

中 诚 管 理

NEEQ:839962

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司  
ZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT (SUZHOU) CO., LTD



年度报告摘要

— 2020 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、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。  
公司负责人陆俊、主管会计工作负责人晏红及会计机构负责人晏红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 公证天业会计师事务所(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负责人	郝春荣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0512-65700355
传真	0512-68079729
电子邮箱	zhongchenggcjsjl@163.com
公司网址	<a href="http://www.zcglsz.com/">http://www.zcglsz.com/</a>
联系地址及邮政编码	苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F；215000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司董事长办公室

## 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	261,030,565.39	238,127,307.21	9.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,233,206.58	89,231,979.97	28.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.71	8.92	-35.99%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	56.24%	62.53%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	249,482,875.09	238,925,514.49	4.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	42,629,659.21	33,016,934.86	29.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,081,848.00	30,608,062.25	30.95%
经营活动产生的现金流量净额	30,423,023.06	60,148,646.76	-49.42%
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）	38.73%	50.98%	-
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）	36.42%	47.26%	-
基本每股收益（元/股）	2.13	3.30	-35.45%

### 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	2,749,249	27.49%	2,749,249	5,498,498	27.49%
	其中：控股股东、实际控制人	1,471,282	14.71%	1,471,282	2,942,564	14.71%
	董事、监事、高管	277,967	2.78%	277,967	555,934	2.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,250,751	72.51%	7,250,751	14,501,502	72.51%
	其中：控股股东、实际控制人	5,064,848	50.65%	5,064,848	10,129,696	50.65%
	董事、监事、高管	185,903	1.86%	185,903	371,806	1.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	10,000,000	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

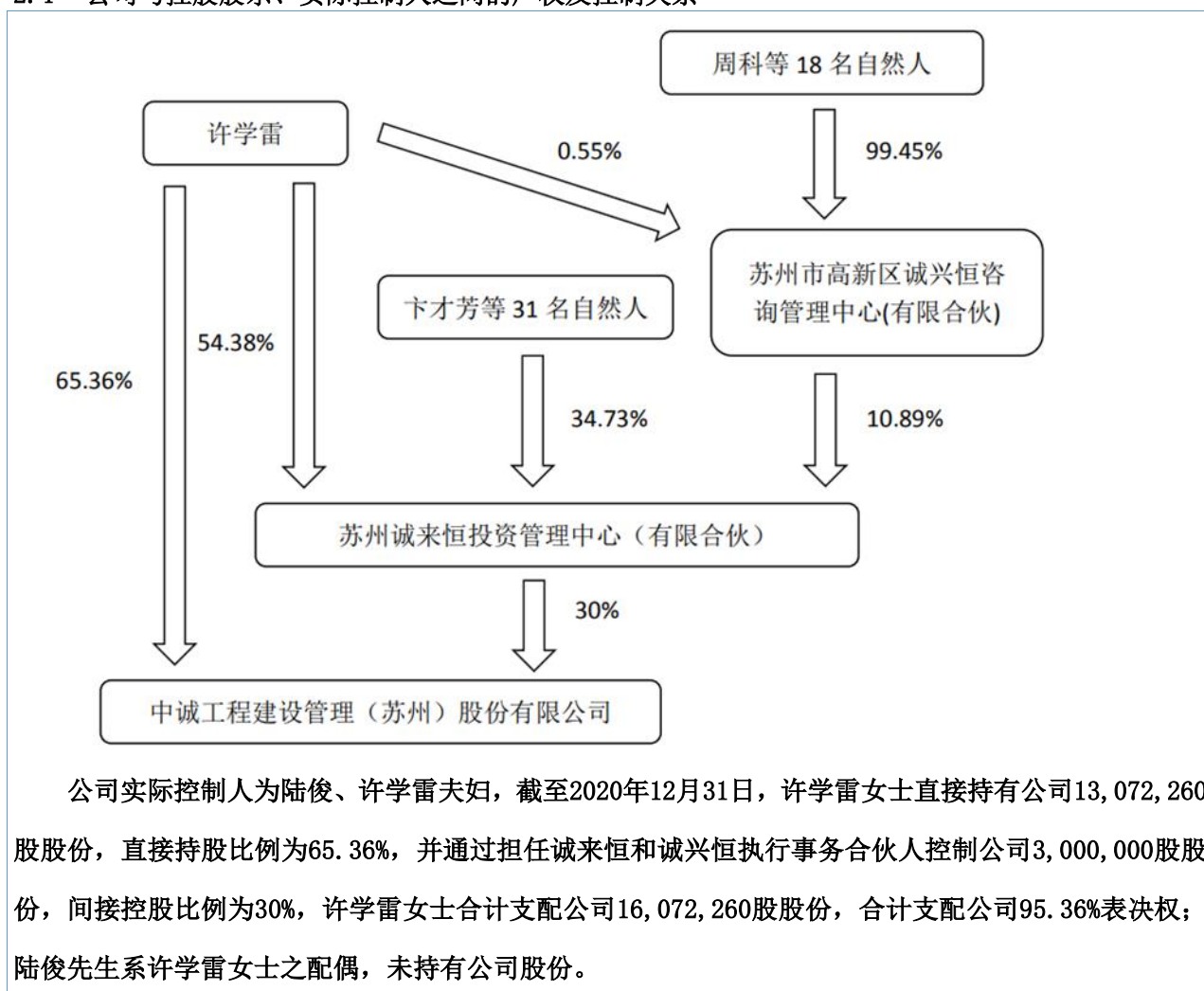
### 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许学雷	6,536,130	6,536,130	13,072,260	65.36%	10,129,696	2,942,564
2	诚来恒	3,000,000	3,000,000	6,000,000	30.00%	4,000,000	2,000,000
3	卞才芳	154,200	154,200	308,400	2.10%	231,300	77,100
4	郝春荣	209,670	209,670	419,340	1.54%	140,506	278,834
5	简素	100,000	100,000	200,000	1%	0	200,000
<b>合计</b>		10,000,000	10,000,000	20,000,000	100.00%	14,501,502	5,498,498

