

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券



建装业

NEEQ:832219

深圳市建装业集团股份有限公司

SHENZHEN KINGSTRONG GROUP CO.,LTD



半年度报告

2019

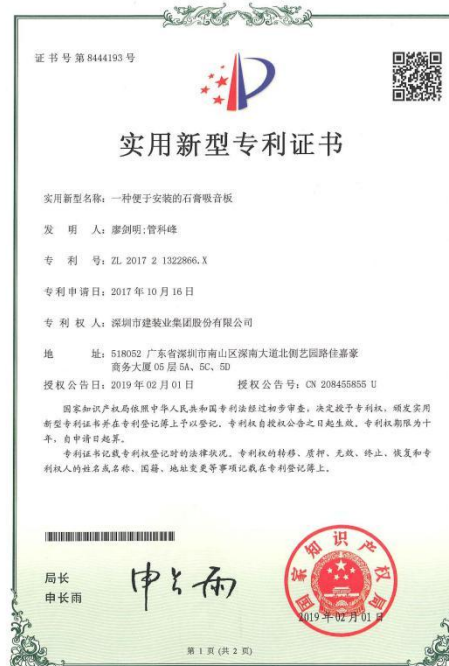
公司半年度大事记

2019 深圳 500 强企业名单公示

指导单位：中国企业联合会、中国企业家协会 主办单位：深圳市企业联合会、深圳市企业家协会

排名	企业名称	2018 年营业收入 (万元)
225	深圳市业泰国际建设股份有限公司	230,055
226	深圳市芭田生态工程股份有限公司	229,084
227	深圳九有股份有限公司	225,900
228	深圳市易特科信息技术有限公司	222,865
229	深圳市英威腾电气股份有限公司	222,806
230	深圳市国富黄金股份有限公司	221,394
231	中原地产代理(深圳)有限公司	217,547
232	深圳新宙邦科技股份有限公司	216,481
233	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	214,411
234	深圳市赢合科技股份有限公司	208,729
235	深圳市建筑业集团股份有限公司	207,038
236	深圳市富泰通国际物流有限公司	203,498
237	深圳康泰生物制品股份有限公司	201,690
238	深圳市科达利实业股份有限公司	200,034
239	深圳市翠华珠宝首饰有限公司	199,893
240	深圳市艾比森光电股份有限公司	198,673
241	深圳影儿时尚集团有限公司	198,361
242	深圳市创世纪机械有限公司	196,034
243	深圳市道旅旅游科技股份有限公司	193,660
244	望家欢农产品集团有限公司	193,317
245	深圳三森装饰集团股份有限公司	190,106
246	深圳国金国银控股有限公司	190,054
247	深圳市惠程信息科技股份有限公司	189,816
248	深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司	187,670
249	深圳市国显科技有限公司	184,808
250	深圳市爱得威电器(集团)有限公司	183,100
251	深圳市大富科技股份有限公司	182,149
252	第一创业证券股份有限公司	176,990
253	深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司	176,300
254	深圳市金环宇电线电缆有限公司	174,742
255	深圳市海大装饰集团有限公司	172,169
256	深圳市百佳华集团有限公司	171,924
257	珈伟新能源股份有限公司	168,953
258	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	167,164
259	深圳市广聚能源股份有限公司	165,420
260	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	164,694

2019 年上半年，公司入选由深圳市企业联合会、深圳市企业家协会编撰的《2019 深圳 500 强企业发展报告》中的“2019 深圳 500 强企业”名单，居排行榜 235 位。



2019 年 2 月 1 日，公司新获得一项实用新型专利：一种便于安装的石膏吸音板。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
建装业、公司、本公司、股份公司、挂牌公司	指	深圳市建装业集团股份有限公司
建装业实业、有限公司	指	深圳市建装业实业发展有限公司
盛世中皇	指	深圳市盛世中皇控股有限公司
中皇汇通	指	深圳市中皇汇通投资合伙企业(有限合伙)
建装业房地产投资	指	深圳市建装业房地产投资有限公司
建装网	指	深圳前海建装网开发股份有限公司
平安大华	指	深圳平安大华汇通财富-包商银行-管纪忠
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司-鼎鸿新三板优选基金 1 号
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	深圳市建装业集团股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市建装业集团股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市建装业集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	深圳市建装业集团股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年	指	2019 年度上半年、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人管纪忠、主管会计工作负责人钟胜金及会计机构负责人（会计主管人员）黎科保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 5 层董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统上公开披露过的所有公司文件正本及原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市建装业集团股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN KINGSTRONG GROUP CO., LTD
证券简称	建装业
证券代码	832219
法定代表人	管纪忠
办公地址	深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层 5A、5C、5D

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陆松
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-26500008
传真	0755-26631238
电子邮箱	szjzydmb@126.com
公司网址	http://www.jzy.cn/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 5 层, 518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 5 层

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 7 月 4 日
挂牌时间	2015 年 4 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业
主要产品与服务项目	主要提供建筑装饰的施工和设计服务，具体包括金融、地产、政府、科技、星级酒店、“一带一路”、央企总承包的装饰、幕墙、机电、智能、消防、钢结构、园林、体育设施、展览陈列、医疗器械、房建总承包、市政总承包的施工及设计服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	180,651,450
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	盛世中皇
实际控制人及其一致行动人	管纪忠、刘小芳、盛世中皇、中皇汇通、平安大华、中融鼎新

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300729875469H	否
注册地址	深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层 5A、5C、5D	否
注册资本（元）	180,651,450	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	980,145,662.27	933,099,352.56	5.04%
毛利率%	15.95%	16.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	50,370,133.91	43,393,981.51	16.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,065,409.44	43,212,252.99	8.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.47%	4.57%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.18%	4.55%	-
基本每股收益	0.28	0.25	12.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,102,506,560.09	2,078,104,368.30	1.17%
负债总计	952,567,941.70	977,753,725.35	-2.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,152,335,005.16	1,101,121,749.66	4.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.38	6.10	4.59%
资产负债率%（母公司）	44.99%	46.74%	-
资产负债率%（合并）	45.31%	47.05%	-
流动比率	2.16	2.09	-
利息保障倍数	4.15	4.58	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-92,254,610.80	-96,081,820.99	-
应收账款周转率	0.73	0.76	-
存货周转率	3.87	4.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.17%	-3.29%	-

营业收入增长率%	5.04%	11.12%	—
净利润增长率%	18.47%	4.59%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	180,651,450	180,651,450	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他收益	3,901,300.00
营业外收入	0
营业外支出	-10,686.66
非经常性损益合计	3,890,613.34
所得税影响数	582,745.23
少数股东权益影响额（税后）	3,143.64
非经常性损益净额	3,304,724.47

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书，是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。公司主要为客户提供建筑装饰的施工和设计服务，具体包括金融、地产、政府、科技、星级酒店、“一带一路”、央企总承包的装饰、幕墙、机电、智能、消防、钢结构、园林、体育设施、展览陈列、医疗器械、房建总承包、市政总承包的施工及设计服务。

公司一般通过招投标、邀标、谈判模式的方式取得设计和施工项目。施工项目所需的基础及面层装修材料，公司采用自行采购或甲方提供方式进行采购。项目现场施工、用工主要采用劳动分包的方式，同时采用项目经理负责制，对承接项目的前期、实施、完工等各阶段进行管理，并对竣工工程进行跟踪，提供售后服务。

报告期内公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为210,250.66万元，较本期初207,810.44万元，增长了1.17%；负债总额为95,256.79万元，较本期初97,775.37万元，下降了2.58%；净资产总额为114,993.86万元，较本期初110,035.06万元，增长了4.51%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入98,014.57万元，较上年同期增长5.04%。收入增长的主要原因是受益于中国经济持续增长的拉动、公司积极拓展业务。报告期实现净利润4,874.59万元，较上年同期增长了18.47%。净利润增长的主要原因是来自于公司业务规模的增长，持续不断的工程成本管理，以及国家政策的扶持。

3、公司现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-9,225.46万元，较上年同期-9,608.18万元，经营活动现金净流出有所下降，主要原因是应付票据结算比上年同期增加3,368.88万元，有效地影响了经营现金流出；投资活动产生的现金流量净额-15.59万元，较上年同期-42.74万元，投资活动净流出减少了63.52%，主要原因在于公司减少了长期资产方面的投入，公司长期资产持续更新中，其资产状况能满足日常工作生产需要。

4、筹资活动净额情况

报告期内，筹资活动产生的现金净流量为-1,071.90万元，较上年同期-5,451.18万元，筹资活动净流出下降较大，主要原因是受金融机构融资结构的影响，今年1-6月归还贷款额较去年同期减少5,639.5万元，借款增加仅492.00万元，公司无逾期归还金融机构借款记录。

