司向中國證監會提交的關於實施 股全流通的申請的受理通知。根據申請文件，本公司申請不超過400,000,000股本公司已發行內資股股份轉換為 股並在聯交所上市(「轉換並上市」)。截至本公告日期，轉換並上市的實施計劃詳情尚未最終確定。

建議A股發行方案

誠如本公司日期為2019年7月19日及2019年9月16日的公告及本公司日期為2019年8月27日的2019年第二次臨時股東大會及2019年第一次 股類別股東大會通函所披露，於2019年7月19日，董事會決議批准了(其中包括)建議 股發行方案及相關議案。該等議案已經於本公司2019年第二次臨時股東大會、本公司2019年第一次內資股類別股東大會及本公司2019年第一次 股股東類別股東大會上獲得股東批准。該等議案均取決並受限於市況，以及相關監管機構的必要批准或決定。

為了本次發行 股並上市的需要，根據公司法、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》等相關法律、法規、規章，經與保薦機構商議，建議本次發行 股並上市方案詳情如下：

- (1) 發行股票種類和面值 : 人民幣普通股(股)，股票面值為人民幣1.00元。
- (2) 發行 股數量 : 建議發行 股股票數量不超過發行後本公司總股本的25%，即不超過587,127,833股。具體發行數量由臨時股東大會、類別股東大會授權董事會與保薦機構根據市場詢價情況並結合本次發行股票募集資金投資項目的資金需求量協商確定，最終發行數量以中國證監會核准的數量為準。
- (3) 發行對象 : 符合國家法律法規和中國證監會及其他相關監管機構規定條件的詢價對象和已經在上交所開立賬戶的境內自然人、法人和其他投資者（國家法律、法規禁止者除外）。本公司將採取恰當措施確認 股認購者的資格，並確保不會向本公司的關連人士及 或其關聯人配發 股。
- (4) 發行方式 : 採取網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購相結合的方式或中國證監會規定的其他方式。
- (5) 發行股票的價格 : 股東授權董事會與保薦機構通過推介和初步詢價確定價格區間，然後按照符合法律法規及中國證監會有關規定的方式確定發行價格。

根據中國證監會頒布的《證券發行與承銷管理辦法》，首次公開發行股股票，可以通過向網下投資者詢價的方式確定股票發行價格，也可以通過發行人與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格。

根據《證券發行與承銷管理辦法》，首次公開發行股票採用直接定價方式的，全部向網上投資者發行，不進行網下詢價和配售；首次公開發行股票採用詢價方式的，網下投資者報價後，發行人和主承銷商將根據應當剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不得低於所有網下投資者擬申購總量的10%，然後根據剩餘報價及擬申購數量協商確定發行價格。

根據公司法，股票發行的價格可以等於股票面值，也可以超過股票面值，但不得低於股票面值。本公司本次擬發行的 股面值為人民幣1.00元，因此 股發行價格將不低於每股人民幣1.00元。除須遵循此項規定外，本次擬發行的 股未設定發行底價。

確定實際 股發行價格時，本公司將考慮下列因素：()本公司的財務業績；()本公司同行業其他 股上市發行人的平均市盈率；()市場狀況及 () 股的交易價格；()

若本次 股發行實際募集資金(扣除對應的發行費用後)不能滿足上述項目的投資需要,本公司將根據上述各投資項目的輕重緩急順序投入,資金缺口將由本公司通過自籌方式解決。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的,本公司擬以自有資金、銀行貸款或融資租賃等方式先期進行投入,待本次發行募集資金到位後,本公司將以募集資金置換先期已投入相應募投項目的自有資金及 或償還先期銀行貸款及 或融資租賃等。若實際募集資金(扣除對應的發行費用後)超過上述募集資金投資項目的投資需要,則多餘資金將按照中國法律法規及中國證監會的相關規定履行法定程序後用於補充本公司流動資金。

