



千城建筑

NEEQ：871711

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

Hangzhou Qian-cheng Architectural Design Group Co., Ltd.



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



2019年1月11日，由千城建筑实施工程总承包（EPC）的台州湾万豪万枫酒店项目顺利通过各方验收，标志着一年建成一个准五星级酒店的既定目标得以实现。

2019年9月，北京师范大学台州实验学校（EPC）工程顺利交付使用，千城建筑攻坚克难，重信守诺，顺利实现项目建设目标。

千城建筑作为工程总承包单位，充分发挥设计龙头作用，从功能使用、外观美感、绿色运维等多角度出发，加强设计、采购施工一体化深度融合，将EPC模式的优势落在实处。



2019年3月20日，浙江省政府印发了《浙江省未来社区建设试点工作方案》（浙政发〔2019〕8号），标志着浙江省未来社区建设试点工作全面启动。

千城建筑紧抓这一重大机遇，实现设计院的转型与升级，多次组织“未来社区建设”研讨会、培训会，于7月公司正式成立“未来社区研发中心”，率先领航新市场、新领域。



2019年3月千城建筑中标安徽省淮南市新淮南朝阳医院建设项目。

4月，温州市浙南科技城瑶溪北单元11-B-03地块中学工程设计方案经过层层评选，千城建筑脱颖而出，一举中标。

9月，浙南海洋经济总部大厦EPC建设工程中标。

千城建筑在设计和工程总承包领域的业务拓展成绩，突出体现了“建医院，找千城”的品牌效应。千城建筑在“医院、学校”建设业务板块及“EPC工程总承包”在行业内保持专业和领先地位，为公司行稳致远持续发展奠定了良好的基础。



2019年西湖杯和瓯江杯的评选，千城建筑以高品质的设计项目斩获四大奖项。其中杭新景高速公路桐庐服务区改扩建工程、白马湖实验学校项目获得杭州市建设工程西湖杯奖。温州空港新区空港中学建设工程和温州科技职业学院三期工程温州市建设工程瓯江杯奖。



2019年11月6日，浙江省未来社区发展研究中心举行第一次成员会议暨揭牌仪式，千城建筑当选理事会成员单位。自未来社区研发中心成立以来，千城建筑加强与国内外同行的交流与合作，共谋发展。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、千城建筑	指	杭州千城建筑设计集团股份有限公司
千程科技	指	杭州千程建筑节能科技有限公司
千程咨询	指	杭州千程企业管理咨询有限公司
千城研发	指	浙江千城建筑研发有限公司
千城设计	指	杭州千城设计管理顾问有限公司
千城造价	指	杭州千城工程造价管理顾问有限公司
五洲管理	指	浙江五洲工程项目管理有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	杭州千城建筑设计集团股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州千城建筑设计集团股份有限公司董事会
监事会	指	杭州千城建筑设计集团股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
公司章程	指	杭州千城建筑设计集团股份有限公司章程
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
天健所、会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人董永贤、主管会计工作负责人杨爱东及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱东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的审计报告。

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
应收账款回收的风险	虽然公司客户主要为学校、医院等市政类单位,信誉较好,且公司采取积极措施催收账款,但由于设计项目实施周期较长、业主付款审核较严等因素,造成公司不能高效对应应收账款金额变动或对应应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。
设计责任风险及EPC工程总承包责任风险	虽然公司已丰富的设计经验,并制定了一整套完整的质量控制体系,但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。虽然公司建立健全了EPC工程总承包业务内控体系,但公司未来若发生质量和安全控制失误,则公司可能承担工程总承包责任的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司目前的实际控制人为姚佳丽。姚佳丽持有公司45%的股份,与股东董永贤签订了一致行动协议,二者股权占比达85%,通过签订该一致行动协议(2019年8月已续签),姚佳丽已实现股东大会决议表决权的控制权。同时,姚佳丽担任公司的董事长,对公司生产经营活动具有绝对的控制权。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

<p>公司内部控制风险</p>	<p>股份公司设立了股东大会、董事会、监事会，并审议建立了“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完善，但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
<p>人才流失风险</p>	<p>工程勘察设计行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切，能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。并且核心技术人员一旦流失，则将给公司未来运营带来较大风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州千城建筑设计集团股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Qian-cheng Architectural Design Group Co., LTD QCDS
证券简称	千城建筑
证券代码	871711
法定代表人	董永贤
办公地址	杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层 2001 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨爱东
职务	董事会秘书、财务负责人
电话	0571-56975030
传真	0571-56975198
电子邮箱	yad@wzpm.com.cn
公司网址	http://qcdesign.com.cn
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层 2001 室,310053
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	公司董事会秘书办公室

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	2009 年 10 月 20 日
挂牌时间	2017 年 7 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M74—专业技术服务业
主要产品与服务项目	服务:建筑设计、景观设计;承接:建筑工程总承包、市政工程总承包、建筑智能化工程、房屋建筑工程、市政工程(凭资质经营);批发、零售:建筑材料;技术咨询:低碳节能技术
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,080,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚佳丽
实际控制人及其一致行动人	姚佳丽、董永贤

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	91330108694588776J	否
注册地址	杭州市滨江区浦沿街道六和路 307号2幢20层2001室	否
注册资本	30,080,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 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	金闻、徐思思
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 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	326,318,547.28	444,407,786.07	-26.57%
毛利率%	15.18%	8.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,138,707.22	12,465,392.45	93.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,185,193.92	11,350,366.31	95.46%
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）	49.32%	29.32%	-
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）	45.33%	26.70%	-
基本每股收益	0.80	0.41	95.12%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	181,446,576.84	183,688,420.25	-1.22%
负债总计	134,426,330.80	134,938,081.43	-0.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,020,246.04	48,750,338.82	-3.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.62	-3.70%
资产负债率%（母公司）	75.28%	73.64%	-
资产负债率%（合并）	74.09%	73.46%	-
流动比率	1.3115	1.3338	-
利息保障倍数	427.26	93.79	-

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	-2,220,769.04	19,290,886.17	-111.51%
应收账款周转率	7.6701	22.9052	-
存货周转率	4.4891	10.8500	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.22%	92.18%	-
营业收入增长率%	-26.57%	180.04%	-
净利润增长率%	93.65%	135.70%	-

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	30,080,000	30,080,000	0.00%
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
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）	1,292,680.40
委托他人投资或管理资产的损益	996,060.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,477.22
非经常性损益合计	2,298,218.00
所得税影响数	344,704.70
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,953,513.30

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（空） 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据及应收账款	29,564,341.21			
应收票据		3,000,000.00		
应收账款		26,564,341.21		
应付票据及应付账款	99,101,959.47			
应付票据				
应付账款		99,101,959.47		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司以建筑设计、工程总承包为主业，具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程甲级等资质证书。公司通过了 ISO9001 标准的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系 OHSAS18001 认证及环境管理体系 ISO14001 等认证。公司主要产品仍为建筑工程、风景园林等的工程设计及工程总承包，并以此为专业道路，形成了公司的技术特色和核心竞争力。

浙江省未来社区建设试点工作全面启动，本公司于 2019 年 7 月成立了“未来社区研发中心”，在新领域、新市场率先领航，抢占先机，在科技成果转化能力方面得以进一步提升，新领域取得了阶段性成果。

本公司持续在学校建筑、医疗建筑、工程总承包均得到客户广泛的认同，新业务连续中标，老项目陆续完工。充分发挥以设计的龙头作用，从项目源头保障品质，稳步推进，巩固领先优势，全面提升核心竞争力。

对客户提供的产品及服务以项目合同的形式明确，以项目设计文件、图纸和提供项目咨询、设计管理服务的方式交付客户。例如：在工程建设阶段，公司在明确设计要求的情况下，向客户提供精准设计方案等产品服务，并为客户提供设计管理、解决设计产品问题等技术支持；在工程总承包项目中，除提供设计输出等技术支持以外，还在设计产品形成的整个生命周期中，在采购、施工全过程服务提供技术支持、技术管理；积极应用 BIM 技术、远程互联网监控系统推动建筑信息化、数字化、智能化，提升管控水平，有助于建筑节能、施工管理和节约成本。

公司采用的销售模式主要为项目投标方式，客户为建筑行业企业、建筑行政管理机构。公司根据自身的实力和优势，评估并筛选项目信息，对选中的项目积极组织投标工作，以实力获得项目合同。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

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

公司的主营业务为工程设计及工程总承包，2019 年公司实现营业收入 326,318,547.28 元，同比降低 26.57%，净利润为 24,138,707.22 元，同比增长 93.65%；截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产为 181,446,576.84 元，净资产 47,020,246.04 元。

