

公告编号：2020-013

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券



深华建设

NEEQ : 833547

深华建设（深圳）股份有限公司

Shen Hua Construction (Shenzhen) Co.,Ltd.



智能消防机电工程服务商

服务热线：400-6786-119 / 网址：www.gdsh119.com

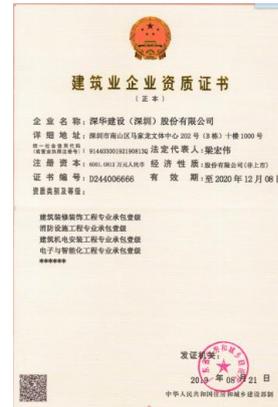
年度报告

2019

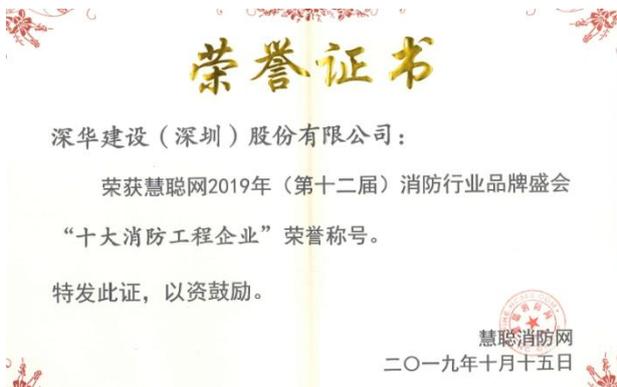
公司年度大事记



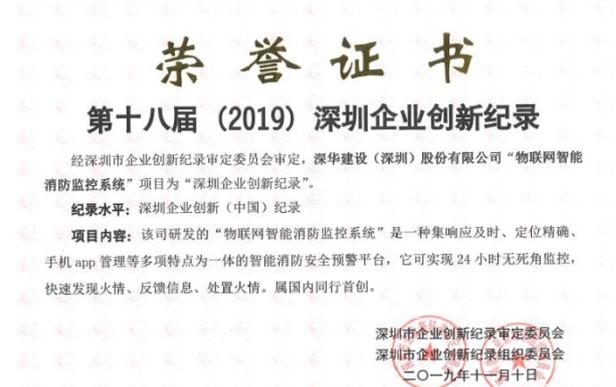
2019年4月 公司主办的“应急救援站设计（博鳌）专家研讨会”在博鳌顺利举办，百余名行业专家及学者参与研讨。



2019年8月 公司电子与智能化工程专业资质升至壹级。



2019年10月 公司荣获慧聪网2019年（第十二届）消防行业品牌盛会“十大消防工程企业”荣誉称号。



2019年11月 公司“物联网智能消防监控系统”项目荣获“第十八届（2019）深圳企业创新纪录”。



2019年12月 公司参建的华润城万象天地一期机电总承包工程入选“2019-2020年度第一批中国安装之星”。



2019年12月 公司荣获深圳市南山区住房和城乡建设局颁发的2019年度南山区住建系统“先进单位”荣誉称号。

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	20
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	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、深华建设	指	深华建设（深圳）股份有限公司
报告期内、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
本期期末	指	2019年12月31日
董事会	指	深华建设（深圳）股份有限公司董事会
监事会	指	深华建设（深圳）股份有限公司监事会
股东大会	指	深华建设（深圳）股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
创想投资	指	深圳市创想投资管理有限公司
明德意诚	指	深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）
智慧控股	指	深圳智慧建设控股有限公司
普菲德	指	普菲德控股有限公司
智慧科技	指	深圳智慧建设科技有限公司
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	深华建设（深圳）股份有限公司公司章程
财政部	指	中华人民共和国财政部

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。

公司负责人梁宏伟、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）潘锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）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
行业波动及政策风险	宏观经济的周期性波动对公司所处行业存在重要影响，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高，如宏观经济增长速度放缓，将对本行业产生较大不利影响。同时，消防机电工程行业下游涉及房地产行业，随着国家对房地产行业的持续宏观调控，将对本公司的经营状况产生不利影响。
安全质量风险	质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，随着公司业务的发展和经营规模的扩大，工程质量、安全生产管理面临着巨大的压力和挑战。
应收账款比例较高的风险	公司工程款项结算一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金，同时还受限于业主的资金流状况。随着公司营业收入的不断增长，应收账款也将不断增长。若催收不力或由于项目投资主体或业主财务状况恶化，则可能给公司带来坏账的风险。此外，经济环境或金融政策的波动可能加大应收账款的回收难度，将对公司业绩和生产经营产生较大影响

管理风险	公司近年来快速发展，随着业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面将面临新的挑战。如公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，相关制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将对公司的安全和高效带来重大影响。
经营风险	建筑施工领域行业壁垒较低，竞争激烈，原材料价格上涨，劳动力供给紧缺，人工成本快速上升，给企业经营形成较大压力。
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	深华建设（深圳）股份有限公司
英文名称及缩写	Shen Hua Construction (Shenzhen) Co., Ltd.
证券简称	深华建设
证券代码	833547
法定代表人	梁宏伟
办公地址	深圳市南山区马家龙文体中心 202 号（B 栋）十楼 1000 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张丽
职务	董事会秘书
电话	0755-86725011
传真	0755-86630022
电子邮箱	sh119@gdsh119.com
公司网址	www.gdsh119.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区马家龙文体中心 202 号（B 栋）十楼 1000 号 518052
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	1988 年 4 月 12 日
挂牌时间	2015 年 9 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装（E4920）
主要产品与服务项目	消防工程的设计、安装、施工、检测和维修保养
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,010,812
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳智慧建设控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	曹万有、曹世锋、曹荣祥

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	91440300192190813Q	否
注册地址	深圳市南山区马家龙文体中心 202 号（B 栋）十楼 1000 号	否
注册资本	60,010,812	否

--

五、中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱海英、王小曲
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室

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	1,831,426,142.93	1,579,141,771.69	15.98%
毛利率%	11.23%	10.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,951,872.54	38,850,800.11	0.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,888,798.92	36,994,307.42	-5.69%
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）	32.00%	42.94%	-
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）	28.66%	40.89%	-
基本每股收益	0.65	0.65	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,263,176,768.86	1,082,352,678.24	16.71%
负债总计	1,126,162,221.84	974,268,198.30	15.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,014,547.02	108,084,479.94	26.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	1.80	26.67%
资产负债率%（母公司）	89.15%	90.01%	-
资产负债率%（合并）	89.15%	90.01%	-
流动比率	1.11	1.12	-
利息保障倍数	5.60	8.38	-

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	-14,518,255.02	564,879.08	-2,670.15%
应收账款周转率	1.88	2.11	-
存货周转率	17.21	22.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.71%	42.76%	-
营业收入增长率%	15.98%	37.99%	-
净利润增长率%	0.26%	74.47%	-

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	60,010,812	60,010,812	0%
计入权益的优先股数量	-	-	0%
计入负债的优先股数量	-	-	0%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	244.77
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）	5,014,972.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,470.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,744.28
非经常性损益合计	5,417,431.49
所得税影响数	1,354,357.87
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	4,063,073.62

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
应收票据及应收账款	844,486,897.87			
应收账款		817,828,769.25		
应收票据		26,658,128.62		
应付票据及应付账款	544,795,997.76			
应付账款		496,386,011.76		
应付票据		48,409,986.00		

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），公司对财务报表格式进行了相应调整，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度列报项目的期末余额进行追溯调整。

公司于 2018 年度将原子公司广东深华消防安全技术服务有限公司（现更名为深圳易元安全技术有限公司）、深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司（现更名为鼎华创应急装备技术（深圳）有限公司）100%

的股权转出。公司处置完前述两家子公司后，截至 2018 年 12 月 31 日，公司无其他需要纳入合并范围的公司。根据企业会计准则要求，公司 2018 年度财务报表采用了合并财务报表，2019 年度财务报表采用了单体财务报表。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司秉承“筑平台，成就员工成就客户；聚资源，优势互补创造共赢”的经营理念，将“让建筑更智慧，让生命更安全”作为企业使命，以“诚信、正直、关爱、创新”为价值观，做智能消防机电工程服务商，为客户提供消防工程、机电工程、维保检测、消防装备等业务。

技术方面，公司拥有消防设施工程专业承包壹级、消防设施工程设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包壹级、机电工程施工总承包叁级、消防设施维护保养检测壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项乙级、电子与智能化工程专业承包壹级、承装（修、试）电力设施许可四级及安全技术防范系统设计、施工、维修叁级等多项行业内专业资质，拥有远程监控消防装置、智能消防监控系统等多项专利，以及检测远程监视控制软件、高层建筑火灾智能疏散系统、给水检测控制软件、消防安全风险评估系统、应急救援指挥软件等多项计算机软件著作权，完善的研发制度和研发体系构建了公司的核心竞争力。

销售方面，公司以珠三角为基地，积极开拓省外市场，已形成全国化的市场格局。一方面，公司积极搭建平台化销售模式，目前已在重点城市及全国多个区域成立五十余家分支机构；另一方面，公司不断强化合作伙伴关系，拓展优质客户，深挖存量客户。

采购方面，公司严格按照项目进度编制采购计划，通过专业工程供应链互联网采购平台实施材料采购，并通过专业的采购技术和高效灵敏的采购系统建立严格的质量管控体系，对供应商进行质量管理和控制，对材料品质进行选择、评价和认证，降低了采购成本，提高了采购效率，保障了材料质量，从而保证公司项目质量。

项目管理方面，公司拥有一支聚合一级建造师、注册消防工程师、注册造价师等专业技术人才的项目管理团队，多年累积的丰富经验为工程项目管理提供了充分保障。同时，不断强化自有工程管理系统，提升项目管理的信息化、标准化、专业化水平，通过信息化系统工具对工程项目进行精细化、数据化管理，提高项目风险管控能力，确保工程质量进度安全。