三、 风险与价值

1、宏观经济及房地产行业波动风险

公司属于建筑装饰行业，其发展程度与国民经济和房地产行业的发展水平息息相关。因此，宏观经济环境、房地产行业发展和居民住房需求的变化对于公司的经营具有重要影响。当宏观经济发展良好的

时候，将会带动房地产开工面积的增加和开工速度的加快，住房市场需求相对旺盛，从而促进公司业务量的增长；而当宏观经济发展出现周期性波动，则会导致房地产及下游住房需求增长放缓，对公司业务拓展带来不利影响。

目前，受全球经济形势变化和国内经济结构调整的影响，国内经济增速有所放缓，房地产投资增速下降明显，如果未来宏观经济及房地产行业出现持续大幅波动，将对建筑装饰行业造成不利影响，进而对公司未来业绩产生重大不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境和行业动态，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调整公司业务发展战略；同时提高公司设计、研发能力，加强项目的承接能力，不断扩大市场份额，加强成本管理，保障服务质量，提升现有业务人员专业水平等，提升公司的综合竞争优势。

2、劳务分包风险

由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或双方结算意见不统一等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将严格执行施工规范管理，加强安全教育，实施保险全覆盖，同时，通过与管理规范专业劳务分包公司建立长期合作关系，确保劳务人员及时到位。

3、应收账款坏账风险

受建筑装饰行业项目结算方式影响，公司应收账款余额较大，同时公司业务规模处于快速增长阶段，加剧了应收账款余额的增加。目前公司的主要客户为国内知名地产商，信用较好，且不少客户为长期合作，坏账风险较低。但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况可能会出现资金紧张甚至恶化，应收账款的到期回收难度将加大，公司业绩和经营将会受到较大影响。

应对措施：针对此项风险，未来公司将加大对客户考察力度，在充分了解的基础上选择优质客户，加强应收账款管理，同时，公司成立专门的应收账款机构，增加跟进频率，对应收账款按国家相关法律法规要求提取坏账准备。

4、股权质押风险

截至报告期末，公司控股股东及其关联方共将其持有的公司2,042.6万股股份予以质押，占公司股份总数的11.31%，若前述质押股份被处置可能引起公司控制权发生改变。

应对措施：公司控股股东及其关联方共将其持有的公司股份质押的目的是为公司提供流动性贷款，公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源为公司产生的经营性收入，由此产生的质押风险在可控范围之内。公司将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司成立至今，始终坚持诚信经营，依法纳税。在为地方经济发展做出积极贡献的同时，公司通过做项目、扩规模，创造了大量的就业机会，大大缓解了当地政府的就业压力，提高了当地人民的生活水平。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
管纪忠、刘小芳	担保	28,000,000	已事前及时履行	2018年8月17日	2018-043
管纪忠、刘小芳	担保	21,500,000	已事前及时履行	2018年8月17日	2018-043

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上为报告期内发生的关联交易，是为关联方为公司贷款提供担保，是公司生产经营正常所需，公司不需要向关联方支付任何报酬。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/3/18	-	挂牌	规范使用票据	承诺承担因不规范使用票据而受到有权部门处罚的损失	正在履行中
公司	2015/3/18	-	挂牌	规范使用票据	承诺规范使用票据	正在履行中
董监高	2015/3/18	-	挂牌	规范使用票据	承诺规范使用票据	正在履行中
公司	2015/3/18	-	挂牌	不提前支取相关银行票据保证金	承诺不提前支取相关银行票据保证金	正在履行中
董监高	2015/3/18	-	挂牌	不提前支取相关银行票据保证金	承诺不提前支取相关银行票据保证金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/18	-	挂牌	公司控制权	承诺不丧失公司控制权	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司第一大股东盛世中皇和实际控制人管纪忠先生出具承诺，愿承担因不规范使用票据对公司可能招致的损失，公司及高级管理人员承诺以后不再发生此类不规范使用票据行为，公司及高级管理人员承诺不提前支取相关银行票据保证金。

管纪忠及其关联方也承诺确保不丧失公司控制权。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	23,204,841.56	1.10%	银行保证金、司法冻结
应收账款	质押	881,714,500.34	41.94%	借款质押
投资性房地产	抵押	2,686,381.59	0.13%	借款抵押
固定资产	抵押	22,909,476.12	1.09%	借款抵押
总计	-	930,515,199.61	44.26%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
1	2018/10/ 18	64,720,000	0	否	不适用	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截止至报告期末，公司募集资金余额为 25,505.69 元。

募集资金全部用于补充流动资金，其使用用途、使用情况与公开披露的募集资金使用用途一致，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，不存在借与他人、委托理财等情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	126,551,550	70.05%	—	126,551,550	70.05%
	其中：控股股东、实际控制人	27,922,742	15.46%	1,495,000	29,417,742	16.28%
	董事、监事、高管	5,555,554	3.08%	1,495,000	6,550,554	3.63%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	54,099,900	29.95%	—	54,099,900	29.95%
	其中：控股股东、实际控制人	52,433,232	29.02%	—	52,433,232	29.02%
	董事、监事、高管	16,666,668	9.23%	—	16,666,668	9.23%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		180,651,450	—	0	180,651,450	—
普通股股东人数		131				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市盛世中皇控股有限公司	39,910,974	—	39,910,974	22.09%	29,933,232	9,977,742
2	管纪忠	20,000,000	1,495,000	21,495,000	11.90%	15,000,000	6,495,000
3	深圳市鼎心资本管理有限公司-赣州市鼎鑫晖义股权投资合伙企业(有限合伙)	11,070,000	—	11,070,000	6.13%	0	11,070,000
4	深圳市中皇汇通投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	—	10,000,000	5.54%	7,500,000	2,500,000
5	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	9,841,128	—	9,841,128	5.45%	0	9,841,128

伙)						
合计	90,822,102	1,495,000	92,317,102	51.11%	52,433,232	39,883,870
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 盛世中皇、中皇汇通为管纪忠控制企业。除此之外，其他前五大股东之间均不存在关联。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

盛世中皇，成立于 2012 年 12 月 28 日，法定代表人管纪忠，统一社会信用代码 9144030000602606050，注册资本 3,500 万元。持有公司 22.09% 的股份。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为自然人管纪忠。管纪忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。管纪忠先生于 1992 年至 1995 年任深圳市科技工业园总公司团委书记，1996 年至 1997 年任深圳市奇信建设集团有限公司副总经理，1997 年至 2001 年任深圳市建筑装饰（集团）有限公司副总经理，2001 年至 2010 年任深圳市建装业集团有限公司总经理、执行董事，2010 年至今任建装业集团股份公司董事长，2018 年 12 月起至今任深圳市建装业集团股份有限公司总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
管纪忠	董事长、总经理	男	1968 年 11 月	硕士	董事长 2019.6.17-2022.6.9 总经理 2019.6.17-2022.6.9	是
管科峰	副董事长、副总经理	男	1981 年 10 月	硕士	副董事长 2019.6.17-2022.6.9 副总经理 2019.6.17-2022.6.9	是
管继鑫	董事、副总经理	男	1979 年 7 月	本科	董事 2019.6.10-2022.6.9 副总经理 2019.6.17-2022.6.9	是
许金苑	董事	女	1982 年 3 月	大专	2019.6.10-2022.6.9	是
刘小芳	董事	女	1971 年 9 月	大专	2019.6.10-2022.6.9	是
陈晨	董事	男	1985 年 10 月	硕士	2019.6.10-2022.6.9	否
张京跃	独立董事	男	1958 年 11 月	硕士	2019.6.10-2022.6.9	是
叶义辉	独立董事	男	1963 年 9 月	本科	2019.6.10-2022.6.9	是
阎磊	独立董事	男	1973 年 6 月	博士	2019.6.10-2022.6.9	是
辛强	监事会主席	男	1969 年 12 月	本科	2019.6.10-2022.6.9	否
王勇杰	监事	男	1990 年 12 月	硕士	2019.6.10-2022.6.9	否
郑瑾	监事	女	1982 年 9 月	大专	2019.6.10-2022.6.9	是
朱浩	副总经理	男	1971 年 12 月	大专	2019.6.17-2022.6.9	是
彭小敏	副总经理	男	1965 年 10 月	本科	2019.6.17-2022.6.9	是
林祖恩	副总经理	男	1965 年 7 月	中专	2019.6.17-2022.6.9	是

钟胜金	财务总监	男	1962年7月	硕士	2019.6.17-2022.6.9	是
陆松	董事会秘书	男	1984年6月	硕士	2019.6.17-2022.6.9	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

