



华联世纪

NEEQ : 832643

华联世纪工程咨询股份有限公司

HuaLian Century Engineering Consulting Co.,Ltd.



年度报告

2019

公司年度大事记



1、2019年5月，公司被国家税务总局广州市税务局评定为“2018年度纳税信用A级纳税人”。



2、2019年5月，公司与广东粤海珠三角供水有限公司正式签订《珠江三角洲水资源配置工程全过程造价监理合同》，合同总金额达3,825万元。



3、2019年5月，公司连续第六年荣获由广东省企业联合会与广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。



4、2019年6月，公司连续第十四年被广东省市场监督管理局评为广东省“守合同重信用”企业。



5、2019年9月，公司获得“华联世纪”商标注册证。



6、2019年10月，公司顺利获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 2 |
| 第二节 | 公司概况 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 | 重要事项 | 24 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 27 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 31 |
| 第九节 | 行业信息 | 34 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 35 |
| 第十一节 | 财务报告 | 53 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|----------------------|---|---|
| 公司、本公司、华联世纪 | 指 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
| 华联软件、华联科技 | 指 | 广东华联软件科技有限公司 |
| 材巴巴 | 指 | 广东材巴巴信息科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年度 |
| 《公司章程》 | 指 | 《华联世纪工程咨询股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
| 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 住建部、原建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 会计师事务所、会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 |
| 律师事务所、律师 | 指 | 广东华瑞兴律师事务所及其律师 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 造价 168 服务平台 | 指 | 公司自主研发的互联网造价服务平台，为建设行业提供集工程信息、材价信息、造价指标、造价软件及造价资讯于一体的信息技术服务。 |
| 业主 | 指 | 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人或委托人。 |
| PPP 模式 | 指 | 即 Public—Private—Partnership，指政府和社会资本合作模式，是政府和社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。 |
| CCPM | 指 | 即 Cost Course Project Management（造价全过程项目管理系统），公司自主研发的造价全过程项目信息化管理系统；全过程包括客户管理、项目立项、项目实施、进度管理、质量管理、成果管理、档案管理、收支管理等全部流程。 |
| 中装万亿达 | 指 | 中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司 |
| 中装聚材道 | 指 | 中装聚材道（上海）数字科技有限公司 |

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人查世伟、主管会计工作负责人阳帆及会计机构负责人（会计主管人员）黄穗斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|------------|---|
| 宏观经济政策变动风险 | 公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息化技术服务，处于我国新兴行业。根据《中华人民共和国建筑法》、《招标投标法》和《政府采购法》，造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询主要应用于我国关系到社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程建设项目以及政府采购项目等，涉及建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。因此，本行业受国家宏观经济政策的影响较大。预计我国固定资产投资的需求将保持高速增长。但是，宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司造价咨询等业务的开展造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利于本行业的调整，公司未来经营业绩将受到较大影响。 |
| 监管政策的变动风险 | 目前，公司所处行业的主管部门是国家发改委、住建部、工业和信息化部等，前述主管部门对造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等进行监督管理，并制定相关的政策、规章、制度等。从公司所处产业链看，主要面向交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业，如果上述领域的招标采购政策发生变化，可能对公司未来的经营状况产生不利影响。 |

| | |
|-------------------------|--|
| <p>资质变动的风险</p> | <p>公司是行业内为数不多的同时拥有发改委和住建部颁发的造价咨询甲级资质、工程监理甲级资质和工程咨询资信甲级的工程管理服务企业。政府规定建设项目的工程管理服务必须由具备相应资质的企业承担。造价咨询、工程监理、和工程咨询等资质、资信都规定了有效期，通常为 3-5 年，到期前需到政府主管部门进行续期。政府主管部门根据公司的业绩、员工执业资格、职称比例和内部管理等因素综合考虑是否给予续期。虽然公司自设立以来一直规范运作，业绩持续增长，相关资质也从未出现到期后未能续期的情况，但是，如果公司未来发生某项资质不能获得政府部门续期核准的情况，将导致公司不能从事相关领域的业务，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。</p> |
| <p>股权结构相对集中及大股东控制风险</p> | <p>实际控制人查世伟控制公司 68.648% 的股份，处于绝对控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制，有可能损害公司及中小股东的利益。公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在大股东控制风险。</p> |
| <p>违规操作的风险</p> | <p>由于造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询服务等业务的法律法规性强，相关操作必须严格按照国家相关法律法规和行政主管部门的相关规定进行，如出现违规操作将会导致公司受到相关行政主管部门的通报批评或行政处罚。尽管公司对各项日常工作制定了严格的操作规程与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规程与制度，将导致违规操作的风险。</p> |
| <p>人力资源风险</p> | <p>造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等服务对人员的素质要求较高。我国的注册造价工程师、注册监理工程师、招标师、注册咨询师等专业人才比较稀缺。随着公司业务快速发展，迫切需要更多技术、管理、营销等方面的人才，受人才市场供求矛盾的影响，若不及时充实优秀的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。</p> |
| <p>市场竞争加剧风险</p> | <p>国内工程管理服务行业的市场竞争一直比较激烈，行业集中度不高，且从事造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等业务的机构数量较多，服务能力参差不齐。一些中小服务机构为了争取业务不惜低价竞争，一定程度上对整个行业的健康发展造成了影响。</p> |
| <p>业务模式风险</p> | <p>公司主要从事造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等业务，业务涵盖建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。投资规模大、实施周期长、不确定性因素多、经济风险和技术风险大、对生态环境的潜在影响严重是建设工程项目的重要特征，且随着科技的飞速发展和人们生活节奏的不断加快，社会环境瞬息万变，各工程项目所涉及的不确定因素日益增多，面临的风险也越来越多，风险所致损失规模也越来越大。公司作为建设项目的工程管理服务提供商，其固有的业务模式也不免受到建设项目特有风险的影响，从而对公司的经营带来一定的风险。</p> |

| | |
|-----------------|---|
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 否 |
|-----------------|---|

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HuaLian Century Engineering Consulting Co.,Ltd |
| 证券简称 | 华联世纪 |
| 证券代码 | 832643 |
| 法定代表人 | 查世伟 |
| 办公地址 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 6-9 层 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 程凉 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 020-37063303 |
| 传真 | 020-83643125 |
| 电子邮箱 | gdhl@gdhlzj.com |
| 公司网址 | http://www.gdhlzj.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 9 层 510030 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司行政中心办公室 |

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 4 月 12 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 6 月 24 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务（M7481） |
| 主要产品与服务项目 | 公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息化技术服务。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 查世伟 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 查世伟 |

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 | 914400007278743825 | 否 |
| 注册地址 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 6-9 层 | 否 |
| 注册资本 | 50,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商 | 招商证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 魏标文、卢玲玉 |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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 | 252,543,616.56 | 204,843,837.71 | 23.29% |
| 毛利率% | 36.99% | 38.86% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,185,952.88 | 13,279,612.83 | 36.95% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,977,430.77 | 13,264,016.62 | 35.54% |
| 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） | 19.04% | 15.25% | - |
| 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） | 18.83% | 15.23% | - |
| 基本每股收益 | 0.36 | 0.27 | 33.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 157,663,363.41 | 142,043,046.43 | 11.00% |
| 负债总计 | 68,334,457.08 | 58,890,548.71 | 16.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 101,255,896.72 | 91,069,943.84 | 11.18% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.03 | 1.82 | 11.18% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.98% | 35.83% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.34% | 41.46% | - |
| 流动比率 | 190.86% | 200.34% | - |
| 利息保障倍数 | 376.83 | - | - |

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 | 23,502,432.03 | 13,131,617.38 | 78.98% |
| 应收账款周转率 | 3.93 | 3.86 | - |
| 存货周转率 | 2,083.88 | - | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 11.00% | 16.77% | - |
| 营业收入增长率% | 23.29% | 20.93% | - |
| 净利润增长率% | 46.41% | -23.62% | - |

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 | 50,000,000 | 50,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -122,916.18 |
| 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） | 432,300.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 88,310.96 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 | 4,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,655.44 |
| 非经常性损益合计 | 288,039.45 |
| 所得税影响数 | 50,973.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,544.27 |
| 非经常性损益净额 | 208,522.11 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|

1. 公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据及应收账款 | 55,597,271.68 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 55,597,271.68 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 49,543,929.52 | 摊余成本 | 49,543,929.52 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 55,597,271.68 | 摊余成本 | 55,597,271.68 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 11,321,745.99 | 摊余成本 | 11,321,745.99 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 12,782,537.54 | 摊余成本 | 12,782,537.54 |

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
|---------------|------------------------------|-----|------|----------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 49,543,929.52 | | | 49,543,929.52 |
| 应收账款 | 55,597,271.68 | | | 55,597,271.68 |
| 其他应收款 | 11,321,745.99 | | | 11,321,745.99 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 116,462,947.19 | | | 116,462,947.19 |
| B. 金融负债 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 其他应付款 | 12,782,537.54 | | | 12,782,537.54 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 12,782,537.54 | | | 12,782,537.54 |

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
|-----------|-----------------------------|-----|------|---------------------------|
| 应收账款坏账准备 | 4,991,094.61 | | | 4,991,094.61 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,723,573.78 | | | 1,723,573.78 |

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》和公司主营业务的具体情况，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）——专业技术服务业（M74），细分行业为工程技术（M748）——工程管理服务（M7481）。

公司主要向客户提供建设项目的工程管理服务，包括造价咨询（含造价司法鉴定）、工程监理、招标代理（含政府采购代理）、工程咨询和项目管理等。控股子公司华联软件主要提供建设行业信息技术服务。控股子公司材巴巴主要为施工企业、建材及设备供应商提供一站式采购供应链服务。公司的服务产品具体包括：工程造价咨询服务、工程监理和项目管理服务、招标代理服务（含政府采购代理）、工程咨询服务、工程造价司法鉴定服务，以及其他形式的工程管理和工程技术服务等。控股子公司华联软件提供的产品主要有造价 168 服务平台、CCPM 管理系统和建设行业软件产品及服务。控股子公司材巴巴的产品主要有终端管理工具“易材通”和采购供应链平台。

公司因同时拥有造价咨询、工程咨询、工程监理等多项资质、资信，综合实力在业内排名前列。公司近年来在建设工程的全过程投资控制和项目管理领域，开辟了新的市场，形成了新的利润增长点。公司采取市场需求为导向的经营模式，其特点是以市场需求为核心，以得到客户的满意为目标，提供相应的优质服务。同时，公司积极推进信息技术业务。控股子公司华联软件研发的造价 168 服务平台，整合上下游企业资源，提供造价软件、指标分析系统、成本数据管理系统和材价数据管理系统；控股子公司材巴巴打造了国内首个通过平台与终端管理工具（易材通）数据互联互通的“互联网+材巴巴工程采购供应链平台”，主要帮助投资业主、施工企业及建材供应商降低运营成本、完成工程采购资源整合，提供集中采购等服务。公司搭建了功能完善、数据齐全的线上信息技术服务平台，与线下工程管理服务平台有机融合、相辅相成，形成了颇具特色的“互联网+工程造价”的华联模式。

公司作为专业的工程管理服务机构，主要为建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业的客户提供造价咨询、工程监理、招标代理、工程咨询、项目管理、司法鉴定、信息化技术服务等服务，主要客户有：发改委、财政局、审计局、住建局、交通局、水利局、国土局、城市轨道交通建设集团、燃气集团、房地产开发公司、施工企业、建材供应商等。

公司长期以来已建立起稳定的业务渠道、信息来源和客户关系，定期收集与自身有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护，以便尽可能全面和及时地获取各类公开招标的项目信息。另外公司在行业内具备一定的优势地位和品牌影响，部分招标单位也会向公司发出招标邀请或洽谈邀请。业务主

要通过参与公开招标、邀请招标和竞争性谈判后中标获得。信息技术服务主要是以吸纳平台会员、提供管理系统销售与服务与用户项目定制，合作运营建材商城，提供工程采购平台服务等，重点以大型会议营销、网络、展会、行业协会合作以及发展加盟商等作为主要推广手段。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、报告期内，公司实现营业总收入 252,543,616.56 元，去年同期为 204,843,837.71 元，较上年同期增加 23.29%；

1) 实现主营业务收入 252,078,224.98 元，去年同期为 204,843,837.71 元，较上年同期增加 23.06%；主营业务成本 158,593,469.85 元，去年同期为 125,235,140.98 元，比去年同期增加 26.64%；

2) 实现其他业务收入 465,391.58 元，其他业务成本 545,347.12 元，这是报告期内新增的出租业务。

3) 收入增长的原因：公司持续发挥品牌、资质、技术和人员优势，市场开拓取得良好效果，在全过程投资控制、项目管理、工程咨询和下属子公司的销售业务等领域形成了新的营业收入增长点，确保公司营业总收入的持续增长。

4) 成本增长的原因：公司业务持续增长，人力成本增加；下属控股子公司材巴巴开展商品销售业务，销售商品成本增加。

2、报告期内总毛利率为 36.99%，去年同期为 38.86%，与去年同期相比，毛利率下降 1.87 个百分点，下降的原因：公司整体薪酬水平提高，人力成本增加，导致造价、工程咨询业务板块毛利率下降，另外，报告期内下属控股子公司材巴巴开展商品销售业务，毛利暂为负数，也降低了公司整体的

毛利率。

3、报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 18,185,952.88 元，去年同期为 13,279,612.83 元，比去年同期增长了 4,906,340.05 元，增长 36.95%，增长原因：公司发展形势向好，主营业务保持稳健增长，且持续盈利能力较强。

4、公司 2019 年基本每股收益 0.36 元，较上年同期 0.27 元增长了 33.33%；归属于挂牌公司股东的净资产 101,255,896.72 元，较上年同期增长 11.18%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 元，较上年同期增长 11.18%。基本每股收益、归属于挂牌公司股东的每股净资产上升的主要原因是公司持续盈利。

