公司代码:601886　　公司简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案为:按每10股派发现金红利3元(含税),鉴于公司存在股份回购,公司将以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江河集团	601886	江河创建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞宇	孔新颖
办公地址	北京市顺义区牛汇北五街5号	北京市顺义区牛汇北五街5号
电话	010-60411166	010-60411166
电子信箱	liufy@jangho.com	kongxy@jangho.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命,致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务,坚持“双主业,多元化”发展战略,旗下拥有JANGHO江河幕墙、Sundart承达集团(HK.1568)、港源装饰、港源幕墙、SLD梁志天设计集团(HK.2262)、Vision、江河泽明等行业知名品牌,业务遍布全球多个国家和地区,在建筑幕墙、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。

公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。

(1)建筑装饰业务板块

公司建筑装饰业务板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计。

①建筑幕墙

在建筑幕墙业务领域,主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼和高档住宅等建筑幕墙工程。公司秉承品色建筑理念,依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势,以全球精品工程、铸就行业典范,持续缔造城市建筑传奇。

②室内装饰

室内装饰业务领域,主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所、高档住宅、长租公寓等项目提供专业、优质的室内装饰工程服务。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装饰工程,彰显了在室内装饰行业的核心影响力,也成为中国高端装饰产业发展的领导力量。

③室内设计

室内设计业务领域,主要承接以高端市场为对象的住宅、私人住宅、高档酒店及餐饮等大型项目的室内设计服务和室内陈设服务。

(2)医疗健康业务板块

公司在医疗健康领域定位于国际化的专业医疗服务提供商,主要面向以眼科、第三方诊断(包括病理、第三方检验和第三方影像)等专科或专业医疗服务领域开展业务,致力于提供高品质医疗健康服务。

①眼科业务

眼科业务领域,主要开展屈光、视光、眼底病等眼科全科诊疗业务,服务内容主要包括角膜手术、屈光类手术、白内障手术、青光眼治疗手术,玻璃球视网膜手术、黄斑变性疾病治疗等。

②第三方诊断业务

第三方诊断业务包括病理、第三方检验和第三方影像,主要以生化检验等第三方医学检验、病理诊断及CT、核磁等第三方影像为主营业务。

2、经营模式

(1)建筑装饰板块

① 建筑幕墙

建筑幕墙领域,公司拥有江河幕墙和港源幕墙双品牌。江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌,主要定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。幕墙领域公司是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的研发设计中心和生产基地,公司承接的幕墙工程均由公司下属海内外幕墙子公司承接。

②室内装饰

室内装饰业务领域,公司拥有总部位于香港的全球顶级室内装饰品牌承达集团(HK.1568),在国内拥有北方地区排名第一、装饰行业连续多年排名第5的内装饰企业港源装饰。香港、澳门等海外市场承达集团定位高端、优势明显。在国内公司依托港源装饰及承达集团下属子公司北京承达开展业务。港源装饰聚焦公共建筑、高档住宅、长租公寓等市场承接业务;北京承达聚焦高档酒店、大型会展中心、商场等市场承接业务。

③室内设计

室内设计业务领域,公司拥有享誉全球的顶级建筑及室内设计品牌梁志天设计集团(HK.2262),在住宅设计领域已经连续三年全球排名第一。梁志天设计集团总部设于香港,为一家提供室内设计服务、室内陈设及产品设计的公司,并在上海、北京、广州、深圳、成都设有分、子公司。在国内及香港等海外承接高端市场为对象的住宅、私人住宅及酒店、餐饮项目著名,在国内、香港甚至海外备受推崇。

(2)医疗健康板块

①眼科业务

眼科业务领域,公司拥有澳洲最大连锁眼科品牌Vision和长三角区域知名品牌江河泽明。澳大利亚是全球医疗服务体系成熟度较高的国家,在澳洲公司依托Vision职业化的管理团体进行业经营管理。在国内眼科业务拓展上,以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务,将Vision高端品牌、先进的管理经验和技术引入国内与区域性眼科医院融合发展,并逐步实现国内区域性眼科医院的全国布局。

