

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘云贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司所属的建筑装饰业，面临房地产行业相关政策调整带来的波动风险、“抑制三公消费”政策带来的风险，公司亦存在劳动力成本上升导致的经营风险、快速成长导致的管理风险、应收账款回收风险、募集资金投资项目实施风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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当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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，送红股 0 股（含税）。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送

红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节公司业务概要 | 11 |
| 第四节经营情况讨论与分析 | 26 |
| 第五节重要事项 | 45 |
| 第六节股份变动及股东情况 | 58 |
| 第七节优先股相关情况 | 64 |
| 第八节可转换公司债券相关情况 | 65 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 67 |
| 第十节公司治理 | 77 |
| 第十一节公司债券相关情况 | 83 |
| 第十二节 财务报告 | 84 |
| 第十三节 备查文件目录 | 207 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、发行人或亚泰国际 | 指 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 郑忠和邱艾夫妇 |
| 控股股东、亚泰一兆 | 指 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司 |
| 亚泰中兆 | 指 | 来宾亚泰中兆企业管理有限公司（原深圳市亚泰中兆投资管理有限公司） |
| 香港郑中设计所 | 指 | 香港郑中设计事务所有限公司（英文名：Cheng Chung Design (H.K) Limited），公司全资子公司 |
| 深圳郑中设计所 | 指 | 郑中室内设计（深圳）有限公司，香港郑中设计所全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 亚泰飞越 | 指 | 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 |
| 港新国际 | 指 | 港新国际设计顾问（香港）有限公司（英文名：In HongKong Design Co.,Ltd），公司全资子公司 |
| 深圳港新 | 指 | 港新国际设计顾问（深圳）有限公司，港新国际全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 美国郑中 | 指 | 郑中室内设计（美国）有限公司（英文名：Cheng Chung Design Limited.），香港郑中设计所的美国全资子公司，公司的全资二级子公司 |
| 香港亚泰 | 指 | 香港亚泰国际建设有限公司，公司全资子公司 |
| 澳门 ATG | 指 | ATG（澳门）工程建设股份有限公司，香港亚泰持股 95%之控股子公司 |
| 亚泰建利 | 指 | 亚泰建利工程有限公司，香港亚泰持股 51%之控股子公司 |
| 澳门 CCD | 指 | CCD 郑中（澳门）设计一人有限公司，香港郑中设计所全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 菲律宾亚泰 | 指 | Asiantime International (Philippines) Corporation 亚泰国际（菲律宾）有限公司，香港亚泰持股 40%之子公司 |
| 越南亚泰 | 指 | Asiantime International (VIETNAM) Company Limited 亚泰国际（越南）有限公司，香港亚泰全资子公司，公司全资二级子公司 |
| 红星美凯龙 | 指 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 |
| 亚泰美凯龙 | 指 | 公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司共同投资设立的子公司，“深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司”，公司持股 51%之控股子公司 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 郑中鱼眼 | 指 | 深圳市郑中鱼眼设计有限公司，公司全资子公司 |
| 郑中咨询 | 指 | 深圳市亚泰国际物业服务有限公司，2019 年 9 月更名为“深圳市郑中设计艺术咨询有限公司”，公司全资子公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会 |
| 高管人员、高级管理人员 | 指 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、中天国富 | 指 | 中天国富证券有限公司 |
| 本公司证券事务律师、中伦律所 | 指 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 |
| 审计机构、天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构。 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| EPC/交钥匙工程 | 指 | 在一体化装饰模式下开展的，集设计、工程建设、配套服务等于一体，为业主呈现最终效果的综合化建筑装饰服务。 |
| 原创设计 | 指 | 从设计概念提出到设计方案确定，再到形成具体施工图纸的全设计过程，侧重设计的艺术创意和文化格调。 |
| 深化设计 | 指 | 将设计创意和方案具体化为可实际施工的图纸，使之完全能够付诸实施，与工程施工的联系更为紧密的设计服务，深化设计不涉及概念和方案设计。 |
| 绿色装饰 | 指 | 坚持以人为本，在环保生态的基础上，追求高品质生活、工作空间的低碳装饰活动。 |
| BIM、建筑信息模型 | 指 | 以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 亚泰国际 | 股票代码 | 002811 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 亚泰国际 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Asiantime International Construction Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ATG | | |
| 公司的法定代表人 | 郑忠 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518017 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518017 | | |
| 公司网址 | www.atgcn.com | | |
| 电子信箱 | atg@atgcn.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名 | 王小颖 | 张斌 |
| 联系地址 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02 |
| 电话 | 0755-83028871 | 0755-83028871 |
| 传真 | 0755-23609266 | 0755-23609266 |
| 电子信箱 | atg@atgcn.com | atg@atgcn.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部、深圳证券交易所 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914403001923003657 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |
| 签字会计师姓名 | 黄绍煌、吴亚亚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中天国富证券有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭 B 区金融商务区集中商业(北) | 陈佳、陈东阳 | 2018 年 3 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 营业收入(元) | 2,511,416,237.22 | 2,300,545,769.07 | 9.17% | 1,825,031,247.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 133,283,868.10 | 114,240,272.87 | 16.67% | 107,757,811.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 124,422,716.38 | 108,261,620.51 | 14.93% | 91,932,402.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,836,725.87 | -23,924,646.71 | -768.08% | 26,341,750.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.63 | 17.46% | 0.6 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.63 | 17.46% | 0.6 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.77% | 8.48% | 0.29% | 8.51% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增 | 2017 年末 |

| | | | 减 | |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元） | 3,422,701,650.41 | 2,774,995,591.49 | 23.34% | 2,593,748,769.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,624,329,887.70 | 1,401,034,179.82 | 15.94% | 1,308,243,761.81 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 490,067,612.53 | 550,134,131.05 | 622,484,237.88 | 848,730,255.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,786,840.23 | 29,224,188.36 | 43,717,461.02 | 36,555,378.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,209,283.80 | 27,012,288.72 | 43,359,732.21 | 32,841,411.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,334.48 | -79,733,179.27 | 83,072,015.88 | 156,256,554.78 |

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 79,604.46 | 506,427.96 | 9,363,453.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,833,371.46 | 1,686,408.67 | 3,322,413.09 | 详见本财务报表附注五(四)3 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 1,630,863.02 | 5,466,821.92 | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 918,239.73 | | | 详见本财务报表附注五(二)8 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -680,781.26 | 3,125,870.53 | 365,636.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 267,827.55 | 181,979.57 | 197,328.61 | |
| 减：所得税影响额 | 1,557,110.22 | 1,152,897.39 | 2,890,244.42 | |
| 合计 | 8,861,151.72 | 5,978,652.36 | 15,825,409.28 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