劳务用工方面，公司承建工程的现场施工采用劳务分包模式。公司与具备资质的劳务公司建立了稳定的合作关系，由公司根据项目特点组建与工程相适应的项目管理团队，劳务公司按要求组织人员实施作业，公司对劳务用工进行管理和监督。

公司从事消防机电工程行业已有三十余年，积累了丰富的工程项目管理与运营经验，培养了一支专业技术水平高、综合能力强的人才队伍，严格按照行业相关体系进行工程施工管控，通过不断提升技术水平和工程质量，取得了良好的市场信誉和一流的行业口碑。

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

（一）经营计划

报告期内，公司根据既定的发展规划及年度经营计划，较好地完成了全年目标任务。

一、业绩稳定增长

2019年度，公司各项主要经济指标较上年均实现增长，公司盈利能力持续提升。报告期内实现营业收入183,142.61万元，同比增长15.98%；实现利润总额3,816.04万元，同比减少1.84%；实现净利润3,895.19万元，同比增长0.26%。新签合同额280,804.42万元，储备项目和在建工程的增加为公司未来业绩增长奠定了坚实基础。

二、落实全国化市场战略布局

业务发展方面，公司持续加大对机电工程业务、维护保养业务的布局，抓住机遇，大力提升两项业务收入规模。公司在现有市场占有率的基础上，提升区域销售分支机构与各大事业部的配合度，扩充销售队伍，强化对销售人员的激励机制，省外市场的开发力度增强。报告期内，公司新设包括深汕特别合作区分公司、海南分公司、四川分公司、云南分公司等6家分公司，挖掘省外市场机会。

三、优化内部管理体系

报告期内，公司进一步完善内部管理制度，不断健全内部控制体系和运行体系，强化执行和监督；优化组织结构设置和职能配置，提升管理效率；通过严控费用开支、预算管理，提升成本管理意识；通过优化信息化系统，建立高效、实用的工作平台，提升协同办公效率；加强内部审计监督，提升风险防控管理水平。

四、持续增强核心技术能力

公司始终重视技术开发，以技术创新为核心，积极构建自主研发创新体系。本年度内大力引进互联网技术人才，重点强化了自有工程管理系统的升级开发，对工程项目精细化、数据化管理能力大大提升。专业资质方面，公司电子与智能化工程专业承包贰级资质升至壹级；产品研发方面，公司研发的“物联网智能消防监控系统”荣获“第十八届（2019）深圳企业创新记录”。本年度公司已提交10项专利申请，获得5项外观设计专利。

五、筑牢安全生产底线

公司将持续深化安全管理，从严落实安全管理制度，进一步完善安全生产管理体系，强化底线思维、红线意识，狠抓安全生产责任制，提高全员安全责任意识，强化安全风险管控，落实隐患整改，进一步提升安全管理水平。

六、加强人才梯队建设

公司始终坚持“诚信、正直、关爱、创新”的价值导向，坚持外部招聘和内部培养相结合，加强人才梯队建设。加强管理干部队伍的发掘及培养，不断完善考核机制，有序推进薪酬制度改革，进一步增强全体员工的向心力和凝聚力。公司吸纳、引进、培养了一批项目管理的专业技术人员，专业队伍为工程项目管理提供了充分保障。本年度公司重点引进了一批互联网专业技术人员，攻坚工程软件系统的全面升级；同时扩大销售团队规模与强化激励，为公司未来业绩的稳步增长打下坚实基础。

七、塑造优秀品牌形象

公司秉持“建名优工程，创一流服务”的质量方针，用质量、服务、诚信来打造品牌形象，持续推动品牌建设。本年度，公司召集百余名行业专家及学者，召开“应急救援站设计（博鳌）专家研讨会”，举办全国性生态大会，参与多场大型行业展会，公司品牌形象得到有力提升。

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	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	76,808,244.56	6.08%	100,563,963.92	9.29%	-23.62%
应收票据	39,182,972.82	3.10%	26,658,128.62	2.46%	46.98%
应收账款	978,277,840.07	77.45%	817,828,769.25	75.56%	19.62%
存货	111,513,025.67	8.83%	77,421,045.10	7.15%	44.03%
投资性房地产	0		0	0%	
长期股权投资	0		0	0%	
固定资产	1,317,058.28	0.10%	962,243.73	0.09%	36.87%
在建工程	0		0		
短期借款	58,583,543.41	4.64%	37,744,460.32	3.49%	55.21%
长期借款	3,959,789.82	0.31%	24,600,933.18	2.27%	-83.90%
应付账款	684,616,772.67	54.20%	496,386,011.76	45.86%	37.92%
预收款项	160,424,310.49	12.70%	242,039,762.68	22.36%	-33.72%

资产负债项目重大变动原因：

1. 本期末应收票据较 2018 年增长 46.98%，主要是因为本期营业收入较上年增长 15.98%，同时受市场环境影响，客户票据支付比例提升，导致本年度应收票据增长。

2. 本期末存货较 2018 年增长 44.03%，主要是因为较上年相比，提前进入年底赶工季，同时采购大批材料，在建项目工程未结算部分增长，因此本年度存货增长。

3. 本期末固定资产较 2018 年增长 36.87%，主要是因为本期购入一批电子设备及运输设备。

4. 本期末短期借款较 2018 年增长 55.21%，主要是因为附有追索权的承兑汇票贴现的金额增加，2019 年金额为 24,916,882.41 元，2018 年金额为 12,719,460.32 元。

5. 本期末应付账款较 2018 年增长 37.92%，主要是因为本期工程项目业务量增加，采购量同步增长，导致本年度应付账款增加。

6. 本期末预收款项较 2018 年下降 33.72%，主要是因为工程小项目验收结算加快。

7. 本期末应收账款较 2018 年增长 19.62%，一是因为本期营业收入较上年增长 15.98%，二是因为第四季度维护保养业务增量较大，本业务按季度回款较多，导致应收账款增长幅度大于营业收入增长幅度。2020 年度 1 月份回款情况良好，截至 2020 年第一季度末，已收回应收账款 30%。

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	1,831,426,142.93	-	1,579,141,771.69	-	15.98%
营业成本	1,625,846,407.54	88.77%	1,406,585,061.76	89.07%	15.59%
毛利率	11.23%	-	10.93%	-	-
销售费用	31,656,984.86	1.73%	24,799,273.86	1.57%	27.65%
管理费用	52,255,603.07	2.85%	37,549,587.85	2.38%	39.16%
研发费用	59,222,283.15	3.23%	53,852,457.72	3.41%	9.97%
财务费用	8,721,664.18	0.48%	5,341,224.37	0.34%	63.29%
信用减值损失	-17,149,046.44	0.94%			-100%

资产减值损失	0		-11,074,891.13	0.70%	-100%
其他收益	5,014,972.18	0.27%	1,689,991.68	0.11%	196.75%
投资收益	28,744.28	0.00%	154,802.56	0.01%	-81.43%
公允价值变动收益	0		0	0%	0%
资产处置收益	244.77	0.00%	-21,333.33	0.00%	-101.15%
汇兑收益	0		0		
营业利润	37,786,968.32	2.06%	38,222,465.78	2.42%	-1.14%
营业外收入	460,157.96	0.03%	724,631.71	0.05%	-36.50%
营业外支出	86,687.70	0.00%	72,769.03	0.00%	19.13%
净利润	38,951,872.54	2.13%	38,850,800.11	2.46%	0.26%

项目重大变动原因：

- 1.本期管理费用较 2018 年增长 39.16%，主要是因为本期公司员工人数增长 23.97%，平均薪酬上涨，导致员工工资总额增加。
- 2.本期财务费用较 2018 年增长 63.29%，主要是因为票据贴现额增长导致贴现费用增加。
- 3.本期信用减值损失较 2018 年减少 100%，主要是因为随着公司收入增长带来的应收账款增加，计提坏账准备增长，同时去年本科目金额披露为资产减值损失科目。
- 4.本期资产减值损失较 2018 年减少 100%，主要是因为根据新准则要求，以往披露在资产减值损失部分，本期属于信用减值损失科目披露。
- 5.本期其他收益较 2018 年增长 196.75%，主要是因为收到深圳市高新技术企业培育入库补贴 3,000,000.00 元。
- 6.本期投资收益较 2018 年减少 81.43%，主要是因为理财金额减少。
- 7.本期资产处置收益较 2018 年增加 101.15%，主要是因为本期固定资产处置利得增加。
- 8.本期营业外收入较 2018 年减少 36.50%，主要是因为去年收到客户违约赔偿。

(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	1,831,426,142.93	1,579,141,771.69	15.98%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	1,625,846,407.54	1,406,585,061.76	15.59%
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%	
工程项目	1,553,602,672.36	84.84%	1,274,075,239.40	80.68%	21.94%
维护保养	197,513,713.01	10.78%	146,238,530.92	9.26%	35.06%
器材购销	68,521,831.48	3.74%	145,873,535.50	9.24%	-53.03%
消防检测	11,787,926.08	0.64%	12,954,465.87	0.82%	-9.00%

合计	1,831,426,142.93	100.00%	1,579,141,771.69	100.00%	15.98%
----	------------------	---------	------------------	---------	--------

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

本期营业收入较 2018 年增长 15.98%，其中工程项目收入增长 21.94%，维护保养业务收入增长 35.06%，器材购销业务收入减少 53.03%，消防检测业务收入减少 9.00%。主要是因为公司加强了销售队伍建设，大力拓展工程项目业务，激发销售团队的主动性、创造性，促进了公司传统优势业务的稳步增长；同时，本年度公司加强了维护保养业务的市场拓展并取得了较好成效，因此本业务收入增长明显；器材购销业务因外部市场环境因素导致收入下降。

(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	中瑞恒基建设集团有限公司	38,102,346.98	2.08%	否
2	深圳市君成投资发展有限公司	33,043,619.68	1.80%	否
3	世成电子（深圳）有限公司	28,135,564.58	1.54%	否
4	中铁一局集团有限公司广州分公司	27,454,895.89	1.50%	否
5	江西省建工集团有限责任公司	24,725,341.97	1.35%	否
合计		151,461,769.10	8.27%	-