②第三方诊断业务

在第三方诊断领域,公司拥有行业丰富医检技术和互联网研发团队的江河华晟医学,其主要以第三方医学检验、基因检测、癌症筛查等为主业的医疗服务公司。在第三方诊断业务拓展上,公司通过参股或战略合作等形式与国内平台型医疗集团或大型医院进行深度合作,打造围绕第三方诊断业务拓展的医疗生态圈。

在国外,公司目前为澳大利亚上市公司Healius(原名“Primary”)第一大股东,Healius是澳洲领先的医疗服务上市公司之一,主要从事医疗中心、病理学和影像业务。目前拥有2541个医疗站点,其中包括96家医疗中心、2299家病理学站点、146个影像站点,业务主要分布在新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州、西澳大利亚州等。

3、行业情况

①建筑装饰行业

2018年,国际环境发生巨大变化,中美经贸摩擦复杂演变,国内改革进入攻坚期,在防范金融风险的大背景下,结构调整阵痛释放。在错综复杂的国际国内环境下,国内经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。我国建筑装饰行业整体表现平稳,国家固定资产投资相比上年增幅5.9%。公共建筑装饰方面,受益于我国固定资产投资的持续增长,建筑装饰市场仍保持稳步扩大态势。

2017年中国建筑装饰行业总产值达到了3.92万亿元,根据中投股份产业研究中心预计,2018年中国建筑装饰工程总产值将达到4.21万亿元,未来五年年均复合增长率约为6.81%,2022年中国建筑装饰工程总产值将达到5.48万亿元,未来市场还将有较大的增长空间。

基于住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》政策利好的影响,公司所处建筑装饰行业,将继续加大装配式建筑、被动式建筑的推广应用技术研发,持续探索新技术,全面提升建筑装修装饰工程的节能减排水平,提升建筑装饰行业的发展品质。

②医疗健康行业

近年来在国家政策的大力支持与健康趋势下,大健康产业具有巨大的市场潜力。2018年中国医疗大健康产业规模已超过6万亿元,根据中商产业研究院数据显示,预计到2020年,我国大健康产业的产值规模将达到8万亿,有望占到GDP的10%。2018年8月,国家发改委、卫健委及中医药局等部门联合发布了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》,制定了社会办医疗机构准入跨部门审批流程和事项清单,进一步提高了审批效率,为社会办医提供了制度保障。随着我国人均收入的不断增长,居民的医疗保健意识逐步增强,医疗消费支出预计将持续保持快速增长态势。

眼科医疗在未来的医疗消费占比中将稳步增加,原因是我国社会人口老龄化程度正在加速,根据中国产业信息网数据显示,预计到2020年,老年人口将达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%,白内障在老年人群体中的发病率达80%以上,另伴随手机、电脑等电子设备的普及导致人们用眼强度加大,近视、干眼症、青光眼等相关眼科疾病发病率也呈逐年上升趋势,可见未来眼科医疗市场将迎来高速发展黄金期。

随着医改的推进、大健康产业的发展,以及第三方检验及独立影像中心的政策限制放开,第三方检验及第三方医学影像行业迎来发展机遇。2018年6月,国家卫生健康委出台《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》,通知提出在保障医疗质量安全的前提下,医疗机构可以委托独立设置的医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、医疗消毒供应中心或者有条件的其他医疗机构提供医学检验、病理诊断、医学影像、医疗消毒供应等服务。该政策的出台,有利于第三方医学检验机构积极参与到国家卫生健康发展战略中,对提升第三方医学检验发展整体水平和空间有着重大影响。第三方独立医学实验室通过集中采购上游试剂与设备,能提高议价能力,降低采购价格,实现规模效应,将为医保部门工作提供重要支持。随着“健康中国”战略的实施,在分级诊疗、医保控费的大背景下,第三方诊断市场将进入快速放量周期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	27,288,722,479.43	24,105,918,539.97	13.20	25,350,807,831.39
营业收入	16,037,261,681.39	15,296,572,511.51	4.84	15,239,585,545.20
归属于上市公司股东的净利润	608,606,499.03	466,460,034.18	30.47	351,561,761.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,044,104.93	415,028,068.71	36.39	294,689,123.02
归属于上市公司股东的净资产	7,617,762,697.44	6,892,604,664.94	10.52	6,681,798,603.19
经营活动产生的现金流量净额	1,408,596,697.72	1,389,304,862.49	1.39	1,308,366,933.11
基本每股收益(元/股)	0.53	0.40	32.50	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.40	32.50	0.30
加权平均净资产收益率(%)	8.94	6.90	增加2.04个百分点	5.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,027,955,088.69	4,186,624,409.55	3,854,952,218.04	4,967,729,965.11
归属于上市公司股东的净利润	95,406,958.24	219,669,293.75	127,303,860.56	166,226,386.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,918,391.83	197,013,426.92	128,063,683.06	148,048,603.12
经营活动产生的现金流量净额	-804,435,417.01	-181,190,447.83	231,952,491.81	2,162,270,070.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