2019 年，公司在医院建设板块、学校建设板块、工程总承包过程中收获颇丰，新中标新淮南朝阳医院建设工程项目（设计）、天台县实验小学始丰校区建设项目（设计）、玉环市干江滨港工业城医疗康

复中心建设工程设计、浙南海洋经济总部大厦建设工程设计采购施工总承包、天台县下山移民福溪安置区一期项目等项目。

公司借助于强大的技术团队和管理层丰富的行业经验、在医院建筑、学校建筑、公共综合体建筑方面取得了较高的知名度,并可以满足不同业主的需求,同时拥有了一批颇具实力的客户。千城建筑坚持“让建筑更美好”的使命,落实各项管理举措,实现工程总承包项目“更快的工期、更高的品质、更小的风险、更省的投资”等目标。

公司依靠多年的深厚积累,营业收入依然保持了较快的增长,并多次受到有关政府部门多次公开表扬、“千城建筑”品牌日益提升,公司将一如继往围绕工程设计及工程总承包这一主业,在巩固现有优势的基础上加大力度拓展市场,持续开发新产品及服务,提高市场竞争力和品牌知名度,促进建筑业的繁荣发展。

(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	28,841,584.68	15.90%	35,637,659.92	19.40%	-19.07%
应收票据	-	-	3,000,000.00	1.63%	-100.00%
应收账款	55,523,683.69	30.60%	26,564,341.21	14.46%	109.02%
存货	71,304,431.73	39.30%	52,014,392.86	28.32%	37.09%
投资性房地产	-	-	-	-	
长期股权投资	-	-	-	-	
固定资产	3,185,573.67	1.76%	1,819,519.59	0.99%	75.08%
在建工程	-	-	-	-	
短期借款	10,015,950.00	5.52%	15,000,000.00	8.17%	-33.23%
长期借款	-	-	-	-	
交易性金融资产	15,000,000.00	8.27%	-	-	100.00%

资产负债项目重大变动原因:

应收账款同比增长109.02%，主要原因：台州市公安局集聚区分局月湖派出所和交警大队业务技术用房、横街中学迁建工程等工程总承包业务的期末应收账款较上年有所增加；
 存货同比增长37.09%，主要原因：建造合同形成的已完工未结算资产；
 固定资产同比增长75.08%，主要原因：筹建研发中心,引进研发资产；
 短期借款同比降低33.23%，主要原因：流动资金需求降低。

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	326,318,547.28	-	444,407,786.07	-	-26.57%
营业成本	276,794,346.59	84.82%	405,304,081.65	91.20%	-31.71%
毛利率	15.18%	-	8.80%	-	-
销售费用	1,275,550.70	0.39%	1,563,412.89	0.35%	-18.41%

管理费用	3,690,856.91	1.13%	4,292,228.62	0.97%	-14.01%
研发费用	19,167,537.91	5.87%	16,072,032.57	3.62%	19.26%
财务费用	-58,565.78	-0.02%	101,383.73	0.02%	-157.77%
信用减值损失	-654,522.05	-0.20%	0	0.00%	
资产减值损失	-1,015,265.21	-0.31%	-5,116,443.75	-1.15%	80.16%
其他收益	1,292,680.40	0.40%	65,461.99	0.01%	1,874.70%
投资收益	996,060.38	0.31%	957,836.49	0.22%	3.99%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	
营业利润	25,682,055.07	7.87%	12,616,701.24	2.84%	103.56%
营业外收入	9,553.00	0.00%	274,216.40	0.06%	-96.52%
营业外支出	75.78	0.00%	1.73	0.00%	4,280.35%
净利润	24,138,707.22	7.40%	12,465,392.45	2.80%	93.65%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期较上期降低26.57%，主要系工程总承包业务减少；
- 2、营业成本：本期较上期降低31.71%，主要系营业收入减少导致营业成本也相应减少；
- 3、研发费用：本期较上期增长19.26%，主要系筹建研发中心，引进研发资产而增加的资产折旧、摊销以及引进高端人才而增加的薪酬费用；
- 4、财务费用：本期较上期降低157.77%，主要系短期借款减少利息支出，以及提高资金周转率，理财收益增长；
- 5、资产减值损失：本期较上期降低80.16%，主要系存货跌价损失降低；
- 6、其他收益：本期较上期增长1874.7%，主要系政府研发补助及文化创意产业补助增加；
- 7、营业利润：本期较上期增长103.56%，主要系工程总承包业务减少,建筑设计业务增加；
- 8、净利润：本期较上期增长93.65%，主要系公司营业利润的增长所致。

(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	326,318,547.28	444,407,786.07	-26.57%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	276,794,346.59	405,304,081.65	-31.71%
其他业务成本	0	0	

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%	
建筑设计及咨询	73,223,815.99	22.44%	63,140,098.19	14.21%	15.97%
EPC 总承包	253,094,731.29	77.56%	381,267,687.88	85.79%	-33.62%

按区域分类分析：

 适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入包括工程设计及EPC总承包两种，因EPC总承包业务量减少，为增强综合盈利能力，提高建筑设计业务比重。

(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	台州市黄岩经济开发集团有限公司	160,042,154.55	49.04%	否
2	台州湾循环经济产业集聚区管理委员会	57,618,333.45	17.66%	否
3	湖州南浔振浔投资发展有限公司	35,193,343.01	10.78%	否
4	天台县基础设施投资有限公司	6,464,960.00	1.98%	否
5	湖州南浔福利建设投资有限公司	3,867,000.00	1.19%	否
合计		263,185,791.01	80.65%	-

(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	标力建设集团有限公司	172,541,000.00	60.38%	否
2	方远建设集团股份有限公司	42,305,220.16	14.81%	否
3	华煜建设集团有限公司	12,193,910.09	4.27%	否
4	浙江五洲工程项目管理有限公司	9,433,962.30	3.30%	是
5	温州城建集团股份有限公司	5,491,881.92	1.92%	否
合计		262,503,399.05	93.74%	-

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	-2,220,769.04	19,290,886.17	-111.51%
投资活动产生的现金流量净额	38,859,084.25	-40,081,343.03	196.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,939,759.38	9,430,012.50	-428.10%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 111.51%，主要系应收账款增加
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长 196.95%，主要系理财产品赎回
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 428.1%，主要系流动资金借款减少

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有 5 家子公司，均为全资子公司。子公司详细情况参见第十一节财务报表附注。

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. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《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	29,564,341.21	应收票据	3,000,000.00
		应收账款	26,564,341.21
应付票据及应付账款	99,101,959.47	应付票据	
		应付账款	99,101,959.47

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初留存收益或其他综合收益。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	3,000,000.00	-3,000,000.00	
应收款项融资		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融资产		55,100,000.00	55,100,000.00
其他流动资产	55,225,755.88	-55,100,000.00	125,755.88
短期借款	15,000,000.00	26,915.62	15,026,915.62
其他应付款	10,335,335.08	-26,915.62	10,308,419.46

(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	摊余成本(贷款和应收款项)	35,637,659.92	以摊余成本计量的金融资产	35,637,659.92
应收票据	摊余成本(贷款和	3,000,000.00	以摊余成本计量的	

	应收款项)		金融资产	
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	26,564,341.21	以摊余成本计量的金融资产	26,564,341.21
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,000,000.00
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	55,100,000.00
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	7,123,202.55	以摊余成本计量的金融资产	7,123,202.55
其他流动资产-银行理财产品	摊余成本(贷款和应收款项)	55,100,000.00		
短期借款	其他金融负债	15,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	15,026,915.62
应付账款	其他金融负债	99,101,959.47	以摊余成本计量的金融负债	99,101,959.47
其他应付款	其他金融负债	10,335,335.08	以摊余成本计量的金融负债	10,308,419.46

(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				
a. 摊余成本				
货币资金	35,637,659.92			35,637,659.92
应收票据	3,000,000.00	-3,000,000.00		
应收账款	26,564,341.21			26,564,341.21
其他应收款	7,123,202.55			7,123,202.55
其他流动资产-银行理财产品	55,100,000.00	-55,100,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	127,425,203.68	-58,100,000.00		33,687,543.76
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		55,100,000.00		55,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		55,100,000.00		55,100,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		3,000,000.00		3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		3,000,000.00		3,000,000.00
B. 金融负债				

a. 摊余成本

短期借款	15,000,000.00	26,915.62		15,026,915.62
应付账款	104,727,750.34			104,727,750.34
其他应付款	10,335,335.08	-26,915.62		10,308,419.46
以摊余成本计量的总金融负债	130,063,085.42			130,063,085.42