5、报告期内，公司共完成项目投标 221 项，已确定中标 87 项，中标率达 39%。公司连续十四年获得广东省市场监督管理局颁发的广东省“守合同重信用”企业；成为广东省政府采购协会《广东省政府采购代理机构行业自律公约》成员单位。公司的房屋建筑工程监理甲级成功延期，与广东粤海珠三角供水有限公司签订了《珠江三角洲水资源配置工程》全过程造价监理合同，中标金额 3,825 万元，创单个项目签约金额的历史最高记录。2019 年 10 月，公司获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，开拓了全新的业务领域，公司的核心竞争力得到进一步提升。

6、报告期内，公司继续稳步推进信息化战略，华联软件在天津、温州、广州等地的重要客户的《全过程项目管理系统》、《项目投资控制管理系统》、《造价指标数据库系统》、《造价数据管理系统及维护》等重点项目顺利实施，材巴巴自主研发的“e 材购”建材家居网上商城于 2019 年 5 月正式上线，目前运营状况良好。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 56,288,790.13 | 35.70% | 49,543,929.52 | 34.88% | 13.61% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 61,238,305.36 | 38.84% | 55,597,271.68 | 39.14% | 10.15% |
| 存货 | 152,209.57 | 0.10% | - | - | - |
| 投资性房地产 | 10,991,585.13 | 6.97% | - | - | - |
| 长期股权投资 | 1,625,163.69 | 1.03% | 3,884,732.40 | 2.73% | -58.17% |
| 固定资产 | 10,302,162.34 | 6.53% | 16,869,777.31 | 11.88% | -38.93% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 1,483,656.06 | 0.94% | - | - | - |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 其它应收款 | 10,308,419.18 | 6.54% | 11,321,745.99 | 7.97% | -8.95% |
| 预收款项 | 18,164,249.27 | 11.52% | 9,052,308.04 | 6.37% | 100.66% |
| 应付职工薪酬 | 37,101,583.90 | 23.53% | 31,569,013.95 | 22.22% | 17.53% |
| 应交税费 | 6,055,821.29 | 3.84% | 5,486,689.18 | 3.86% | 10.37% |
| 其他应付款 | 3,318,916.78 | 2.11% | 12,782,537.54 | 9.00% | -74.04% |
| 资产总计 | 157,663,363.41 | 100.00% | 142,043,046.43 | 100.00% | 11.00% |

资产负债项目重大变动原因：

(1) 2019 年应收账款余额比 2018 年应收账款余额增长 10.15%，增长原因：公司近年来采取市场需求为导向的经营模式，全过程管理、项目管理、工程咨询和控股子公司材巴巴商品销售等开辟了新的市场，2019 年的销售收入比 2018 年增长 23.29%，全过程管理、项目管理业务一般在签订合同后，收取一定比例的预收款；部分商品销售业务采取面向终端消费者的电商模式，货款不会产生账期；应收账款增长率低于营业收入的增长率。

(2) 2019 年公司将自有房产出租，根据会计准则，将固定资产转为投资性房地产，其余额为 10,991,585.13 元。

(3) 2019 年固定资产余额比 2018 年固定资产余额降低 38.93%，降低原因见第（2）点。

(4) 2019 年预收账款余额比 2018 年预收账款余额增长 100.66%，增长原因见第（1）点。

(5) 2019 年其它应付款余额比 2018 年其它应付款余额降低 74.04%，主要原因是 2018 年公司有三个招标代理项目，按规定收取了客户的投标保证金共 850 万元，该款项已于 2019 年初全部退回。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 252,543,616.56 | - | 204,843,837.71 | - | 23.29% |
| 营业成本 | 159,138,816.97 | 63.01% | 125,235,140.98 | 61.14% | 27.07% |
| 毛利率 | 36.99% | - | 38.86% | - | - |
| 销售费用 | 4,671,576.99 | 1.85% | 4,732,737.75 | 2.31% | -1.29% |
| 管理费用 | 46,853,059.26 | 18.55% | 39,417,533.27 | 19.24% | 18.86% |
| 研发费用 | 18,380,348.46 | 7.28% | 19,079,562.62 | 9.31% | -3.66% |
| 财务费用 | 182,017.70 | 0.07% | -284,153.06 | -0.14% | -164.06% |
| 信用减值损失 | -2,624,075.44 | 1.04% | 0 | 0% | - |
| 资产减值损失 | 0 | 0% | -2,363,786.48 | 1.15% | - |
| 其他收益 | 895,408.09 | 0.35% | 1,651,509.59 | 0.81% | -45.78% |
| 投资收益 | -2,171,257.75 | -0.86% | -2,011,184.19 | -0.98% | 7.96% |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 公允价值变动收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 资产处置收益 | -74,382.53 | -0.03% | -71,901.17 | -0.04% | 3.45% |
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 营业利润 | 18,072,650.82 | 7.16% | 12,637,855.48 | 6.17% | 43.00% |
| 营业外收入 | 0.30 | 0.00% | 12,861.29 | 0.01% | -100.00% |
| 营业外支出 | 162,189.39 | 0.06% | 1,201,600.84 | 0.59% | -86.50% |
| 净利润 | 14,176,408.61 | 5.61% | 9,682,734.08 | 4.73% | 46.41% |

项目重大变动原因:

(1) 报告期内,公司实现营业总收入 252,543,616.56 元,去年同期为 204,843,837.71 元,较上年同期增加 23.29%,公司市场开拓逐步取得成效,公司品牌得到更多客户的认可,传统造价咨询业务稳步推进,营业收入逐年增长,全过程投资控制、项目管理、工程咨询和子公司材巴巴的商品销售业务等领域形成了新的营业收入增长点。

(2) 报告期内,公司实现主营业务收入 252,078,224.98 元,去年同期为 204,843,837.71 元,较上年同期增加 23.06%;主营业务成本 158,593,469.85 元,去年同期为 125,235,140.98 元,比去年同期增加 26.64%;成本增长的原因:公司业务持续增长,人力成本增加;下属控股子公司材巴巴开展商品销售业务,销售商品成本增加。

(3) 报告期内,财务费用本期比上期增加 466,170.76 元,主要原因:报告期内无履约保函到期,利息收入同比减少 323,916.73 元。

(4) 报告期内,营业利润为 18,072,650.82 元,去年同期为 12,637,855.48 元,较上年同期增长 43.00%,净利润为 14,176,408.61 元,去年同期为 9,682,734.08 元,较上年同期增长 46.41%,主要原因:公司发展形势向好,主营业务保持稳健增长,且持续盈利能力较强。

(5) 报告期内,其他收益为 895,408.09 元,去年同期为 1,651,509.59 元,较上年同期减少 45.78%,主要原因:研发补助比去年同期减少 1,054,000 元。

(6) 报告期内,营业外支出为 162,189.39 元,去年同期 1,201,600.84 元,较上年同期减少 86.50%,主要原因:2018 年发生赔偿款 69.55 万元及其他支出 33.5 万元。

(2) 收入构成

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 252,078,224.98 | 204,843,837.71 | 23.06% |
| 其他业务收入 | 465,391.58 | - | - |
| 主营业务成本 | 158,593,469.85 | 125,234,140.98 | 26.64% |
| 其他业务成本 | 545,347.12 | - | - |

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|-------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入的比重% | |
| 造价咨询 | 172,461,033.23 | 68.29% | 140,617,707.84 | 68.65% | 22.65% |
| 工程监理 | 30,717,790.87 | 12.16% | 26,031,989.87 | 12.71% | 18.00% |
| 招标代理 | 17,521,171.83 | 6.94% | 17,541,929.56 | 8.56% | -0.12% |
| 工程咨询 | 21,015,428.67 | 8.32% | 16,179,287.09 | 7.90% | 29.89% |
| 软件服务 | 3,951,623.83 | 1.57% | 4,472,923.37 | 2.18% | -11.65% |
| 商品销售 | 6,411,176.55 | 2.54% | - | - | - |
| 出租收入 | 465,391.58 | 0.18% | - | - | - |
| | 252,543,616.56 | 100.00% | 204,843,837.73 | 100.00% | 23.29% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

| |
|--|
| <p>(1) 造价咨询收入本期比上期增加 31,843,325.39 元，增长 22.65%，主要是由于公司的造价咨询业务在保证服务质量的前提下，持续优化咨询方案，提升客户满意度，公司品牌得到更多客户的认可，对承揽业务产生了积极影响，因此业务量稳步增长。</p> <p>(2) 工程监理收入本期比上期增加 4,685,801.00 元，增长 18.00%，监理业务方面，公司在 2018 年基础上继续发力。</p> <p>(3) 工程咨询收入本期比上期增加 4,836,141.60 元，增长 29.89%，主要是由于公司近年来重点关注工程咨询业务的发展，在建设工程的全过程投资控制和项目管理领域，增加了人员和资源的投入。</p> <p>(4) 报告期内下属控股子公司材巴巴开展商品销售业务，形成新的营收增长点。</p> <p>(5) 报告期内公司自有房产用于出租，形成第二个新的营收增长点。</p> |
|--|

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 6,462,445.39 | 2.56% | 否 |
| 2 | 绥化市财政局 | 3,497,823.35 | 1.39% | 否 |
| 3 | 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 2,722,743.19 | 1.08% | 否 |
| 4 | 广东省政务服务数据管理局 | 2,613,907.56 | 1.04% | 否 |
| 5 | 佛山市南海区财政局 | 2,584,236.12 | 1.02% | 否 |

| | | | |
|----|---------------|-------|---|
| 合计 | 17,881,155.61 | 7.09% | - |
|----|---------------|-------|---|

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 广州市华汛装饰设计工程有限公司 | 4,007,758.66 | 9.74% | 否 |
| 2 | 中国轻工业广州工程院有限公司 | 2,051,680.00 | 4.98% | 否 |
| 3 | 广东有信工程咨询有限公司 | 1,760,000.00 | 4.28% | 否 |
| 4 | 北京典方建设工程咨询有限公司黑龙江分公司 | 1,700,000.00 | 4.13% | 否 |
| 5 | 太原市龙炎文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 2.43% | 否 |
| 合计 | | 10,519,438.66 | 25.56% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,502,432.03 | 13,131,617.38 | 78.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,314,150.21 | -9,367,623.12 | -0.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,564,000.00 | -8,000,000.00 | -17.95% |

现金流量分析：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 23,502,432.03 元，上年同期为 13,131,617.38 元，变动金额为 10,370,814.65 元，变动比例为 78.98%，主要原因是：全过程管理、项目管理业务一般在签订合同后，收取一定比例的预收款；部分商品销售业务采取面向终端消费者的电商模式，货款不会产生账期；应收账款增长率低于营业收入的增长率。销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 61,856,183.72 元，增长率 30.33%。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 23,502,432.03 元，净利润 14,176,408.61 元，差异 9,326,023.42 元，主要原因：2019 年的资产减值准备 2,624,075.44 元，固定资产折旧 2,395,549.19 元，无形资产摊销 545,885.10 元，长期待摊费用摊销 368,618.09 元，投资损失 2,171,257.75 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2019 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于受让参股子公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司股权的议案》，为推动参股子公司中装万亿达更快、更好地实施建材家居大宗交易平台建设，公司拟受让中装万亿达股东王岳飞所持有的 3.3333% 的股权，该部分股

权尚未实缴，成交价格为 0 元。中装万亿达注册资本为 30,000,000.00 元，本次受让完成后，公司实缴出资由 6,000,000.00 元变更为 7,000,000.00 元，占中装万亿达注册资本的 23.3333%。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

除此之外，不存在其他取得或处置子公司情况。

截至报告期末，公司有 2 家控股子公司、1 家参股公司。

1) 控股子公司广东华联软件科技有限公司，华联世纪持有其 51% 的股权。华联软件 2019 年度的营业收入为 3,200,614.18 元，净利润为-3,728,943.69 元，对公司 2019 年净利润的影响-1,901,761.28 元，达到公司 2019 年净利润的 10%。

2) 控股子公司广东材巴巴信息科技有限公司，华联世纪持有其 51% 的股权。材巴巴 2019 年度的营业收入为 7,612,875.24 元，净利润为-4,453,799.72 元，对公司 2019 年净利润的影响-2,271,437.86 元，达到公司 2019 年净利润的 10%。

3) 参股公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司，华联世纪持有其 23.3333% 的股权。中装万亿达 2019 年度的营业收入为 1,164,656.64 元，净利润为-9,683,879.74 元，对公司 2019 年净利润的影响-2,259,658.71 元，达到公司 2019 年净利润的 10%。

2、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

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 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. 公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据及应收账款 | 55,597,271.68 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 55,597,271.68 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接

规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 49,543,929.52 | 摊余成本 | 49,543,929.52 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 55,597,271.68 | 摊余成本 | 55,597,271.68 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 11,321,745.99 | 摊余成本 | 11,321,745.99 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 12,782,537.54 | 摊余成本 | 12,782,537.54 |

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日） |
|---------------|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 49,543,929.52 | | | 49,543,929.52 |
| 应收账款 | 55,597,271.68 | | | 55,597,271.68 |
| 其他应收款 | 11,321,745.99 | | | 11,321,745.99 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 116,462,947.19 | | | 116,462,947.19 |
| B. 金融负债 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 其他应付款 | 12,782,537.54 | | | 12,782,537.54 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 12,782,537.54 | | | 12,782,537.54 |

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日） |
|-----------|----------------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 应收账款坏账准备 | 4,991,094.61 | | | 4,991,094.61 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,723,573.78 | | | 1,723,573.78 |

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、 持续经营评价

公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司从事以专业技术为基础的工程管理服务，属国家政策重点支持与发展的现代服务业，所处行业总体市场发展趋势看好，公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展。2019 年度，公司实现营业总收入 252,543,616.56 元，去年同期为 204,843,837.73 元，较上年同期增长了 47,699,778.83 元，增长率 23.29%。