亚泰国际（拟更名“郑中设计”）是中国建筑室内设计和装饰施工及配套建设行业的领先企业之一，是高端星级酒店特别是国际品牌酒店装饰领域的领军品牌。亚泰国际旗下 Cheng Chung Design（CCD）设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新，在引领酒店设计的同时，以全产业链运作模式（前期顾问，建筑设计、室内设计，到机电、灯光、标识、软装、艺术品等）覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。在美国专业室内设计杂志《室内设计》（Interior Design）公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，Cheng Chung Design（CCD）排名为亚太区第一名，“2019年全球酒店设计百大排名”中，Cheng Chung Design（CCD）保持全球第三名，并于报告期内被世界品牌实验室（World Brand Lab）评为亚洲品牌500强，成为首家和唯一入选榜单的设计品牌。

公司具有《建筑装饰工程设计专项甲级》和《建筑装修装饰工程专业承包壹级》资质，资质级别已经达到建筑装饰企业的最高级别。此外，公司还拥有建筑幕墙工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级等十一项资质。报告期内，公司增加了展览陈列工程设计与施工一体化资质壹级、展览工程企业资质壹级、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证肆级等三项资质。同时中国建筑装饰协会对公司的信用状况评定结果为AAA级，公司是广东省工商行政管理局公示的“广东省守合同重信用企业”。公司及全资子公司亚泰飞越被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业。

报告期内，公司所承接的项目施工及设计任务，均通过招标、邀标等方式取得，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司施工业务属于建筑装饰和其他建筑业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）设计业务属于专业设计服务业。

设计对室内环境的重要性正在凸显，符合人们日益增长的美好生活需要。室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物理技术手段和建筑设计原理等理论知识，为人们创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。据前瞻产业研究院发布的《2020-2025年中国室内设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中预测，结合中国未来5-10年的经济发展形势，以及房地产市场的景气程度，中国室内设计行业市场规模为年均增长率在12%左右，预计2024年中国室内设计行业市场规模在4,675亿元左右。

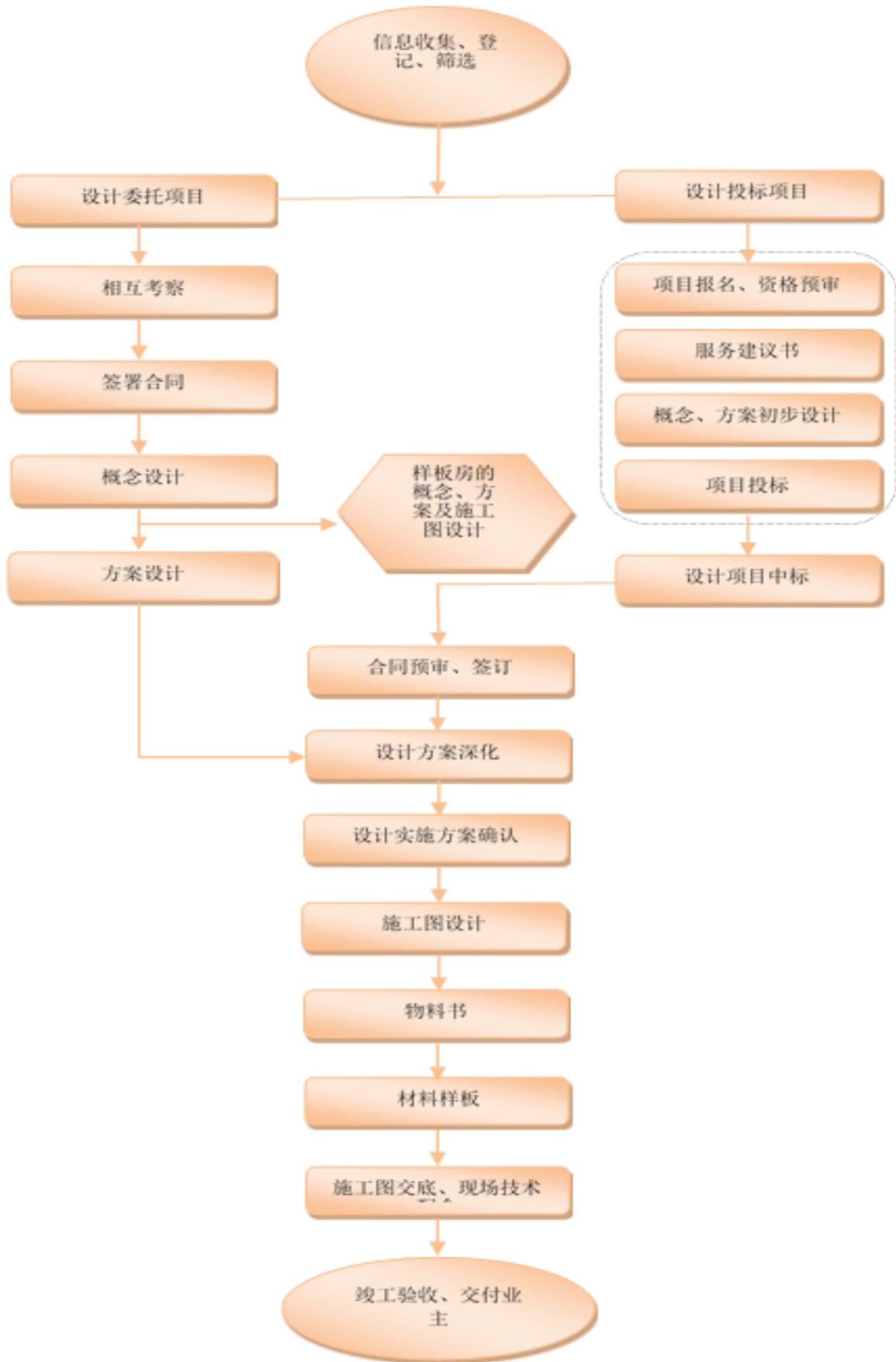
建筑装饰业充满机会，竞争越来越集中。根据国家统计局数据显示，2019年全年GDP增速6.1%，国家经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，随着我国供给侧结构性改革持续深化，经济结构的不断优化，经济发展质量得到进一步提升。根据《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%，建筑装饰行业整体呈现平稳发展的态势。同时，中国建筑装饰协会发布的《2018中国建筑装饰蓝皮书》显示，2017年全国建筑装饰行业完成总产值3.94万亿元，比2016年增加2800亿元，增长率达7.6%。截止到2017年，中国建筑装饰市场的企业数量继续减少，从2011年的14.5万家减少到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，中高端企业得以发展，行业集中度将逐步提高，拥有资金、人才、规模等优势的企业竞争力凸显。公司作为高端公共建筑装饰行业领先企业之一，拥有强大的品牌实力和综合竞争力，未来，公司将紧跟国家政策形势及行业发展趋势，以及居民对建筑装饰的