管纪忠与刘小芳为夫妻关系，是一致行动人；管纪忠和管科峰为叔侄关系、管纪忠与许金苑为舅甥关系。

除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
管纪忠	董事长、总经理	20,000,000	1,495,000	21,495,000	11.90%	0
管科峰	副董事长、副总经理	0	0	0	0%	0
管继鑫	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
许金苑	董事	0	0	0	0%	0
刘小芳	董事	2,222,222	0	2,222,222	1.23%	0
陈晨	董事	0	0	0	0%	0
张京跃	独立董事	0	0	0	0%	0
叶义辉	独立董事	0	0	0	0%	0
阎磊	独立董事	0	0	0	0%	0
辛强	监事会主席	0	0	0	0%	0
王勇杰	监事	0	0	0	0%	0
郑瑾	监事	0	0	0	0%	0
朱浩	副总经理	0	0	0	0%	0
彭小敏	副总经理	0	0	0	0%	0
林祖恩	副总经理	0	0	0	0%	0
钟胜金	财务总监	0	0	0	0%	0
陆松	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	22,222,222	1,495,000	23,717,222	13.13%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	170	162
基础人员	419	406
员工总计	589	568

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	9	12
本科	183	149
专科	249	207
专科以下	148	199
员工总计	589	568

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

（一）人才引进计划

公司为实现经营战略目标，把人才作为第一要素，制定了专门的人才引进和招聘计划，根据岗位设置和公司发展计划，通过专业人才市场、各大院校等渠道引进和招聘人才。

（二）培训计划

公司坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质人才，制定了一系列培训计划和人才培养工作。包括新员工入职培训、新员工的公司文化理念培训、在职员工业务技术和管理技术培训等，不断调整和充实公司的人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能机构等，形成结构合理、综合素质高的人才资源队伍。

（三）员工薪酬政策

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬包括薪金、津贴及奖金，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

（四）离退休职工情况

报告期内，公司尚不存在需要承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☒适用 ☐不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	3

核心人员的变动情况：

报告期内，新增 2 位核心技术人员。

徐朝华：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有注册一级建造师、高级工程师、全国建设工程造价员资格证书、装饰美工证书。2002 年至 2004 年任职于河北承德平泰建筑有限公司，从事施工管理，2004 年至 2007 年任职于北京皇冠圣达装饰设计有限公司，从事施工管理，2007 年 11 月至 2009 年 6 月担任深圳明示建筑装饰设计工程有限公司项目经理。2009 年 8 月进入公司，现任公司工程管理中心总裁。

廖剑明：1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。拥有注册一级建造师、高级室内建筑师、高级工程师证书。1999 年至 2002 年担任深圳市赛格信力德智能系统工程公司工程部经理，2002 年至 2004 年担任深圳市润安科技有限公司副总经理，2004 年至 2006 年担任深圳市万寿实业有限公司总经理助理，2006 年至 2011 年担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司经营部经理和质安部经理，2011 年 3 月进入深圳市建装业集团股份有限公司，现任集团公司总工程师兼机电管理中心总经理。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一.（一）	242,026,077.13	351,131,998.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,473,848,315.75	1,344,104,398.29
其中：应收票据	一.（二）	91,509,348.44	57,736,629.05
应收账款	一.（三）	1,382,338,967.31	1,286,367,769.24
应收款项融资			
预付款项	一.（四）	39,477,238.10	47,175,146.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一.（五）	58,612,558.03	68,590,777.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一.（六）	223,765,942.61	202,365,882.22
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			
流动资产合计		2,037,730,131.62	2,013,368,202.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一. (七)	2, 686, 381. 59	2, 772, 729. 69
固定资产	一. (八)	27, 125, 987. 01	28, 905, 605. 33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一. (九)	490, 882. 79	680, 615. 79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一. (十)	138, 860. 52	700, 221. 11
递延所得税资产	一. (十一)	34, 334, 316. 56	31, 676, 993. 44
其他非流动资产			
非流动资产合计		64, 776, 428. 47	64, 736, 165. 36
资产总计		2, 102, 506, 560. 09	2, 078, 104, 368. 30
流动负债：			
短期借款	一. (十二)	338, 792, 800. 00	331, 500, 000. 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			
应付票据及应付账款		315, 438, 673. 40	367, 958, 581. 56
其中：应付票据	一. (十三)	33, 688, 844. 70	16, 040, 000. 00
应付账款	一. (十四)	281, 749, 828. 70	351, 918, 581. 56
预收款项	一. (十五)	13, 323, 178. 69	8, 048, 108. 41
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	一. (十六)	4, 555, 914. 72	4, 970, 691. 17
应交税费	一. (十七)	192, 840, 002. 90	193, 888, 870. 41
其他应付款	一. (十八)	24, 236, 201. 49	25, 991, 083. 50
其中：应付利息		716, 202. 32	697, 456. 14
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	一. (十九)	53,908,555.12	31,084,897.32
其他流动负债			
流动负债合计		943,095,326.32	963,442,232.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一. (二十)	9,472,615.38	14,311,492.98
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,472,615.38	14,311,492.98
负债合计		952,567,941.70	977,753,725.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一. (二十一)	180,651,450.00	180,651,450.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. (二十二)	408,459,263.68	408,515,867.45
减：库存股			
其他综合收益	一. (二十三)	44,192.80	44,192.80
专项储备	一. (二十四)	7,920,057.98	7,020,332.62
盈余公积	一. (二十五)	53,074,805.14	53,074,805.14
一般风险准备			
未分配利润	一. (二十六)	502,185,235.56	451,815,101.65
归属于母公司所有者权益合计		1,152,335,005.16	1,101,121,749.66
少数股东权益		-2,396,386.77	-771,106.71
所有者权益合计		1,149,938,618.39	1,100,350,642.95
负债和所有者权益总计		2,102,506,560.09	2,078,104,368.30

法定代表人：管纪忠 主管会计工作负责人：钟胜金 会计机构负责人：黎科

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		241,378,681.73	350,168,553.15

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		91,509,348.44	57,736,629.05
应收账款	十.（一）	1,374,490,303.20	1,276,072,935.34
应收款项融资			
预付款项		39,336,196.41	47,054,526.07
其他应收款	十.（二）	62,679,809.18	69,197,252.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		223,000,315.58	201,592,914.15
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			
流动资产合计		2,032,394,654.54	2,001,822,810.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十.（三）	20,855,162.00	20,855,162.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,686,381.59	2,772,729.69
固定资产		26,980,748.23	28,724,971.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		65,882.69	85,615.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		138,860.52	277,721.04
递延所得税资产		34,207,287.71	31,549,964.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		84,934,322.74	84,266,164.05
资产总计		2,117,328,977.28	2,086,088,974.56
流动负债：			
短期借款		338,792,800.00	331,500,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		33,688,844.70	
应付账款		278,182,526.72	366,204,873.23
预收款项		13,129,745.17	6,081,392.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,170,403.31	4,036,424.31
应交税费		192,024,452.80	192,362,068.53
其他应付款		29,301,654.33	29,533,818.54
其中：应付利息			697,456.14
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		53,908,555.12	31,084,897.32
其他流动负债			
流动负债合计		943,198,982.15	960,803,474.04
非流动负债：			
长期借款		9,472,615.38	14,311,492.98
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,472,615.38	14,311,492.98
负债合计		952,671,597.53	975,114,967.02
所有者权益：			
股本		180,651,450.00	180,651,450.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		405,530,263.68	405,586,867.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,920,057.98	7,020,332.62
盈余公积		53,074,805.14	53,074,805.14
一般风险准备			

未分配利润		517,480,802.95	464,640,552.33
所有者权益合计		1,164,657,379.75	1,110,974,007.54
负债和所有者权益合计		2,117,328,977.28	2,086,088,974.56

法定代表人：管纪忠

主管会计工作负责人：钟胜金

会计机构负责人：黎科

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		980,145,662.27	933,099,352.56
其中：营业收入	一.（二十七）	980,145,662.27	933,099,352.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		929,996,196.43	884,191,851.45
其中：营业成本	一.（二十七）	823,847,570.32	781,299,046.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一.（二十八）	2,293,187.12	5,340,323.91
销售费用	一.（二十九）	12,702,814.04	10,541,943.48
管理费用	一.（三十）	24,170,172.43	23,155,833.07
研发费用	一.（三十一）	30,452,853.88	29,268,844.98
财务费用	一.（三十二）	17,768,110.53	18,487,972.31
其中：利息费用		17,160,188.02	18,473,965.62
利息收入		143,133.87	555,057.60
信用减值损失	一.（三十三）	18,761,488.11	
资产减值损失	一.（三十三）		16,097,887.68
加：其他收益	一.（三十	3,901,300.00	108,450.08

