



建成咨询

NEEQ : 833391

建成工程咨询股份有限公司

Jiancheng Engineering Consulting Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2019 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人冯航、主管会计工作负责人朱佩玲及会计机构负责人朱佩玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	洪瑞爱
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	020-83293646
传真	020-83293707
电子邮箱	<a href="mailto:www.gzjiancheng@vip.sina.com">www.gzjiancheng@vip.sina.com</a>
公司网址	<a href="http://www.gzjc.com.cn/">http://www.gzjc.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	广州市东风中路 318 号 22 层
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	165,889,835.80	134,887,911.29	22.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,381,735.28	79,583,018.51	14.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.59	14.47%

资产负债率%（母公司）	44.91%	41.00%	-
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	226,906,520.90	208,475,764.98	8.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,356,647.89	20,583,342.44	-10.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,122,185.55	20,645,032.06	-
经营活动产生的现金流量净额	27,195,654.06	18,310,847.32	48.52%
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）	21.17%	26.58%	-
加权平均净资产收益率%（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）	23.20%	26.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.41	-9.76%

## 2.2 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	11,267,750	22.50%	0	11,267,750	22.50%
	其中：控股股东、实际控制人	8,874,502	17.72%	0	8,874,502	17.72%
	董事、监事、高管	11,267,750	22.50%	0	11,267,750	22.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,812,250	77.50%	0	38,812,250	77.50%
	其中：控股股东、实际控制人	26,623,506	53.16%	0	26,623,506	53.16%
	董事、监事、高管	38,812,250	77.50%	0	38,812,250	77.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>50,080,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>50,080,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>6</b>				

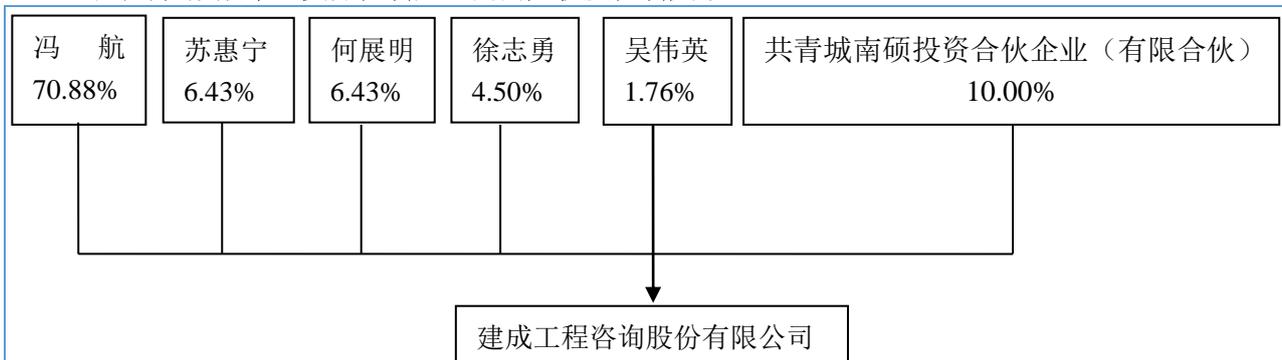
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	冯航	35,498,008	0	35,498,008	70.88%	26,623,506	8,874,502
2	共青城南硕投资合伙企业（有限合伙）	5,009,000	0	5,009,000	10.00%	5,009,000	0
3	苏惠宁	3,218,712	0	3,218,712	6.43%	2,414,034	804,678
4	何展明	3,218,712	0	3,218,712	6.43%	2,414,034	804,678
5	徐志勇	2,254,000	0	2,254,000	4.50%	1,690,500	563,500
6	吴伟英	881,568	0	881,568	1.76%	661,176	220,392
<b>合计</b>		<b>50,080,000</b>	<b>0</b>	<b>50,080,000</b>	<b>100%</b>	<b>38,812,250</b>	<b>11,267,750</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：截止报告出具之日，公司股东之间不存在任何关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东及实际控制人为冯航先生，现持有公司35,498,008股，占公司股份总额70.88%，其所持有股份不存在质押或其他权利争议的情况。

冯航先生2002年至2013年，任有限公司董事长兼总经理；2013年至2014年，任有限公司董事长。2014年3月至今，任股份公司董事长。一直担任公司法定代表人，对公司经营决策具有支配力和重大影响。

综上，报告期内冯航先生为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人，未发生变更。

## 三. 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

#### 1、重要会计政策变更

##### (1) 财务报表列报

2019年财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。

##### (2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年分别发布了《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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

#### 2、按照新准则调整首次执行当年年初财务报表

本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表。

### 3.2 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	33,341,659.96	0.00		
应收票据	0.00	515,579.00		
应收账款	0.00	32,826,080.96		
应付票据及应付账款	23,296,469.96	0.00		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	0.00	23,296,469.96		

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日发布了《财政部关于关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表及其合并财务报表格式进行了修订。

除执行新金融工具准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据和应收账款”重分类至“应收票据”和“应收账款”中；将“应付票据和应付账款”重分类至“应付票据”和“应付账款”中。本公司在编制财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应追溯调整。

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用