2019年 年度报告摘要

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-096

深圳市中装建设集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 690,549,838 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中装建设	股票代码	002822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于桂添	陈琳	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)	深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)	
电话	0755-83599233	0755-83599233	
电子信箱	yuguitian@zhongzhuang.com	chenlin@zhongzhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内,公司的主营业务及其变化情况

公司是一家以室内外装饰为主,融合幕墙、建筑智能、机电、园林、新能源、物业管理等业务为一体的城乡建设综合服务商。公司主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来,凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力,公司在全国范围内成功完成了一系列的代表性装饰工程项目。公司在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名连续四年位列第八位,并获得"深圳市企业社会责任 3A 企业"、广东省信用企业评价 3A、广东省 500 强企业等荣誉;连续十七年获评"广东省守合同重信用企业"。

公司具有多项业务资质:建筑装修装饰工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包贰级、市政公用工程一级总承包资质壹级;建筑工程施工总承包叁级;安全技术防范系统设计、施工、维修贰级;建筑装饰工程设计专项甲级;博物馆陈列展览设计专项甲级;博物馆陈列展览施工壹级;建筑智能化系统设计专项乙级;建筑幕墙工程设计专项甲级;消防设施工程设计专项乙级;音、视频工程企业资质特级;净化工程叁级;展览陈列工程设计与施工一体化一级;承装类、承修类电力设施许可证肆级。

(二)行业发展概况

2019 年是中国经济平稳运行发展的一年,我国人均 GDP 突破 1 万美元,迈上了一个新台阶,我国综合国力增强、社会生产力提升和人民生活水平提高。国家区域协调发展战略的进一步推动,增强了区域发展活力,新型城镇化、实施老旧小区改造、"一带一路"建设、粤港澳大湾区建设及中国特色社会主义先行示范区等发展规划为建筑装饰行业未来的发展提供了宝贵的机遇。

1、行业主要特点

根据我国《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业,是我国国民经济发展的重要组成部分根据建筑装饰的类型,建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,每一建筑物在其完成后的使用的周期中,都需要进行多次装饰装修。因此,建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

2、行业发展现状

自 2019 年以来,国家提出要加快推进城镇老旧小区改造,文件指出:老旧小区改造涉及上亿居民,能够促进住户户内改造并带动消费,住建部公布的统计数据表明,全国有 17 万个老旧校区待改造,蕴含着万亿级别的市场。现阶段对于建筑装饰行业而言,有机遇也有挑战。随着新型城镇化建设、老旧小区改造和"一带一路"的深入推进,各地区加快推进了住宅装修;国民生活质量与水平提高带来的消费升级,以及生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动能。受国家的经济结构性改革和国家分类调控房地产政策变化的影响,近年来房地产市场呈现较大的波动,房地产市场产生的波动对建筑装饰行业的业务造成了一定程度影响。建筑装饰行业的业务结构、新签订单、开工速度、回款速度等都受到了不同程度的影响。整体来看,本公司所处的建筑装饰行业呈持续平稳发展的态势。

3、行业竞争格局

总体来看,我国建筑装饰行业呈现出"大市场、小企业"的市场竞争状态,主要体现在以下几个方面:

(1)企业数量较多,中小企业比重较高

由中国建筑装饰协会主办、中国建筑装饰协会研究分会承办的《2018 中国建筑装饰蓝皮书》中显示:截止到 2017 年,中国建筑装饰市场的企业数量继续减少,从 2011 年的 14.5 万家减少到 2017 年的 13 万家,6 年共有 1.5 万家企业退出了市场,其中中小企业数量比重占比较高。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业。

(2)装饰行业市场空间广阔,但市场集中度较低

《2018 中国建筑装饰蓝皮书》显示,2017 年全国建筑装饰行业完成总产值 3.94 万亿元,比 2016 年增加 2800 亿元,增长率达 7.6%,比全国 GDP 增长速度高出 0.7 个百分点。其中年产值超过百亿元的企业不到 5 家,市场集中度非常低。