因此，本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，不存在下列事项：

- 1.净资产为负；
- 2.连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
- 3.债券违约、债务无法按期偿还；
- 4.实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
- 5.拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
- 6.主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备）。

公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、宏观经济政策变动风险

公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息化服务，处于我国新兴行业。根据《中华人民共和国建筑法》、《招标投标法》和《政府采购法》，造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询主要应用于我国关系到社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程建设项目以及政府采购项目等，涉及建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。因此，本行业受国家宏观经济政策的影响较大。预计我国固定资产投资的需求将保持高速增长。但是，宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司造价咨询等业务的开展造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利于本行业的调整，公司未来经营业绩将受到较大影响。

应对措施：公司将实时跟踪行业政策的变化，依据行业政策的要求，及时调整发展方向，以避免因行业政策的变化对公司的经营能力产生不利影响。同时，公司积极拓展全过程投资控制和项目管理业务，加大公司信息化平台建设和推广力度，以此减少公司生产经营受行业政策的影响。

2、监管政策的变动风险

目前，公司所处行业的主管部门是国家发改委、住建部、工业和信息化部等，前述主管部门对造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等进行监督管理，并制定相关的政策、规章、制度等。从公司所处产业链看，主要面向交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业，如果上述领域的招标采购政策发生变化，可能对公司未来的经营状况产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注政府管理部门对造价咨询、工程监理和招标代理等政策、规章、制度的修改变动信息，专家委员会成员及时向公司管理层反馈信息，并提供相应的应对措施和方案，公司可最大限度减少政策变动对公司经营业绩的影响。

3、资质变动的风险

公司是行业内为数不多的同时拥有发改委和住建部颁发的造价咨询甲级资质、工程监理甲级资质和工程咨询资信甲级的工程管理服务企业。政府规定建设项目的工程管理服务必须由具备相应资质的企业承担。造价咨询、工程监理、和工程咨询等资质、资信都规定了有效期，通常为 3-5 年，到期前需到政府主管部门进行续期。政府主管部门根据公司的业绩、员工执业资格、职称比例和内部管理等因素综合考虑是否给予续期。虽然公司自设立以来一直规范运作，业绩持续增长，相关资质也从未出

现到期后未能续期的情况，但是，如果公司未来发生某项资质不能获得政府部门续期核准的情况，将导致公司不能从事相关领域的业务，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将密切关注行业资质管理的发展方向和有关资质的现行管理办法，设立专门的部门及时维护相关资料和数据，按要求及时办理各项资质的申报和续期工作，确保公司的各项资质始终处于有效状态。

4、股权结构相对集中及大股东控制风险

实际控制人查世伟控制公司 68.648% 的股份，处于绝对控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制，有可能损害公司及中小股东的利益。公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在大股东控制风险。

应对措施：目前，公司在《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的约束下，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系，逐步建立健全了包括《重大经营和投资决策管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》在内的一系列内控制度并认真执行，有效降低大股东由于个人主观判断而可能导致的潜在风险。

5、违规操作的风险

由于造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询服务等业务的法律法规性强，相关操作必须严格按照国家相关法律法规和行政主管部门的相关规定进行，如出现违规操作将会导致公司受到相关行政主管部门的通报批评或行政处罚。尽管公司对各项日常工作制定了严格的操作规程与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规程与制度，将导致违规操作的风险。

应对措施：公司对员工实行严格的岗前培训、定期或不定期的业务培训，提高业务人员的责任心和职业操守。公司成立专门的监督部门，接受客户和其他利益相关者的投诉，一旦出现违规情况，公司将采取相应的处理措施，及时处理出现的问题，避免事态进一步发展，把可能的负面影响降到最低程度。

6、人力资源风险

造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等服务对人员的素质要求较高。我国的注册造价工程师、注册监理工程师、注册工程造价师等专业人才比较稀缺。随着公司业务快速发展，迫切需要更多技术、管理、营销等方面的人才，受人才市场供求矛盾的影响，若不及时充实优秀的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。

应对措施：公司除了广开招聘渠道和通过加强内部培训逐步提高员工专业技术水平以外，还研究制订了一系列绩效考核和薪酬管理制度，吸引行业内优秀人才加入、充分调动员工的工作积极性，增

强企业凝聚力，打造优秀企业文化。

7、市场竞争加剧风险

国内工程管理服务行业的市场竞争一直比较激烈，行业集中度不高，且从事造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等业务的机构数量较多，服务能力参差不齐。一些中小服务机构为了争取业务不惜低价竞争，一定程度上对整个行业的健康发展造成了影响。

应对措施：公司恪守“诚信、责任、合作、专长”的核心价值观，一方面扎扎实实练好内功，严把服务质量关，确保公司产品和服务始终保持较高的质量水准。另一方面，公司积极开拓新的市场区域，并结合“互联网+工程造价”的服务模式，不断拓展服务宽度和深度，赢得客户的信任，不断提升公司知名度和影响力。

8、业务模式风险

公司主要从事造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等业务，业务涵盖建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。投资规模大、实施周期长、不确定性因素多、经济风险和技术风险大、对生态环境的潜在影响严重是建设工程项目的重要特征，且随着科技的飞速发展和人们生活节奏的不断加快，社会环境瞬息万变，各工程项目所涉及的不确定因素日益增多，面临的的风险也越来越多，风险所致损失规模也越来越大。公司作为建设项目的工程管理服务提供商，其固有的业务模式也不免受到建设项目特有风险的影响，从而对公司的经营带来一定的风险。

应对措施：近年来，公司为了极大提升自身综合竞争力，不断创新业务模式，充分利用资质多的优势，积极拓展全过程投资控制和项目管理业务，并大力推进信息技术服务业务——子公司华联软件研发的造价 168 平台以及子公司材巴巴的终端管理工具“易材通”和采购供应链平台，整合上下游企业资源的优势逐步得到体现。上述的业务模式使公司的经营风险进一步分散，公司盈利能力得到加强。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|--------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 1,000,000.00 | 0 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | | |

2019年4月9日第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于2018年度关联交易情况说明及2019年度日常关联交易计划的议案》，2019年度预计与中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司日常性关联交易金额预计不超过100.00万元。2019年5月5日召开2018年年度股东大会，审议并通过上述议案。2019年度该项预计交易内容实际未发生。

（二） 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 | 审议金额 | 交易金额 | 是否履行必要 | 临时报告披露 |
|-----|------|------|------|--------|--------|
|-----|------|------|------|--------|--------|

| | | | | 决策程序 | 时间 |
|-----|---|---------------|---------------|---------|------------------|
| 查世伟 | 公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请的 1000 万元综合授信额度无偿提供连带责任保证。 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018 年 11 月 19 日 |
| 查世伟 | 公司实际控制人查世伟先生为支持公司业务发展，自愿为公司向广发银行股份有限公司广州分行申请的 1500 万元综合授信额度无偿提供连带责任保证。 | 40,000,000.00 | 15,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019 年 4 月 11 日 |

2018 年 11 月 16 日第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，为满足公司运营对资金的需要，2018 年 12 月起的 12 个月内，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 1000 万元的综合授信额度（含流动资金贷款额度最高不超过 100 万元），具体额度以银行最终批准的授信额度为准。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请的综合授信额度无偿提供连带责任保证。2018 年 12 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过上述议案。

2019 年 4 月 9 日第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于预计 2019 年度向银行申请贷款、综合授信额度及公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，为满足公司运营对资金的需要，公司拟在 2019 年度向银行申请总额度不超过 4,000 万元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长查世伟根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。授权截止日期为公司 2019 年年度董事会召开日。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司申请的贷款、综合授信额度无偿提供连带责任保证。2019 年 5 月 5 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过上述议案。

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：

上述偶发关联交易有助于公司取得银行授信及贷款，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产 |
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|----------|
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|----|------|---------------|---------------|---|-----------|
| | | | | | | | | 重组 |
| 对外投资 | 2018年4月17日 | 2018年4月17日 | 银行 | 购买理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2018 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。议案的主要内容：在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长查世伟在其任期内，在上述额度内行使决策权。

2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年年度股东大会以 49,975,000 股、占本次股东会有表决权股份总数的 100%审议通过上述议案。

报告期内，公司购买银行理财产品均为小额、短期理财产品，购买金额为 29,000,000 元，赎回 29,000,000 元，截止 2019 年 12 月 31 日无余额，投资收益为 88,310.96 元，占净利润的比例为 0.62%。

公司对外投资事项均严格按照公司相关制度执行，不存在违规情形，公司购买理财产品的资金均为闲置自有资金，未挤占公司正常运营和项目建设资金，对公司财务和日常经营未有造成影响。

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|------------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 董监高 | 2015年4月20日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

公司董事、监事及高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺；截至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|------|--------|---------------------|--------------|-------|
| 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 7,869,513.77 | 4.99% | 保函保证金 |
| 总计 | - | - | 7,869,513.77 | 4.99% | - |

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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 | 12,500,000 | 25.000% | 0 | 12,500,000 | 25.000% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,561,500 | 17.123% | 0 | 8,561,500 | 17.123% |
| | 董事、监事、高管 | 12,474,000 | 24.948% | 0 | 12,474,000 | 24.948% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,500,000 | 75.000% | 0 | 37,500,000 | 75.000% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,762,500 | 51.525% | 0 | 25,762,500 | 51.525% |
| | 董事、监事、高管 | 37,500,000 | 75.000% | 0 | 37,500,000 | 75.000% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 11 | | | | |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----------|------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 查世伟 | 34,324,000 | 0 | 34,324,000 | 68.648% | 25,762,500 | 8,561,500 |
| 2 | 尹绍青 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 15.000% | 5,625,000 | 1,875,000 |
| 3 | 吴平华 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10.000% | 3,750,000 | 1,250,000 |
| 4 | 李惠君 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3.000% | 1,125,000 | 375,000 |
| 5 | 陈丽云 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 2.300% | 862,500 | 287,500 |
| 6 | 周道川 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1.000% | 375,000 | 125,000 |
| 7 | 陈金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.012% | 0 | 6,000 |
| 8 | 陈滔 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.010% | 0 | 5,000 |
| 9 | 范建文 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.010% | 0 | 5,000 |
| 10 | 陈细华 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.010% | 0 | 5,000 |
| 合计 | | 49,995,000 | 0 | 49,995,000 | 99.990% | 37,500,000 | 12,495,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

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

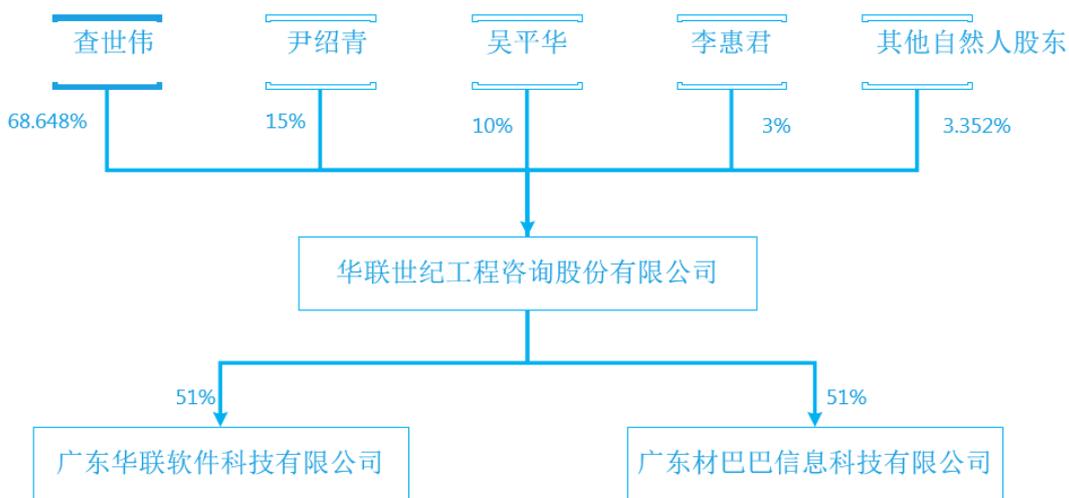
公司控股股东及实际控制人为查世伟先生，现持有公司 34,324,000 股，占公司股份总额 68.648%，其所持有股份不存在质押或其他权利争议的情况。

查世伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，注册造价工程师，香港测量师协会会员，英国测量师学会专业会员，广东省建筑施工与预结算高级工程师。1974 年 12 月至 1992 年 5 月就职于江西萍乡矿业集团，1992 年 6 月至 1996 年 5 月任海南省建行信托投资公司房地产开发工程师，1996 年 6 月至 2001 年 3 月任佛山市南海区华南工程造价事务有限责任公司（原名为南海市华南工程造价咨询有限公司）总经理，2001 年 4 月至今先后担任华联有限、华联世纪董事长。2003 年 5 月担任中国建设工程造价协会理事，2008 年起担任中国建设工程造价管理协会常务理事。2006 年起担任第五届、第六届、第七届中国建筑协会建筑经济分会理事、常务理事。2006 年起担任第一届、第二届广东省工程造价协会副会长。

查世伟先生为华联世纪的主要创始人之一，一直担任公司董事长、法定代表人，对公司经营决策具有支配权和重大影响力。

综上，报告期内查世伟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。

公司股权架构图如下：



第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

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

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率% |
|----|------|----------------------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 信用借款 | 中国农业银行股份有限公司广东广州北秀支行 | 银行 | 901,000.00 | 2019年4月9日 | 2020年4月8日 | 一年期LPR加贰拾伍确定 |
| 2 | 信用借款 | 中国农业银行股份有限公司广东广州北秀支行 | 银行 | 535,000.00 | 2019年4月9日 | 2020年4月8日 | 一年期LPR加贰拾伍确定 |
| 合计 | - | - | - | 1,436,000.00 | - | - | - |