消费需求，及时调整公司发展战略，夯实主营业务，增强公司的市场竞争力和行业地位，从而提高公司的市场份额。

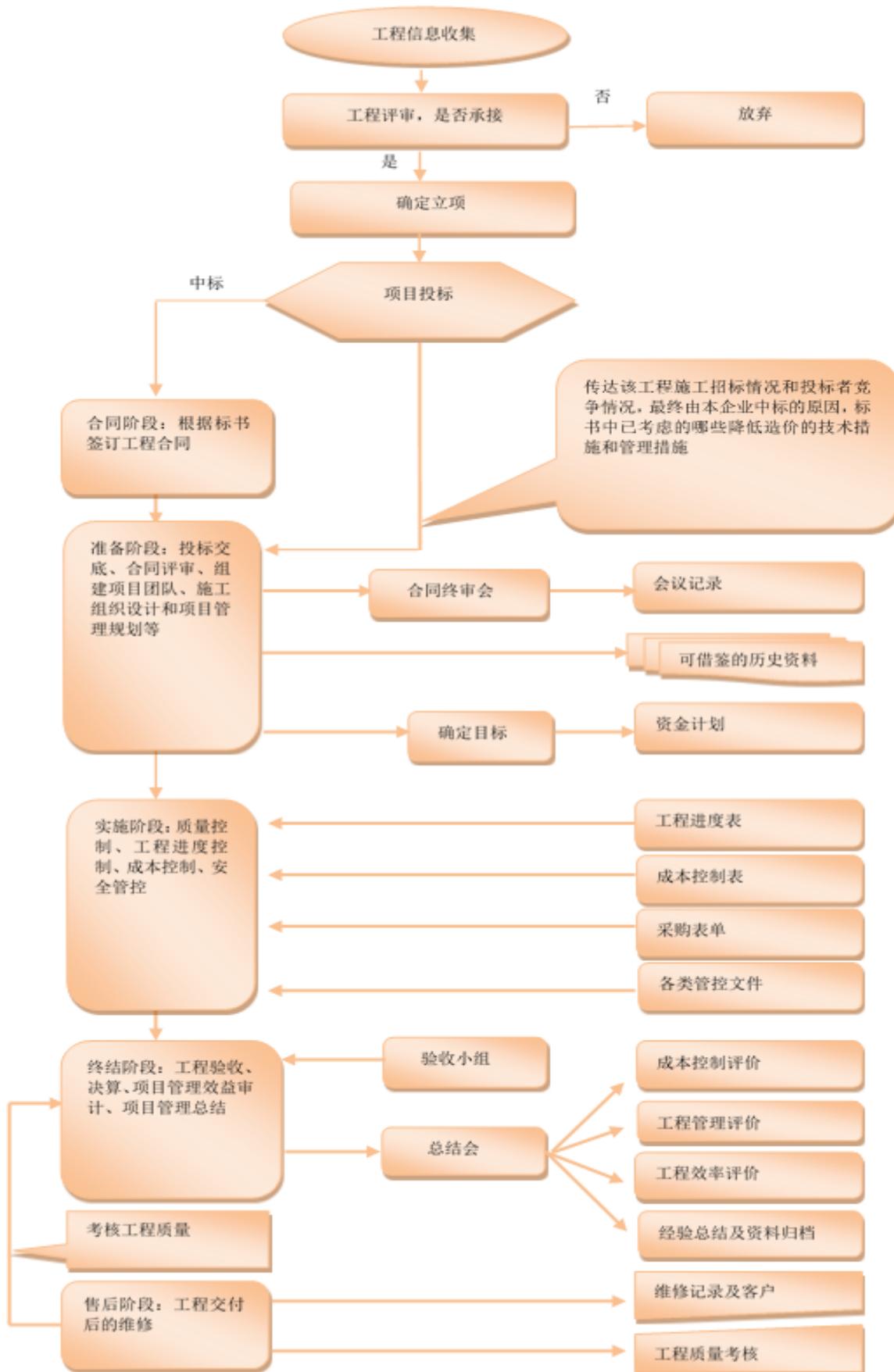
重大事件的影响。2019年，中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，深圳及深圳企业备受瞩目，在努力建设中国特色社会主义先行示范区，紧抓粤港澳大湾区建设机遇当中，深圳承担起社会主义先进文化的践行者和引领者这一使命。作为深圳的企业，公司将把握这一历史机遇，谋求更大的发展。此外，一带一路和粤港澳大湾区建设继续利好于行业发展，自提出“一带一路”战略以来，“一带一路”合作范围不断扩大，合作领域更为广阔。“一带一路”沿线国家以发展中国家为主，基础设施建设需求巨大，为国内建筑企业“走出去”并持续加大与沿线国家的基建合作奠定了良好的国际环境。对于处在基建行业下游的建筑装饰行业而言，“一带一路”、先行示范区建设和粤港澳大湾区建设将给行业带来长期利好。

（三）公司经营模式

1.设计业务流程



2.施工业务流程



3.设计业务经营模式

公司的设计业务以原创设计业务为主。原创设计业务的获得一般依靠既有品牌声誉带来的项目邀标，对于部分标志性工程也采取主动投标方式。设计中心下属的业务发展部专司项目立项和拓展事宜。公司基于设计项目管理经验，对拟设计项目的设计工作量进行大致的评估，并对项目设计人员配置进行调整。

公司在确定设计合同价格时考虑的主要因素之一是该项目设计工作量对公司设计人员投入的要求。设计工作量越大，公司需要投入的各类设计人员越多，设计合同价格则越高。影响项目设计工作量的主要因素包括：（1）拟设计项目本身的具体情况，项目的设计面积越大、功能类型越复杂、房型越多，则项目设计团队的工作量越大；（2）拟设计项目的投资规模和品牌，投资规模越大，品牌越高端，对设计品质的要求就越高，各设计阶段需要沟通的次数以及设计图纸需要修改的次数也就越多，导致项目设计团队的设计工作量也越大。

此外，设计合同价格的确定，还与该项目是否能为公司带来品牌宣传效应、在商业谈判中的能力以及发行人的设计品牌溢价等有密切关系。

一个原创设计业务的执行一般包括六个环节：

（1）概念设计

包括平面规划与概念图片制作两个部分。设计师凭借深厚经验根据装饰空间大致用途对其作出总体的、风格化的规划，确定其主要色彩、格调、氛围、印象，确定功能区总体设置，并对空间使用情况做出安排。例如，在高端星级酒店概念设计过程中既要符合酒店的基本建造标准，还要为其规划出未来的服务动线、顾客动线、服务空间关系等运营条件，以满足、提升和创新客户的综合需求。