(3)建筑装饰行业的并购重组将日益频繁,行业集中度将逐步提升

随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范,中国建筑装饰市场逐步成熟,过度分散的状况日渐改善,并逐渐涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的大中型企业。截止 2017 年,中国建筑装饰市场的企业数量继续减少,市场集中度持续提高。未来一段时期,上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显,从而将淘汰行业的落后产能,清除市场中的僵尸企业,促进行业市场的规范化,提高工程资源和市场保有的集中度,推动行业产业化跨越式发展。

4、公司的经营模式

公司在承接业务及管理方面,逐步形成"强总部、大区域"的模式,通过区域营销中心的建设,将营销功能进一步向一线延伸,同时总部的工程管控功能也适度地下放至区域,为项目部的工程施工、管控提供强大的支持。

2019 年公司贯彻落实行业领先的 3080 工程管控体系,改变了以往的管理习惯,从公司原有的制度管理模式发展到工作模块化、策略化,并通过强调执行力而把工作节点落实到每个人。利用各类表格管理工具将流程类工作具象化,完成原来偏向口语化管理思维向"铁三角"(营销、投标、施工)相融合经营模式的转变。

公司非常重视工程质量,严格执行国际质量管理标准并已通过 ISO9001 质量管理体系认证和 GB/T50430 质量管理体系认证。为了确保施工质量符合国家规范要求,公司建立了由总裁、分管副总裁、质量安全部和项目经理组成的质量安全架构,设专人负责施工现场的质量检查、监督、验收、考核工作,并做好记录。公司质量控制活动贯穿于施工质量管理策划、施工组织设计、施工准备、施工实施、竣工验收和保修服务等环节,形成了全过程、全流程的管理控制体系。报告期内,公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,859,107,862.49	4,145,695,271.65	17.21%	3,172,996,288.26
归属于上市公司股东的净利润	247,609,110.28	167,090,740.33	48.19%	160,749,979.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,886,011.21	166,050,116.55	48.68%	159,769,782.44
经营活动产生的现金流量净额	65,977,961.63	-245,506,536.65	126.87%	-178,298,572.42
基本每股收益(元/股)	0.41	0.28	46.43%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.28	46.43%	0.27
加权平均净资产收益率	10.81%	7.95%	2.86%	8.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	6,065,098,464.61	4,742,297,990.48	27.89%	4,129,952,298.48
归属于上市公司股东的净资产	2,893,091,442.75	2,172,452,357.79	33.17%	2,035,391,961.74

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	863,487,006.31	1,391,964,287.78	1,302,869,804.87	1,300,786,763.53
归属于上市公司股东的净利润	31,754,070.01	81,964,579.06	91,599,171.38	42,291,289.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,582,246.96	78,551,880.22	91,624,594.49	46,127,289.54
经营活动产生的现金流量净额	18,425,902.84	38,078,275.00	4,723,759.57	4,750,024.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

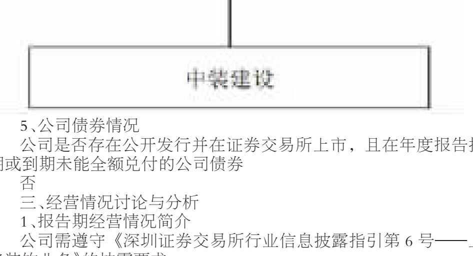
报告期末普通股股东总数	32,058	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
庄小红	境内自然人	28.07%	191,813,040	-6,626,610	质押	149,700,000	
庄展诺	境内自然人	10.68%	73,009,350	0	质押	62,969,991	
陈一	境内自然人	4.30%	29,388,663	-5,965,337	质押	9,330,000	
南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.90%	12,982,563	-10,979,937	质押	11,981,250	
邓会生	境内自然人	1.60%	10,909,750	400,000			
刘广华	境内自然人	1.17%	8,000,000	0			
福州中科福海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	8,000,000	-379,400			
昆山中科昆开创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,619,815	-9,999,085			
奚琎	境内自然人	0.62%	4,255,700	4,255,700			
马伯乐	境内自然人	0.57%	3,925,800	3,925,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄小红与庄重系夫妻关系,庄展诺是庄小红与庄重的长子,邓会生系庄小红的妹夫,属于一致行动人;昆山中科昆开创业投资有限公司和福州中科福海创业投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人;除上述情况外,其他股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东马伯乐通过信用证券账户持有公司股票 3,925,800 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2019 年,是深化改革之年,也是践行十二字方针"固本强基、扬长补短、创新发展"的一年,在行业大环境不好的情况下,公司取得了一定成绩,也走了一些弯路,总结了不少经验与教训。总的来说,这一年,在立足主业、夯实基础的同时,全面推行企业深化改革,取得阶段性成果,较圆满地完成了各项任务,多项指标名列行业前茅,且获得了国优、省优等多项荣誉。