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------|----------------|-----------|-----------|
| 2019年6月13日 | 1.60 | - | - |
| 合计 | 1.60 | - | - |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分派预案 | 1.60 | - | - |

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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 | 任职起止日期 | | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|-------------|----|------------------|-----------------|-----------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 查世伟 | 董事长 | 男 | 1957 年 7 月 | 硕士 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 尹绍青 | 董事、总经理 | 男 | 1957 年 3 月 | 大学 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 吴平华 | 董事、副总经理 | 男 | 1962 年 7 月 | 其他 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 李惠君 | 董事、副总经理 | 女 | 1968 年 1 月 | 大学 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 周道川 | 董事、副总经理 | 男 | 1963 年 8 月 | 大专 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 陈自培 | 监事会主席 | 男 | 1959 年 5 月 | 大专 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 陈丽云 | 监事 | 女 | 1965 年 10 月 | 大专 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 古少冬 | 监事 | 男 | 1970 年 1 月 | 大专 | 2019 年 5 月 5 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 程凉 | 董事会秘书 | 男 | 1977 年 8 月 | 大专 | 2017 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 阳帆 | 财务总监 | 女 | 1970 年 8 月 | 大学 | 2017 年 11 月 20 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | | 6 |

公司监事会于 2019 年 3 月 27 日收到监事贺建国先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第二届监事会第五次会议提名古少冬担任公司监事，经 2019 年 5 月 5 日公司 2018 年年度股东大会审议《关于提名古少冬担任公司监事的议案》并通过之日起，贺建国任职到期，古少冬任期至第二届监事会届满之日为止。

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:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之前也均不存在关联关系。董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|
| 查世伟 | 董事长 | 34,324,000 | - | 34,324,000 | 68.648% | - |
| 尹绍青 | 董事、总经理 | 7,500,000 | - | 7,500,000 | 15.000% | - |
| 吴平华 | 董事、副总经理 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 10.000% | - |
| 李惠君 | 董事、副总经理 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 3.000% | - |
| 陈丽云 | 监事 | 1,150,000 | - | 1,150,000 | 2.300% | - |
| 周道川 | 董事、副总经理 | 500,000 | - | 500,000 | 1.000% | - |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------|
| 陈自培 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 古少冬 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 阳帆 | 财务总监 | - | - | - | - | - |
| 程凉 | 董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 49,974,000 | 0 | 49,974,000 | 99.948% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|----------------|-------|--|
| 贺建国 | 监事会监事 | 离任 | - | 公司监事会于 2019 年 3 月 27 日收到监事贺建国先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，自 2019 年 5 月 5 日公司 2018 年年度股东大会审议选出新任监事之日起辞职生效。 |
| 古少冬 | 监理工程师 | 新任 | 监事会监事 | 贺建国先生因个人原因提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司第二届监事会第五次会议提名古少冬担任公司监事，2019 年 5 月 5 日公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。 |

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

| |
|--|
| <p>古少冬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，水利工程监理工程师、水利工程造价工程师、监理工程师、造价师、高级工程师。1991 年 8 月至 1993 年 5 月任湛江市霞山区建筑工程公司资料员、施工员，1993 年 6 月至 1995 年 5 月任中山市金沙置业有限公司现场监理，1995 年 6 月至 1997 年 5 月任广州珠江监理公司现场监理，1997 年 6 月至 2002 年 7 月任广州银山房地产公司现场监理、项目负责人，2002 年 8 月至 2008 年 2 月任广</p> |
|--|

州海建工程监理公司现场监理、招标代理项目负责人，2008 年 3 月至今任华联世纪工程咨询股份有限公司现场监理、招标代理项目负责人。2019 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第五次会议被提名担任公司监事，2019 年 5 月 5 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 行政管理人员 | 139 | 149 |
| 生产人员 | 795 | 801 |
| 销售人员 | 49 | 39 |
| 技术人员 | 161 | 135 |
| 财务人员 | 56 | 54 |
| 员工总计 | 1,200 | 1,178 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 10 | 10 |
| 本科 | 300 | 308 |
| 专科 | 799 | 775 |
| 专科以下 | 91 | 85 |
| 员工总计 | 1,200 | 1,178 |

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司完成 2019 年度定期报告披露、2018 年度权益分配相关事宜，均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序，分别进行了董事会、股东大会和监事会的审议，并履行信息披露义务。

4、 公司章程的修改情况

2020 年 1 月 6 日第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》与《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》，并提交至公司股东大会审议。2020 年 1 月 23 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》与《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《公司章程》作出如下修改：

《公司章程》原第三十七条内容为：

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
- (四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及关联方偿还债务。

现修改为:

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用:

- (一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；
 - (二) 无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他关联方使用；
 - (三) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
 - (四) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
 - (五) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
 - (六) 代控股股东及关联方偿还债务。
- 《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|---|
| 董事会 | 4 | 2019 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议，审议并通过如下议案： 1. 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。 2. 《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>3. 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。</p> <p>4. 《关于<2018 年度财务审计报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务审计报告予以汇报。</p> <p>5. 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报。</p> <p>6. 《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报。</p> <p>7. 《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》，公司 2018 年年度利润分配方案：公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以可供分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元，即共计派发现金红利 8,000,000.00 元。</p> <p>8. 《关于 2018 年度关联交易的情况说明及 2019 年度日常性关联交易计划的议案》，2018 年度预计的日常性关联交易实际未发生，偶发性关联交易的内容是：2018 年 11 月 16 日第二届董事会第八次会议，审议并通过如下议案：《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>交易的议案》，为满足公司运营对资金的需要，2018 年 12 月起的 12 个月内，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 1000 万元的综合授信额度（含流动资金贷款额度最高不超过 100 万元），具体额度以银行最终批准的授信额度为准。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请的综合授信额度无偿提供连带责任保证。2018 年 12 月 4 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过上述议案。公司与中国银行股份有限公司广州东山支行于 2018 年 12 月 14 日签署了授信额度协议。，2019 年度日常性关联交易金额预计不超过 100.00 万元。</p> <p>9. 《关于预计 2019 年度向银行申请贷款、综合授信额度及公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司拟在 2019 年度向银行申请总额度不超过 4,000 万元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长查世伟根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。授权截止日期为公司 2019 年年度董事会召开日。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司申请的贷款、综合授信额度无偿提供连带责任保证。</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>10. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。</p> <p>11. 《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》，公司拟定于 2019 年 5 月 5 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。</p> <p>2019 年 8 月 14 日第二届董事会第十次会议，审议并通过如下议案：</p> <p>《关于<2019 年半年度报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年半年度报告》提交董事会审议。</p> <p>2019 年 11 月 21 日第二届董事会第十一次会议，审议并通过如下议案：</p> <p>《关于受让参股子公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司股权的议案》，为推动参股子公司中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司更快、更好地实施建材家居大宗交易平台建设，公司拟受让中装万亿达股东王岳飞所持有的 3.3333% 的股权，该部分股权尚未实缴，成交价格为 0 元。中装万亿达注册资本为 30,000,000.00 元，本次受让完成后，公司认缴出资由 6,000,000.00 元变更为 7,000,000.00 元，占中装万亿达注册资本的 23.3333%。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2020 年 1 月 6 日第二届董事会第十二次会议，审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《公司章程》将作如下修改：</p> <p>《公司章程》原第三十七条内容为：</p> <p>第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：</p> <p>（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；</p> <p>（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；</p> <p>（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；</p> <p>（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（五）代控股股东及关联方偿还债务。</p> <p>现修改为：</p> <p>第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：</p> <p>（一）有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；</p> <p>（二）无偿地拆借公司的资金给除上述</p> <p>（一）中关联方之外的其他关联方使</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>用；</p> <p>(三) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；</p> <p>(四) 委托控股股东及关联方进行投资活动；</p> <p>(五) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(六) 代控股股东及关联方偿还债务。</p> <p>《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。</p> <p>2. 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》，因拟修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。</p> <p>3. 《关于修改<关联交易制度>的议案》，公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《关联交易制度》将作如下修改：</p> <p>1) 《关联交易制度》原第十七条内容为：</p> <p>第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：</p> <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用；</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；</p> <p>(三) 委托关联人进行投资活动；</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(五) 代关联人偿还债务。</p> <p>现修改为：</p> <p>第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：</p> <p>（一）有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；</p> <p>（二）无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他关联方使用；</p> <p>（三）通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；</p> <p>（四）委托关联人进行投资活动；</p> <p>（五）为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（六）代关联人偿还债务。</p> <p>2) 《关联交易制度》中原有“关联人”之表述统一修改为“关联方”。</p> <p>4. 《关于向关联方提供借款暨关联交易的议案》，公司持有中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司 20% 的股权，中装聚材道（上海）数字科技有限公司是中装万亿达的全资子公司。</p> <p>中装聚材道因自身业务发展和经营周转，需要补充流动资金。为支持其发展，公司根据实际情况，拟向中装聚材</p> |
|--|--|--|

| | | |
|------------|----------|---|
| | | <p>道提供不超过 600.00 万元的借款，具体情况如下：本次关联交易是偶发性关联交易。借款期限 1 年，自借款发放之日起计算，借款年利率 24%，借款利息于借款发放之日起半年偿还 50%，其余 50%与借款本金到期同时偿还。</p> <p>本次向关联方提供借款，是按市场公允价格确定利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方的上述交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。</p> <p>5. 《关于提议召开 2020 年第一次股东大会的议案》，董事会拟定于 2020 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次股东大会，审议第二届董事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。</p> |
| <p>监事会</p> | <p>2</p> | <p>2019 年 4 月 9 日第二届监事会第五次会议，审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。</p> <p>2. 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。监事会发表审核意</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>见：编制和审议程序合规、内容和格式符合要求，未发现编制和审议人员有违反规定的行为。</p> <p>3. 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。</p> <p>4. 《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。</p> <p>5. 《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》，公司 2018 年度利润分配方案：公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以可供分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元，即共计派发现金红利 8,000,000.00 元。</p> <p>6. 《关于提名古少冬担任公司监事的议案》，监事会收到公司监事贺建国先生的书面辞职报告。由于个人原因，贺建国先生提请辞去其现担任的公司监事职务。鉴于贺建国先生的辞职已导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议古少冬为公司第二届监事会监事候选人。若监事候选人经股东大会选举通过，将与其他监事共同组成公司第二届监事会。监事任期至第二届监事会届满。</p> <p>2019 年 8 月 14 日第二届监事会第六次会</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|----------|---|
| | | <p>议，审议并通过如下议案：</p> <p>《关于<2019 年半年度报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年半年度报告》提交监事会审议。</p> |
| <p>股东大会</p> | <p>2</p> | <p>2019 年 5 月 5 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。 2. 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。 3. 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。 4. 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报。 5. 《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报。 6. 《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》，公司 2018 年年度利润分配方案：公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数， |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>以可供分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元，即共计派发现金红利 8,000,000.00 元。</p> <p>7. 《关于 2018 年度公司与关联方关联交易情况说明及 2019 年度公司与关联方日常性关联交易计划的议案》，2018 年度预计的日常性关联交易实际未发生，偶发性关联交易的内容是：2018 年 11 月 16 日第二届董事会第八次会议，审议并通过如下议案：《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，为满足公司运营对资金的需要，2018 年 12 月起的 12 个月内，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 1000 万元的综合授信额度（含流动资金贷款额度最高不超过 100 万元），具体额度以银行最终批准的授信额度为准。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请的综合授信额度无偿提供连带责任保证。2018 年 12 月 4 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过上述议案。公司与中国银行股份有限公司广州东山支行于 2018 年 12 月 14 日签署了授信额度协议。，2019 年度日常性关联交易金额预计不超过 100.00 万元。</p> <p>8. 《关于预计 2019 年度向银行申请贷款、综合授信额度及公司实际控制人提供担保</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>暨关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司拟在 2019 年度向银行申请总额度不超过 4,000 万元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长查世伟根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。授权截止日期为公司 2019 年年度董事会召开日。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司申请的贷款、综合授信额度无偿提供连带责任保证。</p> <p>9. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。</p> <p>10. 《关于提名古少冬担任公司监事的议案》，贺建国先生由于个人原因提请辞去其现担任的公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举古少冬先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。</p> <p>2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《公司章程》将作如下修改：</p> <p>《公司章程》原第三十七条内容为：</p> <p>第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>使用：</p> <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；</p> <p>(三) 委托控股股东及关联方进行投资活动；</p> <p>(四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(五) 代控股股东及关联方偿还债务。</p> <p>现修改为：</p> <p>第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：</p> <p>(一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；</p> <p>(二) 无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他关联方使用；</p> <p>(三) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；</p> <p>(四) 委托控股股东及关联方进行投资活动；</p> <p>(五) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(六) 代控股股东及关联方偿还债务。</p> <p>《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。</p> <p>2. 《关于提请股东大会授权董事会办理工商</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>变更登记相关事宜的议案》，因拟修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。</p> <p>3. 《关于修改<关联交易制度>的议案》，公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《关联交易制度》将作如下修改：</p> <p>1) 《关联交易制度》原第十七条内容为：</p> <p>第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：</p> <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用；</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；</p> <p>(三) 委托关联人进行投资活动；</p> <p>(四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(五) 代关联人偿还债务。</p> <p>现修改为：</p> <p>第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：</p> <p>(一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；</p> <p>(二) 无偿地拆借公司的资金给除上述</p> <p>(一) 中关联方之外的其他关联方使用；</p> <p>(三) 通过银行或非银行金融机构向关</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>联人提供资金；</p> <p>（四）委托关联人进行投资活动；</p> <p>（五）为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（六）代关联人偿还债务。</p> <p>2)《关联交易制度》中原有“关联人”之表述统一修改为“关联方”。</p> <p>4. 《关于向关联方提供借款暨关联交易的议案》，公司持有中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司 20%的股权，中装聚材道（上海）数字科技有限公司是中装万亿达的全资子公司。中装聚材道因自身业务发展和经营周转，需要补充流动资金。为支持其发展，公司根据实际情况，拟向中装聚材道提供不超过 600.00 万元的借款，具体情况如下：本次关联交易是偶发性关联交易。借款期限 1 年，自借款发放之日起计算，借款年利率 24%，借款利息于借款发放之日起半年偿还 50%，其余 50% 与借款本金到期同时偿还。</p> <p>本次向关联方提供借款，是按市场公允价格确定利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方的上述交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。</p> |
|--|--|---|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定的要求。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况