应收账款联动分析：

本期末应收账款余额为 978,277,840.07 元，较 2018 年增长 19.62%，一是因为本期营业收入较上年增长 15.98%，二是因为第四季度维护保养业务增量较大，本业务按季度回款较多，导致应收账款余额增长。

本期应收账款余额前五名客户总体占比为 16.64%，销售金额前五大客户不在应收账款前五名之列。

(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	深圳市中泰建筑劳务有限公司	283,365,934.26	16.83%	否
2	深圳市新匠建筑劳务有限公司	175,929,565.85	10.45%	否
3	深圳市建茂建筑工程劳务有限公司	55,726,941.87	3.31%	否
4	深圳市粤匠建筑劳务有限公司	29,341,248.52	1.74%	否
5	云南怀瑞商贸有限公司	24,351,398.57	1.45%	否
合计		568,715,089.07	33.78%	-

应付账款联动分析：

本期末应付账款余额为 684,616,772.67 元，较 2018 年增长 37.92%，主要是因为公司本期工程项目业务量增加，采购量同步增长，同时较上年相比，提前进入年底赶工季，本期存货增长比例 44.03%，导致本年度应付账款增加。

本期采购额前四大供应商在应付账款期末余额前五名之列。

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	-14,518,255.02	564,879.08	-2,670.15%
投资活动产生的现金流量净额	8,774,139.10	-16,772,543.12	-152.31%
筹资活动产生的现金流量净额	3,590,180.73	13,240,352.01	-72.88%

现金流量分析：

1.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14,518,255.02元，较2018年同期减少-2670.15%，主要是因为本期公司员工人数增长23.97%，导致支付给职工以及为职工支付的现金增长，同时支付其他与经营活动有关的现金增长，虽然经营活动现金流入随公司收入的增长而同步增长，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。

2.报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为8,774,139.10元，较2018年同期增加152.31%，主要是因为本期收回了深圳市中财汇金商业保理有限公司委托投资款10,000,000.00元。

3.报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为3,590,180.73元，较2018年同期减少72.88%，主要是因为本期归还银行借款支付现金较去年增长18.41%，股东现金分红较上年增长90.32%，票据贴现等融资现金流出增长270.24%，导致本期筹资活动产生的现金流量净额下降。

(二) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司无控股子公司、参股公司。

2、合并的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(三) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(四) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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），公司对财务报表格式进行了相应调整，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度列报项目的期末余额进行追溯调整。

二、持续经营评价

报告期内，国家相关政策的陆续出台，有利于为消防行业营造良好的外部发展环境，进一步提升行业规范程度。公司的资产、业务、财务、机构、人员完全独立，确保具有良好的独立自主经营能力；公司管理团队、核心技术人员稳定，会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大内部控制体系运行良好；公司深耕消防工程领域，积极拓展机电工程及维保检测业务，收入和盈利水平的持续提升为公司的可持续经营奠定了良好基础。

报告期内公司未发生持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1.行业波动及政策风险

宏观经济的周期性波动对公司所处行业存在重要影响，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高，如宏观经济增长速度放缓，将对本行业产生较大不利影响。同时，消防机电工程行业下游涉及房地产行业，随着国家对房地产行业的持续宏观调控，将对本公司的经营状况产生不利影响。

应对措施：公司将密切跟踪行业政策变化情况，依据政策导向和市场情况，及时调整经营策略和业务结构，确保公司持续健康发展。

2.安全质量风险

质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目管理的重要内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，随着公司业务的发展和经营规模的扩大，工程质量、安全生产管理面临着巨大的压力和挑战。

应对措施：严格落实安全生产责任制，持续加大安全生产督查检查力度；优化安全质量风控模型，加强对工程安全和质量的信息化实时管理；切实加强安全生产普及宣传，加大基层培训教育力度，对施工人员在安全及技术标准方面强化培训，提高安全质量意识，高度重视抓好工程现场基础管理工作，有效控制工程安全质量风险。

3.应收账款比例较高的风险

公司工程款项结算一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金，同时还受限于业主的资金流状况。随着公司营业收入的不断增长，应收账款也将不断增长。若催收不力或业主财务状况恶化，可能给公司带来坏账风险。此外，经济环境或金融政策的波动可能加大应收账款的回收难度，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步健全风险预警机制，在选择项目时对客户的信誉及偿付能力进行全方位的考察与评估，做好应收账款的事前控制；签订项目合同时力争更优的收款方式，降低应收账款比例；收款过程中加强应收账款的日常管理工作，重视进度款和保证金的回收工作，及时回笼资金，加快资金周转。

4.管理风险

随着业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面将面临新的挑战。如公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，相关制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将对公司管理的安全和高效带来较大影响。

应对措施：公司将以规范高效、统筹优化为目标，完善公司组织机构设置，优化选人用人机制与薪酬体系，完善绩效考核指标体系与考核模式，推动长效激励约束机制与关键岗位价值评估，进一步完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。

5.经营风险

建筑施工领域行业壁垒较低，竞争激烈，原材料价格上涨，劳动力供给紧缺，人工成本快速上升，给企业经营形成较大压力。

应对措施：公司将加强项目成本测算及目标成本管理，实施项目动态成本管理；对项目投入进行谨慎的风险分析，推行全面预算管理及精准成本分析与成本控制，提高工程项目管理水平，降低项目管理风险。

报告期内，公司所面临的风险因素未发生变化。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司未发生新增的风险因素。

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	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	√是 □否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	20,684,638.63	5,434,031.64	26,118,670.27	19.06%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
深华建设	佛山市中鸿酒店投资有限公司	建筑工程合同纠纷	13,243,798.62	9.67%	否	2019年8月16日
总计	-	-	13,243,798.62	9.67%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本诉讼案件系公司运用法律手段维护自身合法权益，公司目前经营正常，不会对公司经营产生不利影响。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	-	-
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	190,000,000.00	44,026,450.82

2019年1月4日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，该议案于2019年1月24日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。该议案主要内容为：

实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过19,000万元。

(三) 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	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
曹万有、曹世锋、曹荣祥	融资担保	20,000,000.00	15,373,489.81	已事前及时履行	2018年10月30日

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：

关联方无偿为公司开展应收账款保理业务提供连带责任保证担保，有助于提高公司的筹资效率，解决公司业务和经营发展的资金需求，是公司日常经营所需，具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(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
实际控制人或控股股东	2015年9月14日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年9月14日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年9月14日	-	挂牌	限售承诺	股份限售承诺	正在履行中
其他股东	2016年5月16日	-	发行	限售承诺	股份自愿限售承诺	正在履行中

其他股东	2017年2月24日	2019年2月23日	发行	限售承诺	股份自愿限售承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015年9月14日	-	挂牌	规范关联交易的承诺	规范和减少关联交易承诺	正在履行中
董监高	2015年9月14日	-	挂牌	规范关联交易的承诺	规范和减少关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月14日	-	挂牌	承担租赁的办公场所可能遭受损失的承诺	承担租赁的办公场所可能遭受损失的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.避免同业竞争承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2.股份自愿锁定的承诺

董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函》，承诺担任深华建设董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的深华建设股份不超过本人直接和间接持有深华建设股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所直接和间接持有的深华建设股份。

2016年2月公司普通股股票发行的所有股东，均承诺本次认购的全部股票实行自愿限售，限售期四年，本次新增股份以每年25%的比例解除限售。

3.规范关联交易的承诺

挂牌前，公司实际控制人、控股股东及管理层全体人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》。

4.承担租赁的办公场所可能遭受损失的承诺

公司目前租赁的马家龙文体中心的办公场地，属于临时建筑，未来存在被拆迁的可能，由此将对公司的生产经营造成不利的影响。公司控股股东已签署承诺：若公司在经营过程中，上述租赁的办公场所发生被有关政府职能部门要求限期拆除或被有关政府职能部门处以其它行政处罚的情形，因此给公司造成的任何损失，全部由控股股东无偿承担。

上述承诺均已于《公开转让说明书》及相应的《股票发行情况报告书》中予以披露，报告期内上述承诺履行情况良好，未出现相关承诺主体违反的情形。

(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
货币资金	保证金	保证	1,374,703.51	0.11%	保证金
应收账款	质押	质押	89,208,444.14	7.06%	用于银行借款质押及保理
总计	-	-	90,583,147.65	7.17%	-

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	52,401,067	87.32%	3,460,505	55,861,572	93.09%
	其中：控股股东、实际控制人	27,934,489	46.55%	-168,986	27,765,503	46.27%
	董事、监事、高管	791,069	1.32%	14,138	805,207	1.34%
	核心员工	140,036	0.23%	70,018	210,054	0.35%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,609,745	12.68%	-3,460,505	4,149,240	6.91%
	其中：控股股东、实际控制人	1,009,875	1.68%	212,074	1,221,949	2.04%
	董事、监事、高管	2,817,551	4.70%	-401,930	2,415,621	4.03%
	核心员工	140,036	0.23%	-70,018	70,018	0.12%
总股本		60,010,812	-	0	60,010,812	-
普通股股东人数		27				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、董监高变动引起
2019年，公司为原高级管理人员刘建栋所持股票办理限售。

2、股份限售及解除限售引起
2019年，公司为董事曹世锋、曹得保所持部分股票办理限售；
2019年5月、2019年8月，公司分别为2016年实施的两次定向增发部分股东所持股票办理解除限售，其中人员包括监事及核心员工。
以上股份变动导致股本结构变动。

(二) 普通股前五名股东情况

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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	智慧控股	27,306,265	46,422	27,352,687	45.5796%	0	27,352,687
2	明德意诚	13,465,000	0	13,465,000	22.4376%	0	13,465,000
3	创想投资	5,386,000	0	5,386,000	8.9750%	0	5,386,000
4	普菲德	3,762,121	0	3,762,121	6.2691%	0	3,762,121
5	张安琦	2,127,470	0	2,127,470	3.5451%	0	2,127,470
合计		52,046,856	46,422	52,093,278	86.8064%	0	52,093,278

