

观堂设计

NEEQ：833712

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

Sichuan Kuantown Architectural



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

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

1.2 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。

公司负责人章宏波、主管会计工作负责人郭凌峰及会计机构负责人李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	蒋玉蓉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-86674996
传真	028-86674988
电子邮箱	jiangyurong@kuantown.com
公司网址	www.kuantown.com.cn
联系地址及邮政编码	成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号/610051
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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	133,572,063.72	129,726,755.37	2.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,290,179.81	83,402,383.09	10.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.39	10.66%
资产负债率%（母公司）	30.91%	35.71%	-
资产负债率%（合并）	30.91%	35.71%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	101,548,945.34	132,407,550.87	-23.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,887,796.72	15,703,101.98	-43.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,950,694.35	15,567,767.40	-
经营活动产生的现金流量净额	11,182,561.54	-18,011,538.64	162.09%
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）	10.12%	20.64%	-
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）	10.19%	20.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.25	0.45	-44.44%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,802,343	48.12%	10,783,699	27,586,042	79.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,287,138	6.55%	10,526,400	12,813,538	36.69%
	董事、监事、高管	2,439,751	6.98%	4,900	2,444,651	7.00%
	核心员工	2,634,216	7.55%	114,701	2,519,515	7.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,117,657	51.88%	10,783,699	7,333,958	21.00%
	其中：控股股东、实际控制人	17,387,816	49.78%	10,526,400	6,861,416	19.65%
	董事、监事、高管	7,319,257	20.96%	14,701	7,333,958	21.00%
	核心员工	162,316	0.47%	14,701	177,017	0.51%
总股本		34,920,000	-	21,567,398	34,920,000	-
普通股股东人数						23

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

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）	10,526,400	0	10,526,400	30.14%	0	10,526,400
2	四川省壹	7,878,881	0	7,878,881	22.56%	0	7,878,881

	泽投资管理 有限责任 公司						
3	章宏波	2,054,149	0	2,054,149	5.88%	1,540,612	513,537
4	曾俊才	2,044,149	0	2,044,149	5.85%	1,533,112	511,037
5	杨荣	1,994,149	0	1,994,149	5.71%	1,495,612	498,537
6	欧珂	1,713,600	0	1,713,600	4.91%	0	1,713,600
7	蒲建龙	1,674,150	0	1,674,150	4.79%	1,255,612	418,538
8	储坤	1,381,957	0	1,381,957	3.96%	1,036,468	345,489
9	李卫民	1,354,034	0	1,354,034	3.88%	0	1,354,034
10	谭素珍	900,000	0	900,000	2.58%	0	900,000
合计		31,521,469	0	31,521,469	90.26%	6,861,416	24,660,053

普通股前十名股东间相互关系说明：

成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）为公司控股股东。

四川省壹泽投资管理有限责任公司为公司股东。

章宏波，该自然人系公司的董事、总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的执行事务合伙人。

曾俊才，该自然人系公司的董事、副总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

杨荣，该自然人系公司的董事、副总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。欧珂，该自然人系公司股东。

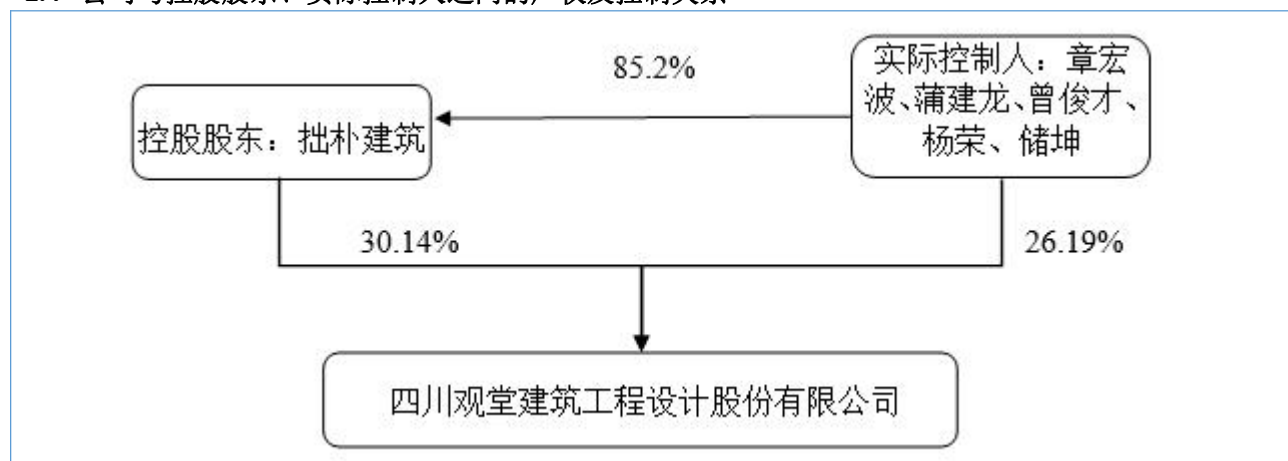
蒲建龙，该自然人系公司的董事，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

储坤，该自然人系公司的监事主席，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

李卫民，该自然人系公司股东，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的有限合伙人。

谭素珍，该自然人系公司股东，四川省壹泽投资管理有限责任公司股东吴宇翔的配偶。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)。

财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

财政部于 2019 年发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

项目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产：			
货币资金	11,012,046.72	11,012,046.72	
应收票据和应收账款	111,579,870.20		-111,579,870.20
应收票据		38,576,422.29	38,576,422.29
应收账款		71,933,974.29	71,933,974.29
预付款项	438,395.41	438,395.41	
其他应收款	2,419,170.93	2,419,170.93	
流动资产合计	125,449,483.26	124,380,009.64	-1,069,473.62
非流动资产：			
固定资产	2,175,007.89	2,175,007.89	
无形资产	970,287.14	970,287.14	
长期待摊费用	180,847.08	180,847.08	
递延所得税资产	2,020,603.62	2,020,603.62	
非流动资产合计	5,346,745.73	5,346,745.73	
资产总计	130,796,228.99	129,726,755.37	-1,069,473.62
流动负债：			
短期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	
交易性金融负债			
应付票据和应付账款	277,059.35		-277,059.35

应付账款		277,059.35	277,059.35
预收款项	810,772.98	810,772.98	
应付职工薪酬	19,487,615.89	19,487,615.89	
应交税费	4,602,806.04	4,602,806.04	
其他应付款	172,066.36	172,066.36	
其他非流动负债	5,474,051.66	5,474,051.66	
流动负债合计	46,324,372.28	46,324,372.28	
负债合计	46,324,372.28	46,324,372.28	
所有者权益：			
股本	34,920,000.00	34,920,000.00	
资本公积	13,595,257.05	13,595,257.05	
盈余公积	3,595,659.97	3,488,712.61	-106,947.36
未分配利润	32,360,939.69	31,398,413.43	-962,526.26
所有者权益合计	84,471,856.71	83,402,383.09	-1,069,473.62
负债和所有者权益总计	130,796,228.99	129,726,755.37	-1,069,473.62

(2) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

无。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据和应收账款	111,579,870.20			
应收票据		38,576,422.29		
应收账款		71,933,974.29		
流动资产合计	125,449,483.26	124,380,009.64		
资产总计	130,796,228.99	129,726,755.37		

应付票据和应付账款	277,059.35			
应付账款		277,059.35		
盈余公积	3,595,659.97	3,488,712.61		
未分配利润	32,360,939.69	31,398,413.43		
所有者权益合计	84,471,856.71	83,402,383.09		
负债和所有者权益总计	130,796,228.99	129,726,755.37		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2020年4月28日