股票代码：601886　　股票简称：江河集团　　公告编号：临 2021-012

江河创建集团股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对江河集团所在的相同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：汪玉寿，中国注册会计师，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务。近三年签署过国元证券、华兴源创等 7 家上市公司审计报告。

项目签字会计师：郑飞，中国注册会计师，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务。近三年签署过江河集团的审计报告。

质量控制复核人：张传艳，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过淮北矿业、欧普康视等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

二、审计收费

2020 年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为 240 万元，对公司的内控审计费用为 40 万元，合计 280 万元。2020 年度审计费用较上一期审计费用持平。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司将提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；同意公司提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与容诚事务所协商确定相关审计费用。

（二）审计委员会审查意见

审计委员会发表如下意见：我们对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）独立董事事情认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该事务所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了各年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性及连续性，同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次聘任 2021 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（四）本次拟聘任的容诚会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

证券代码：601886　　证券简称：江河集团　　公告编号：2021-019

江河创建集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：北京市顺义区牛汇北五街 5 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 22 日

至 2021 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度报告全文及摘要	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	关于 2020 年度利润分配方案	√
6	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案	√
7	关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	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	√
10	关于 2021 年度委托理财投资计划的议案	√
11	关于应收款项核销的议案	√
12	关于投资设立全资子公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经 2021 年 3 月 29 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议及同日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过，相关公告将于 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601886	江河集团	2021/4/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。

2、登记时间：2021 年 4 月 16 日（上午 10:00—11:30，下午 14:00—16:30）。

3、登记地点：北京市顺义区牛汇北五街 5 号，江河创建集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系人：孔新颖

5、会议联系方式：

电话：（010）60411166-8808 ；传真：（010）60411666 ；邮政编码：101300

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江河创建集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 22 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度报告全文及摘要			
4	2020 年度财务决算报告			
5	关于 2020 年度利润分配方案			
6	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案			
7	关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	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			
10	关于 2021 年度委托理财投资计划的议案			
11	关于应收款项核销的议案			
12	关于投资设立全资子公司的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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
2020 年年度报告摘要

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 容诚会计师事务所（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

2020 年度利润分配预案为：按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），鉴于公司存在股份回购，公司将以 2020 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，坚持主业发展战略，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。公司秉承绿色建筑理念，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、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，公司幕墙业务均由江河幕墙、港源幕墙等子公司承接。

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），在内地拥有北方地区排名第一、装饰行业港源装饰排名第四。香港、澳门市场承达集团定位高端、优势明显，在内地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多年全球排名第一。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。在内地、香港及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，在内地、香港甚至海外多座摩天楼。

（2）医疗健康板块

眼科业务领域，公司拥有眼科品牌 Vision 和长三角区域知名品牌江河泽明。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，并逐步实现国内区域性眼科医院的全国布局。

3、行业情况

（1）建筑装饰行业

2020 年中国国内生产总值达 101.6 万亿元，比上年增长 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，经济恢复走在世界前列。2020 年上半年，整体建筑装饰行业受新冠疫情影响经历了明显冲击，对建筑装饰行业实体的正常生产经营产生一定负面影响，但随着疫情得到有效控制及企业陆续复工复产，建装领域需求逐渐恢复，全年呈现了前低后高的发展态势。在整个行业增速放缓的大环境下，国内建筑装饰行业竞争加剧并呈显著分化趋势，行业龙头企业集中度逐渐提高。

根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由 2010 年的 2.10 万亿元增加到 2018 年的 4.22 万亿元，年复合增长率达 9.12%。 2019 年，建筑装饰行业总产值约为 4.6 万亿元。根据中投投资产业研究中心预计，2022 年中国建筑装饰工程总产值将达到 5.48 万亿元，未来建装市场还将有较大的增长空间。

当前政策面、资金面的利好均能够对建筑施工行业平稳运行提供有力支撑，本次疫情对我国建筑业及相关行业带来的冲击有限，而医疗公共建筑、装配式建筑等细分市场则有望迎来新的市场契机，加之当前政策持续加大装配式建筑推广力度，随着装配式建筑渗透率的持续提升，必将带动建装行业新一轮的转型升级与发展。公司多年来一直致力于装配式建筑的发展。在幕墙领域，公司已是中国装配式幕墙的先行者与领导者，全面实现了幕墙业务的装配式发展，公司正凭借在幕墙领域的品牌优势，积极开拓增量市场业务。在内装修领域，公司装配式装修采取"自主研发 + 产业链系统集成"的发展模式，加速装配式装修的研发设计和创新应用，将依托多年工业化经验优势，加大内装装配式技术研究和创新力度，全力推进内装装配式业务纵深发展。