- (8) 發行費用承擔 : 本次公開發行股份均為發行新股,全部發行費用由本公司承擔。
- (9) 承銷方式 : 餘額包銷。
- (10) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司 : 中國證監會批准本次發行 股並上市後,本上市的股份有限公司公司將申請轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司。
- (11) 決議的有效期 : 本次發行 股並上市的有關決議自本公司2019年第二次臨時股東大會、本公司2019年第一次內資股類別股東大會及本公司2019年第一次股股東類別股東大會批准之日(即2019年9月16日)起12個月內有效。

有關建議 股發行的進一步詳情請見本公司日期為2019年7月19日的公告、日期為2019年8月27日的2019年第二次臨時股東大會及2019年第一次 股類別股東大會通函,以及日期為2019年9月16日的投票結果公告。

董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於2020年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 部)的股份、相關股份或債權證中擁有()根據證券及期貨條例第 部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉);或()記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益及淡倉，或()根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事、監事及最高行政人員於本公司股份的權益及淡倉

董事、監事及最高行政人員姓名	身份	擁有權益的			於2020年	於2020年
		股份數目	股份類別	權益性質	6月30日	6月30日
					於相關	於本公司
					股份類別	全部已發行
					的持股	股本中的
					概約百分比	持股概
						約百分比
李寶元先生 ¹	受控制法團權益	1,300,000,000	內資股	好倉	100%	73.80%

附註：

- 於2020年6月30日，乾寶投資直接持有本公司5.54%股權及中儒投資43.63%股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人均承諾，彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第 部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，因而於中儒投資所持的1,202,500,000股股份中擁有權益。於2020年6月30日，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接或間接持有中儒投資100%股本權益並直接持有本公司5.54%的股權。因此，根據證券及期貨條例第 部，李寶元先生被視為於中儒投資100%股權或231,500,000股股份中擁有權益，並因而於乾寶投資直接或間接持有的1,300,000,000股股份中擁有權益。

董事、監事及最高行政人員於本公司相聯法團的股份的權益及淡倉

董事、監事及 最高行政人員姓名	相聯法團 名稱	身份	於相聯法團		於2020年
			擁有權益的 普通股股份數目	權益 性質	6月30日 佔相聯法團 已發行股本 概約百分比
董事					
李寶元先生 ¹	乾寶投資 ²	實益擁有人	45,000,000	好倉	90.00%
	中儒投資 ³	受控制法團權益	231,500,000	好倉	100.00%
李寶忠先生	乾寶投資 ²	實益擁有人	5,000,000	好倉	10.00%
曹清社先生	中儒投資 ³	實益擁有人	5,000,000	好倉	2.16%
商金峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.43%
趙文生先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.43%
劉永建先生	中儒投資 ³	實益擁有人	2,000,000	好倉	0.86%
監事					
于學峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.43%
劉景喬先生	中儒投資 ³	實益擁有人	500,000	好倉	0.22%
岳建明先生	中儒投資 ³	實益擁有人	500,000	好倉	0.22%

附註：

- 於2020年6月30日，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接持有中儒投資43.63%股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，李寶元先生(透過乾寶投資)被視為於中儒投資100%股權或231,500,000股股份中擁有權益。
- 於2020年6月30日，乾寶投資的總股本數目為50,000,000股。
- 於2020年6月30日，中儒投資的總股本數目為231,500,000股。

除上文所披露者外，於2020年6月30日，據任何本公司董事、監事或最高行政人員所知，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 部)的股份、相關股份或債權證中擁有()根據證券及期貨條例第 部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉);或()記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益或淡倉，或()根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

董事及監事購買股份或債權證的權利

於截至2020年6月30日，概無授予任何董事、監事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女通過購入本公司股份或債權證的方式而獲益的權利，而彼等亦無行使任何該等權利；且本公司或其任何附屬公司並無作出安排以令董事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女於任何其他法人團體獲得該等權利。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2020年6月30日，按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，以下人士(並非本公司董事、監事或最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉：

股東姓名	身份	擁有權益的			於2020年	於2020年
		股份數目	股份類別	權益性質	6月30日於 相關股份類別的 持股概約百分比	6月30日於 本公司全部 已發行股本中的 持股概約百分比
中儒投資	實益擁有人	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
乾寶投資 ¹	受控制法團權益	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
	實益擁有人	97,500,000	內資股	好倉	7.50%	5.54%