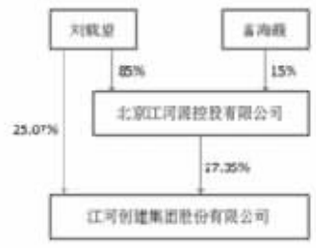
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							24,473
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,073
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京江河源控股有限公司	0	315,645,200	27.35	0	质押	252,510,300	境内非国有法人
刘载望	0	289,307,866	25.07	0	质押	162,000,000	境内自然人
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	0	156,137,600	13.53	0	质押	116,355,000	境内非国有法人
北京城建集团有限责任公司	0	27,240,000	2.36	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,839,600	1.63	0	无		未知
天津汇邦投资集团有限公司	14,811,606	16,170,608	1.40	0	无		未知
北京顺鑫智远资本管理有限公司	9,600,000	12,683,500	1.10	0	无		未知
赵荣林	4,035,949	11,046,749	0.96	0	无		未知
吴木生	1,335,452	8,167,900	0.71	0	无		未知
赵静	778,329	7,403,700	0.64	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

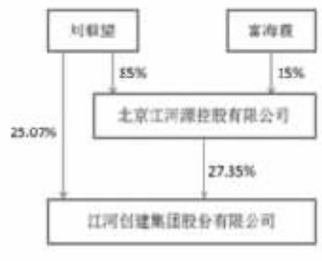
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江河创建集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18江河01	143741	2018年7月19日-7月20日	2021年7月19日	100,000,000	7.2	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司债券利息按年付息,报告期内未到利息支付时点。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2018年6月7日大公国际资信评估有限公司对公司发行的江河创建集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期)1亿元公司债券发行人及本期债券进行了信用评级,评级结果为:发行人长期主体评级为AA+级,评级展望为稳定;本期债券评级为AA+级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.45	68.38	-1.36
EBITDA全部债务比	0.0714	0.0687	3.93
利息保障倍数	4.28	4.10	4.39

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现中标额212亿元,较去年同期增加17.78%;实现营业收入160.37亿元,同比增加4.84%;实现净利润7.39亿元,同比增长24.86%;归属上市公司股东的净利润6.09亿元,同比增长30.47%。

2018年,在错综复杂的国际环境下以及在国内防范金融风险、融资难、资金成本大幅上升的背景下,国内外经济增长趋缓,实体产业及固定资产投资放缓,行业增长乏力;随着国家层面支持民营经济发展,积极释放对民营企业的流动性支持,改善营商环境,使得挑战与机会并存。报告期内,公司坚持“双主业,多元化”的发展战略,围绕“融合创新”的年度工作主题,建筑装饰业务在严峻的宏观经济形势下平稳发展,中标、经营绩效超出预期,现金流再创新高、创新能力进一步增强;医疗服务业务转型提速,产业协同效果显著,医疗机构再添新丁。公司实现了内涵式增长。

(一)营业收入平稳增长、净利润持续提升、建筑装饰订单增量提速

报告期内,公司实现营业收入160.37亿元,同比增长4.84%,其中建筑装饰板块实现营业收入152.46亿元,同比增长5%;医疗健康板块实现营业收入7.91亿元,同比增长约2%。2018年实现归属于上市公司股东的净利润6.09亿元,同比增长30.47%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润5.66亿元,同比增长36.39%。