2019 年,公司在工程设计与施工方面取得了较好成绩与诸多荣誉。其中,哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目施工总承包 I 标段幕墙工程、政务服务基础设施改造升级项目装饰装修工程、深圳湾科技生态园深圳湾万怡酒店精装修工程、宁波报业传媒大厦项目 2# 楼装修工程、马家龙创新大厦园区配套项目装修工程等 5 个项目获评中国建筑装饰协会"2018-2019 年度中国建筑工程装饰奖";哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目施工总承包 I 标段幕墙工程、武汉天河机场交通中心装饰装修及连接廊桥装饰装修工程施工二标段等项目荣获"2018 年全国建筑装饰行业科技示范工程奖",中国移动深圳信息大厦、深圳大学学府医院、哈工大深圳校区等项目经中国建筑业协会复查、评审、审定及公示,荣获中国建筑最高奖项——2018 - 2019 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

公司是建筑装饰行业少数几家资质全面的公司之一,与此同时,公司在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名连续四年位列第八位;并荣获"中国建筑装饰行业全装修产业诚信公约践行先进单位"、广东省 500 强企业、深圳行业领袖企业 100 强、深圳企业 100 强、"2019 年度深圳市民营领军骨干企业"、深圳质量百强企业等荣誉;连续十七年获评"广东省守合同重信用企业",连续十一年获评"广东省诚信示范企业"。

2019 年,公司营业收入 485,910.79 万元,较上年同期增长 17.21%;实现归属于母公司所有者的净利润 24,760.91 万元,较上年同期增长 48.19%;截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 606,509.85 万元,较上年同期增长 27.89%,归属于母公司所有者权益 289,309.14 万元,较上年同期增长 33.17%。2019 年的经营状况较 2018 年相比持续改善,增速明显。

公司总体经营状况良好,公司各工程项目按合同计划有序施工,经营模式未发生重大变化,未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰施工	4,667,356,715.15	3,873,577,883.59	17.01%	18.14%	14.47%	2.66%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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)相关规定;自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定。适用于 2019 年度及以后期间的财务报表。详情见第十二节相关内容。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期增加子、孙公司的情况说明

1、公司于 2019 年 1 月 30 日成立中装国际控股,注册资本为 10,000.00 万港币。公司对中装国际控股 100%控股,拥有对其的实质控制权,中装国际控股自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

2、公司于 2019 年 3 月 14 日成立中装国际工程,注册资本为 1,000.00 万元新加坡币。公司对中装国际工程 100%控股,拥有对其的实质控制权,中装国际工程自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

3、2019 年 4 月 17 日,本公司通过子公司中装园林收购控股孙公司中园建设,中装园林对中园建设 100%控股,拥有对其的实质控制权,中园建设自收购日起纳入公司合并财务报表范围。

4、公司于 2019 年 5 月 16 日成立中装智链,注册资本为 3,000.00 万元人民币。公司对中装智链 100%控股,拥有对其的实质控制权,中装智链自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

5、2019 年 6 月 5 日,本公司通过子公司中装新能源收购运城风力发电,中装新能源对运城风力发电持股 51%,拥有对其的实质控制权,运城风力发电自收购日起纳入公司合并财务报表范围。

6、2019 年 7 月 12 日,本公司收购中装科技幕墙。公司对中装科技幕墙 100%控股,拥有对其的实质控制权,中装科技幕墙自收购日起纳入公司合并财务报表范围。