附註：

- 於2020年6月30日，乾寶投資直接持有本公司5.54%的股權及中儒投資43.63%的股權。此外，合共持有中儒投資餘下56.37%股權的119名個人各自均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第 部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，並因而於中儒投資所持1,202,500,000股內資股中擁有權益。

董事、監事及高級管理人員情況

董事、監事及高級管理人員情況

截至本公告日期，本公司董事會、監事會及高級管理人員構成情況如下：

本公司董事會共有董事9名，包括執行董事4名，分別是李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生；非執行董事2名，分別是李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事3

董事、監事及高級管理人員任職變更情況

董事變動情況

於2020年6月23日舉行的本公司2019年度股東週年大會上，(一)李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生及劉永建先生分別獲委任為第二屆董事會執行董事；(二)李寶元先生及曹清社先生分別獲委任為第二屆董事會非執行董事；及(三)申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生分別獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。此外，由於已屆退休年齡，第一屆董事會獨立非執行董事肖緒文先生於其董事任期屆滿後，不再尋求重選連任董事，其不再擔任本公司獨立非執行董事之職務，自2020年6月23日起生效。

同時，於2020年6月23日舉行的本公司第二屆董事會第一次會議，董事會決議選舉李寶元先生擔任本公司第二屆董事會名譽董事長，李寶忠先生擔任本公司第二屆董事會董事長及曹清社先生擔任本公司第二屆董事會副董事長，任期自2020年6月23日起至本公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

監事變動情況

於2020年6月23日舉行的本公司2019年度股東週年大會上，于學峰先生、馮秀健女士及王豐先生分別獲委任為第二屆監事會股東代表監事。同時，經於2020年4月25日舉行的職工代表大會批准，劉景喬先生及岳建明先生分別獲選舉為第二屆監事會職工代表監事，自2020年6月23日起生效。

於2020年6月23日舉行的本公司第二屆監事會第一次會議，監事會決議選舉于學峰先生擔任本公司第二屆監事會主席，任期自2020年6月23日起至本公司第二屆監事會任期屆滿之日止。

高級管理人員變動情況

於2020年6月23日舉行的本公司第二屆董事會第一次會議，董事會決議(一)商金峰先生續任本公司總裁；(二)劉永建先生續任本公司副總裁；(三)趙文生先生續任本公司總會計師及財務總監；(四)高秋利先生續任本公司副總裁及總工程師；(五)張文忠先生續任本公司副總裁及總經濟師；(六)李武鐵先生續任本公司董事會秘書；及(七)委任田偉先生為本公司副總裁，任期均自2020年6月23日起至本公司第三屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

中期合併資產負債表

2020年6月30日

資產	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元
流動資產			
貨幣資金		5,465,114	7,045,270
交易性金融資產		584	4,931
應收賬款	3	6,008,900	5,748,686
應收款項融資		1,089,983	1,257,760
預付款項		1,251,294	1,285,168
其他應收款		2,417,681	2,468,999
存貨		338,915	241,145
合同資產		39,890,798	39,231,476
一年內到期的非流動資產		26,061	26,061
其他流動資產		165,770	117,736
流動資產合計		56,655,100	57,427,232
非流動資產			
長期應收款	4	93,819	93,840
合同資產		1,431,489	1,287,426
長期股權投資		531,111	530,015
其他權益工具投資		734,007	779,054
投資性房地產		136,600	134,750
固定資產		380,529	378,117
在建工程		424,060	15,764
使用權資產		39,443	46,544
無形資產		101,844	35,633
遞延所得稅資產		219,071	198,196
非流動資產合計		4,091,973	3,499,339
資產總計		60,747,073	60,926,571

中期合併資產負債表(續)