普通股前五名股东间相互关系说明：

智慧控股为实际控制人曹万有、曹荣祥合计持股 100%的企业。明德意诚为实际控制人曹世锋控

制的企业。曹世锋、曹万有、曹荣祥为一致行动人，曹万有与曹世锋为父子关系，曹荣祥与曹世锋为母子关系。除此之外，普通股前五名股东无其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为智慧控股。截止报告期末，智慧控股持有公司 45.5796%的股权。法定代表人为曹世锋，成立日期为 2015 年 10 月 29 日，统一社会信用代码为 91440300359186702C，注册资本为 2451.21 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司股东曹万有直接持有公司 5,500 股股份，通过智慧控股间接持有公司 24,321,052 股，持股比例合计为 40.53%；公司股东曹世锋直接持有公司 1,629,265 股股份，通过明德意诚和创想投资间接持有公司 7,239,107 股，持股比例合计为 14.78%；曹荣祥未通过直接持股方式持有公司股份，通过智慧控股间接持有公司 3,031,635 股，持股比例合计为 5.05%。曹世锋系曹万有、曹荣祥夫妇之子。据曹万有、曹世锋、曹荣祥签署的《一致行动协议》，协议约定三方在作为深华建设股东行使对公司的任何股东权利时，以及作为公司董事行使董事会决策权时，三方须协商一致，形成一致意见，在相关表决保持一致性。曹万有、曹世锋、曹荣祥能够通过股东大会、董事会影响公司经营管理决策及管理人员的选任，系公司实际控制人。

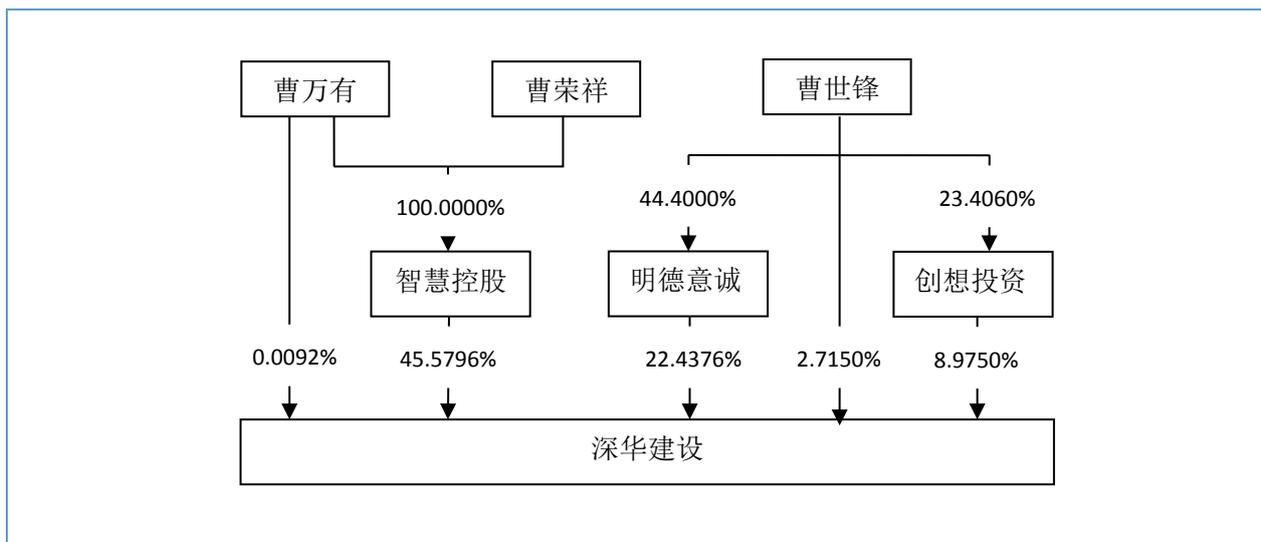
曹世锋先生，董事长，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于太原机械学院，本科学历。历任公安部天津消防科学研究所研究员，深圳市深华消防设备工程公司工程部经理，深圳市派尔实业有限公司总经理，2008 年担任公司总裁，现任公司董事长，经 2014 年 12 月 10 日公司创立大会暨第一次股东大会选举担任，2018 年 1 月 22 日公司 2018 年第一次临时股东大会选举连任。

曹万有先生，1940 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年毕业于太原机械学院，本科学历。历任太原机械学院教师，兵器工业 202 研究所项目负责人和研究室主任，2009 年出资收购深圳市深华消防设备工程有限公司，担任法定代表人和执行董事，经 2014 年 12 月 10 日公司创立大会暨第一次股东大会选举担任公司第一届董事会董事。2018 年 1 月 22 日，曹万有先生因届满离任，不再担任董事职务。目前不在公司任职。

曹荣祥女士，1944 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年毕业于太原机械学院，本科学历。历任兵器工业部 803 厂技术员、202 所工程师、高级工程师，2009 年与曹万有共同出资收购深圳市深华消防设备工程有限公司，曾任公司监事。目前不在公司任职。

报告期内，实际控制人未发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如图：



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	银行承兑汇票	中国银行	银行	50,000.00	2019-1-11	2020-1-11	4.35%
2	银行承兑汇票	中国银行	银行	1,050,984.88	2019-9-5	2020-3-5	3.09%
3	银行承兑汇票	中国银行	银行	500,000.00	2019-9-20	2020-3-20	3.33%
4	银行承兑汇票	中国银行	银行	200,000.00	2019-7-17	2020-1-17	3.33%
5	银行承兑汇票	中国银行	银行	391,162.71	2019-9-29	2020-3-27	2.97%
6	银行承兑汇票	中国银行	银行	100,000.00	2019-9-5	2020-3-5	3.02%
7	银行承兑汇票	中国银行	银行	900,000.00	2019-11-6	2020-5-5	2.98%
8	银行承兑汇票	中国银行	银行	1,800,000.00	2019-11-29	2020-11-29	3.09%
9	银行承兑汇票	中国银行	银行	1,100,000.00	2019-11-8	2020-5-8	2.87%
10	银行承兑汇票	中国银行	银行	200,000.00	2019-11-19	2020-5-19	3.03%
11	银行承兑汇票	中国建设银行	银行	500,000.00	2019-9-27	2020-3-27	3.81%
12	建信融通	中国建设银行	银行	2,251,182.00	2019-7-30	2020-7-29	5.00%
13	建信融通	中国建设银行	银行	5,072,004.33	2019-11-26	2020-11-25	5.00%
14	建信融通	中国建设	银行	7,576,732.92	2019-12-	2020-12-	5.00%

		银行			24	23	
15	建信融通	中国建设银行	银行	610,884.00	2019-12-2	2020-12-1	4.35%
16	商业承兑汇票	保理公司	非银行金融机构	492,768.49	2019-7-17	2020-1-17	15.00%
17	商业承兑汇票	保理公司	非银行金融机构	714,585.27	2019-8-22	2020-2-21	13.13%
18	商业承兑汇票	保理公司	非银行金融机构	332,931.88	2019-8-28	2020-2-28	13.12%
19	商业承兑汇票	保理公司	非银行金融机构	337,747.44	2019-9-29	2020-3-29	13.47%
20	商业承兑汇票	保理公司	非银行金融机构	433,971.20	2019-11-11	2020-5-11	14.56%
21	商业承兑汇票	保理公司	非银行金融机构	301,927.29	2019-8-22	2020-8-21	14.00%
22	长期借款	桂银村镇银行	银行	6,400,000.00	2017-11-7	2020-10-22	8.40%
23	长期借款	平安租赁	非银行金融机构	1,628,558.41	2018-10-31	2020-4-30	8.19%
24	长期借款	平安点创	非银行金融机构	2,080,449.54	2018-12-10	2020-6-10	8.19%
25	长期借款	平安租赁	非银行金融机构	11,664,481.86	2019-9-27	2020-12-27	7.97%
26	长期借款	深圳农商行	银行	3,959,789.82	2019-4-23	2022-4-17	7.50%
27	短期借款	中国银行	银行	7,916,665.00	2019-7-16	2020-2-29	5.87%
28	短期借款	中国银行	银行	3,749,996.00	2019-6-17	2020-6-17	5.87%
29	短期借款	兴业银行	银行	22,000,000.00	2019-11-4	2020-11-4	6.80%
合计	-	-	-	84,316,823.04	-	-	-

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 24 日	1.67	-	-
合计	1.67	-	-

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	-	6.675	-

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	
曹世锋	董事长	男	1972.02.15	本科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
梁冰	董事	女	1975.06.30	本科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
梁宏伟	董事、总经理	男	1970.10.22	本科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
曹得保	董事	男	1977.02.27	专科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
潘锋	董事、财务总监	男	1975.04.24	本科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
何荒旭	监事会主席	女	1970.08.30	本科	2018年6月4日	2021年1月22日	否
杨芳	监事	女	1984.10.08	本科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
陈敏	监事	女	1982.12.27	专科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
杨栋	副总经理	男	1980.11.10	专科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
刘前程	副总经理	男	1981.01.26	硕士	2018年1月23日	2021年1月22日	是
张丽	董事会秘书	女	1984.12.14	本科	2018年1月23日	2021年1月22日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							5

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：

董事长曹世锋为公司实际控制人之一，系实际控制人曹万有、曹荣祥之子；
董事曹得保与实际控制人曹世锋、曹万有、曹荣祥为其他亲属关系；
其他人员相互之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹世锋	董事长	1,629,265	0	1,629,265	2.7150%	0
梁冰	董事	840,216	0	840,216	1.4001%	0
梁宏伟	董事、总经理	754,040	0	754,040	1.2565%	0
曹得保	董事	452,424	0	452,424	0.7539%	0
潘锋	董事、财务总监	0	0	0	0.0000%	0
何荒旭	监事会主席	484,740	0	484,740	0.8078%	0
杨芳	监事	215,440	0	215,440	0.3590%	0
陈敏	监事	64,632	0	64,632	0.1077%	0
杨栋	副总经理	409,336	0	409,336	0.6821%	0
刘前程	副总经理	0	0	0	0.0000%	0
张丽	董事会秘书	0	0	0	0.0000%	0