公司拥有独立的业务体系，在业务上完全独立于其他关联方，不存在被实际控制人或其他关联方影响业务独立性的情况。

2、人员独立情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务。

3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司设立了健全的组织架构，独立行使经营管理职权，公司相应部门与其他关联企业之间没有上下级的领导关系。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并配备了财务人员，公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，依法纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规关于会计核算的规定，结合公司实际情况，制定会计核算的具体实施细则，并进行独立核算，确保会计核算工作的正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到严格管理，持续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司在密切关注和分析潜在的市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系。

公司现行的内控制度均依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《公司章程》编制、执行，在执行过程中未发现存在重大缺陷。公司将根据自身情况，密切关注并持续改进相关制度，确保公司经营健康、平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步规范公司的运作水平，确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司于2016年4月制定、审议和披露了《年度报告重大差错责任追究制度》并认真遵照执行。报告期内，公司年度报告未出现重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2020〕7-133 号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 审计报告日期 | 2020 年 4 月 1 日 |
| 注册会计师姓名 | 魏标文、卢玲玉 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 3 |
| 会计师事务所审计报酬 | 25 万元 |
| 审计报告正文： | |

天健审〔2020〕7-133 号

华联世纪工程咨询股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称华联世纪公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华联世纪公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华联世纪公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

华联世纪公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华联世纪公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华联世纪公司治理层（以下简称治理层）负责监督华联世纪公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华联世纪公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，

未来的事项或情况可能导致华联世纪公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华联世纪公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏标文

中国·杭州

中国注册会计师：卢玲玉

二〇二〇年四月一日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一）1 | 56,288,790.13 | 49,543,929.52 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 五（一）2 | 61,238,305.36 | 55,597,271.68 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五（一）3 | 2,386,447.10 | 820,138.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（一）4 | 10,308,419.18 | 11,321,745.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（一）5 | 152,209.57 | - |
| 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 | 五（一）6 | 49,647.39 | 697,776.46 |
| 流动资产合计 | | 130,423,818.73 | 117,980,861.65 |
| 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 | 五（一）7 | 1,625,163.69 | 3,884,732.40 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五（一）8 | 10,991,585.13 | |
| 固定资产 | 五（一）9 | 10,302,162.34 | 16,869,777.31 |
| 在建工程 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五（一）10 | 1,026,982.18 | 1,524,206.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五（一）11 | 1,989,837.19 | 462,236.37 |
| 递延所得税资产 | 五（一）12 | 1,303,814.15 | 1,321,232.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 27,239,544.68 | 24,062,184.78 |
| 资产总计 | | 157,663,363.41 | 142,043,046.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（一）13 | 1,483,656.06 | - |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 五（一）14 | 2,210,229.78 | |
| 预收款项 | 五（一）15 | 18,164,249.27 | 9,052,308.04 |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 五（一）16 | 37,101,583.90 | 31,569,013.95 |
| 应交税费 | 五（一）17 | 6,055,821.29 | 5,486,689.18 |
| 其他应付款 | 五（一）18 | 3,318,916.78 | 12,782,537.54 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 68,334,457.08 | 58,890,548.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 68,334,457.08 | 58,890,548.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五（一）19 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（一）20 | 7,720,385.67 | 7,720,385.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（一）21 | 10,680,532.14 | 8,618,016.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（一）22 | 32,854,978.91 | 24,731,541.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 101,255,896.72 | 91,069,943.84 |
| 少数股东权益 | | -11,926,990.39 | -7,917,446.12 |
| 所有者权益合计 | | 89,328,906.33 | 83,152,497.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 157,663,363.41 | 142,043,046.43 |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 54,841,314.88 | 48,535,937.23 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 十二（一）1 | 58,647,080.67 | 55,384,101.17 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,178,675.68 | 686,292.86 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 十二（一）2 | 35,852,166.26 | 26,642,525.10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | 26,026.41 | 654,906.84 |
| 流动资产合计 | | 150,545,263.90 | 131,903,763.20 |
| 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 | 十二（一）3 | 1,625,163.69 | 5,924,732.40 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 10,991,585.13 | |
| 固定资产 | | 10,252,842.86 | 16,801,804.18 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,025,131.46 | 1,518,656.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,989,837.19 | 462,236.37 |
| 递延所得税资产 | | 1,609,814.15 | 1,321,232.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 27,494,374.48 | 26,028,661.09 |
| 资产总计 | | 178,039,638.38 | 157,932,424.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 1,958,069.06 | 173,688.00 |
| 预收款项 | | 17,183,709.81 | 8,100,569.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬 | | 35,937,797.85 | 30,465,628.25 |
| 应交税费 | | 6,024,535.73 | 5,477,479.01 |
| 其他应付款 | | 2,959,822.88 | 12,364,508.20 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 64,063,935.33 | 56,581,873.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 64,063,935.33 | 56,581,873.26 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,170,385.67 | 5,170,385.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,680,532.14 | 8,618,016.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 48,124,785.24 | 37,562,148.42 |
| 所有者权益合计 | | 113,975,703.05 | 101,350,551.03 |
| 负债和所有者权益合计 | | 178,039,638.38 | 157,932,424.29 |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 252,543,616.56 | 204,843,837.71 |
| 其中：营业收入 | 五（二）1 | 252,543,616.56 | 204,843,837.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 230,496,658.11 | 189,410,619.98 |
| 其中：营业成本 | 五（二）1 | 159,138,816.97 | 125,235,140.98 |
| 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 | 五（二）2 | 1,270,838.73 | 1,229,798.42 |
| 销售费用 | 五（二）3 | 4,671,576.99 | 4,732,737.75 |
| 管理费用 | 五（二）4 | 46,853,059.26 | 39,417,533.27 |
| 研发费用 | 五（二）5 | 18,380,348.46 | 19,079,562.62 |
| 财务费用 | 五（二）6 | 182,017.70 | -284,153.06 |
| 其中：利息费用 | | 47,656.06 | |
| 利息收入 | | 172,395.62 | 496,312.35 |
| 加：其他收益 | 五（二）7 | 895,408.09 | 1,651,509.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五（二）8 | -2,171,257.75 | -2,011,184.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,259,568.71 | -2,115,267.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（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） | 五（二）9 | -2,624,075.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五（二）10 | | -2,363,786.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（二）11 | -74,382.53 | -71,901.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,072,650.82 | 12,637,855.48 |
| 加：营业外收入 | 五（二）12 | 0.30 | 12,861.29 |
| 减：营业外支出 | 五（二）13 | 162,189.39 | 1,201,600.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 17,910,461.73 | 11,449,115.93 |
| 减：所得税费用 | 五（二）14 | 3,734,053.12 | 1,766,381.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,176,408.61 | 9,682,734.08 |
| 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） | | 14,176,408.61 | 9,682,734.08 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | -4,009,544.27 | -3,596,878.75 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,185,952.88 | 13,279,612.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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 | | | |
| （二）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 | | 14,176,408.61 | 9,682,734.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,185,952.88 | 13,279,612.83 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,009,544.27 | -3,596,878.75 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.36 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.36 | 0.27 |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十二（二）1 | 242,180,816.18 | 200,370,914.34 |
| 减：营业成本 | 十二（二）1 | 151,333,474.82 | 123,441,655.45 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | | 1,251,358.19 | 1,205,055.92 |
| 销售费用 | | 1,750,730.44 | 1,780,277.50 |
| 管理费用 | 十二（二）2 | 44,194,925.98 | 36,318,866.77 |
| 研发费用 | 十二（二）3 | 13,333,211.9 | 14,426,120.33 |
| 财务费用 | | 126,210.39 | -288,834.20 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 167,496.50 | 494,358.97 |
| 加：其他收益 | | 776,210.99 | 930,681.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二（二）4 | -2,171,257.75 | -2,011,184.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,259,568.71 | -2,115,267.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（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） | | -2,472,009.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,040,000.00 | -2,370,663.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -74,382.53 | -71,901.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 24,209,465.72 | 19,964,705.77 |
| 加：营业外收入 | | 0.30 | 12,861.29 |
| 减：营业外支出 | | 156,260.88 | 1,187,882.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 24,053,205.14 | 18,789,684.81 |
| 减：所得税费用 | | 3,428,053.12 | 1,766,381.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,625,152.02 | 17,023,302.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,625,152.02 | 17,023,302.96 |
| （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 | | 20,625,152.02 | 17,023,302.96 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 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 | | 265,821,803.93 | 203,965,620.21 |
| 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 | | 616,703.89 | 194,345.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（三）1 | 1,985,327.24 | 6,556,932.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 268,423,835.06 | 210,716,897.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 36,623,945.20 | 22,117,192.23 |
| 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 | | 166,891,963.47 | 143,128,781.09 |
| 支付的各项税费 | | 14,194,027.84 | 13,211,552.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三）2 | 27,211,466.52 | 19,127,754.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 244,921,403.03 | 197,585,280.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,502,432.03 | 13,131,617.38 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 29,000,000.00 | 21,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 88,310.96 | 104,083.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,025.63 | 39,973.97 |
| 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 | | 29,147,336.59 | 21,544,057.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,461,486.80 | 3,511,680.50 |
| 投资支付的现金 | | 29,000,000.00 | 27,400,000.00 |
| 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 | | 38,461,486.80 | 30,911,680.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,314,150.21 | -9,367,623.12 |
| 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 | | 1,436,000.00 | |
| 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 | | 1,436,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,564,000.00 | -8,000,000.00 |
| 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 | | 7,624,281.82 | -4,236,005.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 40,794,994.54 | 45,031,000.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 48,419,276.36 | 40,794,994.54 |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 257,011,845.18 | 199,590,789.59 |
| 收到的税费返还 | | 616,703.89 | 42,224.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,148,518.47 | 1,395,677.40 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 259,777,067.54 | 201,028,691.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,264,531.14 | 20,851,938.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 157,031,607.01 | 133,617,234.02 |
| 支付的各项税费 | | 14,053,217.47 | 12,872,840.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 34,691,470.49 | 20,034,537.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 235,040,826.11 | 187,376,551.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,736,241.43 | 13,652,140.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 29,000,000.00 | 21,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 88,310.96 | 104,083.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,025.63 | 39,973.97 |
| 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 | | 29,147,336.59 | 21,544,057.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,447,088.81 | 3,505,880.50 |
| 投资支付的现金 | | 29,000,000.00 | 27,400,000.00 |
| 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 | | 38,447,088.81 | 30,905,880.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,299,752.22 | -9,361,823.12 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 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 | | 7,436,489.21 | -3,709,682.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 39,787,002.25 | 43,496,685.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,223,491.46 | 39,787,002.25 |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2019 年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 7,720,385.67 | | | | 8,618,016.94 | | 24,731,541.23 | -7,917,446.12 | 83,152,497.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 7,720,385.67 | | | | 8,618,016.94 | | 24,731,541.23 | -7,917,446.12 | 83,152,497.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 2,062,515.20 | | 8,123,437.68 | -4,009,544.27 | 6,176,408.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 18,185,952.88 | -4,009,544.27 | 14,176,408.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 2,062,515.20 | -10,062,515.20 | | | | -8,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,062,515.20 | -2,062,515.20 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -8,000,000.00 | | | -8,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 7,720,385.67 | | | 10,680,532.14 | 32,854,978.91 | -11,926,990.39 | | 89,328,906.33 |

| 项目 | 2018 年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 7,720,385.67 | | | | 6,915,686.64 | | 21,154,258.70 | -4,320,567.37 | 81,469,763.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 7,720,385.67 | | | | 6,915,686.64 | | 21,154,258.70 | -4,320,567.37 | 81,469,763.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,702,330.30 | | 3,577,282.53 | -3,596,878.75 | 1,682,734.08 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,279,612.83 | -3,596,878.75 | 9,682,734.08 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 1,702,330.30 | | -9,702,330.30 | | -8,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,702,330.30 | | -1,702,330.30 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分 | | | | | | | | | | -8,000,000.00 | | -8,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 7,720,385.67 | | | | 8,618,016.94 | | 24,731,541.23 | -7,917,446.12 | 83,152,497.72 |

法定代表人：查世伟 主管会计工作负责人：阳帆 会计机构负责人：黄穗斌

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2019 年 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 | 永续 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---|--------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | 5,170,385.67 | | | | 8,618,016.94 | | 37,562,148.42 | 101,350,551.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | 5,170,385.67 | | | | 8,618,016.94 | | 37,562,148.42 | 101,350,551.03 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 2,062,515.20 | | 10,562,636.82 | 12,625,152.02 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,625,152.02 | 20,625,152.02 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投 入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,062,515.20 | | -10,062,515.20 | -8,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,062,515.20 | | -2,062,515.20 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 5,170,385.67 | | | | 10,680,532.14 | | 48,124,785.24 | 113,975,703.05 |

| 项目 | 2018 年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 5,170,385.67 | | | | 6,915,686.64 | | 30,241,175.76 | 92,327,248.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 5,170,385.67 | | | | 6,915,686.64 | | 30,241,175.76 | 92,327,248.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 1,702,330.30 | | 7,320,972.66 | 9,023,302.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,023,302.96 | 17,023,302.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,702,330.30 | | -9,702,330.30 | -8,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,702,330.30 | | -1,702,330.30 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期未余额 | 50,000,000.00 | | | | 5,170,385.67 | | | | 8,618,016.94 | | 37,562,148.42 | 101,350,551.03 |