2020年6月30日

負債和所有者權益	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年 12月31日 人民幣千元
流動負債			
短期借款		2,236,017	2,250,713
應付票據		446,768	380,677
應付賬款	5	34,878,714	35,946,252
合同負債		4,593,846	4,489,727
應付職工薪酬		161,037	185,954
應交稅費		584,032	636,184
其他應付款		5,538,009	5,300,272
一年內到期的非流動負債		1,504,063	922,400
其他流動負債		3,328,404	3,016,571
流動負債合計		<u>53,270,890</u>	<u>53,128,750</u>
非流動負債			
長期借款		1,578,998	1,864,424
租賃負債		15,280	29,825
非流動負債合計		<u>1,594,278</u>	<u>1,894,249</u>
負債合計		<u>54,865,168</u>	<u>55,022,999</u>
所有者權益			
股本		1,761,384	1,761,384
資本公積		1,661,232	1,661,232
其他綜合收益		87,357	119,557
盈餘公積		417,681	417,681
未分配利潤		1,763,291	1,760,756
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>5,690,945</u>	<u>5,720,610</u>
少數股東權益		<u>190,960</u>	<u>182,962</u>
所有者權益合計		<u>5,881,905</u>	<u>5,903,572</u>
負債和所有者權益總計		<u><u>60,747,073</u></u>	<u><u>60,926,571</u></u>

中期合併利潤表

截至2020年6月30日止六個月期間

	附註	截至6月30日止六個月期間	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
營業收入	6	14,371,556	20,297,154
減：營業成本		13,604,235	19,191,379
稅金及附加		34,409	51,731
銷售費用		452	9,084
管理費用		189,104	166,996
研發費用		11,203	47,884
財務費用		200,057	46,436
其中：利息費用		229,670	123,388
利息收入		26,198	81,472
加：其他收益		4,503	207
投資收益		27,189	28,590
其中：對合營企業和聯營企業的 投資收益		1,096	10,054
公允價值變動收益（損失）		1,850	(7,994)
信用減值損失		(48,192)	(64,249)
資產處置收益		119	
營業利潤		317,565	740,198
加：營業外收入		897	301
減：營業外支出		1,817	4,153
利潤總額		316,645	736,346
減：所得稅費用	7	69,978	168,207
淨利潤		246,667	568,139

中期合併利潤表(續)

截至2020年6月30日止六個月期間

	附註	截至6月30日止六個月期間	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤			37,906
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		246,667	530,248
終止經營淨利潤			37,891
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		249,129	553,222
少數股東(損失) 收益		(2,462)	14,917
其他綜合(虧損) 收益的稅後淨額		(32,200)	66,255
歸屬於母公司股東的其他綜合(虧損) 收益的稅後淨額		(32,200)	66,255
不能重分類進損益的其他綜合(虧損) 收益 其他權益工具投資公允價值變動		<u>(33,785)</u>	<u>66,255</u>
將重分類進損益的其他綜合收益 應收款項融資公允價值變動		<u>1,585</u>	
綜合收益總額		<u>214,467</u>	<u>634,394</u>
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		216,929	619,477
歸屬於少數股東的 綜合(損失) 收益總額		(2,462)	14,917
每股收益(元 股)			
基本和稀釋每股收益	8	<u>0.14</u>	<u>0.31</u>

財務報表附註

截至2020年6月30日止六個月期間

1. 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒布的《企業會計準則 - 基本準則》以及其後頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

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

遵循中國會計準則及香港上市規則的聲明

本中期合併財務報表符合《企業會計準則第32號 - 中期財務報告》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(《上市規則》)附錄十六的要求,真實、完整地反映了本公司及本集團於2020年6月30日的財務狀況以及截止2020年6月30日為止六個月期間的經營成果和現金流量。

2. 會計政策和會計估計

根據《企業會計準則解釋第13號》要求,自2020年1月1日起,此前未視為關聯方的下列各方作為關聯方:本公司所屬企業集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合營企業及其子公司或聯營企業及其子公司。該會計政策變更影響了關聯方的判斷以及關聯方交易的披露,按照銜接規定不追溯調整比較數據。