合计	-	4,850,093	0	4,850,093	8.0821%	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
刘建栋	副总经理	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
工程技术人员	208	207
互联网技术人员	32	81
财务人员	42	49
行政管理人员	30	39
销售人员	38	70
其他	109	123
员工总计	459	569

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	18
本科	144	205
专科	172	194
专科以下	134	152
员工总计	459	569

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
郑韩	无变动	总裁助理	129,264	0	129,264
陈敏	无变动	行政总监	64,632	0	64,632

姚丽芳	无变动	预算部经理	64,632	0	64,632
陈小萍	无变动	出纳主管	43,088	0	43,088
李红安	无变动	技术质安工程师	43,088	0	43,088

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

三、报告期后更新情况

适用 不适用

2020年3月，公司原副总经理刘前程先生因个人原因辞去副总经理职务。公司于2020年3月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于任命公司副总经理的议案》，新任梁冰女士为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第十二次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

一、宏观经济平稳发展，建筑业平稳增长

2019年国民经济运行总体平稳发展，发展质量稳步提升。根据国家统计局核算的数据显示，2019年全年国内生产总值为990,865.00亿元，按可比价格计算，较上年同期增长6.1%；2019年全社会固定资产投资为560,874.00亿元，较上年同期减少13.13%。2019年建筑业总产值为235,085.53亿元，较上年同期增长9.88%；2019年建筑安装业建筑业总产值为11,952.87亿元，较上年同期增长2.97%；2019年全年建筑业增加值为70,904.00亿元，较上年同期增长8.26%。

二、建筑业深化改革，促进产业转型升级

2014年，住房和城乡建设部发布《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，从顶层设计角度推动建筑业系统性改革。2017年，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，为建筑业进一步深化改革规划了新路径。

2019年4月23日，《建筑法》经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过，并于当日起施行。修订后的《建筑法》进一步压缩施工许可审批时限，优化了申领施工许可条件。

2019年7月，住房和城乡建设部发布了《关于部分建设工程企业资质延续审批施行告知承诺制的通知》，自9月1日起，工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质延续审批实行告知承诺制，深入推进建筑业“放管服”改革。

2019年12月3日，国家发展改革委发布《中华人民共和国招标投标法（修订草案公开征求意见稿）》，从招投标规范化水平、效率等方面进行了修订，有利于优化招投标营商环境。

2019年，国务院及其部委针对拖欠农民工工资现状出台一系列条例、办法，规范了农民工工资支付行为。

2019年，我国在建筑业深化改革方面除修订法律、颁发标准、清减资质、招投标改革、治理欠薪外，还制定了开展钢结构装配式住宅建设试点、完善工程建设组织模式、改革建筑用工制度、优化市场准入机制、完善注册执业制度、健全市场信用和担保体系等一系列措施，助力于建筑业转型升级。

三、消防行业改革稳步向前

2019年，我国消防行业改革仍处于过渡期。2018年消防行业启动改制转隶改革，2019年启动执法改革。2018年中央机构改革，公安消防部队成建制划归应急管理部；4月，应急管理部成立；10月，消防救援队伍框架方案印发；11月，31个省份应急管理厅（局）相继挂牌成立。

2019年4月23日，《消防法》经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过，并于当日起施行。修订后的《消防法》调整了建筑工程消防设计审查验收的职责等规定。住房和城乡建设部于2019年度陆续发布了《火力发电厂与变电站设计防火标准》、《智能建筑工程质量检测标准》、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》等行业规范文件。《消防法》的修订、行业规范的颁布有助于消防行业规范化程度的进一步提升。

应急管理部消防救援局正式下发《关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》，自2019年10月1日起在全国范围内全面推行“双随机、一公开”消防监管工作，意味着消防监管方式实现重大转变。

2019年国家及各级政府关于消防责任、消防救援队伍保障等方面亦出台了众多政策，实行消防安全责任制，从消防员的招录、晋升、伤亡抚恤、住房医疗等方面对消防人员予以保障。

2019年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化消防执法改革的意见》的通知，提出了消防执法改革5个方面12项主要任务。

行业法律法规的修订及颁布、监管方式的转变、人员权益的保障、执法改革的局促均有利于促进消防行业的发展稳中向好。

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的业务规则及服务指南等的要求以及其他法律、法规等相关规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构及人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

经董事会评估认为，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。

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

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，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

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，截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未进行修订。

(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	3	《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议

		案》、《关于公司及控股子公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保相关事宜的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
监事会	2	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
股东大会	2	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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

公司 2019 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1.业务独立性：公司依法独立进行经营范围内的业务，与股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务相同或类似的情形，在业务各经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2.资产独立性：公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。公司对所有资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3.人员独立性：公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬或补贴；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了员工招聘、录用、解聘、离职、人事升降、内部调配、待岗、考勤、培训管理等完整的人力资源管理制度及薪酬福利管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4.机构独立性：公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，公司的办公场所独立运作，不存在与股东单位及其他关联企业机构混同、合署办公的情形。

5.财务独立性：公司已设立了单独的财务部门、财务总监及财务人员，目前所有的财务人员均专职在公司任职；建立了独立的财务核算体系及财务管理制度，能够独立做出财务决策；公司在银行独立开户，独立核算；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会依据《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和未来发展状况制定了财务管理、资产管理、业务管理、对外投资管理、关联交易管理、风险控制管理等内部控制管理制度。报告期内，公司董事会严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司的年度报告披露严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。

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	亚会 A 审字（2020）0947 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
审计报告日期	2020 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	朱海英、王小曲
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	263000 元
审计报告正文：	
审计报告 亚会 A 审字（2020）0947 号	
深华建设（深圳）股份有限公司全体股东：	
一、审计意见 我们审计了深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称“深华建设公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了深华建设公司 2019 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2019 年度的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“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，我们独立于深华建设公司，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 深华建设公司管理层（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，管理层负责评估深华建设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，除非管理层计划清算深华建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

深华建设公司治理层负责监督深华建设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，就可能导致对深华建设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深华建设公司不能持续经营。

（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。

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：朱海英、王小曲
二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

（一）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、1	76,808,244.56	100,563,963.92
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	五、2	39,182,972.82	26,658,128.62
应收账款	五、3	978,277,840.07	817,828,769.25
应收款项融资			
预付款项	五、4	931,996.50	697,430.00
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、5	26,941,440.95	18,667,787.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	111,513,025.67	77,421,045.10
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、7	9,118,323.10	23,732,365.52
流动资产合计		1,242,773,843.67	1,065,569,490.07
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		0	0
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、8	1,317,058.28	962,243.73
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	5,299,261.60	6,395,610.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	12,976,616.62	8,689,355.02
其他非流动资产	五、11	809,988.69	735,979.18
非流动资产合计		20,402,925.19	16,783,188.17
资产总计		1,263,176,768.86	1,082,352,678.24
流动负债：			
短期借款	五、12	58,583,543.41	37,744,460.32

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	五、13	7,529,290.75	48,409,986.00
应付账款	五、14	684,616,772.67	496,386,011.76
预收款项	五、15	160,424,310.49	242,039,762.68
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、16	4,325,983.95	6,111,355.77
应交税费	五、17	4,575,528.33	2,359,970.97
其他应付款	五、18	160,651,658.38	111,505,327.64
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	五、19	21,773,489.81	
其他流动负债	五、20	19,721,854.23	5,110,389.98
流动负债合计		1,122,202,432.02	949,667,265.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、21	3,959,789.82	24,600,933.18
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		3,959,789.82	24,600,933.18
负债合计		1,126,162,221.84	974,268,198.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	60,010,812.00	60,010,812.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	3,596.58	3,596.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	11,580,093.04	7,684,905.79
一般风险准备			
未分配利润	五、25	65,420,045.40	40,385,165.57
归属于母公司所有者权益合计		137,014,547.02	108,084,479.94
少数股东权益			
所有者权益合计		137,014,547.02	108,084,479.94
负债和所有者权益总计		1,263,176,768.86	1,082,352,678.24

法定代表人：梁宏伟

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		1,831,426,142.93	1,579,141,771.69
其中：营业收入	五、26	1,831,426,142.93	1,579,141,771.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,781,534,089.40	1,531,667,875.69
其中：营业成本	五、26	1,625,846,407.54	1,406,585,061.76
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、27	3,831,146.60	3,540,270.13
销售费用	五、28	31,656,984.86	24,799,273.86
管理费用	五、29	52,255,603.07	37,549,587.85
研发费用	五、30	59,222,283.15	53,852,457.72
财务费用	五、31	8,721,664.18	5,341,224.37
其中：利息费用		8,295,960.75	5,270,185.76
利息收入		707,919.20	315,534.01
加：其他收益	五、32	5,014,972.18	1,689,991.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	28,744.28	154,802.56
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）	五、34	-17,149,046.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、35		-11,074,891.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36	244.77	-21,333.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,786,968.32	38,222,465.78
加：营业外收入	五、37	460,157.96	724,631.71
减：营业外支出	五、38	86,687.70	72,769.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,160,438.58	38,874,328.46
减：所得税费用	五、39	-791,433.96	23,528.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,951,872.54	38,850,800.11
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）		38,951,872.54	38,850,800.11
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）		38,951,872.54	38,850,800.11
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		38,951,872.54	38,850,800.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		38,951,872.54	38,850,800.11
(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）		0.65	0.65
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.65	0.65