(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	3,461,065.48			3,461,065.48
其他应收款	4,723,915.59			4,723,915.59

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

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有重大违法、违规处罚的情况；公司拥有自己的核心产品、销售渠道及商业模式，具有良好的运营能力。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、行业风险

根据《建筑工程质量管理条例》（国务院令第279号）规定，建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位依法对工程质量负责。建设工程如果存在质量问题，其瑕疵显现的时间跨度较大，且后果一般比较严重。因此，工程设计单位的责任并非止于施工图交付或工程竣工验收。在使用期内，建筑工程质量出现问题，如果是因设计原因造成，工程设计从业企业和相关人员仍可能被追责。

应对措施：进一步建立公司的质量内控制度，完善技术管理标准与审查制度，加强法律意识，对风险进行事前控制；同时在产品实现过程中，按照ISO9001质量管理体系的要求，严控项目质量，并对各过程进行系统管理。此外，对公司加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。

2、政策风险

建筑工程行业的市场需求规模与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、建筑及房地产业调控等宏观经济因素密切相关。一旦未来国家调控政策导致全社会固定资产投资规模萎缩，将对整个固定资产投资行业的发展带来一定的负面影响，进而影响工程设计行业的发展。

应对措施：紧跟建筑行业的发展趋势，以在学校建筑、医院建筑专业领域的知名度和专业特色培

育工程总承包切入点差异化策略，在保障现在的市场份额前提下，以设计为核心、将设计-采购-施工各专业深度融合、社会资源高效整合，优势累积。

3、应收账款回收的风险

公司 2019 年末、2018 年末应收账款净额分别为 55,523,683.69 元和 26,564,341.21 元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 30.6%、14.5%。虽然公司客户主要为学校、医院等市政类单位，信誉较好，且公司采取积极措施催收账款，但由于设计项目实施周期较长、业主付款审核较严等因素，造成公司不能高效对应应收账款金额变动或对应应收账款管理失控，将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。

应对措施：为降低应收账款回收的风险，公司在选择客户的过程中即力求全面掌握客户信息，并针对掌握到的信息进行针对性服务，以求使收款风险降至最低。

4、实际控制人不当控制的风险

公司目前的实际控制人为姚佳丽。姚佳丽持有公司 45% 的股份，与股东董永贤签订了一致行动协议，二者股权占比达 85%，通过签订该一致行动协议，姚佳丽已实现股东大会决议表决权的控制权。同时，姚佳丽担任公司的董事长，对公司生产经营活动具有绝对的控制权。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为了尽可能避免此类事情的发生，在本公司的章程、三会议事规则等制度中健全了公司的决策程序及其他救济措施。此外，本公司实际控制人还在《管理层书面声明》、《关于规范关联交易的承诺》中都遵守相关内部决策程序做了承诺。

5、公司内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构、内部控制存在不完善的情形；有限公司整体变更为股份公司后，股份公司设立了股东大会、董事会、监事会，并审议建立了“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完善，但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：为了降低此类事件发生的可能性，公司除了完善相关的内部控制制度，并在《管理层书面声明》、《关于规范关联交易的承诺》中承诺遵守相关内部决策程序。

6、人才流失风险

工程勘察设计行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。并且核心技术人员一旦流失，则将给公司未来运营带来较大风险。

应对措施：未来公司将在稳定现有设计技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。

7、税收政策风险

公司于 2017 年 11 月 13 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的证书编号为 GR201733002919 的高新技术企业证书，有效期三年。根据高新技术企业相关税收优惠，本公司自 2017 年至 2019 年所得税税率为 15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	9,433,962.30	9,433,962.30
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		

（二） 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
实际控制人或控股股东	2017年5月26日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
其他股东	2017年5月26日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2017年5月26日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
实际控制人或控股	2017年5月26日	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺详细情况	正在履行中

股东						
其他股东	2017年5月26日	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2017年5月26日	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年5月26日	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
其他股东	2017年5月26日	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2017年5月26日	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员已于 2017 年 5 月向公司出具了关于《避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

1、本人/本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人/本单位在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

二、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员已于 2017 年 5 月向公司出具了关于《规范资金占用的承诺函》，具体如下：

1、本人及本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。

2、股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；
- (3) 委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；
- (4) 为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；
- (6) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

三、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员已于 2017 年 5 月向公司出具了关于《规范关联交易的承诺函》，具体如下：

1、本人及本人控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

2、对于本人及本人控制的其他企业与公司及分支机构之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本人及本人控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。

4、本人及本人控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。

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	9,293,300	30.90%	0	9,293,300	30.90%
	其中：控股股东、实际控制人	3,384,000	11.25%	0	3,384,000	11.25%
	董事、监事、高管	3,544,898	11.78%	0	3,544,898	11.78%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,786,700	69.10%	0	20,786,700	69.10%
	其中：控股股东、实际控制人	10,152,000	33.75%	0	10,152,000	33.75%
	董事、监事、高管	10,634,700	35.35%	0	10,634,700	35.35%
	核心员工					
总股本		30,080,000	-	0	30,080,000	-
普通股股东人数		9				

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	姚佳丽	13,536,000	-	13,536,000	45.00%	10,152,000	3,384,000
2	董永贤	1,203,200	-	1,203,200	40.00%	9,024,000	3,008,000
3	王丽娜	1,023,597	-	1,023,597	3.40%	0	1,023,597
4	吴乐	991,609	-	991,609	3.30%	743,707	247,902
5	魏雅娣	626,420	-	626,420	2.08%	0	626,420
6	林志梅	714,385	-	714,385	2.37%	0	714,385
7	邓太萍	565,111	-	565,111	1.88%	423,834	141,277
8	杨爱东	310,988	-	310,988	1.03%	233,241	77,747
9	王长燕	279,890	-	279,890	0.93%	209,918	69,972
合计		30,080,000	0	30,080,000	100%	1.0000	9,293,300

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东董永贤与吴乐系夫妻关系，除此之外其他股东之间无关系。

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

公司目前的控股股东为姚佳丽。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。姚佳丽持有公司 45% 的股份，与股东董永贤签订了一致行动协议，二者股权占比达 85%，通过签订该一致行动协议，姚佳丽已实现股东大会决议表决权的控制权。同时，姚佳丽担任公司的董事长，对公司生产经营活动具有绝对的控制权。姚佳丽女士：1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任浙江五洲工程项目管理有限公司绿建中心主任；2012 年 4 月至 2016 年 7 月，任杭州千城建筑设计有限公司院长；2016 年 8 月至 2016 年 10 月，任杭州千城建筑设计集团有限公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至 2017 年 10 月，任股份公司董事长兼总经理。2017 年 11 月 1 至今，任股份公司董事长。

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		利率%
					起始日期	终止日期	
1	短期借款	南京银行 杭州城西 小微企业 专营支行	银行	10,000,000	2019年12月1 9日	2020年12月 18日	5.22%
合计	-	-	-	10,000,000	-	-	-

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 7 月 2 日	5.40	0	0
2019 年 10 月 16 日	3.20	0	0
合计	8.60	0	0

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	3.50	0	0

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	
姚佳丽	董事长	女	1984 年 4 月	硕士	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
董永贤	董事兼总经理	男	1981 年 1 月 2 月	本科	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
杨爱东	董事兼财务负责人、董事会秘书	女	1971 年 8 月	本科	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
王长燕	董事	女	1975 年 1 月 0 月	本科	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
程泽锋	董事	男	1966 年 1 月 0 月	本科	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
陈琳玲	监事会主席	女	1976 年 1 月	大专	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
邓太萍	股东代表监事	女	1980 年 7 月	博士	2019 年 1 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	否
孙勇	职工代表监事	男	1976 年 3 月	本科	2019 年 1 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							2

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：

无

(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
姚佳丽	董事长	13,536,000	-	13,536,000	45.00%	-
董永贤	董事兼总经理	12,032,000	-	12,032,000	40.00%	-
邓太萍	股东代表监事	565,111	-	565,111	1.88%	-
杨爱东	董事兼财务负责人、董事会秘书	310,988	-	310,988	1.03%	-
王长燕	董事	279,890	-	279,890	0.93%	-
合计	-	26,723,989	0	26,723,989	88.84%	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
赵刚	职工代表监事	离任	-	个人原因
孙勇	副总裁	新任	职工代表监事	因公司战略发展规划