（2）方案设计

设计概念经客户同意后，根据客户空间具体构造图纸和建筑数据，围绕概念设计提出的规划和风格，对实际空间的各个方面做出切实可行的设计方案，并通过透视图、效果图详细表现地面、墙壁、天花等的处理及色调、风格、灯光气氛的体现。

（3）方案深化

将经客户认可的方案图进行详细拆解，对各个立面进行呈现，制作部分主要结构的大样。

（4）施工图

根据深化方案严格按照建筑图纸绘制可供施工执行的装饰施工图，对装饰施工操作的各个细节进行表述，例如门的具体制作、地面的具体铺置、墙面石材的接点处理等。

（5）物料书

配合概念及方案设计，对空间、颜色及材料进行选择 and 搭配，与设计师进行充分沟通，制作物料书。在整个设计流程中，物料设计流程作为重要的辅助流程贯穿始终，为装饰设计从创意到最终效果的实现，提供了最有效的保障。

（6）招标与施工配合

施工图设计完成之后，交付客户，客户以此施工图进行施工招标，确定中标人之后即进入施工环节。设计师在施工过程中定期到施工现场，进行监督、指导、协同项目施工工作，并对根据现场实际情况进行的设计更改予以确认。

公司的深化设计业务主要有两种：一是将客户提供的概念和方案设计细化为可具体执行的施工图纸的设计业务；二是在已有施工图纸的基础上，根据施工场地的具体环境对施工图纸进行进一步调校，形成现场施工图纸的设计业务。

4.施工业务经营模式

公司施工业务主要采用自主承揽、自主采购、自主施工为主，主要环节如下：

（1）承揽立项

首先由营销中心通过多条渠道获得项目的信息（如设计项目、设计参与投标项目、老客户后续项目、被邀约项目、网上公开项目等），并且在较短的时间内收集该项目的相关信息，为下一步的项目评审做好准备。

其次由营销中心组织投标中心、成本中心、工程中心、采购中心、财务中心和法务部等相关部门共同对该项目进行评审。评审的内容主要是根据建设单位的性质、信誉、资金和项目的类型等情况进行综合分析，目的是了解本项目的实施风险和可行性，确定项目是否立项。

如果项目立项成功，则由营销中心组织成立项目前期跟踪小组（由营销人员、设计师、预算员、项目经理组成），并制定项目跟踪计划，为业主提供进一步的服务。

（2）组织投标

在获得招标文件后，首先由投标中心负责组织公司的各相关部门对招标文件进行评审，主要是对招标文件中的范围、质量、工期、付款条件、结算、变更和处罚等进行全面的审核，确定是否参加投标。如果审核通过，则进入公司投标的流程。

在投标阶段由公司的投标中心全面负责投标文件的编制与汇总，其他各中心负责审核或提供投标文件内与其相关的部分。工程中心负责技术标的最终审核与确定，采购中心负责材料价格的提供与审核。投标中心在投标过程中对工程进行成本测算及报价分析，最终形成的投标文件由各中心共同审定后正式出具。投标团队由投标中心负责组织，营销中心、成本中心和工程中心共同组成（一般由3人以上组成），负责招标方的投标和答辩工作。

（3）组建团队

项目中标或承接后，由工程中心按照投标时确定的项目管理班子组建项目管理团队。公司工程中心负责根据公司的人员和物资情况，合理调配人、机、物、料，按照项目造价、材料及物料的特点、劳务计划安排、施工条件及现场环境等因素进行综合评估分析后，确定由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员、预算员和财务人员等组成的项目管理团队，在整个项目进展过程中主要负责工程管理及施工安排，协调各个区域整体施工及材料供应等各个方面，并与其他各相关施工单位保持良好的沟通，进行项目实施。

（4）项目实施

公司采用项目经理负责制，项目团队在项目经理领导下，按照施工计划，根据项目特点明确业主单位提出的具体要求，比如装饰的功能性、项目进度和成本控制等，进行合理的施工组织编制，确定施工进度计划节点。工程中心负责施工项目实施中的质量把关和进度控制。

公司坚持自主经营政策和不挂靠、不转包的经营模式，杜绝由于挂靠、借用资质和层层转包所带来的质量、安全和财务等隐患。项目经理为该工程的第一责任人，全面负责项目的施工管理。项目组主要人员由公司直接委派，其他施工人员由符合条件的劳务公司按照项目要求派遣。项目材料采购由采购中心核准并统一采购。

（5）验收决算与收款

工程竣工验收通过后，公司在规定的时间内上交相关资料，办理验收决算手续。公司严把质量自检关，确保施工质量符合工程要求，缩短回款周期。

（6）服务跟踪

公司一般与发包方约定2-5年的质保期，具体因工程项目的不同而分别约定，自工程竣工交付工程发包方使用之日起算。质保期内，公司对项目质量问题进行免费维修，但因工程委托方使用过程中的人为损坏、工程易耗易碎品的损坏、不可抗力因素损坏以及其他不归于公司原因所造成的质量问题，发生的修理费用由工程发包方承担。

公司还对完工项目实行跟踪回访，积极协助解决后续使用、保养及维护中存在的问题，加强与业主交流和沟通，为下次合作奠定良好基础。

（四）质量控制

公司持续倡导工程质量、项目环境和施工人员的和谐共进，已通过GB/T19001-2008 / ISO9001:2008质量管理体系认证、

GB/T24001-2004 / ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，制定了相应的质量控制标准、措施和质量纠纷解决预案，对业务过程的各个环节实行严格的监督和控制。公司严格遵守《中华人民共和国建筑法（2011年修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国安全生产法（2014年修正）》、《安全生产许可证条例（2014年修正）》、《中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）》等相关法律法规的规定合法开展经营活动。报告期内，公司所承接的业务未另行分包。此外，公司继续推进中国建筑装饰协会立项的《酒店空间绿色室内设计标准》的制定，积极倡导安全、健康、环保的理念。

质量控制的主要措施主要如下：

1.设计业务质量控制措施

公司设计业务采取总监负责制，建立了主创设计师领衔制度和三级审稿制度。设计作品必须经项目设计总监、设计总监、公司级设计总监审验。

（1）项目设计人员组织架构

公司对项目进行合理分析后确定项目组人员数量，一般项目组构成包括：设计总监、项目设计总监、方案设计师、物料设计师、CAD制图人员、机电设计师和行政助理。其中项目设计总监负责协调各专业人员工作，并对人员工作进行审核和评估。