报告期内,江河集团建筑装饰板块实现中标额约212亿元,同比增长17.78%,其中幕墙新增订单111亿元,同比增长11%;内装新增订单101亿元,同比增长26.25%。为明年及以后年度收入规模奠定基础。建筑装饰板块各产业单位方面,江河幕墙继续保持稳健经营,中标质量持续提高;内装领域承达集团、港源装饰均超额完成了年度营销任务,内装市场增速明显。2018年,上述各产业单位在海内外接连中标成都天府国际机场、北京环球公园、北京世园会、澳门主题公园度假村等一大批有影响力的地标工程,全年新增300米以上项目5个(累计60余个),200米以上项目11个(累计170余个)。公司在北京城市副中心、中国尊、天津周大福金融中心、昆明恒隆广场等重大项目中,精益求精、敢打敢拼,积极响应客户需求,充分发挥“江河铁军”精神,打造高标准、高质量精品工程,赢得了客户的高度赞誉。

(二)现金流再创新高

公司持续强化现金为王的经营理念,注重工程中标质量、狠抓回款,2018年在市场资金流动性紧缩、民营企业融资难的环境下,公司经营活动产生的现金流量净额实现正14.09亿元的新高,充分体现了江河集团在经营发展中的稳健经营理念和综合实力。公司近三年实现经营性净现金流分别为13.08亿元、13.89亿元、14.09亿元,近三年经营性净现金流平均近13.68亿元,为行业一枝独秀。

(三)医疗业务转型提速,国内海外齐头并进

报告期内,公司通过资本运作加速向医疗健康业务转型的步伐。2018年公司医疗健康板块业务保持稳步增长,实现营业收入7.91亿元,均为眼科业务贡献,其中江河泽明营业收入1.27亿元,同比增长45%。

在眼科方面,江河泽明依托Vision品牌已成为长三角区域领先的知名眼科医疗品牌,公司以江河泽明为长三角区域中心,眼科医院数量从并购初的3家目前已发展为10家眼科医院,其中2018年新增南通江河泽明及光正眼科医院2家眼科医院。

在第三方诊断方面,在国内,2018年公司收购了具有行业经验丰富团队的南京华晟80%股权,在第三方检验业务上也迈出了实质性的一步。在第三方诊断业务层面,公司将通过参股或战略合作等形式与国内综合性医院、平台型医学集团进行合作,打造围绕第三方诊断业务拓展的医疗生态圈,快速做大医疗板块。在海外,2018年公司同比例向Healius配股增资,继续保持第一大股东地位;2019年1月,公司向Healius发出非约束力报价函,启动收购工作,为做大第三方诊断业务、加速医疗转型、实现双主业平行发展全力以赴,如能并购成功,江河集团医疗服务收入将有望突破百亿规模,实现双主业平行发展。

(四)资本运作持续发力,发展平台再度拓宽

2018年7月5日,公司分拆所属企业梁志天设计集团成功于香港联交所主板上市,公司再添海外资本平台,这是继2015年承达集团在香港上市后,江河集团旗下第二家在香港主板上市的企业,也是香港首家在联交所主板上市的纯室内设计公司。公司将以梁志天设计集团上市为契机,持续打造更多的以江河幕墙、承达集团、梁志天设计集团、Vision为代表的行业“冠军”,进一步提高核心竞争力,继续保持行业领先地位。

2018年11月23日,公司成功收购首颐医疗9.4643%股权,成为其第三大股东,为眼科、第三方诊断等专科业务发展打造医疗生态圈。12月28日,公司向云南城投集团转让承达集团18.16%股份,引入战略合作伙伴,双方将在建筑装饰和医疗健康等领域展开广泛合作,此举不仅可为公司建设业务带来增量市场,也是江河集团为进一步收购Healius并快速做大做强医疗健康板块所做的资金储备。此外,报告期内公司还设立了易知医疗基金,为眼科及第三方诊断业务落地搭建投资平台。

