证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-043
债券代码:128060 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

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600000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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、张雪	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五楼(双限办公)	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五楼(双限办公)	
电话	0755-83569233	0755-83569233	
电子信箱	yuguitian@zhongzhuang.com	chenlin@zhongzhuang.com;zhangxue@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、致力打造成国内知名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三年位列第八位,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;连续十六年获评“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、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(凭广东省公安厅粤;建筑装饰工程设计专项甲级;建筑智能化系统设计专项乙级;建筑幕墙工程设计专项乙级;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壹级。

(二)行业发展概况

2018年是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年,我国供给侧结构性改革持续深化,经济结构继续优化,经济发展质量得到进一步提高。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、京津冀协同发展、“一带一路”建设和粤港澳大湾区建设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。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、行业发展阶段

自2017年以来,我国宏观经济在改革开放推进、经济结构加快调整、创新驱动发展等相关战略政策的共同作用下,缓中趋稳,稳中向好。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、影响行业发展因素

(1)世界经济环境的影响

2018年国际金融市场、大宗商品价格剧烈波动、全球投资大幅下滑、全球贸易保护主义及单边主义盛行,造成国际装饰市场存在一定的不确定性,建筑装饰行业对外承接的装饰工程项目增速放缓。但随着意大利积极加入“一带一路”倡议,中美贸易高级别磋商的进行,世界经济局势有望得到进一步缓解,建筑装饰行业的海外市场空间有望得到释放。

(2)国内宏观经济和政策影响

根据国家统计局公开数据显示,2018年,我国综合PMI产出指数均值为53.7%,全年我国企业生产经营活动总体保持平稳增长;非制造业商务活动指数稳中有升;其中,建筑业景气度明显提升,建筑业增速有所加快。我国建筑装饰行业仍有较大的国内市场需求。此外,房地产行业的政策和发展环境对建筑装饰行业也会产生重要影响。建筑装饰行业企业的主要业务之一为住宅精装修,住宅精装修业务主要面向大型房地产开发商。国家统计局数据显示,2018年,房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米,比上年增长5.2%,其中住宅施工面积569987万平方米,增长6.3%,住宅新开工面积153353万平方米,增长19.7%,住宅精装修有良好的市场空间。我国固定资产投资增速也将影响城市基础设施和公共建筑的增量,2018年下半年以来,国家加大补短板政策支持力度,2018年12月份国家发改委密集批复一批基础设施建设项目,2019年2月份18部门联合印发了《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》。随着国家层面补短板稳投资政策不断向纵深推进,基础设施投资增速有所回升。

(3)城镇化水平不断提高,有利于推动行业平稳发展

虽然我国城镇化进程稳步推进,城镇化率显著提升,但我国城镇化率还是远低于发达国家平均水平,2018年,我国城镇化率比高收入国家低23.6个百分点。目前,我国基础设施人均资本存量只有发达国家的20%至30%;与此同时,随着产业转移和区域化的协调发展的深入,我国区域化的梯度发展潜力仍然较大,新型城镇化建设前景广阔。城镇化进程的推进,各级政府在交通、市政等基础配套设施,以及医疗、教育、体育等公共福利的投资,都将为建筑装饰业提供发展机会。伴随着我国经济的稳步发展,新型城镇化的深入推进将为建筑装饰行业释放积极信号。

(4)国家大力发展特色小镇和PPP项目建设,带来新的行业需求

一般来说,旅游产业具有三大动力效应:直接消费动力、产业发展动力、城镇化动力。旅游产业的发展将会为地区带来价值提升效应、品牌效应、生态效应、幸福价值效应,是国家大力要发展的产业。根据《住房城乡建设部国家发展改革委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》,到2020年,我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。由于特色小镇的初始投入规模较大,一般地方政府采用政策性银行贷款、债券计划、信托计划、证券资管、PPP融资等方式实施。尤其是特色小镇PPP融资模式,由于其金融优越性和政府大力支持,在特色小镇开发过程中所占比例不断上升。随着特色小镇的兴起和PPP项目建设的政策不断完善,将会给建筑装饰行业带来新的行业需求和业务增量。

(5)公共建筑装饰增量放缓,存量市场改造空间大

公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动:一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场;二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。近年来,公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升,但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓,带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳;同时,前期积累的改造需求,以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。近十年来,我国公共建筑市场发展迅速,商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场已十分巨大。随着国内商务活动的逐渐增多和旅游的兴起,国内星级酒店得到了快速发展。未来几年,十年内新开业的高端星级酒店,特别是五星、四星酒店将迎来重新装饰改造的高峰。公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修,据统计,一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是6至8年,而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短,其他建筑一般10年更新一次;市场增量转化为存量的扩容,存量市场的定期装饰装修,加之客户标准不断提高产生的装饰需求,这些都为资质种类齐全、追求高品质的大型装饰企业提供了广阔的市场空间。