7、公司于 2019 年 7 月 28 日成立上海中装亚拓,注册资本为 10,000.00 万元人民币,公司对上海中装亚拓 100%控股,拥有对其的实质控制权。上海中装亚拓自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

8、公司于 2019 年 8 月 8 日成立上海中装慧谷,注册资本为 5,000.00 万元人民币,公司对上海中装慧谷 100%控股,拥有对其的实质控制权。上海慧谷自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

9、2019 年 11 月 6 日,本公司通过子公司中装新能源投资设立河南许鑫风电,注册资本 100.00 万元,中装新能源对河南许鑫风电 100%控股,拥有对其的实质控制权。河南许鑫风电自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

10、2019 年 11 月 12 日,本公司通过孙公司河南许鑫风电投资设立许昌许瑞风力,注册资本 100.00 万元,河南许鑫风电对许昌许瑞风力 100%控股,拥有对其的实质控制权。许昌许瑞风力自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

11、2019 年 11 月 6 日,本公司通过子公司中装智链投资设立上海装连,注册资本 1,000.00 万元。中装智链对上海装连持股 95%,拥有对其的实质控制权,上海装连成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

12、2019 年 11 月 18 日,本公司通过子中装建科投资设立深圳泛湾,注册资本 1,000.00 万元。中装建科对深圳泛湾持股 51%,拥有对其的实质控制权,深圳泛湾自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

(2)本期减少子公司的情况说明

公司于 2019 年 3 月 13 日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司的议案》,同意注销南京卓佰年建筑设计有限公司,并授权南京卓佰年建筑设计有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜,截至 2019 年 11 月 29 日,南京卓佰年建筑设计有限公司已经完成了清算并办理完成了工商、税务注销。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事长:

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-093

深圳市中装建设集团股份有限公司关于修改《公司章程》和办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911 号"文核准,公司于 2019 年 3 月 26 日公开发行了 525 万张可转换公司债券(以下简称"中装转债"),每张面值 100 元,发行总额 5.25 亿元,期限 6 年。中装转债于 2019 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易,2019 年 10 月 8 日起进入转股期,截至 2020 年 3 月 30 日,中装转债在深圳证券交易所摘牌,中装债累计转股 84,549,838 股,因此,公司总股本变更为 690,549,838 股。

鉴于上述注册资本变更情况,公司需对《公司章程》如下条款进行修改:

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币 683,316,991 元。	第六条 公司注册资本为人民币 690,549,838 元。
第十九条 公司股份总数为 683,316,991 股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 690,549,838 股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交 2019 年度股东大会审议,并在公司股东大会审议通过后,授权董事会办理相关的工商变更登记及备案等事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-084

深圳市中装建设集团股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至 2019 年末的应收款项、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉、债权投资、其他流动资产等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货跌价,计提各项资产减值准备 11,249.88 万元,占公司最近一期即 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 16,709.07 万元的 67.33%。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提金额	占 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、坏账准备	11,086.91	66.35%
其中:应收账款坏账准备	10,960.52	65.60%
其他应收款坏账准备	105.73	0.63%
应收票据坏账准备	20.66	0.12%
二、存货跌价准备	162.97	0.98%
合计	11,249.88	67.33%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2019 年度净利润 11,249.88 万元,占公司 2019 年度经审计净利润的 46.27%,将减少公司所有者权益 11,249.88 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 3.90%。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事意见

独立董事认为:作为公司的独立董事,对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议,并就有关情况向公司进行了询问,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

1、公司本次计提资产减值准备,不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期资产的价值,公允地反映公司财务状况以及经营成果,不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况,没有损害公司及中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以,同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人,不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、报备文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-086

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司部分募投项目终止和延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司")发展战略的需求,提高公司募集资金的使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合当前公司实际情况,公司拟终止和延期部分募投项目。

2020 年 4 月 27 日,公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕2351 号"文核准,深圳市中装建设集团股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)7,500 万股(以下简称"首次公开发行"),每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 10.23 元,募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元,扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元,实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。