（2）设计成果审核及确认

公司级设计总监与设计总监明确项目设计定位，由设计总监设定设计计划，划定设计阶段。项目各阶段完成前要履行内部审核及优化调整程序，公司级设计总监对项目设计的各阶段质量进行综合评估。

（3）设计服务及对装饰施工进行设计控制

公司在设计成果施工过程中提供现场服务，确保设计作品的呈现质量。主要服务内容包括：现场交底及答疑；施工过程中的设计变更及设计协调；各专业设备末端的综合定位确认；材料样板的审核及确认；装饰家具、灯具的图纸审核及材料确认；艺术品设计的沟通协调及确认；后期设备灯光的现场调试及设计协调等。

（4）设计成果的存档管理

公司对设计成果进行归档管理，进行质量控制和评估，主要内容包括：由项目设计总监对各阶段设计成果进行存档管理；设计过程文件管理；图纸变更及设计联系函管理；项目设计过程中人力资源调配情况归档；项目设计人员工作综合评估。

2.施工业务质量控制措施

（1）施工操作者的要求

公司严格执行施工标准，按照相关规定，要求全部施工操作人员具备相关资质，组织施工操作者进行技能培训，按照施工图纸和工艺要求，结合施工量大小，合理安排工序，科学开展施工。

（2）施工技术的质量控制措施

施工技术和工艺的合理性，对施工质量和装饰效果具有决定性影响。公司在开工后组织专业技术人员会同施工组对图纸进行交底和会审，公司按照技术准备“三早”原则，即工作早介入、矛盾早暴露、问题早解决，使现场各专业施工有序展开，避免不必要的返工，避免后道工序对前道工序形成质量隐患，确保质量与进度达到业主要求。

（3）施工材料的质量控制措施

公司对施工材料采取合格供应商集中供应制度。施工材料进入工地现场后，严格按照公司材料验收标准进行验收，确保采购材料的质量。此外，公司对施工流程进行全程检验，不合格的材料严禁使用，不得进入下一道施工的工序环节。

报告期内，公司未出现重大项目质量问题，未出现根据深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装饰装修业务披露指引中关于应当披露而未披露的重大诉讼、仲裁案件情形。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权资产 | 与期初相比增长 78.95%，主要系新设子公司亚泰美凯龙所致。 |
| 固定资产 | 与期初相比增长 38.32%，主要系子公司郑中咨询持有物业由出租转为自用所致。 |
| 无形资产 | 无重大变动 |
| 在建工程 | 无重大变动 |
| 货币资金 | 与期初相比增长 105.71%，主要系报告期内成功发行可转换公司债券所致。 |
| 预付款项 | 与期初相比增长 35.05%，主要软装业务接受预付软装材料款所致。 |
| 其他流动资产 | 与期初相比减少 92.99%，主要系上期预付的中介机构费用所致。 |
| 投资性房地产 | 与期初相比减少 37.99%，主要系子公司郑中咨询持有物业由出租转为自用所致。 |
| 其他非流动资产 | 与期初相比减少 61.30%，主要系长期资产转入固定资产所致。 |
| 预收款项 | 与期初相比增长 164.92%，主要系新项目预收款项增加所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--|------|---------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 固定资产——香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 27 楼 A,B,C 室 D1236210 | 购买 | 1,249,160.46 | 香港 | 办公自用 | | 不适用 | 0.08% | 否 |
| 固定资产——香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 27 楼 D 室 D1236144 | 购买 | 776,271.29 | 香港 | 办公自用 | | 不适用 | 0.05% | 否 |
| 无形资产-土地使用权 11020202540385 | 购买 | 16,271,804.85 | 香港 | 办公自用 | | 不适用 | 1.00% | 否 |
| 无形资产-土地使用权 10052402360563 | 购买 | 9,662,009.92 | 香港 | 办公自用 | | 不适用 | 0.59% | 否 |

三、核心竞争力分析

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

一、设计及品牌优势

公司的Cheng Chung Design (CCD) 设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新，引领酒店设计的同时，以全产业链运作模式（前期顾问，建筑设计、室内设计，到机电、灯光、标识、软装、艺术品等）覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。Cheng Chung Design (CCD) 坚定走品牌之路，以品牌力量传递和践行文化自信。在美国专业室内设计杂志《室内设计》(Interior Design) 公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，Cheng Chung Design (CCD) 排名亚太区第一名，“2019年全球酒店设计百大排名”中，Cheng Chung Design (CCD) 保持全球第三名，并于报告期内被世界品牌实验室 (World Brand Lab) 评为亚洲品牌500强，成为首家和唯一入选榜单的设计品牌。

公司创始人郑忠先生是国际著名设计师，以“东意西境”的设计理念享誉国际室内设计领域。郑忠先生曾担任“CTBUH世界高层建筑与都市人居学会首届室内设计评委会主席”、“Frame Awards酒店设计类别评委”，并被授予“联合国文化大使”、“中国设计年度人物”、“Hall of Fame名人堂成员”、广州美术学院客座教授等荣誉。公司的设计能力已获得瑞吉 (TheSt.Regis)、丽思卡尔顿 (Ritz-Carlton)、康莱德 (CONRAD)、洲际 (InterContinental) 等众多国际顶级酒店品牌认可，为50多个国际品牌提供服务，项目作品布遍大中华区、东南亚、欧美等地。报告期内，公司加强设计研发的力量，在科技技术的利用、功能空间的穿插布局、设计趋势的探索等方面进行自主研发，在增强自身设计实力的同时，引领设计水平的持续提升。