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：  
 普通股前十名股东间相互关系说明：  
 许学雷、卞才芳、郝春荣合计持有诚来恒62.28%份额，除此之外无关联关系。

### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

首次执行当年 2020 年 1 月 1 日财务报表相关项目情况如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	42,687,328.91	42,687,328.91	—
交易性金融资产	41,195,096.62	41,195,096.62	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	1,773,699.89	1,773,699.89	—
应收账款	108,111,312.64	108,111,312.64	—
应收款项融资	—	—	—
预付款项	1,400,832.37	1,400,832.37	—
其他应收款	4,351,655.98	4,351,655.98	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产	—	—	—
存货	—	—	—
合同资产	—	—	—
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	—	—	—
流动资产合计	199,519,926.41	199,519,926.41	—
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	7,514,676.91	7,514,676.91	—
其他权益工具投资	—	—	—
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	6,871,971.52	6,871,971.52	—
在建工程	—	—	—

生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	133,630.04	133,630.04	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	18,102,558.91	18,102,558.91	—
递延所得税资产	2,984,543.42	2,984,543.42	—
其他非流动资产	—	—	—
非流动资产合计	38,607,380.80	38,607,380.80	—
<b>资产总计</b>	<b>238,127,307.21</b>	<b>238,127,307.21</b>	—

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	—
交易性金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	—	—	—
应付账款	40,533,565.67	40,533,565.67	—
预收款项	3,394,663.78	—	-3,394,663.78
卖出回购金融资产款	—	—	—
应付职工薪酬	60,507,130.36	60,507,130.36	—
应交税费	14,830,850.20	14,830,850.20	—
其他应付款	24,629,117.23	24,629,117.23	—
其中：应付利息	—	—	—
应付股利	—	—	—
合同负债	—	3,202,513.00	3,202,513.00
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	—	192,150.78	192,150.78
流动负债合计	148,895,327.24	148,895,327.24	—
<b>非流动负债：</b>			
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	148,895,327.24	148,895,327.24	—
<b>所有者权益：</b>			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	9,533,861.17	9,533,861.17	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	9,950,628.73	9,950,628.73	—
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	59,747,490.07	59,747,490.07	—
所有者权益合计	89,231,979.97	89,231,979.97	—
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>238,127,307.21</b>	<b>238,127,307.21</b>	<b>—</b>

### 3.2 因会计差错更正需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

### 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

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

2023年8月30日