法定代表人：查世伟

主管会计工作负责人：阳帆

会计机构负责人：黄穗斌

华联世纪工程咨询股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名称为广东华联建设投资管理股份有限公司，系由查世伟、柳华生、吴平华、柳干生、陈丽云发起设立，于 2001 年 4 月 12 日在广东省工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有注册号为 914400007278743825 的营业执照，注册资本人民币 5,000.00 万元，股份总数 50,000,000 股（每股面值 1.00 元）。其中，有限售条件的流通股份 37,500,000 股；无限售条件的流通股份 12,500,000 股。

本公司属工程管理服务行业。主要经营活动为造价咨询业务、工程监理业务、招标代理业务、工程咨询业务、软件服务业务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 1 日第二届第十三次董事会批准对外报出。

本公司将广东华联软件科技有限公司和广东材巴巴信息科技有限公司两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考

虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市

场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|-----------|--|
| 其他应收款——账龄组合组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——备用金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——押金、投标保证金等 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|---|
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 客户性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

(十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5.00 | 4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

(十三) 借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(十四) 无形资产

1. 无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|----|---------|
| 软件 | 5 |

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当

期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或

净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供工程管理服务 and 软件服务。提供劳务产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供相关服务，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

各类收入的确认依据如下：

(1) 造价咨询：以提交正式造价咨询报告、客户确认签收的时点为收入确认时点；

(2) 全过程造价咨询业务：根据合同约定提供服务，同时取得收款权利，相关经济利益很可能流入时确认收入。

(3) 工程监理：根据合同约定，收到施工方按照工程进度出具的经济签证单或者安全确认函并预期可获得相应报酬时，确认收入的实现。

(4) 招标代理：以发出中标通知书时点为收入确认时点；

(5) 工程咨询：以提交正式工程咨询报告、客户确认签收的时点为收入确认时点；

(6) 软件服务：公司软件服务收入主要是网站（平台）使用权。

1) 软件使用费：按照与用户签订的销售合同向用户交付软件服务载体时，即确认收入。

2) 会员充值收入：以会员使用其充值的财富币时确认收入。

3) 会员年费收入：按照会员年费的收益期限分摊确认收入。

4) 平台使用费和服务费：① 合同中约定向客户收取平台使用费外并按成交量收取一定比例的服务费，其中平台使用费根据合同条款中约定的付款进度，在相关的经济利益很可能流入时确认收入，平台服务费在相关交易完成时，根据成交量确认相应的服务费收入；② 合同中仅约定向客户收取平台使用费的，且约定受益期间的，按合同约定的受益期限平均分摊收入；合同无约定受益期间的，根据合同条款中约定的付款进度，在相关的经济利益很可能流入时确认收入。

5) 销售商品：①通过线上平台销售的：于收到平台结算单时，按公司收取的款项确认销售收入；②直接销售给客户的：在取得客户的签收单时确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十九) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关

成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十二) 重要会计政策变更说明

1. 公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据及应收账款 | 55,597,271.68 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 55,597,271.68 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成

本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 49,543,929.52 | 摊余成本 | 49,543,929.52 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 55,597,271.68 | 摊余成本 | 55,597,271.68 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 11,321,745.99 | 摊余成本 | 11,321,745.99 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 12,782,537.54 | 摊余成本 | 12,782,537.54 |

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
|----------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 49,543,929.52 | | | 49,543,929.52 |
| 应收账款 | 55,597,271.68 | | | 55,597,271.68 |
| 其他应收款 | 11,321,745.99 | | | 11,321,745.99 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 116,462,947.19 | | | 116,462,947.19 |
| B. 金融负债 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 其他应付款 | 12,782,537.54 | | | 12,782,537.54 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 12,782,537.54 | | | 12,782,537.54 |

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日) |
|----------|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| 应收账款坏账准备 | 4,991,094.61 | | | 4,991,094.61 |

| | | | |
|-----------|--------------|--|--------------|
| 其他应收款坏账准备 | 1,723,573.78 | | 1,723,573.78 |
|-----------|--------------|--|--------------|

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|------------|--|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、6%、5%、3%[注 1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税[注 2] | 应纳税所得额 | 25%、15% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注 1]: 本公司部分分公司被认定为增值税小规模纳税人，适用 3% 的增值税征收率。

[注 2]: 根据国家税务总局《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》(2012 年第 57 号公告)，本公司年度汇算清缴计算的企业所得税(包括预缴税款和汇算清缴应缴应退税款)按总分机构分摊税款的计算结果，50% 在总分机构间分摊，各分支机构根据分摊税款就地办理缴退库；50% 由总机构分摊缴纳，其中 25% 就地办理缴退库，25% 就地全额缴入中央国库或退库。

(二) 税收优惠

2019 年 12 月 2 日，本公司经批准被认定为高新技术企业，证书编号 GR201944006039，有效期三年(2019 年至 2021 年)，在该有效期内，公司企业所得税适用 15% 优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 39,498.08 | 82,803.36 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行存款 | 48,367,911.41 | 40,712,191.18 |
| 其他货币资金 | 7,881,380.64 | 8,748,934.98 |
| 合计 | 56,288,790.13 | 49,543,929.52 |

(2) 其使用有限制的货币资金明细如下:

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保函保证金 | 7,869,513.77 | 8,748,934.98 |
| 合计 | 7,869,513.77 | 8,748,934.98 |

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 67,807,389.43 | 100.00 | 6,569,084.07 | 9.69 | 61,238,305.36 |
| 合计 | 67,807,389.43 | 100.00 | 6,569,084.07 | 9.69 | 61,238,305.36 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 90,998.53 | 0.15 | 90,998.53 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 60,497,367.76 | 99.85 | 4,900,096.08 | 8.10 | 55,597,271.68 |
| 合计 | 60,588,366.29 | 100.00 | 4,991,094.61 | 8.24 | 55,597,271.68 |

2) 账龄组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 52,935,630.86 | 2,646,781.55 | 5.00 |
| 1-2 年 | 7,148,106.13 | 714,810.61 | 10.00 |
| 2-3 年 | 5,517,102.14 | 1,655,130.64 | 30.00 |
| 3-4 年 | 1,092,539.27 | 546,269.64 | 50.00 |
| 4-5 年 | 539,597.00 | 431,677.60 | 80.00 |
| 5 年以上 | 574,414.03 | 574,414.03 | 100.00 |
| 小计 | 67,807,389.43 | 6,569,084.07 | 9.69 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|---------------------|---------------------|----|----|-----------------|-------------------|---------------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 90,998.53 | | | | 4,000.00 | 86,998.53 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,900,096.08 | 1,870,115.92 | | | | 201,127.93 | 6,569,084.07 | |
| 小计 | 4,991,094.61 | 1,870,115.92 | | | 4,000.00 | 288,126.46 | 6,569,084.07 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 288,126.46 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 2,722,743.19 | 4.02 | 136,137.16 |
| 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 2,400,000.00 | 3.54 | 667,680.00 |
| 广州市黄埔区财政局 | 1,690,783.00 | 2.49 | 84,539.15 |
| 江西省港航建设投资集团有限公司 | 1,438,623.20 | 2.12 | 71,931.16 |
| 天津经济技术开发区(南港工业区)教育文化卫生体育局 | 1,083,600.00 | 1.60 | 54,180.00 |
| 小计 | 9,335,749.39 | 13.77 | 1,014,467.47 |

3. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|------|---------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 2,336,716.01 | 97.92 | | 2,336,716.01 | 813,870.13 | 99.24 | | 813,870.13 |
| 1-2 年 | 45,211.09 | 1.89 | | 45,211.09 | 6,267.87 | 0.76 | | 6,267.87 |
| 2-3 年 | 4,520.00 | 0.19 | | 4,520.00 | | | | |
| 合计 | 2,386,447.10 | 100.00 | | 2,386,447.10 | 820,138.00 | 100.00 | | 820,138.00 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 太原市龙炎文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 41.90 |
| 金财时代教育科技(北京)有限公司 | 300,000.00 | 12.57 |
| 北京建工集团有限责任公司党校 | 246,375.00 | 10.32 |
| 广东新白云宾馆有限公司 | 101,748.00 | 4.26 |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| 惠安县榕发石雕工艺有限公司 | 100,000.00 | 4.19 |
| 小计 | 1,748,123.00 | 73.24 |

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 其中：其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,604,125.48 | 100.00 | 2,295,706.30 | 18.21 | 10,308,419.18 |
| 其中：其他应收款 | 12,604,125.48 | 100.00 | 2,295,706.30 | 18.21 | 10,308,419.18 |
| 合计 | 12,604,125.48 | 100.00 | 2,295,706.30 | 18.21 | 10,308,419.18 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,092.00 | 0.01 | 1,092.00 | 100.00 | |
| 其中：其他应收款 | 1,092.00 | 0.01 | 1,092.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 13,044,227.77 | 99.99 | 1,722,481.78 | 13.20 | 11,321,745.99 |
| 其中：其他应收款 | 13,044,227.77 | 99.99 | 1,722,481.78 | 13.20 | 11,321,745.99 |
| 合计 | 13,045,319.77 | 100.00 | 1,723,573.78 | 13.21 | 11,321,745.99 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 7,505,148.71 | 2,207,415.35 | 29.41 |
| 备用金组合 | 294,303.16 | 88,290.95 | 30.00 |
| 押金、投标保证金等组合 | 4,804,673.61 | | |
| 小计 | 12,604,125.48 | 2,295,706.30 | 18.21 |

(2) 账龄情况

| 项目 | 期末账面余额 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 5,472,900.87 |
| 1-2 年 | 3,243,408.60 |
| 2-3 年 | 1,062,330.61 |

| | |
|-----------|----------------------|
| 3-4 年 | 716,796.40 |
| 4-5 年 | 1,479,899.00 |
| 5 年以上 | 628,790.00 |
| 小计 | 12,604,125.48 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 期初数 | 210,309.36 | 102,010.50 | 1,411,253.92 | 1,723,573.78 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -136,606.78 | 136,606.78 | | |
| --转入第三阶段 | | -91,663.60 | 91,663.60 | |
| 本期计提 | 98,456.96 | 156,979.88 | 502,522.68 | 757,959.52 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | 30,000.00 | 155,827.00 | 185,827.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 172,159.54 | 273,933.56 | 1,849,613.20 | 2,295,706.30 |

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 185,827.00 元。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 履约保证金 | 7,332,393.00 | 7,192,756.00 |
| 投标保证金 | 3,971,283.00 | 4,232,240.00 |
| 押金 | 833,390.61 | 763,806.61 |
| 备用金 | 294,303.16 | 106,188.30 |
| 其他 | 172,755.71 | 750,328.86 |
| 合计 | 12,604,125.48 | 13,045,319.77 |

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------------|-------|------------|-------|--------------------|------------|
| 广州公共资源交易中心 | 投标保证金 | 813,000.00 | 1-5 年 | 6.45 | |
| 安徽省引江济淮工程有限 责任公司 | 履约保证金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 3.97 | 50,000.00 |
| 佛山市企业联合发展有限 公司 | 履约保证金 | 500,000.00 | 4-5 年 | 3.97 | 400,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------------------|
| 中国人民解放军 32378 部队 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 3.97 | |
| 中国人民解放军 91552 部队 | 履约保证金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 3.97 | 50,000.00 |
| 湛江市财政局 | 履约保证金 | 340,000.00 | 4-5 年 | 2.70 | 272,000.00 |
| 中国轻工业广州工程院有限公司 | 押金 | 271,200.00 | 5 年以上 | 2.15 | |
| 江西省港航建设投资有限公司 | 履约保证金 | 265,584.00 | 1-2 年 | 2.11 | 26,558.40 |
| 小计 | | 3,689,784.00 | | 29.29 | 798,558.40 |

5. 存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 152,209.57 | | 152,209.57 | | | |
| 合计 | 152,209.57 | | 152,209.57 | | | |

6. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税额 | 32,289.81 | 47,059.62 |
| 预缴所得税 | 17,357.58 | 650,716.84 |
| 合计 | 49,647.39 | 697,776.46 |

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------------|----|---------------------|---------------------|----|---------------------|
| | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |
| 对联营企业投资 | 1,625,163.69 | | 1,625,163.69 | 3,884,732.40 | | 3,884,732.40 |
| 合计 | 1,625,163.69 | | 1,625,163.69 | 3,884,732.40 | | 3,884,732.40 |

(2) 明细情况

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
|---------------------|---------------------|--------|------|----------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 联营企业 | | | | | |
| 中装万亿达(上海)数字科技股份有限公司 | 3,884,732.40 | | | -2,259,568.71 | |
| 合计 | 3,884,732.40 | | | -2,259,568.71 | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备 期末余额 |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|----|---------------------|--------------|
| | 其他权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 中装万亿达(上海)数 字科技股份有限公司 | | | | | 1,625,163.69 | |
| 合计 | | | | | 1,625,163.69 | |

8. 投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | | |
| 本期增加金额 | 13,081,243.95 | 13,081,243.95 |
| 1)外购 | 3,077,606.52 | 3,077,606.52 |
| 2)固定资产转入 | 10,003,637.43 | 10,003,637.43 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 13,081,243.95 | 13,081,243.95 |
| 累计折旧和累计摊销 | | |
| 期初数 | | |
| 本期增加金额 | 2,089,658.82 | 2,089,658.82 |
| 1)固定资产转入 | 1,544,311.70 | 1,544,311.70 |
| 2)计提 | 545,347.12 | 545,347.12 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 2,089,658.82 | 2,089,658.82 |
| 减值准备 | | |
| 期初数 | | |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | | |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 10,991,585.13 | 10,991,585.13 |
| 期初账面价值 | | |

9. 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
|----|--------|------|------|----|
|----|--------|------|------|----|