截止本报告出具日期，设计品牌Cheng Chung Design (CCD) 近年获得重要国际奖项如下：

| 序号 | 奖项名称 | 奖项简介 | 年份 |
|----|---|---|------|
| 1 | 全球星级酒店-五星殊荣—三里屯通盈中心洲际酒店、广州四季酒店、成都富力丽思卡尔顿酒店 | 由《福布斯旅游指南》评选 | 2020 |
| 2 | A&D Trophy Awards 2019透视设计大奖住宅类最佳设计大奖—珠海中信红树湾顶层复式、珠海卓越唐家湾别墅、成都领地希尔顿嘉悦里酒店、万科御玺滨江 | 由Perspective Magazine(透视杂志)颁发 | 2019 |
| 3 | Gold Key Awards金钥匙奖、最佳奢华酒店类决赛入围奖—上海世茂深坑洲际酒店 | 由Boutique Design杂志 (BD)，与美国酒店及住宿协会 (AH&LA)，纽约市酒店协会 (HANYC)和纽约州酒店与旅游协会(NYSH & TA) 合作颁发 | 2019 |
| 4 | 国际SBID设计大奖—上海世茂深坑洲际酒店 | 由英国室内设计协会(SBID)颁发 | 2019 |
| 5 | WIN Award住宅开放类铜奖—深圳中洲湾生活体验馆 | 由《世界室内新闻杂志》(World Interior News, 简称WIN) 颁发 | 2019 |
| 6 | CCD郑中设计—亚洲品牌500强 | 由世界品牌实验室 (World Brand Lab) 颁发 | 2019 |
| 7 | A'Design Award 2018-2019室内设计类金奖—深圳中洲湾生活体验馆、缅甸仰光泛太平洋酒店 | 由ICSID (国际工业设计协会), ICOGRADA (国际平面设计协会) & ADI(意大利工业设计协会)组织承办 | 2019 |
| 8 | A'Design Award 2018-2019室内设计类银奖—深圳金沙湾万豪酒店、武汉绿地总裁公馆、深圳佳兆业万豪酒店、三亚 亚特兰蒂斯、深圳中洲万豪酒店 | 由ICSID (国际工业设计协会), ICOGRADA (国际平面设计协会) & ADI(意大利工业设计协会)组织承办 | 2019 |
| 9 | A'Design Award 2018-2019室内设计类铜奖—佛山罗浮宫索菲特酒店 | 由ICSID (国际工业设计协会), ICOGRADA (国际平面设计协会) & ADI(意大利工业设计协会)组织承办 | 2019 |
| 10 | iF Design Award 2018酒店设计冠军-北京三里屯通盈中心洲际酒店 | 德国iF设计奖(iF Design Award) | 2018 |

| | | | |
|----|---|--|------|
| 11 | HD Awards (Upscale restaurant) 高端餐厅类别决赛优秀奖-佛山罗浮宫索菲特酒店 | 由全球负有盛誉的室内设计杂志《酒店设计》(Hospitality Design) 颁发 | 2018 |
| 12 | FX International Interior Design Awards 2017(Bar or Resturant) 酒吧、餐厅空间类别优秀奖-杭州泛海钓鱼台酒店品聚餐厅 | 由 FX 国际室内设计大奖 (FX International Interior Design Awards) 颁发 | 2018 |
| 13 | 美国HD Awards餐厅冠军奖-杭州泛海钓鱼台酒店 | 由全球负有盛誉的室内设计杂志《酒店设计》(Hospitality Design) 颁发 | 2017 |
| 14 | 国际SBID设计奖Finalist 酒店公共空间设计类别决赛入围奖-杭州泛海钓鱼台酒店公共区、深圳南山万豪酒店公共区及套房 | 由英国室内设计协会(SBID)颁发 | 2017 |
| 15 | A&D Trophy Awards 2017透视设计大奖优秀酒店设计奖-深圳南山万豪酒店、北京三里屯通盈中心洲际酒店、杭州泛海钓鱼台酒店及其品聚餐厅 | 由Perspective Magazine(透视杂志)颁发 | 2017 |
| 16 | A&D Trophy Awards 2017透视设计大奖优秀住宅设计奖-广州华润天合别墅 | 由Perspective Magazine(透视杂志)颁发 | 2017 |
| 17 | FX International Interior Design Awards设计奖Finalist 餐饮类别决赛入围奖-杭州泛海钓鱼台品聚餐厅 | 由FX Magazine杂志颁发 | 2017 |
| 18 | IIDA亚太设计奖餐厅类全球总冠军-杭州泛海钓鱼台酒店品聚餐厅 | 由IIDA 国际室内设计协会颁发 | 2017 |
| 19 | BEST OF YEAR AWARDS 2017优秀酒店设计奖-北京三里屯通盈中心洲际酒店 | 《室内设计》Interior Design所颁的年度设计奖 | 2017 |

二、EPC业务模式优势

EPC (Engineering-Procurement-Construction)，中文通常称为“设计采购和施工”模式，又称“交钥匙工程”模式。业主与工程总承包商签定工程总承包合同，把建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施，业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制。报告期内，公司继续积极推进EPC交钥匙项目，将设计、施工及其配套工程服务一体化提供给业主。报告期内，意大利 A' Design Award奖项中，深圳中洲万豪酒店获得银奖，不仅创造了中国企业首次获得 A' Design Award 工程类奖项的记录，也是该类别设立以来唯一获奖的酒店项目，打破了该类别历史上只有办公项目和住宅项目获奖的记录。正是由于公司推行的EPC模式，才使得中洲万豪酒店获得了这一殊荣，并且使该酒店成为万豪品牌转型的全球旗舰店。

公司之所以能在项目中成功推广和运用EPC模式，是基于亚泰国际自身独有的出身和成长特质。主要原因如下：

1、拥有设计的DNA。EPC模式的核心在于设计与施工的统一和配合，Cheng Chung Design (CCD) 拥有的国际化团队和丰富项目经验，以及屡获国际大奖的专业水准，为亚泰国际增加了独特的核心竞争力。设计通过分析和挖掘客户的潜在需求，更加充分的满足客户个性化需求，为客户升级价值。

2、实现设计与施工真正的无缝衔接。这是EPC模式的重中之重。除了设计品牌Cheng Chung Design (CCD)，亚泰国际还拥有业内有口皆碑的工程品牌——ATG，两大品牌可谓“血缘”相同，一脉相承，既能分开协作又能相互配合。Cheng Chung Design (CCD) 是灵魂，ATG是载体，设计与施工水乳交融，真正能实现EPC模式的完美落地，打造完美的作品。

3、确保效果和质量。EPC模式是国际工程承包的主流，因为这种模式对于业主和承包商是双赢的，它既解决了设计与施工分离甚至脱节的矛盾，又解决了设计公司给出来的效果非常漂亮，但是施工单位无法将其落地实现的难题。而亚泰国际凭借旗下Cheng Chung Design (CCD) 设计和ATG施工双品牌，可妥善解决此问题，确保效果和质量。

4、控制项目总投入。在业主的投资限额内，通过设计与施工的密切配合，控制成本，达到效果。

5、控制工期。由于设计与施工实现了无缝衔接，大幅度解决沟通效率问题，解决了设计与施工意见不一致而难以协调

的问题。特别对于工期紧张的项目，EPC模式能做到边设计边施工，设计与施工密切协调配合，无缝衔接，以圆满完成业主的工期要求，并呈现完美效果。

6、全程服务。采用交钥匙总承包的合同形式决定了亚泰国际是项目的第一责任人，直接对结果负责。这也是为业主控制成本、进度和施工品质的重要因素，多年的经验累积让亚泰国际有能力提供全程服务。