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

孙勇先生：公司副总裁，1976年3月出生，汉族，本科学历，2000年6月毕业于上海交通大学建筑学专业；2000年7月至2009年3月在中国联合工程公司任职；2009年3月至2013年9月在浙江省建筑设计院任职；2013年10月至2017年3月在中国联合工程公司任职；2017年3月至今在杭州千城建筑设计集团股份有限公司任职。

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
销售人员	4	3
行政管理人员	51	46
技术人员	110	112
员工总计	165	161

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	13
本科	78	100

专科	74	48
专科以下	0	0
员工总计	165	161

(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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范了企业的运作。制定了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。报告期内，公司的三会召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，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》等相关制度执行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

公司建立了规范的法人治理结构，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，公司重大决策均履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	5	1.关于 2018 年年度报告及年报摘要等相关案； 2.关于 2019 年半年度报告等相关议案； 3.关于董事会换届选举的相关议案； 4.关于补充确认转让全资子公司杭州千州工程项目管理有限公司 100%股权为关联方转让的议案。
监事会	4	1.关于 2018 年度监事会工作报告的议案；

		2.关于 2019 年半年度报告等相关议案； 3.关于监事会换届选举的相关议案。
股东大会	2	1.关于 2018 年年度报告及年报摘要等相关议案； 2.关于董事会、监事会换届选举的相关议案。

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，公司历次股东大会、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，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则要求，决议内容没有违反相关法律、行政法规或者公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员均符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够履行《公司章程》赋予的权利和义务，勤勉尽职，对公司的运作进行监督。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

在股份公司成立后，公司的法人治理结构逐步健全，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。

1、业务独立：公司是一家专业从事建筑工程、景观工程设计服务以及设计资质证书许可范围内的 EPC 工程总承包服务的企业。公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及独立的招投标、设计研发管理系统，具有面对市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情况。

2、资产独立：股份公司由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。除本公开转让说明书已进行的特别说明外，公司对其拥有的运输工具、设计专用设备、办公使用设备等均拥有合法有效的权利凭证或权属证明文件，并且公司对该等资产实际占有、支配以及使用。公司的资产权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。

3、人员独立：公司与全体员工均已签署书面劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬完全独立管理。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理制度是需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况适时调整与完善。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规，结合公司自身情况，制定会计核算的细则，并按要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、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，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已经制定了《年度报告重大差错年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。

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"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定性段落 <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
审计报告编号	天健审〔2020〕2538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	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期	2020年4月22日
注册会计师姓名	金闻、徐思思
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	160,000.00

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2020〕2538号

杭州千城建筑设计集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州千城建筑设计集团股份有限公司（以下简称千城建筑公司）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，公允反映了千城建筑公司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，我们独立于千城建筑公司，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

千城建筑公司管理层（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，管理层负责评估千城建筑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。

千城建筑公司治理层（以下简称治理层）负责监督千城建筑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，就可能导致对千城建筑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千城建筑公司不能持续经营。

（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）就千城建筑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：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十二日

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	28,841,584.68	35,637,659.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(一) 2	15,000,000.00	
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	五(一) 4		3,000,000.00
应收账款	五(一) 3	55,523,683.69	26,564,341.21
应收款项融资			
预付款项	五(一) 5	34,873.49	409,414.74
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) 6	4,678,041.11	7,123,202.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(一) 7	71,304,431.73	52,014,392.86
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) 8	922,845.83	55,225,755.88
流动资产合计		176,305,460.53	179,974,767.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五(一) 9	3,185,573.67	1,819,519.59
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	478,646.53	436,155.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	五(一) 11	323,722.32	528,178.52
其他非流动资产	五(一) 12	1,153,173.79	929,799.76
非流动资产合计		5,141,116.31	3,713,653.09
资产总计		181,446,576.84	183,688,420.25
流动负债：			
短期借款	五(一) 13	10,015,950.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(一) 14	104,428,998.30	99,101,959.47
预收款项	五(一) 15	4,674,694.73	1,057,038.79
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	8,141,093.98	8,093,250.36
应交税费	五(一) 17	2,512,451.92	1,205,411.23
其他应付款	五(一) 18	4,566,610.90	10,335,335.08
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	五(一) 19	86,530.97	145,086.50
流动负债合计		134,426,330.80	134,938,081.43
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		134,426,330.80	134,938,081.43
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五(一) 20	30,080,000.00	30,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(一) 21	181,768.55	181,768.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(一) 22	4,050,675.52	1,822,569.25
一般风险准备			
未分配利润	五(一) 23	12,707,801.97	16,666,001.02
归属于母公司所有者权益合计		47,020,246.04	48,750,338.82
少数股东权益			
所有者权益合计		47,020,246.04	48,750,338.82
负债和所有者权益总计		181,446,576.84	183,688,420.25

法定代表人：董永贤 主管会计工作负责人：杨爱东 会计机构负责人：杨爱东

(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		28,674,322.64	35,536,108.56
交易性金融资产		15,000,000.00	
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			3,000,000.00
应收账款	十三(一) 1	55,523,683.69	26,564,341.21
应收款项融资			
预付款项		34,873.49	409,414.74
其他应收款	十三(一) 2	4,717,131.71	7,124,523.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		71,304,431.73	52,014,392.86
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		922,845.83	55,224,935.88
流动资产合计		176,177,289.09	179,873,716.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三(一) 3	100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,185,573.67	1,819,519.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		478,646.53	436,155.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		323,722.32	528,178.52
递延所得税资产		1,153,173.79	929,799.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,241,116.31	3,813,653.09
资产总计		181,418,405.40	183,687,369.39
流动负债：			
短期借款		10,015,950.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		106,716,028.30	99,440,379.47
预收款项		4,674,694.73	1,057,038.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,141,093.98	8,093,250.36
应交税费		2,376,413.80	1,187,459.20
其他应付款		4,566,610.90	10,335,335.08
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		86,530.97	145,086.50
流动负债合计		136,577,322.68	135,258,549.40
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		136,577,322.68	135,258,549.40
所有者权益：			
股本		30,080,000.00	30,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,768.55	181,768.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,050,675.52	1,822,569.25
一般风险准备			
未分配利润		10,528,638.65	16,344,482.19
所有者权益合计		44,841,082.72	48,428,819.99
负债和所有者权益合计		181,418,405.40	183,687,369.39

法定代表人：董永贤

主管会计工作负责人：杨爱东

会计机构负责人：杨爱东

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	五(二) 1	326,318,547.28	444,407,786.07
其中：营业收入		326,318,547.28	444,407,786.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		301,255,445.73	427,697,939.56
其中：营业成本		276,794,346.59	405,304,081.65
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	385,719.40	364,800.10
销售费用	五(二) 3	1,275,550.70	1,563,412.89
管理费用	五(二) 4	3,690,856.91	4,292,228.62
研发费用	五(二) 5	19,167,537.91	16,072,032.57
财务费用	五(二) 6	-58,565.78	101,383.73
其中：利息费用		59,993.76	138,928.12
利息收入		142,501.73	55,739.39
加：其他收益	五(二) 7	1,292,680.40	65,461.99
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二) 8	996,060.38	957,836.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

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）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(二) 9	-654,522.05	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(二) 10	-1,015,265.21	-5,116,443.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,682,055.07	12,616,701.24
加：营业外收入	五(二) 11	9,553.00	274,216.40
减：营业外支出	五(二) 12	75.78	1.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,691,532.29	12,890,915.91
减：所得税费用	五(二) 13	1,552,825.07	425,523.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,138,707.22	12,465,392.45
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）			
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		24,138,707.22	12,465,392.45
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		24,138,707.22	12,465,392.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,138,707.22	12,465,392.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.80	0.41

(二) 稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：董永贤 主管会计工作负责人：杨爱东 会计机构负责人：杨爱东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十三（二）1	326,318,547.28	443,570,931.68
减：营业成本		278,756,870.87	404,785,156.99
税金及附加		377,180.28	360,020.47
销售费用		1,275,550.70	1,563,412.89
管理费用		3,690,176.91	4,230,288.62
研发费用	十三（二）2	19,167,537.91	16,072,032.57
财务费用		-58,787.60	103,846.01
其中：利息费用		59,993.76	138,928.12
利息收入		142,121.55	52,642.89
加：其他收益		1,292,680.40	65,461.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（二）3	996,060.38	878,107.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-656,509.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,015,265.21	-5,102,818.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,726,983.83	12,296,925.09
加：营业外收入		9,273.00	270,600.00
减：营业外支出		75.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,736,181.05	12,567,525.09
减：所得税费用		1,455,118.32	398,809.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,281,062.73	12,168,715.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,281,062.73	12,168,715.27
（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		22,281,062.73	12,168,715.27
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：董永贤 主管会计工作负责人：杨爱东 会计机构负责人：杨爱东