(6)智慧装饰和“互联网+”将成为建筑装饰行业的新方向

“互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。智能生活理念将随着智能体验产品的普及而进入每个人的生活,智能家居将引爆智能装饰市场的巨大需求,为建筑装饰产业带来新的增长点。随着“互联网+”的普及,互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免,甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式,能否帮助客户实现价值最大化将成为装饰企业持续发展的根本保障。同时互联网思维也为未雨绸缪、具有颠覆式超前战略眼光的装饰企业将迎来新的发展机遇。

4、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。

5、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。

2018年公司引进行业领先的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,公司建立了由总经理、分管副总经理、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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,145,695,271.65	3,172,996,288.26	30.66%	2,691,714,149.77
归属于上市公司股东的净利润	167,090,740.33	160,749,979.46	3.94%	156,183,203.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,050,116.55	159,769,782.44	3.93%	156,875,746.52
经营活动产生的现金流量净额	-245,506,536.65	-178,298,572.42	-37.69%	-111,879,567.68
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.34
加权平均净资产收益率	7.95%	8.12%	-0.17%	12.67%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,742,297,990.48	4,129,952,298.48	14.83%	3,367,565,949.14
归属于上市公司股东的净资产	2,172,452,357.79	2,035,391,961.74	6.73%	1,934,606,136.37

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	798,106,550.03	1,005,644,248.67	1,159,892,727.14	1,182,061,745.81
归属于上市公司股东的净利润	30,248,490.81	50,874,626.25	51,738,815.79	34,228,807.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,050,150.65	48,310,133.08	49,206,761.37	38,483,071.45
经营活动产生的现金流量净额	-278,140,736.62	60,884,544.69	-115,701,456.31	87,451,111.59

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

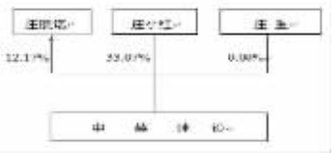
报告期末普通股股东总数	40,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
庄小红	境内自然人	33.07%	198,439,650	198,439,650	质押	149,700,000	
庄展诺	境内自然人	12.17%	73,009,350	73,009,350	质押	62,969,991	
陈一	境内自然人	5.89%	35,354,000	0	质押	27,280,000	
南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	23,962,500	11,981,250	质押	11,981,250	
昆山中科昆开创业投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	14,618,900	0			
邓会生	境内自然人	1.75%	10,509,750	10,509,750	质押	10,500,000	
上海融银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	8,874,200	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	1.40%	8,379,400	0	质押	8,000,000	
刘广华	境内自然人	1.33%	8,000,000	0			
吴睿智	境内自然人	1.16%	6,952,500	0			
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)	公司股东吴睿智通过普通证券账户持有公司股票3,435,000股,通过信用证券账户持有公司股票3,517,500股,合计持有6,952,500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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

2018年,是公司改革之年,也是践行“固本强基、扬长补短”战略指导方针的一年,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,2018年公司全面实行成本效益综合考核,着力构建新型工管模式,进一步推行企业变革,取得阶段性成果,较圆满地完成了各项任务,且获得了国优、省优等多项荣誉。2018年,公司实现营业收入414,569.53万元,较上年同期增长30.66%;实现营业利润25,246.54万元,比上年同期增长22.74%;实现归属于上市公司的净利润16,709.07万元,较上年同期增长3.94%。经营业绩与2017年同期相比呈增长趋势。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	3,950,728,883.07	3,383,990,938.94	14.35%	30.13%	30.12%	0.03%

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

2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2018年度及以后期间的财务报表。

(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、本期增加孙公司的情况说明

2018年8月21日,本公司通过子公司深圳市中装新能源科技有限公司投资设立控股孙公司深圳市中装希奥特能源科技有限公司(以下简称中装希奥特),注册资本1,000.00万元。因此中装希奥特自2018年8月21日开始纳入合并范围。

2、本期减少子公司的情况说明

公司于2018年8月22日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司的议案》和《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》,同意注销吉林中装和中装利丰,并授权吉林中装和中装利丰经营管理层负责办理清算、注销事宜,截至2018年12月31日,吉林省中装装饰工程有限公司已经完成了清算并办理完成了工商、税务注销,仅银行注销手续在办理过程中。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳中装建设集团股份有限公司
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-036
债券代码:128060 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告

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”)第三届董事会第七次会议通知于2019年4月13日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2019年4月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事肖幼美女士、袁易明先生、王庆刚先生、朱岩先生、高刚先生向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度报告及其摘要〉的议案》

《公司2018年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2018年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]22881号审计报告,2018年公司实现营业收入414,569.53万元,较上年同期增长30.66%;实现营业利润25,246.54万元,比上年同期增长22.74%;实现归属于上市公司的净利润16,709.07万元,较上年同期增长3.94%。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,以及2019年度的市场开拓情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2019年实现营业收入47.68亿元,同比增长15%;净利润1.90亿元,同比增长15%。