7、公司已将EPC模式定位为企业业务承接的主要模式。公司每年都会有EPC项目推出，代表作品包括上海世茂深坑洲际酒店、北京三里屯1号洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店、仰光泛太平洋酒店、厦门佳逸酒店、佛山卢浮宫索菲特酒店、西安华邑洲际酒店等，为公司持续奠定良好的口碑和市场形象。

截止报告期末，公司近三年主要获奖EPC工程如下：

| 序号 | EPC项目 | 奖项 | 授奖单位 |
|----|---------------|--|--|
| 1 | 深圳中洲万豪酒店 | 2018-2019意大利A' Design Award 国际工程奖 (工程、施工和基建设计类) | ICOGRADA (国际平面设计协会) ADI(意大利工业设计协会) BEDA (欧洲设计协会) ICSID (国际工业设计协会) |
| 2 | 三亚亚特兰蒂斯 | 2018-2019意大利A' Design Award 国际工程奖 (施工和地产类) | ICOGRADA (国际平面设计协会) ADI(意大利工业设计协会) BEDA (欧洲设计协会) ICSID (国际工业设计协会) |
| 3 | 上海世茂深坑酒店 | 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 |
| | | 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖设计类 | 中国建筑装饰协会 |
| 4 | 三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店 | 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 |
| | | 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖设计类 | 中国建筑装饰协会 |
| | | 鲁班奖 | 中国建筑装饰协会 |
| 5 | 厦门佳逸酒店 | 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 |
| | | 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖设计类 | 中国建筑装饰协会 |
| 6 | 湛江民大广场(喜来登酒店) | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 |
| 7 | 杭州泛海钓鱼台酒店 | 鲁班奖 | 中国建筑业协会 |

三、综合的业务拓展优势

公司利用建筑装饰设计、工程建设与配套服务具有品牌累积的特点，在高端星级酒店领域拥有了强大的品牌号召力，并通过对业主的优质服务从高端星级酒店装饰切入，逐步进入高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰领域，具有了业务拓展优势。公司参与设计或施工的项目已遍布全国近百个大中型城市，并已在南京、上海、北京、海南、昆明、成都、广州、青岛、西安等地设立分支机构，随着营销网络建设的不断推进，报告期内，伴随着北京分公司、上海分公司正式运营，公司的营销网络布局已拓展至全国重点区域及城市，能够较好的辐射当地和周边市场。响应国家的一带一路战略，公司于报告期内在缅甸、斯里兰卡、菲律宾、越南等地承接了设计业务，海外市场将为公司带来更多的机会，创造更多的经营利润。

四、技术研发优势

公司在发展过程中始终强调技术研发和设计原创性，在日常服务中不断提炼，通过申请专利、软件著作权和工法、论文等方式形成自主知识产权，依托BIM技术，申请了多个专利、软件著作权及发表多篇相关论文等，将BIM技术应用于具体项目。截至报告期末，公司拥有79项已授权专利(含实用新型及发明专利)，拥有四项省市级工法，具体如下：

1、近3年已授权专利(仅限实用新型及发明专利)清单

| 序号 | 专利类别 | 阶段 | 专利名称 | 专利号/申请号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日/ 公开日 |
|----|------|----|-----------------------|-------------------|------|------------|---------------|
| 1 | 实用新型 | 授权 | 一种组合式浴缸 | ZL 201920111248.3 | 亚泰国际 | 2019.01.23 | 2019.11.19 |
| 2 | 实用新型 | 授权 | 一种大型水晶吊灯穹顶天花 | ZL201821952075.X | 亚泰国际 | 2018.11.23 | 2019.11.05 |
| 3 | 实用新型 | 授权 | 一种装配化窗台装饰面板组件 | ZL201822144170.3 | 亚泰国际 | 2018.12.20 | 2019.10.01 |
| 4 | 实用新型 | 授权 | 一种建筑施工用复合板材打孔机 | ZL201821858248.1 | 亚泰国际 | 2018.11.12 | 2019.10.01 |
| 5 | 实用新型 | 授权 | 一种便于检修的推拉门轨道 | ZL201821510118.9 | 亚泰国际 | 2018.09.14 | 2019.09.30 |
| 6 | 实用新型 | 授权 | 一种异形天花安装结构 | ZL201822244658.3 | 亚泰国际 | 2018.12.28 | 2019.09.20 |
| 7 | 实用新型 | 授权 | 一种 LED 软灯带的安装结构 | ZL201920338014.2 | 亚泰国际 | 2019.03.15 | 2019.09.03 |
| 8 | 实用新型 | 授权 | 一种 GRG 装饰花柱 | ZL201821527854.5 | 亚泰国际 | 2018.09.18 | 2019.08.13 |
| 9 | 实用新型 | 授权 | 一种智能窗户 | ZL201821364551.6 | 亚泰国际 | 2018.08.22 | 2019.08.13 |
| 10 | 实用新型 | 授权 | 一种旋转式台灯 | ZL201822148555.7 | 亚泰国际 | 2018.12.20 | 2019.07.05 |
| 11 | 实用新型 | 授权 | 一种建筑施工用复合板粘接压紧装置 | ZL201821858275.9 | 亚泰国际 | 2018.11.12 | 2019.07.05 |
| 12 | 实用新型 | 授权 | 一种建筑装修用复合板搬运装置 | ZL201821858295.6 | 亚泰国际 | 2018.11.12 | 2019.06.25 |
| 13 | 实用新型 | 授权 | 一种架空型地板安装结构 | ZL201821686333.4 | 亚泰国际 | 2018.10.16 | 2019.06.18 |
| 14 | 实用新型 | 授权 | 一种内置灯光的倾斜式钢立柱 | ZL201821455563.X | 亚泰国际 | 2018.09.05 | 2019.06.11 |
| 15 | 实用新型 | 授权 | 一种旋转式隔断 | ZL201821598924.6 | 亚泰国际 | 2018.09.28 | 2019.06.11 |
| 16 | 实用新型 | 授权 | 一种悬挂钢结构楼梯 | ZL201821452572.3 | 亚泰国际 | 2018.09.06 | 2019.05.31 |
| 17 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式栏杆 | ZL201821432340.1 | 亚泰国际 | 2018.08.31 | 2019.05.31 |
| 18 | 实用新型 | 授权 | 一种建筑装饰用屏风 | ZL201820380853.6 | 亚泰国际 | 2018.03.20 | 2019.05.10 |
| 19 | 实用新型 | 授权 | 一种发光水晶海螺造型艺术墙 | ZL201821319810.3 | 亚泰国际 | 2018.08.16 | 2019.05.07 |
| 20 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式玻璃砖隔断墙 | ZL201821514216.X | 亚泰国际 | 2018.09.14 | 2019.05.07 |
| 21 | 实用新型 | 授权 | 一种生态观赏型室内景观 | ZL201821527349.0 | 亚泰国际 | 2018.09.18 | 2019.05.07 |
| 22 | 实用新型 | 授权 | 一种榫卯结构装饰架 | ZL201821514220.6 | 亚泰国际 | 2018.09.14 | 2019.04.23 |
| 23 | 实用新型 | 授权 | 一种防腐 PVC 强化复合地板 | ZL201821172729.7 | 亚泰国际 | 2018.07.23 | 2019.04.02 |
| 24 | 实用新型 | 授权 | 一种墙面镜组合结构及具有该结构的建筑墙体 | ZL201820580203.6 | 亚泰国际 | 2018.04.20 | 2019.02.12 |
| 25 | 实用新型 | 授权 | 一种沉箱式卫生间地面装配化安装结构 | ZL201820929678.1 | 亚泰国际 | 2018.06.14 | 2019.01.22 |
| 26 | 实用新型 | 授权 | 一种建筑涂料的搅拌装置 | ZL201820691887.7 | 亚泰国际 | 2018.05.19 | 2019.01.08 |
| 27 | 实用新型 | 授权 | 一种被动式建筑窗墙一体化空调 | ZL201820684608.4 | 亚泰国际 | 2018.05.09 | 2018.12.11 |
| 28 | 实用新型 | 授权 | 一种拼装式室内隔音精装板 | ZL201820753531.1 | 亚泰国际 | 2018.05.18 | 2018.12.11 |
| 29 | 发明专利 | 授权 | 一种带暗藏灯光的中庭拦河扶手结构和安装工艺 | ZL201610697547.0 | 亚泰国际 | 2016.08.19 | 2018.11.23 |
| 30 | 实用新型 | 授权 | 一种喷雾式隔断结构 | ZL201820574541.9 | 亚泰国际 | 2018.04.20 | 2018.11.16 |
| 31 | 实用新型 | 授权 | 一种钢结构螺旋楼梯 | ZL201820547808.5 | 亚泰国际 | 2018.04.16 | 2018.11.13 |