(五)长期保持稳定分红,积极回报股东和员工

近年来公司积极回报股东,持续保持高比例现金分红。报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案,向全体股东派发红利共计346,215,000元,分配红利占当年实现的归属上市公司股东净利润的74.22%。公司自2011年上市以来至2018年末,已累计分配现金红利超11亿元。公司2018年度利润分配方案将按每10股派发现金红利3元(含税)。2018年公司被证券日报授予金骏马奖-最具社会责任之分红王奖。

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,充分调动管理层工作积极性,报告期内,公司实施了股份回购计划,截止公告日,公司已累计回购约2,105万股,回购金额约1.57亿元,所回购股份用于实施股权激励,推动公司长效激励机制。

(六)科技创新成就卓越,江河有爱社会担当

报告期内,公司加大技术创新和绿色制造的研发力度,获得专利授权百余项,并入选北京高精尖产业设计中心。2018年度,江河集团旗下产业单位一举夺得5项鲁班奖,24项中国建筑工程装饰奖。江河幕墙参与了《建筑门窗和幕墙产品及制品基本技术要求》、《装配式幕墙工程技程》等国家与行业标准制定和国家十三五项目子课题等研究并入选北京市首批、国家第三批绿色制造名单,成为行业绿色制造、低碳节能的典范。2018年公司还荣登“北京民营企业百强”第17位,企业综合实力不断提升。

公司一如既往的关注公益事业,荣获“北京民营企业社会责任百强”第3位,帮助残疾人企业度过难关,捐资助学内蒙古科左中旗,助力密云区燕落村精准扶贫,顺义区“一助一”结对帮扶项目等,彰显了公司的社会担当。

(七)继续加强人才培养,打造合格人才队伍

公司秉承“事在人为,可为敢为即有为”,“向雷锋学习,绝不让雷锋吃亏”的用才择人理念。为确保江河集团人才梯队生生不息,增强各产业单位中高层后备干部、尤其是新加盟产业单位干部对集团管理体系、企业文化、业务模式、归口职能管理等情况的了解。报告期内,公司在北京圆满举行第二期中高层后备干部培训,各产业单位近140名优秀年轻中高层后备干部参加了学习,培训内容针对性强,使员工对整个企业运营框架体系的关键职能管理要素及相关专业领域有了全面详细的了解,使得各级干部要有争当“冠军”的精神和追求,坚守“阵地”,用匠心精神去做事,成为所在业务领域的“冠军”。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	670,565,413.59	-	46,481,428.92	-
应收账款	11,745,764,843.35	-	2,883,808,443.49	-
应收票据及应收账款	-	12,416,330,256.94	-	2,930,289,872.41
应收股利	-	-	130,000,000.00	-
其他应收款	299,235,421.96	299,235,421.96	1,415,413,348.95	1,545,413,348.95
应付票据	2,757,381,162.24	-	230,101,258.48	-
应付账款	7,285,946,256.06	-	1,167,979,720.24	-
应付票据及应付账款	-	10,043,327,418.30	-	1,398,080,978.72
应付利息	46,315,875.93	-	38,750,137.00	-
应付股利	5,336,838.03	-	-	-
其他应付款	136,414,981.04	188,067,695.00	899,066,647.87	937,816,784.87

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表:

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	1,124,088,322.35	838,832,533.84	103,392,385.94	69,144,231.26
研发费用	-	285,255,788.51	-	34,248,154.68

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	北京江河钢结构工程有限公司	江河钢构	100.00	-
2	江河澳门幕墙有限公司	澳门江河	99.01	0.99
3	江河香港投股有限公司	香港江河	100.00	-
4	江河幕墙马来西亚有限公司	马来西亚江河	100.00	-
5	江河幕墙印度尼西亚有限公司	印尼江河	99.00	1.00
6	北京江河创展投资管理有限公司	江河创展	100.00	-
7	北京江河幕墙系统工程有限公司	北京江河	100.00	-
8	成都江河创建实业有限公司	成都创建	51.00	49.00
9	北京港源建筑装饰工程有限公司	港源装饰	26.25	68.75
10	北京江河康健医疗管理有限公司	江河医疗	100.00	
11	北京江河维视眼科医院有限公司	江河维视	90.00	10.00
12	南京江河泽明眼科医院管理有限公司	江河泽明		51.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	东台光正眼科医院有限公司	光正眼科医院	非同一控制下企业合并
2	南通江河泽明眼科医院有限公司	南通眼科	非同一控制下企业合并