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | | | |
| 期初数 | 12,109,590.03 | 2,943,039.19 | 7,922,428.82 | 22,975,058.04 |
| 本期增加金额 | 687,967.74 | 701,586.52 | 2,527,509.82 | 3,917,064.08 |
| 1)购置 | 687,967.74 | 701,586.52 | 2,527,509.82 | 3,917,064.08 |
| 本期减少金额 | 10,003,637.43 | 970,672.44 | 257,046.59 | 11,231,356.46 |
| 1)处置或报废 | | 970,672.44 | 257,046.59 | 1,227,719.03 |
| 2)转入投资性房地产 | 10,003,637.43 | | | 10,003,637.43 |
| 期末数 | 2,793,920.34 | 2,673,953.27 | 10,192,892.05 | 15,660,765.66 |
| 累计折旧 | | | | |
| 期初数 | 1,580,237.46 | 1,352,540.99 | 3,172,502.28 | 6,105,280.73 |
| 本期增加金额 | 406,507.40 | 565,322.51 | 878,372.16 | 1,850,202.07 |
| 1)计提 | 406,507.40 | 565,322.51 | 878,372.16 | 1,850,202.07 |
| 本期减少金额 | 1,544,311.70 | 922,138.79 | 130,428.99 | 2,596,879.48 |
| 1)处置或报废 | | 922,138.79 | 130,428.99 | 1,052,567.78 |
| 2)转入投资性房地产 | 1,544,311.70 | | | 1,544,311.70 |
| 期末数 | 442,433.16 | 995,724.71 | 3,920,445.45 | 5,358,603.32 |
| 减值准备 | | | | |
| 期初数 | | | | |
| 本期增加金额 | | | | |
| 本期减少金额 | | | | |
| 期末数 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 期末账面价值 | 2,351,487.18 | 1,678,228.56 | 6,272,446.60 | 10,302,162.34 |
| 期初账面价值 | 10,529,352.57 | 1,590,498.20 | 4,749,926.54 | 16,869,777.31 |

10. 无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|--------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 4,348,976.64 | 4,348,976.64 |
| 本期增加金额 | 48,660.67 | 48,660.67 |
| 购置 | 48,660.67 | 48,660.67 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 4,397,637.31 | 4,397,637.31 |
| 累计摊销 | | |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 期初数 | 2,824,770.03 | 2,824,770.03 |
| 本期增加金额 | 545,885.10 | 545,885.10 |
| 计提 | 545,885.10 | 545,885.10 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 3,370,655.13 | 3,370,655.13 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 1,026,982.18 | 1,026,982.18 |
| 期初账面价值 | 1,524,206.61 | 1,524,206.61 |

11. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 办公室装修费 | 462,236.37 | 1,896,218.91 | 368,618.09 | | 1,989,837.19 |
| 合计 | 462,236.37 | 1,896,218.91 | 368,618.09 | | 1,989,837.19 |

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,692,094.33 | 1,303,814.15 | 8,808,213.94 | 1,321,232.09 |
| 合计 | 8,692,094.33 | 1,303,814.15 | 8,808,213.94 | 1,321,232.09 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 172,696.04 | 21,722.05 |
| 可抵扣亏损 | 37,314,623.68 | 32,310,295.33 |
| 小计 | 37,487,319.72 | 32,332,017.38 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|-----------|----------------------|----------------------|----|
| 2019 年 | | 2,944,429.83 | |
| 2020 年 | 2,910,786.57 | 2,910,786.57 | |
| 2021 年 | 5,901,230.58 | 5,901,230.58 | |
| 2022 年 | 8,862,126.13 | 8,862,126.13 | |
| 2023 年 | 11,691,722.22 | 11,691,722.22 | |
| 2024 年 | 7,948,758.18 | | |
| 小计 | 37,314,623.68 | 32,310,295.33 | |

13. 短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|-----|
| 信用借款 | 1,483,656.06 | |
| 合计 | 1,483,656.06 | |

14. 应付账款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|-----|
| 服务款 | 1,761,977.06 | |
| 货款 | 448,252.72 | |
| 合计 | 2,210,229.78 | |

15. 预收款项

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 货款 | 18,164,249.27 | 9,052,308.04 |
| 合计 | 18,164,249.27 | 9,052,308.04 |

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

| 项目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------------|------------|
| 中国广州仲裁委员会 | 4,622,153.50 | 司法鉴定服务尚未结案 |
| 小计 | 4,622,153.50 | |

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 短期薪酬 | 31,569,013.95 | 165,240,612.91 | 159,830,622.88 | 36,979,003.98 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 7,184,958.54 | 7,183,490.82 | 1,467.72 |
| 辞退福利 | | 383,682.83 | 262,570.63 | 121,112.20 |
| 合计 | 31,569,013.95 | 172,809,254.28 | 167,276,684.33 | 37,101,583.90 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 31,421,129.38 | 150,261,167.79 | 145,062,076.60 | 36,620,220.57 |
| 职工福利费 | | 6,363,454.63 | 6,363,454.63 | |
| 社会保险费 | | 4,384,870.08 | 4,378,813.09 | 6,056.99 |
| 其中：医疗保险费 | | 3,862,206.06 | 3,856,817.62 | 5,388.44 |

| | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 工伤保险费 | | 83,667.51 | 83,655.02 | 12.49 |
| 生育保险费 | | 438,996.51 | 438,340.45 | 656.06 |
| 住房公积金 | 9,055.50 | 1,763,477.00 | 1,764,562.50 | 7,970.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 138,829.07 | 2,467,643.41 | 2,261,716.06 | 344,756.42 |
| 小计 | 31,569,013.95 | 165,240,612.91 | 159,830,622.88 | 36,979,003.98 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本养老保险 | | 6,989,068.36 | 6,988,085.32 | 983.04 |
| 失业保险费 | | 195,890.18 | 195,405.50 | 484.68 |
| 小计 | | 7,184,958.54 | 7,183,490.82 | 1,467.72 |

17. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 2,223,946.66 | 2,320,259.56 |
| 企业所得税 | 2,489,998.20 | 2,173,554.79 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,050,650.16 | 665,929.30 |
| 城市维护建设税 | 135,709.98 | 165,708.48 |
| 教育费附加 | 58,637.04 | 71,715.88 |
| 地方教育附加 | 38,910.79 | 47,810.49 |
| 印花税 | 14,616.50 | 12,772.95 |
| 其他 | 43,351.96 | 28,937.73 |
| 合计 | 6,055,821.29 | 5,486,689.18 |

18. 其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 外部单位往来款 | 350,122.69 | 562,159.66 |
| 保证金 | 2,361,688.00 | 11,712,370.00 |
| 押金 | 194,576.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 412,530.09 | 408,007.88 |
| 小计 | 3,318,916.78 | 12,782,537.54 |

19. 股本

| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
|----|-----|------------------|----|-------|----|----|-----|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 股份总数 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 |
|------|---------------|--|--|--|--|---------------|

20. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,720,385.67 | | | 7,720,385.67 |
| 合计 | 7,720,385.67 | | | 7,720,385.67 |

21. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 8,618,016.94 | 2,062,515.20 | | 10,680,532.14 |
| 合计 | 8,618,016.94 | 2,062,515.20 | | 10,680,532.14 |

(2) 其他说明

本期盈余公积发生额为按照母公司净利润的 10.00% 提取法定盈余公积金。

22. 未分配利润

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 24,731,541.23 | 21,154,258.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 24,731,541.23 | 21,154,258.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,185,952.88 | 13,279,612.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,062,515.20 | 1,702,330.30 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利[注] | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 32,854,978.91 | 24,731,541.23 |

[注]：2019 年 5 月 5 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，公司以现有总股份 50,000,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元现金（含税），合计分配现金股利 8,000,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----|-----|-------|
|----|-----|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 252,078,224.98 | 158,593,469.85 | 204,843,837.71 | 125,235,140.98 |
| 其他业务收入 | 465,391.58 | 545,347.12 | | |
| 合计 | 252,543,616.56 | 159,138,816.97 | 204,843,837.71 | 125,235,140.98 |

2. 税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设税 | 619,673.08 | 603,718.94 |
| 教育费附加 | 264,180.98 | 254,345.79 |
| 地方教育附加 | 175,199.86 | 169,563.88 |
| 房产税 | 106,237.51 | 101,665.31 |
| 印花税 | 73,592.74 | 76,445.49 |
| 车船税 | 21,097.68 | 13,328.68 |
| 土地使用税 | 10,856.88 | 10,730.33 |
| 合计 | 1,270,838.73 | 1,229,798.42 |

3. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 3,651,380.18 | 3,809,369.12 |
| 办公费用 | 551,495.03 | 332,005.00 |
| 交通差旅费 | 313,480.10 | 285,443.22 |
| 广告业务宣传费 | 97,835.24 | 17,817.08 |
| 车辆使用费 | 28,734.13 | 55,238.74 |
| 折旧及摊销费 | 778.80 | 13,506.52 |
| 其他 | 27,873.51 | 219,358.07 |
| 合计 | 4,671,576.99 | 4,732,737.75 |

4. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,659,338.71 | 24,394,657.98 |
| 租赁及物管 | 4,953,261.94 | 4,489,205.45 |
| 办公费用 | 4,462,141.92 | 3,542,729.07 |
| 折旧及摊销 | 1,666,771.93 | 1,754,550.11 |
| 车辆使用费 | 1,378,944.56 | 1,493,525.38 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 业务招待费 | 1,334,197.30 | 1,395,217.96 |
| 咨询费 | 1,132,577.65 | 861,276.38 |
| 交通差旅费 | 967,989.71 | 1,147,424.79 |
| 税费 | 194,149.34 | 323,228.65 |
| 其他 | 103,686.20 | 15,717.50 |
| 合计 | 46,853,059.26 | 39,417,533.27 |

5. 研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 人工成本 | 17,555,616.38 | 18,531,838.82 |
| 租赁及物管 | 546,123.99 | 134,645.89 |
| 折旧及摊销费 | 143,024.32 | 208,298.77 |
| 办公费用 | 110,120.95 | 138,982.09 |
| 咨询费 | 13,517.55 | 46,314.72 |
| 交通差旅费 | 11,945.27 | 8,840.97 |
| 车辆使用费 | | 1,786.99 |
| 其他 | | 8,854.37 |
| 合计 | 18,380,348.46 | 19,079,562.62 |

6. 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 利息支出 | 47,656.06 | |
| 减：利息收入 | 172,395.62 | 496,312.35 |
| 手续费等其他 | 306,757.26 | 212,159.29 |
| 合计 | 182,017.70 | -284,153.06 |

7. 其他收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 与收益相关的政府补助[注] | 432,300.11 | 1,457,164.07 | 432,300.11 |
| 税收优惠 | 463,107.98 | 194,345.52 | |
| 合计 | 895,408.09 | 1,651,509.59 | 432,300.11 |

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

8. 投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,259,568.71 | -2,115,267.60 |
| 理财产品收益 | 88,310.96 | 104,083.41 |
| 合计 | -2,171,257.75 | -2,011,184.19 |

9. 信用减值损失

| 项目 | 本期数 |
|-----------|----------------------|
| 坏账损失 | -2,624,075.44 |
| 合计 | -2,624,075.44 |

10. 资产减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-----|----------------------|
| 坏账损失 | | -2,363,786.48 |
| 合计 | | -2,363,786.48 |

11. 资产处置收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产处置收益 | -74,382.53 | -71,901.17 | -74,382.53 |
| 合计 | -74,382.53 | -71,901.17 | -74,382.53 |

12. 营业外收入

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|-------------|------------------|---------------|
| 其他 | 0.30 | 12,861.29 | 0.30 |
| 合计 | 0.30 | 12,861.29 | 0.30 |

13. 营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 68,000.00 | 108,000.00 | 68,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 48,533.65 | 50,833.41 | 48,533.65 |
| 赔偿款 | | 695,484.68 | |
| 其他 | 45,655.74 | 347,282.75 | 45,655.74 |
| 合计 | 162,189.39 | 1,201,600.84 | 162,189.39 |

14. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 3,716,635.18 | 2,440,095.35 |
| 递延所得税费用 | 17,417.94 | -673,713.50 |
| 合计 | 3,734,053.12 | 1,766,381.85 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 17,910,461.73 | 11,449,115.93 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 2,686,569.26 | 1,717,367.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -818,274.34 | -487,876.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 26,759.24 | 12,858.21 |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 236,725.67 | 241,424.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | |
| 研发费加计扣除 | -1,079,158.21 | -2,107,900.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,681,431.50 | 2,390,508.58 |
| 所得税费用 | 3,734,053.12 | 1,766,381.85 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 收回保函保证金 | 879,421.21 | |
| 经营性出租投资性房地产 | 501,210.00 | |
| 政府补助 | 432,300.11 | 1,457,164.07 |
| 利息收入等 | 172,395.92 | 509,653.64 |
| 投标保证金等往来款 | | 4,590,114.44 |
| 合计 | 1,985,327.24 | 6,556,932.15 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 管理费用、销售费用支出 | 16,033,925.05 | 14,192,697.83 |
| 投标保证金等往来款 | 9,208,253.47 | |
| 预付费 | 1,548,875.00 | |

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 支付手续费、营业外支出等 | 420,413.00 | 1,374,926.72 |
| 支付保函保证金 | | 3,560,130.02 |
| 合计 | 27,211,466.52 | 19,127,754.57 |

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1)将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 14,176,408.61 | 9,682,734.08 |
| 加: 资产减值准备 | 2,624,075.44 | 2,363,786.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,395,549.19 | 1,825,525.04 |
| 无形资产摊销 | 545,885.10 | 644,819.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 368,618.09 | 559,057.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 74,382.53 | 71,901.17 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 48,533.65 | 50,833.41 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 47,656.06 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 2,171,257.75 | 2,011,184.19 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 17,417.94 | -673,713.50 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -152,209.57 | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -7,038,850.78 | -22,264,290.05 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 8,223,708.02 | 18,859,780.13 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,502,432.03 | 13,131,617.38 |
| 2)现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 48,419,276.36 | 40,794,994.54 |
| 减: 现金的期初余额 | 40,794,994.54 | 45,031,000.28 |
| 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 | 7,624,281.82 | -4,236,005.74 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1)现金 | 48,419,276.36 | 40,794,994.54 |
| 其中：库存现金 | 39,498.08 | 82,803.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,367,911.41 | 40,712,191.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,866.87 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 2)现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3)期末现金及现金等价物余额 | 48,419,276.36 | 40,794,994.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|---------------------|-------|
| 货币资金 | 7,869,513.77 | 保函保证金 |
| 合计 | 7,869,513.77 | |