	四)		
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一.（三十五）		2,555.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,050,765.84	49,018,507.02
加：营业外收入	一.（三十六）		306,000.00
减：营业外支出	一.（三十七）	10,686.66	38,675.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,040,079.18	49,285,831.38
减：所得税费用	一.（三十八）	5,294,225.33	8,138,511.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,745,853.85	41,147,319.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,745,853.85	41,147,319.66
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. 少数股东损益		-1,624,280.06	-2,246,661.85
2. 归属于母公司所有者的净利润		50,370,133.91	43,393,981.51
六、其他综合收益的税后净额			11.98
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			11.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			11.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			11.98
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		48,745,853.85	41,147,331.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,370,133.91	43,393,993.49
归属于少数股东的综合收益总额		-1,624,280.06	-2,246,661.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.25

法定代表人：管纪忠主管会计工作负责人：钟胜金会计机构负责人：黎科

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十.（四）	978,134,157.19	931,102,870.54
减：营业成本	十.（四）	821,738,671.23	779,435,420.99
税金及附加		2,286,364.06	5,328,635.84
销售费用		12,267,131.03	10,070,743.36
管理费用		21,680,626.77	19,275,908.09
研发费用		30,452,853.88	29,268,844.98
财务费用		17,757,627.84	18,478,519.25
其中：利息费用		14,938,270.78	18,473,965.62
利息收入		142,007.06	553,802.75
加：其他收益		3,901,300.00	108,450.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-17,715,487.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,387,611.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,555.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,136,694.91	53,968,192.80
加：营业外收入			200,000.00
减：营业外支出		2,218.96	38,359.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,134,475.95	54,129,833.01
减：所得税费用		5,294,225.33	8,135,951.47

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,840,250.62	45,993,881.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		52,840,250.62	45,993,881.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.27

法定代表人：管纪忠

主管会计工作负责人：钟胜金

会计机构负责人：黎科

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		829,880,756.74	906,180,311.20
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		－	

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			3,463,951.69
收到其他与经营活动有关的现金	一.（三十九）	75,158,972.38	89,726,893.75
经营活动现金流入小计		905,039,729.12	999,371,156.64
购买商品、接受劳务支付的现金		812,555,007.36	859,020,434.56
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		32,326,961.34	27,107,150.31
支付的各项税费		22,868,068.53	47,907,868.45
支付其他与经营活动有关的现金	一.（三十九）	129,544,302.69	161,417,524.31
经营活动现金流出小计		997,294,339.92	1,095,452,977.63
经营活动产生的现金流量净额		-92,254,610.80	-96,081,820.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,360.00
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			10,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,945.97	437,793.87
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,945.97	437,793.87
投资活动产生的现金流量净额		-155,945.97	-427,433.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		291,120,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		291,120,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		269,642,419.80	326,037,844.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,160,188.02	18,473,965.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一.（三十九）	15,036,346.87	
筹资活动现金流出小计		301,838,954.69	344,511,810.4
筹资活动产生的现金流量净额		-10,718,954.69	-54,511,810.4
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		-103,129,511.46	-151,021,065.26
加：期初现金及现金等价物余额		321,950,747.03	336,827,429.15
六、期末现金及现金等价物余额		218,821,235.57	185,806,363.89

法定代表人：管纪忠 主管会计工作负责人：钟胜金 会计机构负责人：黎科

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		826,951,828.25	897,655,477.18
收到的税费返还			3,463,951.69
收到其他与经营活动有关的现金		74,536,871.97	88,195,689.86
经营活动现金流入小计		901,488,700.22	989,315,118.73
购买商品、接受劳务支付的现金		811,283,616.84	871,016,268.97
支付给职工以及为职工支付的现金		29,952,011.49	23,377,801.83
支付的各项税费		22,731,121.86	47,555,861.53
支付其他与经营活动有关的现金		129,460,511.04	144,048,902.57
经营活动现金流出小计		993,427,261.23	1,085,998,834.90
经营活动产生的现金流量净额		-91,938,561.01	-96,683,716.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,360.00
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			10,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,945.97	435,094.87
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,945.97	435,094.87

投资活动产生的现金流量净额		-155,945.97	-424,734.87
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		291,120,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		291,120,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		269,642,419.80	326,037,844.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,160,188.02	18,473,965.62
支付其他与筹资活动有关的现金		15,036,346.87	
筹资活动现金流出小计		301,838,954.69	344,511,810.40
筹资活动产生的现金流量净额		-10,718,954.69	-54,511,810.40
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		-102,813,461.67	-151,620,261.44
加：期初现金及现金等价物余额		320,987,301.84	336,231,457.81
六、期末现金及现金等价物余额		218,173,840.17	184,611,196.37

法定代表人：管纪忠

主管会计工作负责人：钟胜金

会计机构负责人：黎科

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、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）（上述准则以下统称“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。

本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

以上会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果、现金流量情况的确认和计量无实质性的影响，亦不涉及追溯调整。

2、财政部于2018年6月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，影响如下

在利润表中新增“研发费用”项目，将原“营业成本”“管理费用”“销售费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，比较数据相应调整；

2018年1-6月受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
营业成本	809,535,357.82	-28,236,311.80	781,299,046.02
管理费用	23,656,189.07	-500,356.00	23,155,833.07

销售费用	11,074,120.66	-532,177.18	10,541,943.48
研发费用	-	29,268,844.98	29,268,844.98
合计	844,265,667.55	-	844,265,667.55
2018 年 1-6 月受影响的母公司利润表项目：			
合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
营业成本	807,671,732.79	-28,236,311.80	779,425,420.99
管理费用	19,776,264.09	-500,356.00	19,275,908.09
销售费用	10,602,920.51	-532,177.18	10,070,743.36
研发费用	0	29,268,844.98	29,268,844.98
合计	838,050,917.42	-	838,050,917.42

二、 报表项目注释

深圳市建装业集团股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

提示：本附注中金额单位若未特别注明者均为人民币元。

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	134,184.00	252,269.90
银行存款	224,833,445.28	340,811,827.41
其他货币资金	17,058,447.85	10,067,901.03
合计	242,026,077.13	351,131,998.34
其中：存放在境外的款项总额		130,848.12

其他货币资金主要为银行保证金。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		1,177,000.00
商业承兑汇票	99,260,617.31	59,536,451.63
减：坏账准备	7,751,268.87	2,976,822.58
合计	91,509,348.44	57,736,629.05

2、商业承兑汇票账龄分析

项目	计提比例(%)	期末余额	年初余额
账面余额		99,260,617.31	59,536,451.63
其中：1年以内		83,771,691.53	59,536,451.63
1至2年		15,488,925.78	
减：坏账准备		7,751,268.87	2,976,822.58
其中：1年以内	5	6,202,376.29	2,976,822.58
1至2年		1,548,892.58	
账面价值		91,509,348.44	56,559,629.05

3、应收票据中无已经质押的应收票据。

4、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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,872,943.10	-
商业承兑汇票	61,220,681.01	-
合计	66,093,624.11	-

5、无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,598,442,010.27	100	216,103,042.96	13.52	1,382,338,967.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,598,442,010.27	100	216,103,042.96	13.52	1,382,338,967.31

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,487,479,804.34	100.00	201,112,035.10	13.52	1,286,367,769.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,487,479,804.34	100.00	201,112,035.10	13.52	1,286,367,769.24

报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,015,314,862.10	50,765,743.11	5.00
1 至 2 年	339,214,684.80	339,214,68.48	10.00
2 至 3 年	109,941,448.13	32,982,434.44	30.00
3 至 4 年	51,104,054.75	25,552,027.38	50.00
4 至 5 年	49,927,954.70	39,942,363.76	80.00
5 年以上	32,939,005.79	32,939,005.79	100.00
合计	1,598,442,010.27	216,103,042.96	

续表

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	848,431,826.47	42,421,591.33	5.00
1 至 2 年	354,485,747.08	35,448,574.71	10.00
2 至 3 年	173,517,504.53	52,056,841.94	30.00
3 至 4 年	72,557,760.33	36,278,880.17	50.00
4 至 5 年	17,904,094.89	14,323,275.91	80.00
5 年以上	20,582,871.04	20,582,871.04	100.00
合计	1,487,479,804.34	201,112,035.10	

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	2019 年度
计提坏账准备金额	14,991,007.86
收回或转回坏账准备金额	

3、实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	2019 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中建四局第五建筑工程有限公司	296,429,558.05	18.54	17,998,011.73
中国建筑第四工程局有限公司	238,421,296.59	14.92	24,610,160.35
深圳市宝安东海实业有限公司	103,517,717.49	6.48	5,557,102.11