(二)首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度
1	部品部件工厂化生产项目	29,730.70	29,730.70	19,608.58	65.95%
2	营销中心建设项目	9,608.97	6,041.51	6,041.51	100%
3	设计研发中心建设项目	8,012.15	4,698.36	4,698.36	100%
4	信息化系统建设项目	2,283.15	1,279.80	1,042.52	81.46%
5	补充公司流动资金	18,000.00	18,000.00	18,007.99	100.04%
总计		67,634.97	59,750.37	49,398.96	82.66%

注:表格中各项数据加总数与总计数存在小数点后差异系四舍五入所致。

二、本次募投项目延期和终止的具体情况

(一)部品部件工厂化生产项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目	调整前项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间
1	部品部件工厂化生产项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

截至 2019 年 12 月 31 日,"部品部件工厂化生产项目"已累计投入募集资金 19,608.58 万元,项目投入进度 65.95%。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中,因地质问题,需要对主体工程进行设计变更,加上基础施工过程适逢雨季,故而工期有所延长,公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢,项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和企业利益,决定将募投项目部品部件工厂化生产项目的建设完成期限延长至 2020 年 12 月 31 日。

(二)信息化系统建设项目终止情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设,打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。

本项目的投资总额为 2,283.15 万元,具体投资金额及比例如下:

单位:万元

序号	投资项目	调整前金额	调整前占比
1	固定资产投资	1,231.65	53.95%
2	无形资产投资	766.00	33.55%
3	培训费用	250.00	10.95%
4	铺底流动资金	35.50	1.55%
总计		2,283.15	100.00%

2019 年 4 月 25 日,公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司结合信息系统建设方面的客观需求,将信息化系统建设项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年度内完成,本项目剩余募集资金 1,085.15 万元(含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金。调整后的项目投资情况具体如下表所示:

单位:万元

序号	投资项目	调整后金额	占比
1	固定资产投资	315.46	24.65%
2	无形资产投资	928.84	72.58%
3	培训费用	-	-
4	铺底流动资金	35.50	2.77%
总计		1,279.80	100.00%

2、募投项目终止原因

截至 2019 年 12 月 31 日,公司信息化系统建设项目募集资金累计使用 1,042.52 万元,投资进度 81.46%。目前公司信息化系统建设项目基本软硬件的投资内容已基本满足使用需求,该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展,结合相关法律法规和公司实际生产经营需要,拟终止本项目并将节余募集资金 244.07 万元(含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金,主要用于公司日常营运资金需求。

三、本次变更对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,本次调整不会改变募投项目的内容、投资总额和建设规模,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,是根据外部环境及公司实际经营情况做出的慎重决定。本次调整有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力,对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、公司相关说明与承诺

1、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金已到账超过 1 年;

2、本次终止信息化系统建设项目不影响其他募集资金项目的实施。

五、独立董事意见

经认真审议,独立董事认为:公司部分募投项目终止和延期事项能够有效调高募集资金使用效率,提高公司盈利能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形,本次公司部分募投项目终止和延期事项所履行的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们一致同意公司部分募投项目终止和延期事项,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:终止和部分募投项目延期事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定,符合公司发展需求,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和部分募投项目延期没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续,董事会审议程序合法、有效,并经全体独立董事同意。因此,我们同意本次终止和部分募投项目延期。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:中装建设本次部分募投项目终止及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,此事尚需股东大会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定;公司本次部分募投项目的终止和延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力,不会对公司的正常经营产生重大影响,未改变募集资金的用途和投向,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

万联证券作为保荐机构,对上述事项无异议。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、报备文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募投项目延期及终止的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-089

深圳市中装建设集团股份有限公司关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中装建设")2019 年年度报告全文及其摘要已于 2020 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况,公司将于 2020 年 5 月 8 日(星期五)采用网络远程的方式举办 2019 年度网上业绩说明会,具体方式如下:

1、时间:2019 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00-17:00。

2、参与方式:投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

3、出席人员:公司董事长庄重先生、董事会秘书于桂添先生、财务总监曾凡伟先生、独立董事王庆刚先生、万联证券股份有限公司保荐代表人蒋序全先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日