2020 年 9 月，我国提出二氧化碳排放力争在 2030 年前达峰，努力争取 2060 年实现碳中和。12 月的中央经济工作会议将"做好碳达峰、碳中和工作"列为 2021 年的重点任务之一。我国建筑业需以绿色建筑为落脚点开展节能减排工作，绿色建筑满足低碳环保要求，而光伏建筑一体化（BIPV）是光伏建筑主要技术路线之一。基于碳中和的国家战略，光伏幕墙绿色建筑将成为幕墙行业主要发展方向。

（2）医疗健康行业

随着国家医疗卫生体系改革的进一步深入，我国医疗卫生投入持续增长，但在卫生费用占 GDP 比重、人均医疗资源等方面与发达国家相比仍有较大的上升空间。在人口老龄化加剧、居民健康意识增强及自主消费升级等多种因素的驱动下，医疗服务行业整体市场空间不断扩容，叠加疗行业短期内的政策免疫属性，医疗服务板块的优质性逐渐凸显。

2020 年是"十三五"全国眼健康规划（2016-2020 年）的收官之年，该规划明确了七方面的工作措施，包括完善眼病防治服务体系、加强人员队伍建设，推动可持续发展；防治导致盲和视定损伤的主要眼病；规范开展低视力康复工作；开展眼健康宣传教育工作；加强数据收集与信息化建设；完善政府主导、多方协作的工作机制。国家已将青少年近视防控和全国人民眼健康问题上升到战略高度，相关政策和规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。

目前眼科业务市场竞争加剧、市场下沉，眼科业务的发展受疫情影响较大，但从长远来看，受诸多政策的引导支持，眼科医疗服务行业仍将有很大的发发展空间。公司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，稳步推进眼科医疗业务，打造国内中高端眼科品牌。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	29,381,850,084.19	28,634,212,470.23	2.61	27,288,722,479.43
营业收入	18,049,964,771.50	18,805,181,163.52	-4.02	16,037,261,681.39
归属于上市公司股东的净利润	948,357,106.83	352,843,338.36	168.78	608,606,499.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,899,966.99	365,589,435.71	52.33	566,044,104.93
归属于上市公司股东的净资产	8,615,011,437.76	7,789,316,661.67	10.60	7,617,762,697.44
经营活动产生的现金流量净额	2,160,040,158.23	991,005,281.30	117.96	1,408,596,697.72
基本每股收益(元/股)	0.84	0.31	170.97	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.31	170.97	0.53
加权平均净资产收益率(%)	11.55	4.70	增加 6.85 个百分点	8.94

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	2,320,435,107.72	4,413,449,472.41	5,220,116,927.62	6,095,963,263.75
归属于上市公司股东的净利润	22,141,943.96	182,030,687.15	191,928,948.19	552,255,527.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,295,222.62	100,643,112.66	179,785,641.68	242,175,990.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,910,391.53	443,947,600.03	442,435,337.12	2,781,567,612.61

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

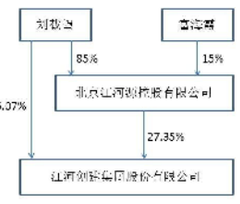
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							23,357
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,699
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	113,660,000	境内非国有法人
刘载望	0	289,307,866	25.07	0	质押	187,958,000	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	39,740,000	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
北京顺鑫智远资本管理有限公司	0	12,683,500	1.10	0	无		未知
天津汇邦投资集团有限公司	-4,500,000	10,500,000	0.91	0	无		未知
赵静	-2,161,000	6,200,000	0.54	0	无		未知
吴木生	-2,528,800	6,000,000	0.52	0	无		未知
王飞	500,000	5,900,000	0.51	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						

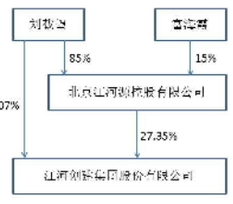
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 江河 01	155574	2019 年 7 月 29 日-2019 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 30 日	100,000,000	6.80	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一起支付。起息日：2019 年 7 月 30 日。	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，19 江河 01 公司债券已按期支付利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　　□不适用