泸州市第七建筑工程公司	67,183,350.99	4.20	3,599,257.51
北京城建集团有限责任公司	49,397,033.25	3.09	3,468,184.01
合计	754,948,956.37	47.23	55,232,715.71

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款：无

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	39,477,238.10	100	47,175,146.32	100
合计	39,477,238.10	100	47,175,146.32	100

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2、预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

（五）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,612,558.03	68,590,777.77
合计	58,612,558.03	68,590,777.77

1、其他应收款

（1）分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,567,025.24	100	6,954,467.21	10.61	58,612,558.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	65,567,025.24	100	6,954,467.21	1061	58,612,558.03

续表

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,549,211.03	100.00	7,958,433.26	10.40	68,590,777.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	76,549,211.03	100.00	7,958,433.26	10.40	68,590,777.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	48,054,712.80	2,402,735.64	5
1至2年	10,116,197.79	1,011,619.78	10
2至3年	4,177,489.65	1,253,246.90	30
3至4年	1,368,513.00	684,256.50	50
4至5年	1,237,518.00	990,014.40	80
5年以上	612,594.00	612,594.00	100
合计	65,567,025.24	6,954,467.21	

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	56,812,360.17	2,840,618.00	5.00
1至2年	10,050,800.12	1,005,080.02	10.00
2至3年	5,424,165.14	1,627,249.54	30.00
3至4年	3,552,799.80	1,776,399.90	50.00
4至5年			80.00
5年以上	709,085.80	709,085.80	100.00
合计	76,549,211.03	7,958,433.26	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2019年转回坏账准备金额 1,003,966.05 元；

（3）报告期实际核销的其他应收款情况：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金及押金	53,638,615.14	65,883,182.20
备用金	8,232,313.97	8,169,081.58

代垫单位款项	637,091.19	536,190.32
租金	13,000.00	18,250.00
其他	3,046,004.94	1,942,506.93
合计	65,567,025.24	76,549,211.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2019年6月30日	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
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	3,500,000.00	1年以内	5.3	175,000.00
成都同基置业有限公司	保证金	1,610,119.41	1-2年	2.4	161,011.94
酒泉新世代房地产开发有限公司	保证金	1,323,000.00	1-2年	2	132,300.00
赣州市赣县区城市建设投资有限公司	保证金	1,243,143.85	1-2年	1.9	124,314.39
正安县人民法院	其他	1,178,395.48	1年以内	1.8	58,919.77
合计		8,854,658.74			651,546.10

(6) 涉及政府补助的其他应收款：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款：无

(六) 存货

1、存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,695,673.60		13,695,673.60
工程施工	210,070,269.01		210,070,269.01
合计	223,765,942.61		223,765,942.61

续表

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,918,117.28		6,918,117.28
工程施工	195,447,764.94		195,447,764.94
合计	202,365,882.22		202,365,882.22

2、本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

3、存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(七) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产：

(1) 2019 年度

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	3,837,689.31			3,837,689.31
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	-			-
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,837,689.31			3,837,689.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,064,959.62			1,064,959.62
2.本期增加金额	86,348.10			86,348.10
(1) 计提或摊销	86,348.10			86,348.10
3.本期减少金额	-			-
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,151,307.72			1,151,307.72
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	2,686,381.59			2,686,381.59
2.期初账面价值	2,772,729.69			2,772,729.69

2、本公司投资性房地产均已办妥产权证书。

3、抵押情况：投资性房地产中的佳嘉豪商务大厦 9D 房屋，产权证号为深房地字第 4000541264 号，已作为上海浦东发展银行深圳分行的借款抵押物，抵押物账面价值为 2,686,381.59 元，资产使用受限。

(八) 固定资产

1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
固定资产	27,125,987.01	28,905,605.33
固定资产清理		
合计	27,125,987.01	28,905,605.33

2、固定资产情况

(1) 2019 年度

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	37,251,701.90	32,426.50	2,305,797.48	5,020,169.34	44,610,095.22
2、本期增加金额					
购置		33,600.00		203,706.78	237,306.78
在建工程转入					
融资租入					
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废				13,346.50	13,346.50
融资租出					
其他转出					
4、期末余额	37,251,701.90	66,026.50	2,305,797.48	5,210,529.62	44,834,055.50
二、累计折旧					
1、期初余额	10,985,643.57	23,917.97	1,487,356.03	3,207,572.32	15,704,489.89
2、本期增加金额					
计提	1,396,963.44	2,956.22	232,653.38	376,331.78	2,008,904.82
企业合并增加					
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废				5,326.22	5,326.22
融资租出					
其他转出					
4、期末余额	12,382,607.01	26,874.19	1,720,009.41	3,578,577.88	17,708,068.49
三、减值准备					
1、期初余额					
2 本期增加金额					
计提					
其他转入					
3、本期减少金额					

处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末余额	24,869,094.89	39,152.31	585,788.07	1,631,951.74	27,125,987.01
2、期初余额	26,266,058.33	8,508.53	818,441.45	1,812,597.02	28,905,605.33

3、本公司固定资产均已办妥产权证书。

4、本公司报告期内固定资产不存在可能减值的迹象，故未计提固定资产减值准备。

5、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司用于抵押担保等所有权受到限制的固定资产情况：

名称	房产证号	帐面价值	抵押银行	备注
佳嘉豪商务大厦 9A	深房地字第 4000541293 号	1,848,307.71	上海浦东发展银行深圳分行	
佳嘉豪商务大厦 9B	深房地字第 4000541259 号	2,719,248.80	上海浦东发展银行深圳分行	
佳嘉豪商务大厦 9C	深房地字第 4000541262 号	1,801,190.17	上海浦东发展银行深圳分行	
佳嘉豪商务大厦 9D	深房地字第 4000541264 号	2,686,381.59	上海浦东发展银行深圳分行	
佳嘉豪商务大厦 7A	深房地字第 4000540186 号	2,779,362.83	招商银行深圳上步支行	
佳嘉豪商务大厦 7B	深房地字第 4000540188 号	4,074,637.47	招商银行深圳上步支行	
佳嘉豪商务大厦 5C	深房地字第 4000503287 号	1,995,110.95	招商银行深圳上步支行	
佳嘉豪商务大厦 5A	深房地字第 4000503286 号	2,050,721.40	招商银行深圳上步支行	
佳嘉豪商务大厦 5D	深房地字第 4000503289 号	2,954,515.20	招商银行深圳上步支行	
合计		22,909,476.12		

（九）无形资产

1、无形资产情况

（1）2019 年度

项目	专利权	商标权	软件权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,000.00	19,000.00	2,943,624.35	2,992,624.35
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置				
4.期末余额	30,000.00	19,000.00	2,943,624.35	2,992,624.35
二、累计摊销				
1.期初余额	30,000.00	19,000.00	2,263,008.56	2,312,008.56

2.本期增加金额	-	-	189,733.00	189,733.00
（1）计提			189,733.00	189,733.00
（2）企业合并增加				
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置				
4.期末余额	30,000.00	19,000.00	2,452,741.56	2,501,741.56
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	-	-	490,882.79	490,882.79
2、期初账面价值	-	-	680,615.79	680,615.79

2、本公司土地使用权证均已办妥。

3、本公司无形资产已用于抵押情况：无。

4、报告期公司无内部研发形成的无形资产。

（十）长期待摊费用

2019 年度：

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期减少	2019 年 6 月 30 日
网络宣传费	422,500.07		222,500.07	200,000.00	-
办公室装修费	277,721.04		138,860.52		138,860.52
合计	700,221.11	-	361,360.59	200,000.00	138,860.52

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	230,310,568.09	34,334,316.56
合计	230,310,568.09	34,334,316.56

续表

项目	年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	211,549,079.98	31,676,993.44

合计	211,549,079.98	31,676,993.44
----	----------------	---------------

2、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	年初余额
坏帐准备	2,091,310.46	1,045,309.82
可抵扣亏损	30,996,937.99	26,902,541.22
合计	33,088,248.45	27,947,851.04

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(十二) 短期借款

1、短期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
质押借款	244,292,800.00	256,500,000.00
抵押借款	49,500,000.00	30,000,000.00
合计	338,792,800.00	331,500,000.00

注：2019年6月30日余额中无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	28,058,844.70	16,040,000.00
商业承兑汇票	5,630,000.00	
合计	33,688,844.70	16,040,000.00

(十四) 应付账款

1、应付账款分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	239,830,244.35	294,752,591.27
应付劳务款	41,919,584.35	57,165,990.29
合计	281,749,828.70	351,918,581.56

2、账龄超过1年的重要应付账款：无

3、应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十五) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