（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		302,386,858.39	328,881,197.39
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	17,336,314.42	2,994,195.46
经营活动现金流入小计		319,723,172.81	331,875,392.85
购买商品、接受劳务支付的现金		280,356,564.48	274,753,707.27
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		27,232,844.23	24,911,108.73
支付的各项税费		4,796,920.96	1,901,308.40
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	9,557,612.18	11,018,382.28
经营活动现金流出小计		321,943,941.85	312,584,506.68
经营活动产生的现金流量净额		-2,220,769.04	19,290,886.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		996,060.38	878,107.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	五（三）3	40,400,000.00	300,000.00
投资活动现金流入小计		41,696,060.38	1,178,107.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,836,976.13	1,774,085.37
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（三）4		39,485,364.78
投资活动现金流出小计		2,836,976.13	41,259,450.15
投资活动产生的现金流量净额		38,859,084.25	-40,081,343.03
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		10,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,939,759.38	119,987.50
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	五（三）5	40,939,759.38	450,000.00
筹资活动现金流出小计		-30,939,759.38	5,569,987.50
筹资活动产生的现金流量净额		-30,939,759.38	9,430,012.50
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		5,698,555.83	-11,360,444.36
加：期初现金及现金等价物余额		22,875,449.61	34,235,893.97
六、期末现金及现金等价物余额		28,574,005.44	22,875,449.61

法定代表人：董永贤 主管会计工作负责人：杨爱东 会计机构负责人：杨爱东

（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		302,386,858.39	328,348,070.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,337,034.24	2,919,006.83
经营活动现金流入小计		319,723,892.63	331,267,077.17
购买商品、接受劳务支付的现金		280,387,954.48	275,377,520.28
支付给职工以及为职工支付的现金		27,232,844.23	23,070,451.44
支付的各项税费		4,792,105.46	1,874,528.31
支付其他与经营活动有关的现金		9,540,380.18	10,883,018.68
经营活动现金流出小计		321,953,284.35	311,205,518.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,229,391.72	20,061,558.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		996,060.38	878,107.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	2,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,400,000.00	311,300.00
投资活动现金流入小计		41,696,060.38	3,969,407.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,836,976.13	1,774,085.37
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		41,138.00	39,400,000.00
投资活动现金流出小计		2,878,114.13	41,174,085.37
投资活动产生的现金流量净额		38,817,946.25	-37,204,678.25
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		10,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,955,709.38	119,987.50
支付其他与筹资活动有关的现金			450,000.00
筹资活动现金流出小计		40,955,709.38	5,569,987.50
筹资活动产生的现金流量净额		-30,955,709.38	9,430,012.50
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		5,632,845.15	-7,713,107.29
加：期初现金及现金等价物余额		22,773,898.25	30,487,005.54
六、期末现金及现金等价物余额		28,406,743.40	22,773,898.25

法定代表人：董永贤 主管会计工作负责人：杨爱东 会计机构负责人：杨爱东

(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	30,080,000.00				181,768.55				1,822,569.25		16,666,001.02		48,750,338.82
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,080,000.00				181,768.55				1,822,569.25		16,666,001.02		48,750,338.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,228,106.27			-3,958,199.05		-1,730,092.78
（一）综合收益总额											24,138,707.22		24,138,707.22
（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								2,228,106.27			-28,096,906.27		-25,868,800.00
1. 提取盈余公积								2,228,106.27			-2,228,106.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,868,800.00		-25,868,800.00
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	30,080,000.00				181,768.55				4,050,675.52		12,707,801.97		47,020,246.04

项目	2018年											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	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	30,080,000.00				181,768.55				605,697.72		5,417,480.10		36,284,946.37
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,080,000.00				181,768.55				605,697.72		5,417,480.10		36,284,946.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”									1,216,871.53		11,248,520.92		12,465,392.45

号填列)													
(一) 综合收益总额											12,465,392.45		12,465,392.45
(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									1,216,871.53		-1,216,871.53		
1. 提取盈余公积									1,216,871.53		-1,216,871.53		
2. 提取一般风险准备													
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	30,080,000.00					181,768.55			1,822,569.25		16,666,001.02		48,750,338.82

法定代表人：董永贤 主管会计工作负责人：杨爱东 会计机构负责人：杨爱东

(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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,080,000.00				181,768.55				1,822,569.25		16,344,482.19	48,428,819.99
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,080,000.00				181,768.55				1,822,569.25		16,344,482.19	48,428,819.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,228,106.27		-5,815,843.54	-3,587,737.27
（一）综合收益总额											22,281,062.73	22,281,062.73
（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									2,228,106.27		-28,096,906.27	-25,868,800.00
1. 提取盈余公积									2,228,106.27		-2,228,106.27	
2. 提取一般风险准备											-25,868,800.00	-25,868,800.00
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	30,080,000.00				181,768.55				4,050,675.52		10,528,638.65	44,841,082.72

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	30,080,000.00				181,768.55				605,697.72		5,392,638.45	36,260,104.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,080,000.00				181,768.55				605,697.72		5,392,638.45	36,260,104.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,216,871.53		10,951,843.74	12,168,715.27
(一) 综合收益总额											12,168,715.27	12,168,715.27
(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									1,216,871.53		-1,216,871.53	

1. 提取盈余公积									1,216,871.53		-1,216,871.53	
2. 提取一般风险准备												
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	30,080,000.00					181,768.55			1,822,569.25		16,344,482.19	48,428,819.99

法定代表人：董永贤

主管会计工作负责人：杨爱东

会计机构负责人：杨爱东

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州千城建筑设计集团股份有限公司（以下简称千城建筑公司或本公司）由原杭州千城建筑设计集团有限公司（以下简称千城建筑公司）整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 11 月 2 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330108694588776J 营业执照，注册资本 3,008.00 万元，股份总数 3,008 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的股份 20,786,700 股，无限售条件股份 9,293,300 股。公司股票已于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属工程勘察设计院。经营范围：服务：建筑设计、景观设计，承接：建筑工程总承包、市政工程总承包、建筑智能化工程、房屋建筑工程、市政工程（凭资质经营），低碳节能技术的技术咨询，建筑信息模型技术应用咨询服务，节能评估；批发、零售：建筑材料。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 22 日第二届第二次董事会批准对外报出。

本公司将杭州千程建筑节能科技有限公司（以下简称千程节能公司）、杭州千程企业管理咨询有限公司（以下简称千程咨询公司）、浙江千城建筑研发有限公司（以下简称千城研发公司）、杭州千城工程造价管理顾问有限公司（以下简称千城工程造价公司）和杭州千城设计管理顾问有限公司（以下简称千城设计顾问公司）纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（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）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）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	账龄	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
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	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	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。

（十）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，按照存货类别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。

（十一）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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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(%)
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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)
管理软件	2-5

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于

职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十七）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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

（4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司收入主要来源于为客户提供工程用图纸并收取设计费。公司与客户签订设计合同，按照合同履行义务，企业在完成合同规定对应阶段的工作要求、收到第三方确认的阶段性的确认文件、且在各阶段款项已收到或确定能收到的基础上确认收入。建造合同业务，资产负债表日，公司按照合同总收入乘以工程完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(十八) 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。

(十九) 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）经营租赁

经营租赁的会计处理方法

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。

（二十一）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十二）其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（二十三）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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	29,564,341.21	应收票据	3,000,000.00
		应收账款	26,564,341.21
应付票据及应付账款	99,101,959.47	应付票据	
		应付账款	99,101,959.47

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初留存收益或其他综合收益。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	3,000,000.00	-3,000,000.00	
应收款项融资		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融资产		55,100,000.00	55,100,000.00
其他流动资产	55,225,755.88	-55,100,000.00	125,755.88
短期借款	15,000,000.00	26,915.62	15,026,915.62
其他应付款	10,335,335.08	-26,915.62	10,308,419.46

(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	摊余成本（贷款和应收款项）	35,637,659.92	以摊余成本计量的金融资产	35,637,659.92
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	3,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	26,564,341.21	以摊余成本计量的金融资产	26,564,341.21
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,000,000.00
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	55,100,000.00
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	7,123,202.55	以摊余成本计量的金融资产	7,123,202.55