3. 應收賬款

本集團的應收賬款主要為提供建造服務。應收賬款除應收工程質量保證金外,信用期通常為1至3個月。建造合同的應收工程質保金信用期通常於工程竣工驗收完成後2到5年到期。應收賬款均不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2020年6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年12月31日 人民幣千元
1年以內	4,462,136	4,718,478
1年至2年	1,457,225	707,684
2年至3年	401,938	483,087
3年以上	<u>442,086</u>	<u>574,528</u>
	6,763,385	6,483,777
減：應收賬款壞賬準備	<u>754,485</u>	<u>735,091</u>
	<u>6,008,900</u>	<u>5,748,686</u>

除應收工程質量保證金外，應收賬款賬齡自發票日起開始計算。

4. 長期應收款

本集團的長期應收款主要為建設—運營—移交的供水服務。綜合治理項目建造服務客戶結欠本集團之款項將於1至25年期間分期清償。

	2020年6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年12月31日 人民幣千元
特許經營權項目應收款	119,880	119,901
減：一年內到期的長期應收款	<u>26,061</u>	<u>26,061</u>
	<u>93,819</u>	<u>93,840</u>

長期應收款賬齡自特許經營權項目完工決算日起開始計算，截止2020年6月30日尚未逾期，本集團管理層認為長期應收款無需計提壞賬準備。

5. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在約定期限內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	2020年6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2019年12月31日 人民幣千元
1年以內	23,844,961	26,760,003
1至2年	8,478,417	7,669,895
2至3年	2,103,107	1,296,826
3年以上	<u>452,229</u>	<u>219,528</u>
	34,878,714	35,946,252
	<u>34,878,714</u>	<u>35,946,252</u>

應付賬款賬齡自採購確認日起開始計算。

6. 營業收入

營業收入列示如下：

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
主營業務收入	14,124,866	19,908,086
其他業務收入	<u>246,690</u>	<u>389,068</u>
	<u><u>14,371,556</u></u>	<u><u>20,297,154</u></u>

營業收入列示如下：

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
與客戶之間的合同產生的收入	14,355,917	20,288,364
租賃收入	<u>15,639</u>	<u>8,790</u>
	<u><u>14,371,556</u></u>	<u><u>20,297,154</u></u>

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況

截至2020年6月30日止六個月期間(未經審核)

報告分部	建築 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	13,603,029	659,879	14,262,908
其他國家和地區	93,009		93,009
	<u>13,696,038</u>	<u>659,879</u>	<u>14,355,917</u>
主要產品類型			
房屋建築工程	9,451,018		9,451,018
基礎設施建設工程	2,501,451	594,896	3,096,347
專業及其他建築工程	1,577,501		1,577,501
銷售貨物及其他	166,068	64,983	231,051
	<u>13,696,038</u>	<u>659,879</u>	<u>14,355,917</u>
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
銷售貨物及其他	166,068	53,186	219,254
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	9,451,018		9,451,018
基礎設施建設工程	2,501,451	594,896	3,096,347
專業及其他建築工程	1,577,501		1,577,501
污水處理服務		11,797	11,797
	<u>13,696,038</u>	<u>659,879</u>	<u>14,355,917</u>

截至2019年6月30日止六個月期間(未經審核)

報告分部	建築 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	<u>19,476,267</u>	<u>812,097</u>	<u>20,288,364</u>
主要產品類型			
房屋建築工程	14,124,266	-	14,124,266
基礎設施建設工程	3,644,648	566,309	4,210,957
專業及其他建築工程	1,542,498	30,365	1,572,863
商品房銷售		149,194	149,194
銷售貨物及其他	<u>164,855</u>	<u>66,229</u>	<u>231,084</u>
	<u>19,476,267</u>	<u>812,097</u>	<u>20,288,364</u>
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
商品房銷售		149,194	149,194
銷售貨物及其他	164,855	66,229	231,084
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	14,124,266		14,124,266
基礎設施建設工程	3,644,648	566,309	4,210,957
專業及其他建築工程	<u>1,542,498</u>	<u>30,365</u>	<u>1,572,863</u>
	<u>19,476,267</u>	<u>812,097</u>	<u>20,288,364</u>