预收款项	13,323,178.69	8,048,108.41
合计	13,323,178.69	8,048,108.41

2、无账龄超过1年的重要预收款项

3、预收款项中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

(1) 2019 年度

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	4,970,691.17	28,876,123.68	29,290,900.13	4,555,914.72
二、离职后福利-设定提存计划		1,405,200.28	1,405,200.28	-
三、辞退福利		69,146.01	69,146.01	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	4,970,691.17	30,350,469.97	30,765,246.42	4,555,914.72

2、短期薪酬列示

(1) 2019 年度

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,950,027.17	27,637,269.68	28,052,492.13	4,534,804.72
2、职工福利费		402,745.88	402,299.88	446.00
3、社会保险费	-	504,898.22	504,898.22	-
其中：医疗保险费		446,326.45	446,326.45	-
工伤保险费		24,746.60	24,746.60	-
生育保险费		33,825.17	33,825.17	-
4、住房公积金	20,664.00	322,255.85	322,255.85	20,664.00
5、工会经费和职工教育经费		8,954.05	8,954.05	-
6、非货币性福利				-
7、短期带薪缺勤				-
8、短期利润分享计划				-
9、其他短期薪酬	-			-
其中：以现金结算的股份支付				-
合计	4,970,691.17	28,876,123.68	29,290,900.13	4,555,914.72

3、设定提存计划列示

(1) 2019 年度

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,366,807.42	1,366,807.42	-

2、失业保险费	-	38,392.86	38,392.86	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	1,405,200.28	1,405,200.28	-

(十七) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
应交增值税	163,605,556.69	159,013,547.98
应交企业所得税	9,421,030.89	15,411,814.89
应交城市维护建设税	11,460,670.96	11,148,019.77
教育费附加	4,900,386.61	4,777,732.43
地方教育附加	3,269,924.15	3,185,435.30
应交房产税	173,869.76	345,150.88
应交个人所得税	4,276.35	2,881.67
应交印花税	93.50	93.50
其他税费	4,193.99	4,193.99
合计	192,840,002.90	193,888,870.41

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	716,202.32	697,456.14
应付股利		
其他应付款	23,519,999.17	25,293,627.36
合计	24,236,201.49	25,991,083.50

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付银行借款利息	716,202.32	697,456.14
合计	716,202.32	697,456.14

2、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
往来款项	22,592,583.29	24,188,664.90
保证金	449,996.25	443,666.21
保险理赔款	173,606.27	174,034.45
其他	302,813.36	487,261.80
合计	23,518,999.17	25,293,627.36

(2) 账龄无超过 1 年的重要其他应付款：**(3) 其他应付款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。**

（十九）一年内到期的非流动负债**1、分类列示**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	53,908,555.12	31,084,897.32
一年内到期的长期应付款		
合计	53,908,555.12	31,084,897.32

2、金额前五名的一年内到期的非流动负债：

债权单位	债务到期日	利率（%）	金额
招商银行深圳上步支行	2020/6/30	5.39	2,639,879.03
平安国际融资租赁（天津）有限公司	2020/6/30	7.49	14,666,716.68
平安国际融资租赁（天津）有限公司	2020/6/10	7.49	11,001,959.41
广东南粤银行（0042#）	2019/9/30	7.80	5,600,000.00
广东南粤银行（0042#）	2020/3/20	8.50	20,000,000.00

（二十）长期借款**1、长期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押及保证借款	60,741,291.47	42,400,000.00
抵押借款	2,639,879.03	2,996,390.30
减：重分类至一年内到期的非流动负债	53,908,555.12	31,084,897.32
合计	9,472,615.38	14,311,492.98

2、截至 2019 年 6 月 30 日金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款到期日	利率（%）	2019 年 6 月 30 日	
				原币金额	本币金额
广东南粤银行（0042#）	2018/3/20	2020/3/20	8.5	20,000,000.00	20,000,000.00
广东南粤银行（0042#）	2017/9/30	2019/9/30	7.8	5,600,000.00	5,600,000.00
招商银行深圳上步支行	2012/10/17	2022/10/17	5.39	2,639,879.03	2,639,879.03
平安国际融资租赁（天津）有限公司	2019/4/30	2020.10.30	7.49	19,555,594.58	19,555,594.58
平安国际融资租赁（天津）有限公司	2019/5/10	2020/11/10	7.49	15,585,696.89	15,585,696.89
合计				63,381,170.50	63,381,170.50

（二十一）股本

项目	年初余额	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	180,651,450.00						180,651,450.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	408,515,867.45		56,603.77	408,459,263.68
其他资本公积				
合计	408,515,867.45	-	56,603.77	408,459,263.68

(二十三) 其他综合收益

项目	年初余额	2019年度发生额					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 损益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	44,192.80						44,192.80
其中：外币财务报表折算差额	44,192.80						44,192.80
合计	44,192.80						44,192.80

(二十四) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,020,332.62	8,893,780.07	7,994,054.71	7,920,057.98
合计	7,020,332.62	8,893,780.07	7,994,054.71	7,920,057.98

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,074,805.14			53,074,805.14
合计	53,074,805.14			53,074,805.14

(二十六) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	451,815,101.7	352,882,424.45
调整期初会计差错更正对未分配利润影响合计数（调增+，调减-）		4,376,938.06
调整期初会计政策变更对未分配利润影响合计数（调增+，调减-）		-1,630,370.74
调整后期初未分配利润	451,815,101.65	355,628,991.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,370,133.91	107,362,501.32
减：提取法定盈余公积		11,176,391.44
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付利润		
期末未分配利润	502,185,235.56	451,815,101.65

（二十七）营业收入及营业成本

1、按类别列示

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	979,949,395.61	823,753,163.50
其他业务	196,266.66	94,406.82
合计	980,145,662.27	823,847,570.32

续表

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	932,597,718.30	781,212,697.92
其他业务	501,634.26	86,348.10
合计	933,099,352.56	781,299,046.02

2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期发生额	
	收入	成本
装饰装修工程	960,787,053.13	807,547,739.78
工程设计咨询	19,162,342.48	16,205,423.72
合计	979,949,395.61	823,753,163.50

续表

项目	上期发生额	
	收入	成本
装饰装修工程	930,391,246.77	779,619,431.30
工程设计咨询	2,206,471.53	1,593,266.62
合计	932,597,718.30	781,212,697.92

3、营业收入前五名客户情况

单位名称	2019 年度	占公司全部营业收入的比例%
中建四局第五建筑工程有限公司	148,097,779.53	15.11
中国建筑第四工程局有限公司	104,745,025.36	10.69
深圳市宝安东海实业有限公司	74,508,430.29	7.60
深圳市众冠股份有限公司	39,045,020.34	3.98
福州建工（集团）总公司	35,682,143.85	3.64
合计	402,078,399.37	41.02

（二十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	879,745.02	2,284,613.82
教育费附加	377,077.28	979,191.01
地方教育费附加	251,384.80	652,793.93
印花税	203,155.65	283,375.25
房产税	176,458.42	172,575.44
资源税	358.37	9,129.74
其他	405,007.58	958,644.72
合计	2,293,187.12	5,340,323.91

（二十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,993,395.07	2,579,920.16
办公、通讯及其他	1,370,931.09	916,128.44
折旧、摊销费	15,238.12	16,538.60
业务招待费	1,450,680.36	1,167,777.26
广告、宣传费	520,064.70	370,301.39
汽车费用	556,897.85	388,354.07
售后服务费（含维保费）	3,015,816.79	3,046,376.84
差旅费	2,779,790.06	2,056,546.72
合计	12,702,814.04	10,541,943.48

（三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,250,545.09	8,040,906.16
办公、通讯及其他	4,023,370.75	3,381,832.22
折旧与摊销	1,219,978.47	1,056,098.74
租赁费	2,372,339.65	2,287,080.68
业务招待费	2,341,678.66	2,056,094.83
差旅费	1,635,306.35	1,567,855.67
税费	3,072.10	614.54
中介机构费用	1,859,207.84	3,610,360.54
物业管理费	422,852.30	253,702.71
咨询费	1,026,239.66	-
汽车费用	1,015,581.56	901,286.98
合计	24,170,172.43	23,155,833.07

（三十一）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,817,577.83	9,649,773.05
研发材料	17,812,820.18	17,685,094.19
研发费用	1,986,454.98	1,163,835.05
研发折旧	836,000.89	770,142.70
合计	30,452,853.88	29,268,844.99

（三十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,160,188.02	18,473,965.62
减：利息收入	143,133.87	555,057.60
汇兑损失（减：收益）		
手续费	751,056.38	569,064.29
合计	17,768,110.53	18,487,972.31

（三十三）信用/资产减值损失**1、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	18,761,488.11	
合计	18,761,488.11	

2、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		16,097,887.68
合计		16,097,887.68