法定代表人：梁宏伟

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

(三) 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		1,710,701,281.65	1,517,011,336.38
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、40 (1)	106,944,867.72	70,169,100.43
经营活动现金流入小计		1,817,646,149.37	1,587,180,436.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,621,146,488.60	1,442,897,326.91
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		104,689,376.29	55,690,132.07
支付的各项税费		33,907,039.88	35,763,397.70
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	72,421,499.62	52,264,701.05

	(2)		
经营活动现金流出小计		1,832,164,404.39	1,586,615,557.73
经营活动产生的现金流量净额		-14,518,255.02	564,879.08
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		28,744.28	144,883.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,970.00	47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、40 (3)	60,000,000.00	177,300,000.00
投资活动现金流入小计		60,030,714.28	177,491,883.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,256,575.18	6,964,426.84
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、40 (4)	50,000,000.00	187,300,000.00
投资活动现金流出小计		51,256,575.18	194,264,426.84
投资活动产生的现金流量净额		8,774,139.10	-16,772,543.12
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		91,518,809.70	80,419,460.32
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		91,518,809.70	80,419,460.32
偿还债务支付的现金		69,610,862.76	58,789,162.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,482,212.60	7,083,870.46
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、40 (5)	4,835,553.61	1,306,075.30
筹资活动现金流出小计		87,928,628.97	67,179,108.31
筹资活动产生的现金流量净额		3,590,180.73	13,240,352.01
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		-2,153,935.19	-2,967,312.03
加：期初现金及现金等价物余额		77,587,476.24	80,554,788.27
六、期末现金及现金等价物余额		75,433,541.05	77,587,476.24

法定代表人：梁宏伟

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

(四) 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	60,010,812.00				3,596.58				7,684,905.79		40,385,165.57		108,084,479.94
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	60,010,812.00				3,596.58				7,684,905.79		40,385,165.57		108,084,479.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,895,187.25		25,034,879.83		28,930,067.08
（一）综合收益总额											38,951,872.54		38,951,872.54
（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									3,895,187.25		-13,916,992.71	-10,021,805.46
1. 提取盈余公积									3,895,187.25		-3,895,187.25	
2. 提取一般风险准备											-	
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,021,805.46	-10,021,805.46
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、本年年末余额	60,010,812.00				3,596.58				11,580,093.04		65,420,045.40	137,014,547.02

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	22,284,000.00				13,218,008.58				3,799,825.78		33,051,605.47		72,353,439.83
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	22,284,000.00				13,218,008.58				3,799,825.78		33,051,605.47		72,353,439.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,726,812.00				-13,214,412.00				3,885,080.01		7,333,560.10		35,731,040.11
（一）综合收益总额											38,850,800.11		38,850,800.11
（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									3,885,080.01		-7,004,840.01		-3,119,760.00
1. 提取盈余公积									3,885,080.01		-3,885,080.01		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,119,760.00	-3,119,760.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	37,726,812.00				-13,214,412.00							-24,512,400.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	13,214,412.00				-13,214,412.00							--	
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	24,512,400.00											-24,512,400.00	
（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	60,010,812.00				3,596.58				7,684,905.79			40,385,165.57	108,084,479.94

法定代表人：梁宏伟

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

财务报表附注

一、公司基本情况

深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，由深华工贸总公司发起设立，于 1988 年 4 月 12 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300192190813Q 的营业执照，注册资本 60,010,812.00 元，股份总数 60,010,812.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司法定代表人：梁宏伟；

本公司的注册地址为：深圳市南山区马家龙文体中心 202 号(B 栋)十楼 1000 号；
本公司属建筑安装行业。主要经营活动为消防工程的设计、安装、施工、检测和维修保养。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、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。

7、 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。

8、 金融工具

（1） 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账

面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为: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(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,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。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（3）金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

该项指定能够消除或显著减少会计错配。

根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

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）金融资产（不含应收款项）减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（6）金融资产转移

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款项。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（1）应收票据

本公司基于应收票据交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合类型	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行，一般不计提减值准备
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业，以应收票据的账龄作为信用风险特征

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的应收票据坏账准备的计提比例依据账龄进行估计如下：

账 龄	应收票据计提比例（%）
1年以内（含1年）	3.00
1-2年（含2年）	5.00
2-3年（含3年）	10.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

（2）应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合类型	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方往来组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
账龄组合	以应收账款的账龄作为信用风险特征

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合的应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00
1-2 年 (含 2 年)	5.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

(3) 其他应收款项

本公司对于其他应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款项交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款项划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合类型	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方往来组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
账龄组合	以其他应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合其他应收款项预期信用损失的计提比例进行估计如下：

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00
1-2 年 (含 2 年)	5.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

10、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，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、工程施工等。

（2）建造合同核算方法

建造合同的计价和报表列示：建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。单个工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货—工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为其他流动负债。

（3）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（4）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。

（5）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（6）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。

11、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：

a 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。

b 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

a 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。

b 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。

12、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(%)
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
机械设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75

13、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a 资产支出已经发生；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

14、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)
专利权	5
外购软件	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。

15、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

16、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：

a 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；

b 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；

c 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。

17、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：a 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b 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；c 收入的金额能够可靠地计量；d 相关的经济利益很可能流入；e 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建造合同

a 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。

b 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。

c 确定合同完工进度的方法为甲方实际认可的工作进度。

d 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

公司业务按照产品可以分为消防工程收入、消防产品销售收入、检测收入和维保收入。

①消防工程收入确认方法

a 消防工程合同金额在 500.00 万元以上的项目，按照建造合同确认收入。确认建造合同完工百分比的依据和方法：在报表日或达到合同规定的结算时点时，公司工程管理部会根据项目的形象进度及中标文件中约定的单价计算工程形象进度，根据上述资料制作工程进度确认表。每季度末监理单位或建设单位会对完工进度进行复核，并在进度确认表上盖章确认。公司以进度确认表上的完工进度作为确认合同收入和合同费用完工百分比的依据。

b 消防工程合同金额在 500.00 万元以下的项目，在工程竣工验收时，按照合同金额一次性确认收入，并结转成本。

②消防产品销售收入确认方法

消防产品已发出且客户验收时，按照合同金额确认收入。

③ 维保项目收入确认方法

公司根据合同约定金额在合同期限内按期确认维保收入。

④ 检测项目收入确认方法

公司根据合同约定金额在合同期限内按期确认检测收入。

18、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

（2）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。

（3）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。

19、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。

20、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。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），根据新金融工具准则的实施时间要求，本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

该项会计政策变更，未对本公司列报前期财务报表产生影响。

②财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照上述通知要求编制截至2019年12月31日的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年12月31日/2018年度对财务报表主要影响如下：

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	844,486,897.87	应收票据	26,658,128.62
		应收账款	817,828,769.25
应付票据及应付账款	544,795,997.76	应付票据	48,409,986.00
		应付账款	496,386,011.76

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率（%）
----	------	---------

增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00、13.00、10.00、9.00、6.00、3.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00、5.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

说明：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	181,821.73	574,086.33
银行存款	75,251,719.32	77,013,389.91
其他货币资金	1,374,703.51	22,976,487.68
合 计	76,808,244.56	100,563,963.92

说明：期末其他货币资金中包含保函保证金 677,212.14 元，农民工工资保证金 697,491.37 元，使用受限。

2、应收票据

（1）应收票据按种类披露

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,053,647.59	--	7,053,647.59	6,567,974.56	--	6,567,974.56
商业承兑汇票	33,255,006.43	1,125,681.20	32,129,325.23	20,090,154.06	--	20,090,154.06
合 计	40,308,654.02	1,125,681.20	39,182,972.82	26,658,128.62	--	26,658,128.62

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,900,000.00	6,792,147.59
商业承兑汇票	6,855,066.49	18,124,734.82
合 计	9,755,066.49	24,916,882.41

（3）应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	33,255,006.43	100.00	1,125,681.20	3.38	32,129,325.23
其中：					
银行承兑汇票组合	--	--	--	--	--
商业承兑汇票组合	33,255,006.43	100.00	1,125,681.20	3.38	32,129,325.23
合计	33,255,006.43	100.00	1,125,681.20	3.38	32,129,325.23

说明：组合中，按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
1年以内(含1年)	26,853,455.98	80.75	805,603.68	3.00	26,047,852.30
1-2年(含2年)	6,401,550.45	19.25	320,077.52	5.00	6,081,472.93
合计	33,255,006.43	100.00	1,125,681.20	3.38	32,129,325.23

(4) 坏账准备变动情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	--	1,125,681.20	--	--	1,125,681.20
合计	--	1,125,681.20	--	--	1,125,681.20

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	537,019,981.88
1-2年(含2年)	368,778,324.85
2-3年(含3年)	115,411,210.83
3-4年(含4年)	6,239,732.59
4-5年(含5年)	195,465.00
小计	1,027,644,715.15

账龄	期末余额
减：坏账准备	49,366,875.08
合计	978,277,840.07

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	1,027,644,715.15	100.00	49,366,875.08	4.80	978,277,840.07
其中：账龄组合	1,027,644,715.15	100.00	49,366,875.08	4.80	978,277,840.07
合计	1,027,644,715.15	100.00	49,366,875.08	4.80	978,277,840.07

应收账款分类披露（续）

种类	上年年末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	851,857,259.32	100.00	34,028,490.07	3.99	817,828,769.25
其中：账龄组合	851,857,259.32	100.00	34,028,490.07	3.99	817,828,769.25
信用风险特征组合小计	851,857,259.32	100.00	34,028,490.07	3.99	817,828,769.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	851,857,259.32	100.00	34,028,490.07	3.99	817,828,769.25

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内（含1年）	537,019,981.88	16,110,599.46	3.00	520,909,382.42
1-2年（含2年）	368,778,324.85	18,438,916.24	5.00	350,339,408.61
2-3年（含3年）	115,411,210.83	11,541,121.08	10.00	103,870,089.75
3-4年（含4年）	6,239,732.59	3,119,866.30	50.00	3,119,866.29
4-5年（含5年）	195,465.00	156,372.00	80.00	39,093.00
合计	1,027,644,715.15	49,366,875.08	4.80	978,277,840.07