本期確認的收入包括在合同負債期初賬面價值中的情況：

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
房屋建築工程	1,335,121	1,549,996
基礎設施建設工程	747,844	1,014,515
專業及其他建築工程	447,095	225,085
商品房銷售		<u>103,975</u>
	<u>2,530,060</u>	<u>2,893,571</u>

本集團與履約義務相關的信息如下：

建造服務

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

銷售貨物

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

房地產銷售

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

污水及再生水處理費用

提供相關服務時確認有關營業收入。合同價款通常在結算後90天內支付。

7. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅費用	80,966	190,900
遞延所得稅收益	(10,988)	(22,693)
	<u>69,978</u>	<u>168,207</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
利潤總額	316,645	736,346
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	79,161	184,087
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(274)	(2,513)
無須納稅的收益	(6,250)	(4,634)
不可抵扣的費用	655	2,253
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和可抵扣虧損	6,190	3,340
利用以前年度可抵扣虧損	(539)	
子公司核定利潤率徵收差異調節		(8,021)
研發費用加計扣除	(8,965)	(6,305)
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>69,978</u>	<u>168,207</u>

註：本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額的25%計提。

8. 每股收益

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 元 股 (未經審核)	2019年 元 股 (未經審核)
基本每股收益		
持續經營	0.14	0.30
終止經營		0.01

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

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤		
持續經營	249,129	527,723
終止經營		25,499
	<u>249,129</u>	<u>553,222</u>
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>1,761,383,500</u>	<u>1,761,383,500</u>

本集團無稀釋性潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

9. 股息

向本公司股東派發2019年末期股息每股人民幣0.14元(含稅)，總計約人民幣246,594,000元的建議已於2020年6月23日召開的股東週年大會(「2019年股東週年大會」)上由本公司股東表決通過。截至2020年6月30日止六個月無擬派中期股息。

釋義

「股」	建議由本公司根據股發行而發行並以人民幣認購的普通股，將於上交所主板上市並以人民幣交易
「股發行」或「本次發行股並上市」	本公司建議首次公開發行不超過587,127,833股，有關股將於上交所主板上市
「股東週年大會」	本公司股東週年大會
「公司章程」	本公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「審計委員會」	董事會審計委員會
「董事會」	本公司董事會
「監事會」	本公司監事會
「中國」	中華人民共和國，於本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	河北建設集團股份有限公司，於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其股股份於2017年12月15日於香港聯交所主板上市(股份代號：1727)。除非文義另有所指，否則包括其前身河北建設集團有限公司(一家於1997年9月29日根據中國法律成立的有限責任公司)
「公司法」	經2013年12月28日第十二屆全國人民代表大會常務委員會修訂後頒佈且於2014年3月1日起生效的中華人民共和國公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「控股股東」	香港上市規則所定義者，截至本公告日期，指李寶元先生、乾寶投資及中儒投資
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本公司董事

「股」	本公司普通股中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並在香港聯交所上市
「本集團」或「我們」	指本公司及其附屬公司(或如文義所指本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或(如文義另有所指)在本公司成為其現有附屬公司控股公司之前的期間，指該等附屬公司，猶如當時彼等為本公司之附屬公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「首次公開發售」	本公司首次公開發售，其詳情載於招股書
「上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「招股書」	本公司日期為2017年12月5日的招股章程
「乾寶投資」	乾寶投資有限責任公司(前稱寶元投資有限責任公司)，一家於2010年4月19日在中國註冊成立的有限責任公司。截至本公告日期，乾寶投資直接及通過中儒投資間接合共持有本公司約73.8%的股權，為本公司的控股股東
「報告期」	自2020年1月1日至2020年6月30日止六個月期間
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	中華人民共和國國家外匯管理局
「高級管理人員」	本公司高級管理人員
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	本公司股份持有人
「上交所」	上海證券交易所
「附屬公司」	具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「主要股東」	具有上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「監事」	本公司監事
「中儒投資」	中儒投資股份有限公司(前稱保定中陽投資股份有限公司)，一家於2010年8月2日在中國註冊成立的股份公司。截至本公告日期，中儒投資直接持有本公司68.3%的股權，為本公司控股股東
「%」	百分比