（三十四）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
其中：南山区自主创新专项资助	907,300.00	
深圳市科技创新委员会研发资助款	2,994,000.00	6,000.00
南山地税局退个人所得税手续费		51,284.86
国家金库退多缴城镇土地使用税		1,165.22
南山区科学技术局高新技术企业认定奖补		50,000.00
合计	3,901,300.00	108,450.08

（三十五）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-	2,555.83
处置无形资产利得		
合计	-	2,555.83

（三十六）营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	306,000.00
合计	-	306,000.00

2、计入当期损益的政府补助：无

（三十七）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出		20,000.00
罚款及滞纳金支出	520.98	
赔偿金、违约金支出	1,795.40	465.85
资产报废损失	8,020.28	18,209.79
其他	350.00	
合计	10,686.66	38,675.64

（三十八）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,951,548.45	9,472,016.74
递延所得税费用	-2,657,323.12	-1,333,505.02
合计	5,294,225.33	8,138,511.72

（三十九）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	143,133.87	555,057.60
政府补贴收入	3,901,300.00	414,450.08
收到保证金、往来款及其他	71,114,538.51	88,757,386.07
合计	75,158,972.38	89,726,893.75

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的费用	26,505,272.65	22,004,312.89

罚款及滞纳金支出	520.98	465.85
手续费支出	751,056.38	569,064.29
捐赠支出		20,000.00
支付保证金、往来款及其他	102,287,452.68	138,823,681.28
合计	129,544,302.69	161,417,524.31

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	60,000.00	-
转入承兑汇票保证金净额	14,976,346.87	-
合计	15,036,346.87	-

（四十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,745,853.85	41,147,319.66
加：资产减值准备	18,761,488.11	16,097,887.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,095,252.92	1,237,327.02
无形资产摊销	189,733.00	200,472.01
长期待摊费用摊销	361,360.59	203,860.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		15,653.96
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	8,020.28	
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	17,160,188.02	18,473,965.62
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-2,657,323.12	-1,333,505.02
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-21,400,060.39	-2,781,745.16
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-109,382,177.51	-96,543,207.54
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-46,136,946.55	-72,799,849.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,254,610.80	-96,081,820.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	218,821,235.57	185,806,363.89
减：现金的期初余额	321,950,747.03	336,827,429.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-103,129,511.46	-151,021,065.26

4、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	218,821,235.57	185,806,363.89
其中：库存现金	134,184.00	337,690.250
可随时用于支付的银行存款	218,687,051.57	185,468,673.64
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		
能随时变现的银行理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	218,821,235.57	185,806,363.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	23,204,841.56	11,486,694.08

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	23,204,841.56	银行保证金、司法冻结
应收账款	881,714,500.34	借款质押
投资性房地产	2,686,381.59	借款抵押
固定资产	22,909,476.12	借款抵押
合计	930,515,199.61	

(四十二) 政府补助

1、2019年度政府补助基本情况

款项性质	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	3,901,300.00	其他收益	3,901,300.00
合计	3,901,300.00		3,901,300.00

2、政府补助退回情况：无

二、合并范围的变更

本期合并报表范围无变化。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳市建装业体育产业发展有限公司	深圳	深圳	体育产业项目投资	100.00		设立
深圳市建装业新材料科技有限公司	深圳	深圳	新材料研发设计以及销售	100.00		设立
深圳市建装业设计研究院有限公司	深圳	深圳	设计以及新材料研发	100.00		设立
深圳前海建装网开发有限公司	深圳	深圳	工程施工	50.50		设立
建装业马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	工程施工	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

控股子公司名称	少数股东持股比例（%）	2019 年度归属于少数股东的损益	2019 年度向少数股东宣告分派的股利	2019 年 6 月 30 日少数股东权益余额
深圳前海建装网开发有限公司	49.50	-1,624,280.06	-	-2,396,386.77
合计	49.50	-1,624,280.06	-	-2,396,386.77

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019 年 6 月 30 日					
	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
深圳前海建装网开发有限公司	3,213,779.19	570,238.88	3,784,018.07	8,625,203.47	-	8,625,203.47

续表

子公司名称	2019 年 6 月 30 日			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳前海建装网开发有限公司	2,330,390.80	-3,281,373.87	-3,281,373.87	-293,008.86

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

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：无

6、已设立但未实际出资，也未开展经营活动的子公司情况

（1）根据公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司中国建装业集团国际控股有限公司（以下简称建装业香港公司），注册地为中国香港，注册资本为港币 100,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未实际缴纳认缴的注册资本，建装业香港公司尚未开展实际经营。

(2) 2018年4月，注册成立中国建装业集团国际控股(柬埔寨)有限公司（以下简称建装业柬埔寨公司），该公司为中国建装业集团国际控股有限公司的子公司，截止2019年6月30日，建装业香港公司尚未缴纳认缴的注册资本，建装业柬埔寨公司尚未开展实际经营。

(3) 根据公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司深圳市建装业集团蚌埠工程有限公司，统一社会信用代码为91340300MA2NL5B187，注册地为安徽省蚌埠市蚌埠万达广场二期A1号楼19层001905室，注册资本为人民币1,000,000.00元，截止2019年6月30日，公司尚未缴纳认缴的注册资本，建装业蚌埠工程有限公司尚未开展实际经营。

上述三家子公司未纳入合并报表范围。

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额47.23%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2019年度，公司流动比率为2.16，速动比率为1.92；公司超过一年期的金融资产及金融负债金额很少，公司流动性风险较小。

3、市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。公司的短期借款较多，用于补充流动性资金需求，公司综合借款利率约为 6%，公司面临的利率风险较低。

(2) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司外币资产所占比例很小，不存在重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

五、公允价值的披露：无**六、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况及实际控制人**

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
深圳市盛世中皇控股有限公司	深圳	投资	3,500 万	22.09	22.09

管纪忠、刘小芳夫妇直接持有本公司 12.30%股份，通过深圳市盛世中皇控股有限公司持有公司 22.09%股份，通过深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4.98%股份，通过北京中融鼎新投资管理有限公司-鼎鸿新三板优选基金 1 号持有公司 2.88%股份，通过深圳平安大华汇通财富-包商银行持有公司 2.90%股份，合计持有比例为 45.16%，为公司的实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

(三) 本企业合营和联营企业情况：无**(四) 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
深圳市盛世中皇控股有限公司	管纪忠先生直接控制，本公司的母公司，持本公司股份 22.0928%
管纪忠	实际控制人，持本公司股份 11.071%
深圳市鼎心资本管理有限公司-赣州市鼎鑫晖义股权投资合伙企业（有限合伙）	持本公司股份 6.1278%
平安大华汇通建装业 1 号专项资产管理计划	管纪忠先生直接控制，并持本公司股份 2.90%
深圳平安大华汇通财富-包商银行	管纪忠先生直接控制，并持本公司股份 2.88%
深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）	管纪忠先生直接控制，持本公司股份 5.5355%
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	持本公司股份 5.4476%
管科峰	公司董事
陈晨	公司董事
许金苑	公司董事
刘小芳	公司董事，与管纪忠先生为夫妇关系，持本公司股份 1.2301%

管继鑫	公司董事
辛强	公司监事
王勇杰	公司监事
郑瑾	公司监事
朱浩	公司高级管理人员
彭小敏	公司高级管理人员
钟胜金	公司高级管理人员
陆松	公司高级管理人员

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、关联租赁情况

公司已于 2017 年中止关联租赁业务。

（2）本公司作为承租方：无关联租赁情况

4、关联担保情况

（1）本公司作为担保方的情况：无

（2）本公司作为被担保方的情况

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳	800.00	2018 年 8 月 13 日	2019 年 8 月 9 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳	2,600.00	2018 年 5 月 2 日	2019 年 5 月 2 日	是
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳	2,400.00	2018 年 3 月 12 日	2019 年 3 月 5 日	是
管纪忠、刘小芳	5,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 6 月 19 日	是
管纪忠、刘小芳	3,000.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 6 月 19 日	是
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳、管玉涌	3,200.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 12 月 5 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳、管玉涌	300.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 11 月 20 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳、管玉涌	300.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 10 月 20 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳、管玉涌	300.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 9 月 20 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳、管玉涌	300.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 8 月 20 日	否