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款（续）：

账 龄	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内（含1年）	529,042,131.10	15,871,263.93	3.00	513,170,867.17
1-2年（含2年）	289,761,246.74	14,488,062.34	5.00	275,273,184.40
2-3年（含3年）	32,332,943.26	3,233,294.33	10.00	29,099,648.93
3-4年（含4年）	469,603.68	234,801.84	50.00	234,801.84
4-5年（含5年）	251,334.54	201,067.63	80.00	50,266.91
合 计	851,857,259.32	34,028,490.07	3.99	817,828,769.25

(3) 坏账准备变动情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	34,028,490.07	15,338,385.01	--	--	49,366,875.08
合 计	34,028,490.07	15,338,385.01	--	--	49,366,875.08

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 期末余 额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中山市东升镇三鸟批发市场有限公司	工程款	60,000,000.00	1年以内 1-2年 2-3年	5.84	4,525,000.00
广州绿地房地产开发有限公司	工程款	46,446,488.59	1年以内 1-2年 2-3年	4.52	4,067,629.52
广东富源科技股份有限公司	工程款	28,734,829.02	1-2年	2.80	1,436,741.45
华润置地（深圳）有限公司	工程款	21,319,456.33	1年以内	2.07	639,583.69
深圳中铁二局工程有限公司	工程款	17,825,170.19	1年以内 2-3年	1.73	907,703.71
合 计	--	174,325,944.13	--	16.96	11,576,658.37

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含 1年)	931,996.50	100.00	697,430.00	100.00
合 计	931,996.50	100.00	697,430.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末大额的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
广州市光彩南洋电缆科技有限公司	336,032.83	36.06
深圳市苏创建晟贸易有限公司	246,359.88	26.43
广州市本亚钢铁有限公司	183,130.09	19.65
重庆市沙坪坝区重源风机厂	150,000.00	16.09
合 计	915,522.80	98.23

5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	26,941,440.95	18,667,787.66
合 计	26,941,440.95	18,667,787.66

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内 (含 1年)	19,298,610.89
1-2年 (含 2年)	4,705,813.06
2-3年 (含 3年)	3,939,505.93

账 龄	期末余额
3-4 年（含 4 年）	411,421.28
小 计	28,355,351.16
减：坏账准备	1,413,910.21
合 计	26,941,440.95

②其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	上年年末余额
押金保证金	24,371,833.23	15,850,134.01
往来款	1,298,812.69	1,139,228.52
员工备用金	249,442.20	1,064,607.13
项目借款	262,229.84	333,503.53
其他	2,173,033.20	1,009,244.45
合 计	28,355,351.16	19,396,717.64

③坏账准备计提情况

账 龄	期末余额				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内(含 1 年)	19,298,610.89	68.06	578,958.33	3.00	18,719,652.56
1-2 年(含 2 年)	4,705,813.06	16.60	235,290.65	5.00	4,470,522.41
2-3 年(含 3 年)	3,939,505.93	13.89	393,950.59	10.00	3,545,555.34
3-4 年（含 4 年）	411,421.28	1.45	205,710.64	50.00	205,710.64
合 计	28,355,351.16	100.00	1,413,910.21	4.99	26,941,440.95

续上表：

账 龄	上年年末余额				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内(含 1 年)	14,024,586.50	72.30	420,737.60	3.00	13,603,848.90
1-2 年(含 2 年)	4,580,414.72	23.62	229,020.74	5.00	4,351,393.98
2-3 年(含 3 年)	791,716.42	4.08	79,171.64	10.00	712,544.78
合 计	19,396,717.64	100.00	728,929.98	3.76	18,667,787.66

④坏账准备变动情况

项 目	上年年末 余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	728,929.98	684,980.23	--	--	--	--	--	1,413,910.21
合 计	728,929.98	684,980.23	--	--	--	--	--	1,413,910.21

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无。

⑥按欠款方归集的期末前 5 名其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
平安国际融资租赁 (天津)有限公司	押金保证金	2,200,000.00	1 年以内 1-2 年	7.76	84,000.00
中国十九冶集团有 限公司	押金保证金	1,344,000.00	1 年以内	4.74	40,320.00
云南华夏卓越房地 产有限公司	押金保证金	900,000.00	1 年以内	3.17	27,000.00
平安点创融资租赁 有限公司	押金保证金	700,000.00	1-2 年	2.47	35,000.00
中亿丰建设集团股 份有限公司	押金保证金	631,068.00	2-3 年	2.23	63,106.80
合 计	--	5,775,068.00	--	20.37	249,426.80

⑦涉及政府补助的应收款项

无。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、存货

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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 成的资产	111,513,025.67	--	111,513,025.67	77,421,045.10	--	77,421,045.10
合 计	111,513,025.67	--	111,513,025.67	77,421,045.10	--	77,421,045.10

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税	7,898,935.98	8,895,876.89
多缴纳的企业所得税	--	4,681,458.83
预缴增值税	1,219,387.12	155,029.80
委托投资款	--	10,000,000.00
合 计	9,118,323.10	23,732,365.52

8、固定资产

项 目	办公设备	电子设备	机械设备	运输设备	合 计
账面原值	--	--	--	--	--
期初数	368,165.42	1,837,427.22	69,698.21	56,800.00	2,332,090.85
本期增加金额	46,815.06	344,423.85	--	425,412.83	816,651.74
其中：购置	46,815.06	344,423.85	--	425,412.83	816,651.74
本期减少金额	--	40,615.00	--	--	40,615.00
其中：处置	--	40,615.00	--	--	40,615.00
其他	--	--	--	--	--
期末数	414,980.48	2,141,236.07	69,698.21	482,212.83	3,108,127.59
累计折旧	--	--	--	--	--
期初数	208,712.94	1,045,104.03	62,070.15	53,960.00	1,369,847.12
本期增加金额	43,434.58	371,399.73	414.48	44,923.72	460,172.51
其中：计提	43,434.58	371,399.73	414.48	44,923.72	460,172.51
本期减少金额	--	38,950.32	--	--	38,950.32
其中：处置	--	38,950.32	--	--	38,950.32
其他	--	--	--	--	--
期末数	252,147.52	1,377,553.44	62,484.63	98,883.72	1,791,069.31
账面价值	--	--	--	--	--
期末账面价值	162,832.96	763,682.63	7,213.58	383,329.11	1,317,058.28
期初账面价值	159,452.48	792,323.19	7,628.06	2,840.00	962,243.73

9、无形资产

项 目	专利权	外购软件	合 计
账面原值	--	--	--
期初数	32,000.00	7,332,048.62	7,364,048.62

本期增加金额	--	365,913.93	365,913.93
其中：购置	--	365,913.93	365,913.93
本期减少金额	--	--	--
期末数	32,000.00	7,697,962.55	7,729,962.55
累计摊销	--	--	--
期初数	32,000.00	936,438.38	968,438.38
本期增加金额	--	1,462,262.57	1,462,262.57
其中：计提	--	1,462,262.57	1,462,262.57
本期减少金额	--	--	--
期末数	32,000.00	2,398,700.95	2,430,700.95
账面价值	--	--	--
期末账面价值	--	5,299,261.60	5,299,261.60
期初账面价值	--	6,395,610.24	6,395,610.24

10、递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	51,906,466.49	12,976,616.62	34,757,420.08	8,689,355.02
合 计	51,906,466.49	12,976,616.62	34,757,420.08	8,689,355.02

11、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付软件开发款	809,988.69	735,979.18
合 计	809,988.69	735,979.18

12、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
质押及保证借款	--	5,000,000.00
保证、抵押及质押借款	33,666,661.00	13,125,000.00
抵押及保证借款	--	6,900,000.00
其他借款	24,916,882.41	12,719,460.32
合 计	58,583,543.41	37,744,460.32

说明：其他借款系附有追索权的商业承兑汇票和银行承兑汇票贴现而借入的款项。

13、应付票据

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	--	48,409,986.00
商业承兑汇票	7,529,290.75	--
合 计	7,529,290.75	48,409,986.00

14、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
材料款	359,976,133.34	291,715,290.12
劳务款	324,640,639.33	204,670,721.64
合 计	684,616,772.67	496,386,011.76

15、预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
工程项目款	160,424,310.49	242,039,762.68
合 计	160,424,310.49	242,039,762.68

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,111,355.77	96,153,776.23	97,939,148.05	4,325,983.95
二、离职后福利-设定提存计划	--	6,598,742.76	6,598,742.76	--
三、辞退福利		148,433.00	148,433.00	--
合 计	6,111,355.77	102,900,951.99	104,686,323.81	4,325,983.95

(2) 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,932,343.93	88,349,786.38	90,400,110.97	3,882,019.34
2、职工福利费	140,482.10	2,566,475.69	2,302,477.17	404,480.62
3、社会保险费	--	2,784,438.62	2,784,438.62	--

其中：医疗保险费	--	2,408,949.24	2,408,949.24	--
工伤保险费	--	151,599.94	151,599.94	--
生育保险费	--	223,889.44	223,889.44	--
4、住房公积金	--	1,678,148.55	1,678,148.55	--
5、工会经费和职工教育经费	38,529.74	774,926.99	773,972.74	39,483.99
合 计	6,111,355.77	96,153,776.23	97,939,148.05	4,325,983.95

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	6,436,621.25	6,436,621.25	--
2、失业保险费	--	162,121.51	162,121.51	--
合 计	--	6,598,742.76	6,598,742.76	--

17、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,885,604.23	1,431,076.81
城市维护建设税	402,048.38	481,208.62
教育费附加	173,380.89	207,317.70
地方教育费附加	116,218.48	138,843.02
企业所得税	1,881,872.03	--
代扣代缴个人所得税	74,671.15	58,004.80
印花税	41,334.20	42,018.10
其他税费	398.97	1,501.92
合 计	4,575,528.33	2,359,970.97