其他流动资产-银行理财产品	摊余成本（贷款和应收款项）	55,100,000.00		
短期借款	其他金融负债	15,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	15,026,915.62
应付账款	其他金融负债	99,101,959.47	以摊余成本计量的金融负债	99,101,959.47
其他应付款	其他金融负债	10,335,335.08	以摊余成本计量的金融负债	10,308,419.46

(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				
a. 摊余成本				
货币资金	35,637,659.92			35,637,659.92
应收票据	3,000,000.00	-3,000,000.00		
应收账款	26,564,341.21			26,564,341.21
其他应收款	7,123,202.55			7,123,202.55
其他流动资产-银行理财产品	55,100,000.00	-55,100,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	127,425,203.68	-58,100,000.00		69,325,203.68
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		55,100,000.00		55,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		55,100,000.00		55,100,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		3,000,000.00		3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		3,000,000.00		3,000,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	15,000,000.00	26,915.62		15,026,915.62
应付账款	99,101,959.47			99,101,959.47
其他应付款	10,335,335.08	-26,915.62		10,308,419.46
以摊余成本计量的总金融负债	124,437,294.55			124,437,294.55

(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	3,461,065.48			3,461,065.48
其他应收款	4,723,915.59			4,723,915.59

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	3%、6%、9%、10%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	应纳税所得额	15%、20%

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
杭州千城建筑设计集团股份有限 公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	20%

（二）税收优惠

本公司已于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201733002919《高新技术企业证书》，有效期：三年（2017-2019年度），企业所得税按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税〔2019〕13号）规定，千程节能公司、千程咨询公司、千城工程造价公司、千城设计顾问公司和千城研发公司属于小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	90,887.69	63,887.15
银行存款	28,483,117.75	22,811,562.46
其他货币资金	267,579.24	12,762,210.31
合 计	28,841,584.68	35,637,659.92

(2) 其他说明

其他货币资金包括银行保函保证金 248,100.00 元,农民工预储账户资金 19,479.24 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	55,100,000.00
其中：债务工具投资	15,000,000.00	55,100,000.00
合 计	15,000,000.00	55,100,000.00

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十三）2 之说明。

3. 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(%)	
按组合计提坏账准备	59,458,644.13	100.00	3,934,960.44	6.62	55,523,683.69
合 计	59,458,644.13	100.00	3,934,960.44	6.62	55,523,683.69

(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(%)	
按组合计提坏账准备	30,025,406.69	100.00	3,461,065.48	11.53	26,564,341.21
合 计	30,025,406.69	100.00	3,461,065.48	11.53	26,564,341.21

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	59,458,644.13	3,934,960.44	6.62
小 计	59,458,644.13	3,934,960.44	6.62

3) 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	57,233,145.84	2,861,657.29	5.00
1-2年	915,850.69	91,585.07	10.00
2-3年	49,500.00	14,850.00	30.00
3-4年	137,500.00	68,750.00	50.00
4-5年	1,122,647.60	898,118.08	80.00
小 计	59,458,644.13	3,934,960.44	6.62

(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	
按组合计提坏账准备	3,461,065.48	473,894.96						3,934,960.44
小 计	3,461,065.48	473,894.96						3,934,960.44

(3) 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
台州市黄岩经济开发集团有限公司	21,068,501.00	35.43	1,053,425.05
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会	10,873,719.00	18.29	543,685.95
台州市开投房地产有限公司	3,204,000.00	5.39	160,200.00
湖州南浔振浔投资发展有限公司	3,000,000.00	5.05	150,000.00
天台县基础设施投资有限公司	1,885,214.55	3.17	94,260.73
小 计	40,031,434.55	67.33	2,001,571.73

4. 应收款项融资

项 目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	3,000,000.00				3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00				3,000,000.00	

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十

三)1、2)之说明。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	34,873.49	100.00		34,873.49	409,414.74	100.00		409,414.74
合计	34,873.49	100.00		34,873.49	409,414.74	100.00		409,414.74

(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(%)
杭州雅颂家具设计有限公司	14,100.00	40.43
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	12,661.99	36.31
杭州姚生记食品有限公司	5,611.50	16.09
天台县公共资源交易中心	2,500.00	7.17
小计	34,873.49	100.00

6. 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(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	9,582,583.79	100.00	4,904,542.68	51.18	4,678,041.11
合计	9,582,583.79	100.00	4,904,542.68	51.18	4,678,041.11

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					

其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	11,847,118.14	100.00	4,723,915.59	39.87	7,123,202.55
合 计	11,847,118.14	100.00	4,723,915.59	39.87	7,123,202.55

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	9,582,583.79	4,904,542.68	51.18
小 计	9,582,583.79	4,904,542.68	51.18

3) 采用账龄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			
其中：1年以内	1,026,134.79	51,306.74	5.00
1-2年	1,491,960.00	149,196.00	10.00
2-3年	2,379,482.80	713,844.84	30.00
3-4年	1,356,269.00	678,134.50	50.00
4-5年	83,383.00	66,706.40	80.00
5年以上	3,245,354.20	3,245,354.20	100.00
小 计	9,582,583.79	4,904,542.68	51.18

(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	168,027.27	248,926.66	4,306,961.66	4,723,915.59
期初数在本期				
--转入第二阶段	-52,098.00	52,098.00		
--转入第三阶段		-232,948.28	232,948.28	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-64,622.53	81,119.62	164,130.00	180,627.09
本期收回				

本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	51,306.74	149,196.00	4,704,039.94	4,904,542.68

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	9,255,979.20	10,931,498.20
股权转让款		300,000.00
其他	326,604.59	615,619.94
合 计	9,582,583.79	11,847,118.14

(5) 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
浙江医学高等专科学校	押金保证金	1,357,000.00	5 年以上	14.16	1,357,000.00
瑞安市万松东路延伸工程建设投资有限公司	押金保证金	759,554.20	5 年以上	7.93	759,554.20
仙居县职业教育中心	押金保证金	685,600.00	5 年以上	7.15	685,600.00
遂昌县人民医院	押金保证金	562,100.00	2-3 年	5.87	168,630.00
海门市公共资源交易中心	押金保证金	450,000.00	1-2 年	4.70	45,000.00
小 计		3,814,254.20		39.81	3,015,784.20

7. 存货

(1) 明细情况

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
建造合同形成的已完工未结算资产	75,057,296.56	3,752,864.83	71,304,431.73	54,751,992.48	2,737,599.62	52,014,392.86
合 计	75,057,296.56	3,752,864.83	71,304,431.73	54,751,992.48	2,737,599.62	52,014,392.86

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	2,737,599.62	1,015,265.21				3,752,864.83

小 计	2,737,599.62	1,015,265.21			3,752,864.83
-----	--------------	--------------	--	--	--------------

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	742,726,993.61
累计已确认毛利	13,787,408.41
减：预计损失	3,752,864.83
已办理结算的金额	681,457,105.46
建造合同形成的已完工未结算资产	71,304,431.73

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数[注]
租赁费	212,309.25	103,167.57
预缴税费	710,536.58	22,588.31
合 计	922,845.83	125,755.88

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十三)2)之说明。

9. 固定资产

项 目	通用设备	运输工具	合 计
账面原值			
期初数	3,376,319.51	698,407.69	4,074,727.20
本期增加金额	2,527,991.28		2,527,991.28
1) 购置	2,527,991.28		2,527,991.28
本期减少金额			
期末数	5,904,310.79	698,407.69	6,602,718.48
累计折旧			
期初数	1,643,036.54	612,171.07	2,255,207.61
本期增加金额	1,142,693.64	19,243.56	1,161,937.20
1) 计提	1,142,693.64	19,243.56	1,161,937.20
本期减少金额			
期末数	2,785,730.18	631,414.63	3,417,144.81
账面价值			
期末账面价值	3,118,580.61	66,993.06	3,185,573.67

期初账面价值	1,733,282.97	86,236.62	1,819,519.59
--------	--------------	-----------	--------------

10. 无形资产

项 目	管理软件	合 计
账面原值		
期初数	835,484.89	835,484.89
本期增加金额	304,348.99	304,348.99
1) 购置	304,348.99	304,348.99
本期减少金额		
期末数	1,139,833.88	1,139,833.88
累计摊销		
期初数	399,329.67	399,329.67
本期增加金额	261,857.68	261,857.68
1) 计提	261,857.68	261,857.68
本期减少金额		
期末数	661,187.35	661,187.35
账面价值		
期末账面价值	478,646.53	478,646.53
期初账面价值	436,155.22	436,155.22