本期减少子公司:

序号	子公司全称	本期未纳入合并范围原因
1	南京创路科贸有限公司	公司转让
2	大连港源鹏宇建筑装饰工程有限公司	公司注销
3	江河幕墙智利有限公司	公司注销

本期注销子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

股票代码:601886　　股票简称:江河集团　　公告编号:临2019-014

江河创建集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年3月11日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2019年3月1日通过专人送达,邮件等方式送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、通过《2018年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过《2018年度董事会工作报告》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过《2018年度报告正文及摘要》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过《2018年度财务决算报告》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、通过《2018年度利润分配预案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

按每10股派发现金红利3元(含税)。鉴于公司存在股份回购,公司将以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配。

六、通过《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的会计师事务所。

七、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司业务快速发展的需要,加强与相关银行等金融机构间的银企合作关系,同意公司2019年度申请授信方案如下:

向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过60亿元人民币。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

八、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1. 同意公司2019年度内对控股子公司担保总额度不超过150亿元人民币,被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保,具体如下:

(1)公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、江河香港控股有限公司、江河幕墙澳门有限公司、江河新加坡幕墙有限公司、武汉江河幕墙系统工程有限公司、北京承达创建装饰工程有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、北京港源幕墙有限公司等控股子公司提供的担保。

(2)对净资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保。

(3)对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

在履行必要的审批程序后,以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

2. 同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过80亿元人民币,担保方式主要为保证担保。

授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

九、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况,开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务,用于规避人民币汇率波动带来的汇兑损失。授权董事长审批并签署相关文件,授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

十、通过《关于2019年度委托理财投资计划的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,同意公司及公司子公司在2019年度使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品。

周转平:中国国籍,无境外永久居留权,男,1962年出生,本科学历,工程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理,中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事、中国建筑装饰协会常务理事,首都文化产业协会常务理事、总部企业协会常务理事。

黄晓帆:中国国籍,无境外永久居留权,男,1960年出生,本科学历,1978年考入南通医学院就读医疗系。1983年毕业分配到盐城县人民医院(现盐城市三院)五官科工作;1987年底调入盐城市一院眼科工作,从事临床工作过程中发表数篇论文;1993年选择自主创业,现任南京江河泽明医院管理有限公司董事长。

符剑平:中国国籍,无境外永久居留权,男,1983年生,中级工程师,一级建造师。曾任公司华南大区商务总监、公司采购总监兼生产总监、公司中南大区总裁。现任北京港源建筑装饰工程有限公司董事长兼总裁,公司董事、副总经理。

于军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,本科学历,工程师,一级项目经理,一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历:

付磊:中国国籍,无境外永久居留权,男,1951年出生。曾任首都经济贸易大学会计学院院长、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师、校学术委员会特邀委员、政府特殊津贴专家;兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金计划项目评审专家、中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员;北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

耿建新:中国国籍,无境外永久居留权,男,1954年出生。从2002年开始享受国务院政府特殊津贴,中南财经大学经济学硕士研究生、中国人民大学管理学博士研究生;1993年至今历任中国人民大学副教授、教授、博士生导师,教研室主任、常务系副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席。耿建新目前任中国人民大学商学院会计系二级岗位责任教授,还兼任中国审计学会副会长、中国会计学会学部委员会副主任、河北经贸大学特聘教授、北方民族大学特聘教授。

刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,研究生学历。1988年9月—1996年7月就读于中国协和医科大学临床医学专业,毕业取得博士学位;1996年9月—1998年7月就读于中国协和医科大学遗传学专业,毕业取得博士学位。1998年8月—2001年8月任北京协和医院外科住院医师/主治医师;2001年8月至今任北京协和医院骨科主治医师/副主任医师。

股票代码:601886　　股票简称:江河集团　　公告编号:临2019-015

江河创建集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年3月11日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2019年3月1日通过专人送达,邮件等方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持,经