特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]22881号审计报告,2018年度归属于母公司股东的净利润为167,090,740.33元,母公司的净利润为161,516,692.60元。按《公司章程》规定,以2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,151,669.26元后,加上年初未分配利润686,698,410.87元,减去2018年度现金分红30,000,000.00元,母公司累计可供股东分配的利润为802,063,434.21元。

基于公司当前的经营情况及对未来发展的形势,同时考虑到广大投资者的合理诉求,在符合相关法律法规、规范性文件等规定和《公司章程》中利润分配政策并保证公司正常经营及长远发展的前提下,经公司实际控制人庄小红、庄重、庄展诺提议,并经董事会讨论研究,公司2018年度利润分配预案为:

以2018年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利(含税)1,800.00万元,即每10股派发现金(含税)0.3元。提请公司2018年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理利润分配涉及的相关事项。

《关于2018年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

万联证券股份有限公司出具了《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使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2018年度内部控制评价报告〉及〈公司2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《公司2018年度内部控制评价报告》及《公司2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

万联证券股份有限公司出具了《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使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈2018年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明〉的议案》

庄重、庄展诺为关联董事,回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2018年度,董事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	任职状态	税前基本薪酬(万元/年)	是否在公司关联方领取报酬
庄重	董事长	现任	136.83	否
庄展诺	董事、总经理	现任	67.97	否
熊溢慎	董事	离任,2018年5月11日离任	–	否
任顺标	董事	离任,2018年5月11日离任	–	否
何斌	董事、常务副总经理	现任,2018年5月11日任董事	69.15	否
林伟健	董事	现任,2018年5月11日任董事	—	否
肖幼美	独立董事	离任,2018年5月11日离任	2.75	否
高刚	独立董事	现任	7.08	否
袁易明	独立董事	离任,2018年5月11日离任	2.75	否
王庆刚	独立董事	现任,2018年5月11日任独立董事	5.00	否
朱岩	独立董事	现任,2018年5月11日任独立董事	5.00	否
何玉辉	监事会主席	现任	22.24	否
张水霞	监事	现任	14.96	否
张雄	监事	离任,2018年5月11日离任	13.32	否
陈群	监事	现任,2018年5月11日任监事	22.93	否
廖伟潭	副总经理	现任	29.04	否
庄超喜	副总经理	现任	41.81	否
赵海峰	副总经理	现任	65.78	否
于桂添	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	58.64	否
曾凡伟	副总经理	现任	50.07	否
黎文崇	副总经理	现任	43.93	否
杨战	副总经理	现任,2018年5月11日任副总经理	43.01	否

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期一年。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为,本次会计政策变更是公司按照2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对公司会计政策进行的变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司财务总监变更的议案》

公司财务总监于桂添先生因工作岗位调动,不再担任公司财务总监,于桂添先生将在公司继续担任副总经理兼董事会秘书。公司董事会谨此向于桂添先生在担任财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,经公司董事会提名委员会筛选和审查,认为曾凡伟先生具备相应的任职资格和履职能力,提名其担任新的财务总监。

《关于公司财务总监变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经中国证监会核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)工作已完成,并于2019年4月15日在深圳证券交易所挂牌上市,所募集资金已全部到位。为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司经营计划、可转债募投项目建设计划及可转债募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置可转债募集资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》

鉴于公司资质的调整,公司的经营范围需要删除“承装类、承修类电力设施许可证肆级(凭国家能源局南方监管局6-1-00265-2017资质证书经营)”。根据《上市公司章程指引》等规定,对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续,修改情况如下:第十三条 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(以上均按建设部D244023230号建筑业企业资质证书经营);消防设施工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级(凭建设部D344045053号建筑业企业资质证书经营);安全技术防范系统设计、施工、维修贰级(凭广东省公安厅粤GB765号广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证经营);建筑装饰工程设计专项甲级(凭建设部A144002493工程设计资质证书经营);建筑智能化系统设计专项乙级;建筑幕墙工程设计专项乙级;消防设施工程设计专项乙级(以上均按建设部A244002490工程设计资质证书经营);音、视频工程企业资质特级(凭中国录音师协会NO.A074041资质证书经营);净化工程叁级(凭洁净行业协会SZCA1128号资质证书经营);展览陈列工程设计与施工一体化一级(凭中国展览馆协会C20171457资质证书经营);园林绿化、灯光音响、舞台设备安装,建筑智能化产品的技术开发;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);医疗器械销售、维修及售后服务。

《关于修订〈公司章程〉和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十六、备查文件:

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-047
债券代码:128060 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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”)第三届监事会第七次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2019年4月25日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》

《公司2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资