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
办公楼装 修款	528,178.52		204,456.20		323,722.32
合 计	528,178.52		204,456.20		323,722.32

12. 递延所得税资产

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
应收账款坏账准备	3,934,960.44	590,244.07	3,461,065.48	519,159.82
存货跌价准备	3,752,864.83	562,929.72	2,737,599.62	410,639.94

合 计	7,687,825.27	1,153,173.79	6,198,665.10	929,799.76
-----	--------------	--------------	--------------	------------

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
保证借款	10,000,000.00	15,000,000.00
短期借款应付利息	15,950.00	26,915.62
合 计	10,015,950.00	15,026,915.62

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）2)之说明。

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	104,428,998.30	99,101,959.47
合 计	104,428,998.30	99,101,959.47

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	4,674,694.73	1,057,038.79
合 计	4,674,694.73	1,057,038.79

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	8,012,489.89	27,020,357.04	26,973,304.34	8,059,542.59
离职后福利—设定提存计划	80,760.47	867,133.35	866,342.43	81,551.39
合 计	8,093,250.36	27,887,490.39	27,839,646.77	8,141,093.98

(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	7,947,612.36	23,906,941.89	23,861,657.83	7,992,896.42
职工福利费		719,854.00	719,854.00	
社会保险费	64,877.53	707,659.96	705,891.32	66,646.17
其中：医疗保险费	57,241.27	624,643.11	623,065.09	58,819.29

工伤保险费	1,124.06	11,974.72	11,973.94	1,124.84
生育保险费	6,512.20	71,042.13	70,852.29	6,702.04
住房公积金		1,351,417.00	1,351,417.00	
工会经费和职工教育经费		334,484.19	334,484.19	
小 计	8,012,489.89	27,020,357.04	26,973,304.34	8,059,542.59

(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	77,951.01	837,256.83	836,468.56	78,739.28
失业保险费	2,809.46	29,876.52	29,873.87	2,812.11
小 计	80,760.47	867,133.35	866,342.43	81,551.39

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	16,655.72	91,091.15
企业所得税	1,697,915.57	931,625.81
代扣代缴个人所得税	789,496.81	182,694.27
印花税	345.00	
城市维护建设税	4,689.32	
教育费附加	2,009.70	
地方教育附加	1,339.80	
合 计	2,512,451.92	1,205,411.23

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
其他应付款	4,566,610.90	10,308,419.46
合 计	4,566,610.90	10,308,419.46

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,354,281.30	9,513,722.00
资金拆借及拆借利息	68,250.70	68,250.70
其他	144,078.90	726,446.76

合 计	4,566,610.90	10,308,419.46
-----	--------------	---------------

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十三)2之说明。

19. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税	86,530.97	145,086.50
合 计	86,530.97	145,086.50

20. 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	30,080,000						30,080,000

21. 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）	181,768.55			181,768.55
合 计	181,768.55			181,768.55

22. 盈余公积

(1) 明细说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,822,569.25	2,228,106.27		4,050,675.52
合 计	1,822,569.25	2,228,106.27		4,050,675.52

(2) 其他说明

按照母公司本期实现的净利润的10%计提的法定盈余公积2,228,106.27元。

23. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	16,666,001.02	5,417,480.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,138,707.22	12,465,392.45
减：提取法定盈余公积	2,228,106.27	1,216,871.53
应付普通股股利	25,868,800.00	

期末未分配利润	12,707,801.97	16,666,001.02
---------	---------------	---------------

(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
建筑设计及咨询	73,223,815.99	32,804,106.05	63,140,098.19	30,936,824.93
EPC 总承包	253,094,731.29	243,990,240.54	381,267,687.88	374,367,256.72
合 计	326,318,547.28	276,794,346.59	444,407,786.07	405,304,081.65

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	195,081.86	157,752.84
教育费附加	80,667.20	67,608.36
地方教育费附加	53,778.14	45,072.24
印花税	56,192.20	94,366.66
合 计	385,719.40	364,800.10

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	565,323.47	1,427,695.66
差旅费	118,308.25	135,717.23
广告宣传费	591,918.98	
合 计	1,275,550.70	1,563,412.89

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,156,091.57	2,065,064.86
中介机构费用	230,981.22	503,715.68
办公费	677,132.50	457,184.26
折旧及摊销	181,249.83	460,983.46
业务招待费	111,917.33	331,483.20
其他	333,484.46	473,797.16

合 计	3,690,856.91	4,292,228.62
-----	--------------	--------------

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,809,082.15	15,378,591.08
租赁费	469,211.99	477,737.95
折旧与摊销	868,253.20	118,862.06
其他	20,990.57	96,841.48
合 计	19,167,537.91	16,072,032.57

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	59,993.76	138,928.12
利息收入	-142,501.73	-55,739.39
银行手续费	23,942.19	18,195.00
合 计	-58,565.78	101,383.73

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]	1,292,680.40	65,461.99	1,292,680.40
合 计	1,292,680.40	65,461.99	1,292,680.40

[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
处置长期股权投资产生的投资收益		79,729.37
理财收益	996,060.38	878,107.12
合 计	996,060.38	957,836.49

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-654,522.05
合 计	-654,522.05

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-3,086,421.20
存货跌价损失	-1,015,265.21	-2,030,022.55
合 计	-1,015,265.21	-5,116,443.75

11. 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
政府补助		270,000.00	
其他	9,553.00	4,216.40	9,553.00
合 计	9,553.00	274,216.40	9,553.00

12. 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
其他	75.78	1.73	75.78
合 计	75.78	1.73	75.78

13. 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	1,776,199.10	986,052.51
递延所得税费用	-223,374.03	-560,529.05
合 计	1,552,825.07	425,523.46

(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	25,691,532.29	12,890,915.91
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,853,729.85	1,933,637.39
子公司适用不同税率的影响	-185,593.28	-11,814.57
调整以前期间所得税的影响	26,389.09	39,227.47
研发费加计扣除的影响	-2,156,348.01	-1,751,203.23

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,715.02	21,747.95
处置子公司形成合并投资收益的影响		-11,959.41
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	7,932.40	205,887.86
所得税费用	1,552,825.07	425,523.46

(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
收到政府补助款	1,292,680.40	335,461.99
收回履约保证金	3,081,798.10	2,380,301.95
收到银行存款利息	142,501.73	55,739.39
收回保函保证金	4,599,000.00	
农民工预储资金	8,163,210.31	
其他	57,123.88	222,692.13
合 计	17,336,314.42	2,994,195.46

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
支付履约保证金	6,565,719.80	
支付各项经营费用	2,482,572.97	2,580,477.77
支付保函保证金	248,100.00	99,000.00
农民工预储资金	19,479.24	8,163,210.31
其他	241,740.17	175,694.20
合 计	9,557,612.18	11,018,382.28

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回杭州千州工程项目管理有限公司拆借款		300,000.00
赎回理财产品	40,400,000.00	
合 计	40,400,000.00	300,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

购买理财产品		39,100,000.00
处置杭州千州工程项目管理有限公司现金净流出		385,364.78
合 计		39,485,364.78

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还浙江五洲工程项目管理有限公司资金拆入款		450,000.00
合 计		450,000.00

6. 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	24,138,707.22	12,465,392.45
加: 资产减值准备	1,669,787.26	5,116,443.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,161,937.20	788,195.64
无形资产摊销	261,857.68	120,327.38
长期待摊费用摊销	204,456.20	85,190.08
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	59,993.76	138,928.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-996,060.38	-957,836.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-223,374.03	-560,529.05
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)	-253,094,731.29	-34,797,020.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,696,620.72	-29,856,756.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	237,293,278.06	66,748,551.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,220,769.04	19,290,886.17
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,574,005.44	22,875,449.61
减：现金的期初余额	22,875,449.61	34,235,893.97
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	5,698,555.83	-11,360,444.36

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：杭州千州工程项目管理有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000.00
其中：杭州千州工程项目管理有限公司	300,000.00
处置子公司收到的现金净额	300,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	28,574,005.44	22,875,449.61
其中：库存现金	90,887.69	63,887.15
可随时用于支付的银行存款	28,483,117.75	22,811,562.46
可随时用于支付的其他货币资金		
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	28,574,005.44	22,875,449.61

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

因流动性受限，本公司未将保函保证金和农民工预储资金列入现金及现金等价物，该等

货币资金期末余额为 267,579.24 元，期初余额为 12,762,210.31 元。

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	3,900,000.00	
其中：支付货款	3,900,000.00	

(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	267,579.24	保函保证金、农民工预储资金
合 计	267,579.24	