18、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	160,651,658.38	111,505,327.64
合 计	160,651,658.38	111,505,327.64

(1) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

押金保证金	159,220,531.13	109,613,875.66
往来款	1,033,351.57	1,408,329.71
应付暂收款	335,681.28	483,122.27
其他	62,094.40	--
合 计	160,651,658.38	111,505,327.64

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	21,773,489.81	--
合 计	21,773,489.81	--

20、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	19,721,854.23	5,110,389.98
合 计	19,721,854.23	5,110,389.98

21、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	--	8,800,000.00
保证及抵押借款	3,959,789.82	--
保证及质押借款	--	15,800,933.18
合 计	3,959,789.82	24,600,933.18

22、股本

项 目	上年年末余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,010,812.00	--	--	--	--	--	60,010,812.00

23、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,596.58	--	--	3,596.58
合 计	3,596.58	--	--	3,596.58

24、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,684,905.79	3,895,187.25	--	11,580,093.04
合 计	7,684,905.79	3,895,187.25	--	11,580,093.04

25、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前 上期末未分配利润	40,385,165.57	30,712,868.57
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	40,385,165.57	30,712,868.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,951,872.54	41,189,537.01
减：提取法定盈余公积	3,895,187.25	3,885,080.01
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	10,021,805.46	3,119,760.00
转作股本的普通股股利	--	24,512,400.00
优先股股利	--	--
对其他股东的分配	--	--
利润归还投资	--	--
其他利润分配	--	--
加：盈余公积弥补亏损	--	--
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	--	--
所有者权益其他内部结转	--	--
期末未分配利润	65,420,045.40	40,385,165.57

26、营业收入/营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,831,426,142.93	1,625,846,407.54	1,579,141,771.69	1,406,585,061.76
合 计	1,831,426,142.93	1,625,846,407.54	1,579,141,771.69	1,406,585,061.76

27、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,915,756.43	1,747,444.03

教育费附加	841,137.80	768,562.06
地方教育附加	556,741.18	507,394.61
印花税	504,780.89	486,787.88
其他	12,730.30	30,081.55
合 计	3,831,146.60	3,540,270.13

说明：其他为水利行政事业性收费、价格调节基金等。

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及附加	24,195,599.72	18,581,334.46
差旅费	969,826.44	996,480.02
业务招待费	1,138,062.89	1,258,884.54
房租水电费	1,752,929.20	938,747.99
广告宣传费	1,788,751.99	1,929,077.13
其他	1,811,814.62	1,094,749.72
合 计	31,656,984.86	24,799,273.86

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及附加	37,120,005.58	23,040,583.63
业务招待费	3,021,494.41	1,982,105.15
差旅费	898,648.00	1,166,701.01
房租水电费	2,669,932.91	1,862,055.87
税费	2,011,620.21	1,737,184.67
中介服务费	2,670,742.73	2,747,064.70
办公费	1,639,818.64	2,089,146.00
折旧摊销费	779,535.84	511,575.69
其他	1,443,804.75	2,413,171.13
合 计	52,255,603.07	37,549,587.85

说明：税费主要为带征个人所得税。

30、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

工资及附加	12,501,761.41	7,153,925.54
材料费	43,344,606.15	45,192,019.60
其他费用	3,375,915.59	1,506,512.58
合 计	59,222,283.15	53,852,457.72

31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	8,295,960.75	5,270,185.76
减：利息收入	707,919.20	315,534.01
金融机构手续费	1,133,622.63	386,572.62
合 计	8,721,664.18	5,341,224.37

32、其他收益

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	5,014,972.18	1,673,456.30
其他	--	16,535.38
合 计	5,014,972.18	1,689,991.68

(2) 政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
生育津贴	--	--	与收益相关
稳岗补贴	79,972.18	29,456.30	与收益相关
企业研发与高企培育资助	4,935,000.00	1,635,000.00	与收益相关
计算机软件著作权资助	--	9,000.00	与收益相关
合 计	5,014,972.18	1,673,456.30	--

33、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司产生的投资收益	--	9,918.84
理财产品投资收益	28,744.28	144,883.72
合 计	28,744.28	154,802.56

34、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-17,149,046.44	--
合 计	-17,149,046.44	--

35、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	--	-11,074,891.13
合 计	--	-11,074,891.13

36、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损益	244.77	-21,333.33	244.77
合 计	244.77	-21,333.33	244.77

37、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项	207,307.36	--	207,307.36
罚没收入	216,065.70	50.00	216,065.70
客户违约赔偿收入	--	703,408.00	--
其他	36,784.90	21,173.71	36,784.90
合 计	460,157.96	724,631.71	460,157.96

38、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	2,122.85	15,608.73	2,122.85
无法收回的款项	--	--	--
公益性捐赠支出	22,000.00	40,848.00	22,000.00
其他	62,564.85	16,312.30	62,564.85
合 计	86,687.70	72,769.03	86,687.70

39、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
一、当期所得税费用	3,495,827.64	2,910,772.34

二、递延所得税费用	-4,287,261.60	-2,887,243.99
合 计	-791,433.96	23,528.35

40、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到往来款	49,146,330.74	54,499,288.90
收回保证金	51,615,487.64	12,939,654.13
收到政府补助	5,014,972.18	1,673,456.30
收到其他营业外收入	460,157.96	724,631.71
收到利息收入	707,919.20	315,534.01
收到其他	--	16,535.38
合 计	106,944,867.72	70,169,100.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	32,253,538.97	21,606,474.42
支付往来款	9,020,634.55	218,772.50
支付银行手续费及其他	1,133,622.63	386,572.62
支付保证金	30,013,703.47	30,052,881.51
合 计	72,421,499.62	52,264,701.05

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
理财产品	50,000,000.00	177,300,000.00
委托投资款	10,000,000.00	--
合 计	60,000,000.00	177,300,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
理财产品	50,000,000.00	177,300,000.00
委托投资款	--	10,000,000.00
合 计	50,000,000.00	187,300,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据贴现费用及其他	4,835,553.61	1,306,075.30
合 计	4,835,553.61	1,306,075.30

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,951,872.54	38,850,800.11
加：资产减值准备	17,149,046.44	11,074,891.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	460,172.51	287,861.65
无形资产摊销	1,462,262.57	369,594.90
长期待摊费用摊销	--	--
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）	-244.77	21,333.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	8,295,960.75	5,270,185.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,744.28	-154,802.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,287,261.60	-2,887,243.99
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）	-34,091,980.57	-26,974,914.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,440,229.06	-292,050,770.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,010,890.45	266,757,943.74
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-14,518,255.02	564,879.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,433,541.05	77,587,476.24
减：现金的期初余额	77,587,476.24	80,554,788.27
现金及现金等价物净增加额	-2,153,935.19	-2,967,312.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	75,433,541.05	77,587,476.24
其中：库存现金	181,821.73	574,086.33

可随时用于支付的银行存款	75,251,719.32	77,013,389.91
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	75,433,541.05	77,587,476.24

42、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,374,703.51	保证金
应收账款	89,208,444.14	用于银行借款质押及保理
合 计	90,583,147.65	--

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、其他原因的合并范围变动

无。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

八、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：

1、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。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

（1）银行存款

本公司将银行存款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 16.96% (2018 年 12 月 31 日：17.90%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2、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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3、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。本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

九、关联方及关联交易

1、关联方情况

(1) 本公司的实际控制人情况

公司的实际控制人为曹万有、曹世锋、曹荣祥，合计持有本公司 60.3668% 的股份。

姓名	与本公司关系	持股比例（%）	
		直接	间接
曹世锋	股东、董事长	2.7150	12.0630
曹万有	股东	0.0092	40.5278
曹荣祥	股东	--	5.0518
合计	--	2.7242	57.6426

(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) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳智慧建设科技有限公司	实际控制人控制的企业
深圳智慧建设控股有限公司	股东、实际控制人控制的企业

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳智慧建设科技有限公司	采购软件服务	--	6,160,000.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
曹世锋	人民币	3,749,996.00	2019-06-17	2020-06-17	否
曹世锋	人民币	7,916,665.00	2019-07-16	2020-02-29	否
曹世锋、深圳智慧建设控股有限公司	人民币	22,000,000.00	2019-11-04	2020-11-04	否
曹世锋	人民币	6,400,000.00	2017-11-07	2020-10-22	否
曹世锋、曹万有、曹荣祥	人民币	2,080,449.54	2018-12-10	2020-06-10	否
曹世锋、曹万有、曹荣祥	人民币	1,628,558.41	2018-10-31	2020-04-30	否
曹世锋、曹万有、曹荣祥	人民币	11,664,481.86	2019-09-27	2020-12-27	否
曹世锋、曹万有、曹荣祥	人民币	3,959,789.82	2019-04-23	2022-4-17	否

说明：上述担保金额为最高额担保合同项下的实际债务金额。

（3）关联方资金拆借

本公司在报告期内与关联方发生的资金拆借情况：

①拆入

关联方名称	本期金额		上期金额	
	拆入	归还	拆入	归还
深圳智慧建设控股有限公司	--	--	--	49,600.00
合计	--	--	--	49,600.00

②拆出

无。

（4）关联方资产转让、债务重组情况

无。

3、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应收款	深圳智慧建设科技有限公司	--	9,918.84
合计	--	--	9,918.84

（2）应付关联方款项

无。

十、承诺及或有事项

1、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。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2020 年 4 月 29 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

公司内部组织结构简单，经营单一，未确定报告分部。

十三、其他补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	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	244.77	--
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）	5,014,972.18	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,470.26	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,744.28	--
非经常性损益总额	5,417,431.49	--
减：非经常性损益的所得税影响数	1,354,357.87	--
非经常性损益净额	4,063,073.62	--
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	--
合 计	4,063,073.62	--

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.00	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.66	0.58	0.58

深华建设（深圳）股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

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：

公司董事会办公室