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-----------|-------------------|------|--|
| 研发补助 | 223,300.00 | 其他收益 | 粤科函高字（2017）0450号《企业创新能力建设计划》 |
| 稳岗补贴 | 125,400.11 | 其他收益 | 失业保险稳岗补贴 |
| 研发补助 | 48,100.00 | 其他收益 | 2018-0802-GX-1690《企业创新能力建设计划》 |
| 研发补助 | 35,500.00 | 其他收益 | 粤财工（2015）246号《企关于印发<广东省省级企业研究开发财政补助资金管理暂行办法>（试行）的通知》 |
| 小计 | 432,300.11 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 432,300.11 元。

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

| 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 | |
| 广东华联软件科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件开发及销售 | 51.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 广东材巴巴信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 互联网和相关服务 | 51.00% | | 同一控制下企业合并 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|------|----------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中装万亿达(上海)数字科技股份有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 23.3333% | | 权益法核算 |

2. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| | 中装万亿达(上海)数字科技股份有限公司 | 中装万亿达(上海)数字科技股份有限公司 |
| 流动资产 | 1,728,143.97 | 950,005.49 |
| 非流动资产 | 2,918,164.07 | 2,038,219.98 |
| 资产合计 | 4,646,308.04 | 2,988,225.47 |
| 流动负债 | 14,464,821.92 | 6,564,563.48 |
| 负债合计 | 14,464,821.92 | 6,564,563.48 |
| 少数股东权益 | -4,956,709.82 | -1,686,243.37 |
| 归属于母公司所有者权益 | -9,818,513.88 | -3,576,338.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,364,020.05 | 3,884,732.40 |
| 营业收入 | 1,164,656.64 | 55,887.99 |
| 净利润 | -9,683,879.74 | -10,576,338.01 |

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)4之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 13.77%(2018 年 12 月 31 日：15.78%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 1,483,656.06 | 1,501,481.60 | 1,501,481.60 | | |
| 应付账款 | 2,210,229.78 | 2,210,229.78 | 2,210,229.78 | | |
| 其他应付款 | 3,318,916.78 | 3,318,916.78 | 3,318,916.78 | | |
| 小计 | 7,012,802.62 | 7,030,628.16 | 7,030,628.16 | | |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 其他应付款 | 12,782,537.54 | 12,782,537.54 | 12,782,537.54 | | |
| 小计 | 12,782,537.54 | 12,782,537.54 | 12,782,537.54 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司银行借款均以固定利率计息，市场利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终控制方是自然人查世伟，其控股比例为 68.648%。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 明细情况

本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|------------------|----------------------|------------|
| 查世伟、罗静宜 | 10,000,000.00 | 2018 年 12 月 10 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 否 |
| 查世伟 | 15,000,000.00 | 2019 年 4 月 16 日 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |

(2) 其他说明

- 1) 第一项担保合同下暂时未发生借款，发生保函金额人民币 1,813,334.00 元。
- 2) 第二项担保合同下暂时未发生借款，发生保函金额人民币 4,179,246.13 元。

2. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,067,500.00 | 1,995,000.00 |

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止至资产负债表日，公司不存在需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 2020 年 1 月 23 日，公司与中装聚材道（上海）数字科技有限公司（以下简称“中装聚材道”）签订质押借款合同，向其提供借款人民币 6,000,000.00 元，借款期限 1 年，自借款发放之日起计算，借款年利率为 24%，中装聚材道为公司联营企业中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司的全资子公司。

2. 2020 年 2 月 25 日，公司向银行申请借款人民币 15,000,000.00 元，用于支付供应商款项、员工薪酬等日常流动周转，借款期限 12 个月，自贷款实际发放之日起算。担保方为查世伟、罗静宜，担保期间为担保书生效之日前至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10

股派发现金红利 1.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

十一、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 造价咨询 | 172,461,033.23 | 122,271,289.80 |
| 工程监理 | 30,717,790.87 | 13,677,248.30 |
| 招标代理 | 17,521,171.83 | 11,589,458.52 |
| 工程咨询 | 21,015,428.67 | 3,250,131.08 |
| 软件服务 | 3,951,623.83 | 1,232,369.01 |
| 商品销售 | 6,411,176.55 | 6,572,973.14 |
| 合计 | 252,078,224.98 | 158,593,469.85 |

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 65,046,468.70 | 100.00 | 6,399,388.03 | 9.84 | 58,647,080.67 |
| 合计 | 65,046,468.70 | 100.00 | 6,399,388.03 | 9.84 | 58,647,080.67 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 90,998.53 | 0.15 | 90,998.53 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 60,266,977.75 | 99.85 | 4,882,876.58 | 8.10 | 55,384,101.17 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 合计 | 60,357,976.28 | 100.00 | 4,973,875.11 | 8.24 | 55,384,101.17 |
|----|---------------|--------|--------------|------|---------------|

2) 信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 50,351,710.14 | 2,517,585.51 | 5.00 |
| 1-2 年 | 7,085,106.13 | 708,510.61 | 10.00 |
| 2-3 年 | 5,403,102.13 | 1,620,930.64 | 30.00 |
| 3-4 年 | 1,092,539.27 | 546,269.64 | 50.00 |
| 4-5 年 | 539,597.00 | 431,677.60 | 80.00 |
| 5 年以上 | 574,414.03 | 574,414.03 | 100.00 |
| 小计 | 65,046,468.70 | 6,399,388.03 | 9.84 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|----|----|----------|------------|--------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 90,998.53 | | | | 4,000.00 | 86,998.53 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,882,876.58 | 1,717,639.38 | | | | 201,127.93 | 6,399,388.03 | |
| 小计 | 4,973,875.11 | 1,717,639.38 | | | 4,000.00 | 288,126.46 | 6,399,388.03 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 288,126.46 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 2,722,743.19 | 4.19 | 136,137.16 |
| 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 2,400,000.00 | 3.69 | 667,680.00 |
| 广州市黄埔区财政局 | 1,690,783.00 | 2.60 | 84,539.15 |
| 江西省港航建设投资集团有限公司 | 1,438,623.20 | 2.21 | 71,931.16 |
| 天津经济技术开发区(南港工业区)教育文化卫生体育局 | 1,083,600.00 | 1.67 | 54,180.00 |
| 小计 | 9,335,749.39 | 14.36 | 1,014,467.47 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 38,144,872.56 | 100.00 | 2,292,706.30 | 6.01 | 35,852,166.26 |
| 其中：其他应收款 | 38,144,872.56 | 100.00 | 2,292,706.30 | 6.01 | 35,852,166.26 |
| 合计 | 38,144,872.56 | 100.00 | 2,292,706.30 | 6.01 | 35,852,166.26 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 28,361,596.33 | 100.00 | 1,719,071.23 | 6.06 | 26,642,525.10 |
| 其中：其他应收款 | 28,361,596.33 | 100.00 | 1,719,071.23 | 6.06 | 26,642,525.10 |
| 合计 | 28,361,596.33 | 100.00 | 1,719,071.23 | 6.06 | 26,642,525.10 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 信用风险特征组合 | 7,505,148.71 | 2,207,415.35 | 29.41 |
| 备用金 | 284,303.16 | 85,290.95 | 30.00 |
| 合并范围内关联往来组合、押金、投标保证金等 | 30,355,420.69 | | |
| 小计 | 38,144,872.56 | 2,292,706.30 | 6.01 |

(2) 账龄情况

| 项目 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------------|
| 1 年以内 | 15,684,910.89 |
| 1-2 年 | 10,493,408.60 |
| 2-3 年 | 5,153,500.61 |
| 3-4 年 | 4,800,763.46 |
| 4-5 年 | 1,479,899.00 |
| 5 年以上 | 532,390.00 |
| 小计 | 38,144,872.56 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 期初数 | 206,898.81 | 102,010.50 | 1,410,161.92 | 1,719,071.23 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -136,606.78 | 136,606.78 | | |
| --转入第三阶段 | | -91,663.60 | 91,663.60 | |
| 本期计提 | 98,867.51 | 156,979.88 | 502,522.68 | 758,370.07 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | 30,000.00 | 154,735.00 | 184,735.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 169,159.54 | 273,933.56 | 1,849,613.20 | 2,292,706.30 |

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 184,735.00 元。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 履约保证金 | 7,332,393.00 | 7,192,756.00 |
| 投标保证金 | 3,971,283.00 | 4,232,240.00 |
| 押金 | 736,990.61 | 667,406.61 |
| 备用金 | 284,303.16 | 94,819.80 |
| 关联方往来 | 25,647,147.08 | 15,425,137.06 |
| 其他 | 172,755.71 | 749,236.86 |
| 合计 | 38,144,872.56 | 28,361,596.33 |

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余 额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------------|--------|---------------|-------|--------------------|------------|
| 广东材巴巴信息科技 有限公司 | 关联方往来款 | 16,085,000.00 | 1-4 年 | 42.17 | |
| 广东华联软件科技 有限公司 | 关联方往来款 | 9,562,147.08 | 1-4 年 | 25.07 | |
| 广州公共资源交易 中心 | 投标保证金 | 813,000.00 | 1-5 年 | 2.13 | |
| 安徽省引江济淮工 程有限责任公司 | 履约保证金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 1.31 | 50,000.00 |
| 佛山市企业联合发 展有限公司 | 履约保证金 | 500,000.00 | 4-5 年 | 1.31 | 400,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|--------------|-------------------|
| 中国人民解放军 32378 部队 (2) | 投标保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.31 | |
| 中国人民解放军 91552 部队 | 履约保证金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 1.31 | 50,000.00 |
| 小计 | | 28,460,147.08 | | 74.61 | 500,000.00 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司 投资 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | | 2,040,000.00 | | 2,040,000.00 |
| 对联营企 业投资 | 1,625,163.69 | | 1,625,163.69 | 3,884,732.40 | | 3,884,732.40 |
| 合计 | 3,665,163.69 | 2,040,000.00 | 1,625,163.69 | 5,924,732.40 | | 5,924,732.40 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末数 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 数 |
|-------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 广东华联软件科技 有限公司 | | | | | | |
| 广东材巴巴信息科 技有限公司 | 2,040,000.00 | | | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 小计 | 2,040,000.00 | | | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |

(3) 对联营企业投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|--------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 |
| 联营企业 | | | | | |
| 中装万亿达(上海)数字科技股份有 限公司 | 3,884,732.40 | | | -2,259,568.71 | |
| 合计 | 3,884,732.40 | | | -2,259,568.71 | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备 期末余额 |
|-------------------------|------------|---------------------|------------|----|---------------------|--------------|
| | 其他权益 变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 中装万亿达(上海)数 字科技股份有限公司 | | | | | 1,625,163.69 | |
| 合计 | | | | | 1,625,163.69 | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 241,715,424.60 | 150,788,127.70 | 200,370,914.34 | 123,441,655.45 |
| 其他业务收入 | 465,391.58 | 545,347.12 | | |
| 合计 | 242,180,816.18 | 151,333,474.82 | 200,370,914.34 | 123,441,655.45 |

2. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 人工成本 | 28,730,991.81 | 22,714,869.51 |
| 租赁及物管 | 4,788,262.16 | 3,791,130.31 |
| 办公费用 | 4,325,097.02 | 3,365,145.67 |
| 折旧及摊销 | 1,634,750.52 | 1,692,638.32 |
| 车辆使用费 | 1,318,202.74 | 1,452,921.22 |
| 业务招待费 | 1,299,971.95 | 1,316,564.32 |
| 咨询费 | 1,091,539.31 | 752,983.43 |
| 交通差旅费 | 751,028.46 | 942,489.16 |
| 税费 | 151,555.45 | 275,164.60 |
| 其他 | 103,526.56 | 14,960.23 |
| 合计 | 44,194,925.98 | 36,318,866.77 |

3. 研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 人工成本 | 12,865,982.55 | 13,932,922.16 |
| 租赁及物管 | 197,370.57 | 134,645.89 |
| 折旧及摊销费 | 143,024.32 | 194,306.41 |
| 办公费用 | 102,623.39 | 109,298.19 |
| 咨询费 | 13,517.55 | 46,314.72 |
| 交通差旅费 | 10,693.52 | 6,845.97 |
| 车辆使用费 | 0 | 1,786.99 |
| 合计 | 13,333,211.90 | 14,426,120.33 |

4. 投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----|-----|-------|
|----|-----|-------|

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,259,568.71 | -2,115,267.60 |
| 理财产品收益 | 88,310.96 | 104,083.41 |
| 合计 | -2,171,257.75 | -2,011,184.19 |

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -122,916.18 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 432,300.11 | |
| 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 | 88,310.96 | |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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 | 4,000.00 | |
| 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 | -113,655.44 | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 288,039.45 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 50,973.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 28,544.27 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 208,522.11 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 19.04 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.83 | 0.36 | 0.36 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|--|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 18,185,952.88 |
| 非经常性损益 | B | 208,522.11 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 17,977,430.77 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 91,069,943.84 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 8,000,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 7.00 |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 95,496,253.61 |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 19.04% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 18.83% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 18,185,952.88 |
| 非经常性损益 | B | 208,522.11 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 17,977,430.77 |
| 期初股份总数 | D | 50,000,000.00 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$ | 50,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.36 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.36 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二〇年四月一日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司行政中心办公室