2. 政府补助

(1) 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
2018 年第一批中小微企业研发费用投入补助	275,000.00	其他收益	
2018 年第一二批中小微企业研发费用投入补助	275,000.00	其他收益	
2018 年省级和市级研发中心区奖励补助	200,000.00	其他收益	
杭州高新开发区（滨江）人才特区激励专项资金	59,629.00	其他收益	
稳岗补贴补助	28,563.28	其他收益	
市区促进就业创业补助和社保补贴	9,764.12	其他收益	
杭州市在职职工医疗互助补助	4,824.00	其他收益	
杭州高新区（滨江）2018 年度第二批文化创意产业专项补助	439,900.00	其他收益	
小 计	1,292,680.40		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,292,680.40 元。

六、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

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	
千城节能公司	杭州	杭州	服务业	100.00		设立
千程咨询公司	杭州	杭州	服务业	100.00		设立
千城研发公司	杭州	杭州	服务业	100.00		设立

千城工程造价公司	杭州	杭州	服务业	100.00		设立
千城设计顾问公司	杭州	杭州	服务业	100.00		设立

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三（二十三）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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的67.33%(2018年12月31日：86.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动风险，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。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、保函等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

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
金融负债					
短期借款	10,015,950.00	10,522,000.00	10,522,000.00		
应付账款	104,428,998.30	104,428,998.30	104,428,998.30		
其他应付款	4,566,610.90	4,566,610.90	4,566,610.90		
小 计	119,011,559.20	119,517,609.20	119,517,609.20		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	15,026,915.62	15,800,128.13	15,800,128.13		
应付账款	99,101,959.47	99,101,959.47	99,101,959.47		
其他应付款	10,308,419.46	10,308,419.46	10,308,419.46		
小 计	124,437,294.55	125,210,507.06	125,210,507.06		

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十三)2 之说明。

（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。市场风险主要为利率风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元(2018年12月31日：人民币15,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

八、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
债务工具投资		15,000,000.00		15,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		15,000,000.00		15,000,000.00

（二）持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以在正常报价间隔期间可观察的收益率测算的价值作为持续和非持续第二层次公允价值项目市价的确认依据。

九、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

（1）本公司无母公司。

(2) 本公司实际控制人是姚佳丽。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司无合营和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江五洲工程项目管理有限公司	公司股东姚佳丽之关联公司
蒋廷令	公司股东近亲属
董永贤	公司股东

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

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	备注
浙江五洲工程项目管理有限公司、蒋廷令、姚佳丽	10,000,000.00	2019-12-09	2020-12-08	否	银行借款
姚佳丽、蒋廷令、董永贤	15,950,000.00	2019-12-24	2020-12-23	否	保函敞口

2. 关键管理人员报酬

项目	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬	2,060,735.51	1,827,204.80

3. 本期浙江五洲工程项目管理有限公司为本公司提供工程咨询服务，合计不含税金额为9,433,962.30元

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	浙江五洲工程项目管理有限公司	68,250.70	68,250.70
小计		68,250.70	68,250.70

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

重要的非调整事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	10,528,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据二〇二〇年四月二十二日第二届董事会第二次会议通过的2019年度利润分配预案，以总股本30,080,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十二、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对建筑设计及咨询业务及EPC总承包业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债无法准确区分，故不进行划分。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	建筑设计及咨询	EPC 总承包	合 计
主营业务收入	73,223,815.99	253,094,731.29	326,318,547.28
主营业务成本	32,804,106.05	243,990,240.54	276,794,346.59
资产总额		181,446,576.84	181,446,576.84
负债总额		134,426,330.80	134,426,330.80

十三、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(%)	
按组合计提坏账准备	59,458,644.13	100.00	3,934,960.44	6.62	55,523,683.69
合 计	59,458,644.13	100.00	3,934,960.44	6.62	55,523,683.69

(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(%)	
按组合计提坏账准备	30,025,406.69	100.00	3,461,065.48	11.53	26,564,341.21
合计	30,025,406.69	100.00	3,461,065.48	11.53	26,564,341.21

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	59,458,644.13	3,934,960.44	6.62
小计	59,458,644.13	3,934,960.44	6.62

3) 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	57,233,145.84	2,861,657.29	5.00
1-2年	915,850.69	91,585.07	10.00
2-3年	49,500.00	14,850.00	30.00
3-4年	137,500.00	68,750.00	50.00
4-5年	1,122,647.60	898,118.08	80.00
小计	59,458,644.13	3,934,960.44	6.62

(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	
按组合计提坏账准备	3,461,065.48	473,894.96						3,934,960.44
小计	3,461,065.48	473,894.96						3,934,960.44

(3) 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
台州市黄岩经济开发集团有限公司	21,068,501.00	35.43	1,053,425.05
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会	10,873,719.00	18.29	543,685.95
台州市开投房地产有限公司	3,204,000.00	5.39	160,200.00
湖州南浔振浔投资发展有限公司	3,000,000.00	5.05	150,000.00
天台县基础设施投资有限公司	1,885,214.55	3.17	94,260.73
小计	40,031,434.55	67.33	2,001,571.73

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	9,623,731.79	100.00	4,906,600.08	50.98	4,717,131.71
合 计	9,623,731.79	100.00	4,906,600.08	50.98	4,717,131.71

(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 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	11,848,508.14	100.00	4,723,985.09	39.87	7,124,523.05
合 计	11,848,508.14	100.00	4,723,985.09	39.87	7,124,523.05

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	9,623,731.79	4,906,600.08	50.98
小 计	9,623,731.79	4,906,600.08	50.98

3) 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			
其中：1 年以内	1,067,282.79	53,364.14	5.00
1-2 年	1,491,960.00	149,196.00	10.00
2-3 年	2,379,482.80	713,844.84	30.00

3-4 年	1,356,269.00	678,134.50	50.00
4-5 年	83,383.00	66,706.40	80.00
5 年以上	3,245,354.20	3,245,354.20	100.00
小 计	9,623,731.79	4,906,600.08	50.98

(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	168,096.77	248,926.66	4,306,961.66	4,723,985.09
期初数在本期				
--转入第二阶段	-52,098.00	52,098.00		
--转入第三阶段		-232,948.28	232,948.28	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-62,634.63	81,119.62	164,130.00	182,614.99
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	53,364.14	149,196.00	4,704,039.94	4,906,600.08

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	9,255,979.20	10,931,498.20
股权转让款		300,000.00
其他	366,869.11	617,009.94
合 计	9,622,848.31	11,848,508.14

(5) 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
浙江医学高等专科学校	押金保证金	1,357,000.00	5 年以上	14.10	1,357,000.00
瑞安市万松东路延伸工程 建设投资有限公司	押金保证金	759,554.20	5 年以上	7.89	759,554.20

仙居县职业教育中心	押金保证金	685,600.00	5年以上	7.12	685,600.00
遂昌县人民医院	押金保证金	562,100.00	2-3年	5.84	168,630.00
海门市公共资源交易中心	押金保证金	450,000.00	1-2年	4.68	45,000.00
小计		3,814,254.20		39.63	3,015,784.20

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	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(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
杭州千程企业管理咨询有限公司	100,000.00			100,000.00		
小 计	100,000.00			100,000.00		

(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
建筑设计及咨询	73,223,815.99	34,766,630.33	62,303,243.80	30,417,900.27
EPC 总承包	253,094,731.29	243,990,240.54	381,267,687.88	374,367,256.72
合 计	326,318,547.28	278,756,870.87	443,570,931.68	404,785,156.99

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,809,082.15	15,378,591.08
租赁费	469,211.99	477,737.95
折旧与摊销	868,253.20	118,862.06
其他	20,990.57	96,841.48
合 计	19,167,537.91	16,072,032.57

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	996,060.38	878,107.12
合 计	996,060.38	878,107.12

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

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		
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）	1,292,680.40	
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	996,060.38	
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		
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	9,477.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,298,218.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	344,704.70	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,953,513.30	

(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	49.32	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45.33	0.74	0.74

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	24,138,707.22
非经常性损益	B	1,953,513.30
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	22,185,193.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	48,750,338.82
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	G1	16,243,200.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7.00
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 ²	G2	9,625,600.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 ²	H2	3.00
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	48,811,122.81
加权平均净资产收益率	M=A/L	49.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	45.33%

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	24,138,707.22
非经常性损益	B	1,953,513.30
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	22,185,193.92
期初股份总数	D	30,080,000.00
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	30,080,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.80
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.74

(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。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

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：

公司董事会秘书办公室