2020 年 5 月 28 日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司发行的"19 江河 01"债券进行了跟踪评级，本期公司债券的 2020 年跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望维持稳定；同时维持"19 江河 01"信用等级为 AA+。

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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.02	68.17	-3.15
EBITDA 全部债务比	0.0898	0.0555	61.80
利息保障倍数	6.02	3.56	69.10

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年全球经济受到新冠肺炎疫情的严重冲击，全球主要经济体深度衰退，而我国则保持战略定力，精心谋划部署，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，而中国的头部企业在经历了疫情带来的各种考验后彰显了一定的韧性。报告期内，全体江河人以高度使命感和责任感迎难而上，攻坚战役，紧紧围绕"客户价值"的年度主题，坚定不移的以客户和效益为中心，坚持服务领先，持续为客户创造价值。在疫情影响的大背景下，2020 年公司全体江河人迎难而上，取得了靓丽的业绩，公司净利润、经营性净现金流再创历史新高，归母净利润同比增长 168.78%，经营性净现金流实现 21.6 亿元。

(1)利润逆势创历史新高，彰显行业龙头强劲的盈利能力

在疫情形势严峻期间，公司主营业务部分区域市场或部分业务停工停产，对公司生产经营产生一定影响，但集团全体员工攻坚克难、迎难而上、勇于担当。报告期内，公司实现营业收入 180.5 亿元，比上年同期下降 4.02%，其中建筑装饰板块实现营业收入 171.63 亿元，同比下降 4.37%；医疗健康板块实现营业收入 8.77 亿元，同比上涨 3.23%。虽然公司受疫情反复影响营业收入同比略降，但公司经营实现了较好的效益，实现净利润 11.28 亿元，同比上涨 108.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.48 亿元，同比上涨 168.78%，本年度实现的净利润创上市以来新高。

（2）现金流创历史新高，在行业内遥遥领先

报告期内，公司持续强化"现金为王"的经营理念，尤其在疫情期间公司更加强化工程结算和回款的时效性，全年实现销售回款 192.7 亿元，销售回款高于营业收入 12.2 亿元，收现比达 106.76%。公司经营活动产生的现金流量净额实现 21.6 亿元，较去年同比增长约 118%，公司近五年经营性净现金流平均为 14.52 亿元，在行业内遥遥领先。

报告期内，公司为聚焦主业发展，将第三方医疗诊断业务予以处置或对方转让，其中公司以每股澳币 3.55 元的交易价格出售了持有的 Healius 全部股份，交易价款为澳币 33,060.79 万元，扣除该股份项下的质押贷款及相关税费后，公司实际回收澳币 22,034.50 万元，约折合人民币 10.76 亿元。公司全年投资活动产生的现金流量净额实现 12.08 亿元。

公司经营活动项下以及投资活动项下合计产生净现金流 33.68 亿元，在疫情反复以及民营企业融资难、融资贵的大背景下，充分体现了公司在经营发展中以"现金为王"经营理念的成效和综合实力。

（3）建装订单超额完成年初既定目标，在手订单充足，龙头效应凸显

2020 年公司建筑装饰业务新增中标订单约 241 亿元，超额完成年初预定的 235 亿元订单目标，同比增长 7.51%，其中幕墙订单约为 141 亿元，同比增长 5.45%，内装中标订单 100 亿元，同比增长 10.53%，内装市场增速明显。截止报告期末，公司在手订单为 332 亿元，订单较为充足，保障了后续业绩持续增长奠定基础。

报告期内，公司建装板块中江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计集团等单位攻坚克难，众志成城，在海内外中标北京国家会议中心二期、中国第一历史档案馆、上海华润苏河湾、广州广南中心、深圳大疆天空之城、西安国际会展中心、成都金融广场、长沙国际会议中心、厦门趣店科技总部、香港海员俱乐部商务中心、澳门星丽门二期、新加坡滨海湾金沙酒店、孟加拉达卡国际机场等一系列影响力的地标工程。报告期内新增 20 米以上幕墙项目 6 个，累计 198 个；新增 300 米以上幕墙项目 2 个，累计 72 个。在疫情环境下订单依然实现稳步增长，彰显了公司作为头部企业的较强经营韧性。