深圳市盛世中皇控股有限公司、 管纪忠、刘小芳、管玉涵	300.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 7 月 20 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、 管纪忠、刘小芳、管玉涵	300.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 6 月 20 日	是
深圳市盛世中皇控股有限公司、 管纪忠、刘小芳	5,000.00	2018 年 3 月 30 日	2020 年 3 月 30 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、 管纪忠、刘小芳	2,000.00	2017 年 9 月 30 日	2019 年 9 月 30 日	否
深圳市建装业集团股份有限公司	390.00	2012 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 17 日	否
深圳市建装业集团股份有限公司	265.00	2012 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 17 日	否
管纪忠、刘小芳	2,800.00	2019 年 1 月 3 日	2020 年 1 月 3 日	否
管纪忠、刘小芳、深圳市盛世中 皇控股有限公司	3,000.00	2018 年 5 月 3 日	2019 年 5 月 2 日	是
深圳市盛世中皇控股有限公司、 深圳市建装业房地产投资有限 公司、管纪忠、	2,500.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	否
管纪忠、刘小芳	2,150.00	2019 年 1 月 17 日	2020 年 1 月 17 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、 管纪忠、刘小芳	1,500.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	否
深圳市盛世中皇控股有限公司、 管纪忠、刘小芳	1,700.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否

上述担保金额合计为 40,105 万元。

5、关联方资金拆借情况：无

6、关联方资产转让、债务重组情况：无

7、其他关联交易：无

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	管继鑫	39,117.45	1,955.87
其他应收款	林祖恩	8,000.00	400.00

续表

项目名称	关联方	年初余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	许金苑	11,097.00	554.85
其他应收款	管继鑫	3,656.45	182.82
其他应收款	郑瑾	10,649.98	532.50
其他应收款	彭小敏	1,759.10	87.96

(七) 关联方承诺：无

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日不存在重要承诺事项

(二) 或有事项

1、公司收到山东临朐人民法院冻结案号：（2018）鲁 0724 财保 1462 号，涉案建筑装饰材料订作合同纠纷，被山东临朐人民法院冻结本公司名下货币资金 2,000,000.00 元，截止到本财务报告报出之日，该诉讼仍在审理之中。

2、公司收到习水县人民法院冻结案号：（2018）黔 0330 执保 39 号涉案建筑设备租赁合同纠纷，被习水县人民法院分别冻结本公司名下货币资金 1,600,980.42 元，截止到本财务报告报出之日，该诉讼仍在审理之中。

3、公司收到重庆市大渡口区人民法院(2019)渝 0104 民初 13 号之一《民事裁定书》，涉案装饰材料买卖合同纠纷，截至 2019 年 6 月 30 日，重庆市大渡口区人民法院已冻结本公司货币资金 1,968,000.00 元，截止到本财务报告报出之日，该诉讼仍在审之中。

八、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况：无

(二) 资产负债表日后的重大诉讼：无

(三) 其他资产负债表日后事项说明

无需要说明的其他资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正：无

(二) 其他

本公司无其他需要说明的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,587,849,149.21	100.00	213,358,846.01	13.44	1,374,490,303.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,587,849,149.21	100	213,358,846.01	13.44	1,374,490,303.20

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,475,484,495.39	100	199,411,560.05	13.51	1,276,072,935.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,475,484,495.39	100	199,411,560.05	13.51	1,276,072,935.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,014,918,311.97	50,745,915.60	5
1至2年	333,838,930.34	33,383,893.03	10
2至3年	108,824,026.89	32,647,208.07	30
3至4年	47,400,919.52	23,700,459.76	50
4至5年	49,927,954.70	39,942,363.76	80
5年以上	32,939,005.79	32,939,005.79	100
合计	1,587,849,149.21	213,358,846.01	

续表

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	843,606,356.80	42,180,317.84	5.00
1至2年	351,019,043.03	35,101,904.30	10.00
2至3年	169,814,369.30	50,944,310.79	30.00
3至4年	72,557,760.33	36,278,880.17	50.00
4至5年	17,904,094.89	14,323,275.91	80.00
5年以上	20,582,871.04	20,582,871.04	100.00
合计	1,475,484,495.39	199,411,560.05	

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	本期发生额
----	-------

计提坏账准备金额	13,947,285.96
收回或转回坏账准备金额	

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	2019年6月30日	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
中建四局第五建筑工程有限公司	296,429,558.05	18.67	17,998,011.73
中国建筑第四工程局有限公司	238,421,296.59	15.02	24,610,160.35
深圳市宝安东海实业有限公司	103,517,717.49	6.52	5,557,102.11
泸州市第七建筑工程公司	67,183,350.99	4.23	3,599,257.51
北京城建集团有限责任公司	49,397,033.25	3.11	3,468,184.01
合计	754,948,956.37	47.55	55,232,715.71

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

（二）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,679,809.18	69,197,252.75
合计	62,679,809.18	69,197,252.75

1、其他应收款

（1）分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,618,279.09	100.00	6,938,469.91	9.97	62,679,809.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			-	-	-
合计	69,618,279.09	100.00	6,938,469.91	9.97	62,679,809.18

续表

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,141,967.44	100.00	7,944,714.69	10.30	69,197,252.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	77,141,967.44	100.00	7,944,714.69	10.30	69,197,252.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	52,114,491.65	2,388,295.83	4.58
1 至 2 年	10,111,197.79	1,011,119.78	10
2 至 3 年	4,173,964.65	1,252,189.40	30
3 至 4 年	1,368,513.00	684,256.50	50
4 至 5 年	1,237,518.00	990,014.40	80
5 年以上	612,594.00	612,594.00	100
合计	69,618,279.09	6,938,469.91	

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	57,413,641.58	2,828,351.93	4.93
1 至 2 年	10,045,275.12	1,004,527.52	10.00
2 至 3 年	5,421,165.14	1,626,349.54	30.00
3 至 4 年	3,552,799.80	1,776,399.90	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	709,085.80	709,085.80	100.00
合计	77,141,967.44	7,944,714.69	

2019 年计提坏账比例为 4.58%主要是因为深圳市建装业集团股份有限公司与子公司深圳前海建装网开发股份有限公司之间 4,348,574.87 元往来未提坏账；

(2) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金及押金	48,833,024.50	65,873,182.20

备用金	8,074,810.14	8,000,558.58
代垫单位款项		536,190.32
租金	13,000.00	18,250.00
其他	8,348,869.58	1,867,183.44
内部往来	4,348,574.87	846,602.90
合计	69,618,279.09	77,141,967.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备余额
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	3,500,000.00	1年以内	5.03	175,000.00
成都同基置业有限公司	保证金	1,610,119.41	1-2年	2.31	161,011.94
酒泉新世代房地产开发有限公司	保证金	1,323,000.00	1-2年	1.90	132,300.00
赣州市赣县区城市建设投资有限公司	保证金	1,243,143.85	1-2年	1.79	124,314.39
正安县人民法院	其他	1,178,395.48	1年以内	1.69	58,919.77
合计		8,854,658.74		12.72	651,546.10

(6) 涉及政府补助的其他应收款：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款：

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,855,162.00		20,855,162.00
对联营、合营企业投资			
合计	20,855,162.00	-	20,855,162.00

续表

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,855,162.00		20,855,162.00
对联营、合营企业投资			
合计	20,855,162.00		20,855,162.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
深圳市建装业体育	5,000,000.00			5,000,000.00		

产业发展有限公司						
深圳市建装业新材料科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市建装业设计研究院有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳前海建装网开发股份有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
建装业马来西亚有限公司	655,162.00			655,162.00		
合计	20,855,162.00	-	-	20,855,162.00	-	-

2、对联营、合营企业的投资情况：无

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	977,619,004.81	821,497,364.37
其他业务	515,152.38	241,306.86
合计	978,134,157.19	821,738,671.23

续表

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	930,601,236.28	779,349,072.89
其他业务	501,634.26	86,348.10
合计	931,102,870.54	779,435,420.99

2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期发生额	
	收入	成本
装饰装修工程	958,456,662.33	805,291,940.65
工程设计咨询	19,162,342.48	16,205,423.72
合计	977,619,004.81	821,497,364.37

续表

项目	上期发生额	
	收入	成本
装饰装修工程	928,394,764.75	777,755,806.27
工程设计咨询	2,206,471.53	1,593,266.62
合计	930,601,236.28	779,349,072.89

3、2019 年度营业收入前五名客户情况

单位名称	2019 年度	占公司全部营业收入的比例%
中建四局第五建筑工程有限公司	148,097,779.53	15.14
中国建筑第四工程局有限公司	104,745,025.36	10.71
深圳市宝安东海实业有限公司	74,508,430.29	7.62
深圳市众冠股份有限公司	39,045,020.34	3.99
福州建工（集团）总公司	35,682,143.85	3.65
合计	402,078,399.37	41.11

十一、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,901,300.00	306,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,686.66	-38,675.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-582,745.23	-40,098.65
少数股东权益影响额	-3,143.64	-45,497.19
合计	3,304,724.47	181,728.52

（二）净资产收益率及每股收益

1、2019 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18	0.26	0.26

深圳市建装业集团股份有限公司
二〇一九年八月二十二日