（4）强化内装布局，深耕全国市场

内装业务是公司建筑装饰板块的主要增量业务，报告期内，公司为快速推进内装业务裂变式发展，年初即在广州成立了港源装饰南方总部，借助国家粤港澳大湾区的发展之势，以集团为依托，在中国南方区域内装市场深耕细作，全面服务大湾区，服务中国南方市场。2020 年公司内装业务中标达 100 亿元，同比增长 10.53%，裂变式发展策略成果已经得到体现。至此，公司在内装业务布局上已形成香港、北京、上海、广州四总部的发展格局，全面服务大中华区，为公司全面开拓内装市场、大力发展装配式装修，进一步做大做强内装业务奠定了良好基础。

（5）启动北方总部建设，夯实战略支点，积极推进集成化绿色建筑体系

公司基于聚焦建设板块的战略发展需要以及绿色节能建筑发展趋势，截止本报告披露日，公司已与全资子公司江河香港在济南设立济南子公司，并通过济南子公司组建江河集团北方总部，主要服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场的业务运营，降低公司整体运营成本。从而深入完善公司在国内的战略布局，形成北京、上海、广州、成都、济南和武汉六大区域布局，并依托旗下多产业资源优势和雄厚实力，助力区域产业升级，进一步夯实北方市场战略支点，提升公司的核心竞争力。借助建设北方总部契机，充分发挥公司在设计、幕墙、内装等建筑领域的领先优势，在产业链上积极打造以集成化绿色建筑为主要定位的产城融合示范项目，力争实现以新型绿色建筑的工业化、数字化、智能化、集成化来带动公司在建筑全产业链上的创新和技术升级。

（6）引领行业发展，技术持续创新

截止报告期末，公司拥有九家高新技术企业，设有博士后工作站，在幕墙、内装、集成建筑等领域拥有业内领先的优势，公司在内、外装领域持续推动标准化、装配式和智能制造，引领行业发展，全面提升公司在建装装饰领域的工业化、数字化、智能化水平。

①坚持领先战略，强化核心竞争力

报告期内，公司坚持建筑装饰板块领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，不断推动业务标准化、系统化、集成化和体系化。公司聚焦主业发展，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。幕墙业务继续保持行业龙头地位，实现高质量发展；内装业务继续苦练内功，调整经营策略，提高市场占比，以创新引领发展，以发展带动创新，强化核心竞争力。

②凭借装配式领先优势，全力推进装配式装修向纵深发展

公司多年来一直致力于装配式建筑的发展。在幕墙领域，公司已建立并完善了装配式幕墙从设计、生产到施工各阶段、各环节的技术标准化、生产工业化、数据信息化系统，在北京、上海、广州、武汉、成都建立了五大全球领先的现代化幕墙研发生产基地，全面实现了幕墙业务的装配式发展。

在内装修领域，公司装配式装修采取"自主研发 + 产业链系统集成"的发展模式，加速装配式装修的研发设计和创新应用。报告期内，公司完成了"内装装配式 1.0 体系"的建设，内装装配式样板间及体验中心已全面投入使用。公司旗下承达集团已是中国室内装潢行业唯一获得 AWI 质量认证企业、唯一获得全球最具权威的 UL 认证企业以及美国绿色建筑委员会成员，在内装装配式细分领域具有领先优势。后续公司将依托多年工业化经验优势，加大内装装配式技术研究和创新力度，充分利用公司信息化管理优势，综合运用 BIM 系统、SRM 系统、PLM 系统等大数据集成管理平台，推行贯穿设计、制造、施工全流程的信息化、可视化管理，实现数据互联，提供管理和运营效率，真正实现从设计到现场优化、部品加工、模块整合、现场组装等各方面的无缝衔接，形成完整的装配式运营系统流程，全力推进内装装配式业务纵深发展。截至报告期末，公司拥有内装装配式技术专利 18 项，其中 13 项实用新型专利，5 项发明专利。

③率先向智能制造转型升级，深度聚焦智能制造系统研发

2020 年初，江河幕墙成立了智能化研发小组，率先向智能制造转型升级，推动智能制造发展，报告期部分生产环节已经实现了智能化制造，大幅提高了生产效率与生产质量，实现了生产成本的降低。公司智能制造系统包括目主研发的 MES 系统、智能仓储管理系统、智能物流系统、单机智能设备改造和联机智能设备研发等五个部分。报告期内，已完成了 MES 系统研发并成功上线，公司研发的 MES 系统是基于 SAP 开发，根据企业自己的管理特点和