| | | | | | | | |
|----|------|----|-------------------|------------------|------|------------|------------|
| 32 | 实用新型 | 授权 | 一体化配电箱 | ZL201820577102.3 | 亚泰国际 | 2018.04.20 | 2018.10.26 |
| 33 | 实用新型 | 授权 | 一种装饰装修用吊顶 | ZL201820407771.6 | 亚泰国际 | 2018.03.23 | 2018.10.19 |
| 34 | 实用新型 | 授权 | 一种模块墙、模块墙柱以及模块墙系统 | ZL201721579410.1 | 亚泰国际 | 2017.06.12 | 2018.06.12 |
| 35 | 实用新型 | 授权 | 一种办公桌 | ZL201720553567.0 | 亚泰国际 | 2017.05.18 | 2018.06.08 |
| 36 | 发明专利 | 授权 | 一种组合式栏杆及安装方法 | ZL201610697527.3 | 亚泰国际 | 2016.08.19 | 2018.06.08 |
| 37 | 实用新型 | 授权 | 一种建筑设备用挂点装置 | ZL201721048938.6 | 亚泰国际 | 2017.08.21 | 2018.04.06 |
| 38 | 实用新型 | 授权 | 一种装配式建筑墙体 | ZL201721050199.4 | 亚泰国际 | 2017.08.21 | 2018.04.06 |
| 39 | 实用新型 | 授权 | 一种隔声装饰门扇 | ZL201720543964.X | 亚泰国际 | 2017.05.16 | 2017.12.08 |
| 40 | 实用新型 | 授权 | 一种台灯 | ZL201720557890.5 | 亚泰国际 | 2017.05.18 | 2017.12.08 |
| 41 | 实用新型 | 授权 | 一种定位工具 | ZL201720224012.1 | 亚泰国际 | 2017.03.08 | 2017.09.22 |
| 42 | 实用新型 | 授权 | 一种带暗藏灯光的中庭拦河扶手结构 | ZL201620912347.8 | 亚泰国际 | 2016.08.19 | 2017.01.25 |
| 43 | 实用新型 | 授权 | 一种暗藏灯光的玻璃砖隔断安装结构 | ZL201620908608.9 | 亚泰国际 | 2016.08.19 | 2017.01.18 |
| 44 | 实用新型 | 授权 | 一种酒店客房用的扣皮书桌 | ZL201620555281.1 | 亚泰国际 | 2016.06.08 | 2017.01.11 |

2、公司拥有软件著作权如下：

| 序号 | 软件名称 | 登记日期 | 证书号 | 登记号 | 发证机关 |
|----|---------------------------|------------|----------------|---------------|---------|
| 1 | 亚泰工程设计与施工MES红绿灯管理理系统 | 2019.12.06 | 软著登字第34723963号 | 2019SR1303206 | 国家知识产权局 |
| 2 | 亚泰基于BIM技术设计协同软件 | 2019.12.07 | 软著登字第4729559 | 2019SR1308802 | 国家知识产权局 |
| 3 | 亚泰基于大数据云存储的设计信息化管理系统 | 2019.12.05 | 软著登字第4713626号 | 2019SR1292869 | 国家知识产权局 |
| 4 | 亚泰住宅精装修工程管理系统V1.0 | 2019.04.30 | 软著登字第3836316号 | 2019SR0415559 | 国家知识产权局 |
| 5 | 亚泰施工现场实时监控管理系统V1.0 | 2019.04.30 | 软著登字第3835993号 | 2019SR0415236 | 国家知识产权局 |
| 6 | 亚泰智能家居室内环境监测系统V1.0 | 2019.04.30 | 软著登字第3836299号 | 2019SR0415542 | 国家知识产权局 |
| 7 | 基于BIM技术的材料管理下单系统V1.0 | 2019.04.17 | 软著登字第3766006号 | 2019SR0345253 | 国家知识产权局 |
| 8 | 亚泰基于BIM技术的室内饰面装配化开发系统V1.0 | 2019.04.17 | 软著登字第3766010号 | 2019SR0345249 | 国家知识产权局 |
| 9 | 亚泰EPC工程项目协同管理系统 | 2018.09.26 | 软著登字第3109720号 | 2018SR780625 | 国家知识产权局 |
| 10 | 亚泰基于BIM技术的工程协同管理系统 | 2018.09.26 | 软著登字第3109868号 | 2018SR780773 | 国家知识产权局 |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 11 | 亚泰装修三维效果图制作软件V1.0 | 2017.04.24 | 软著登字第1719967号 | 2017SR134683 | 国家知识产权局 |
| 12 | 亚泰装修建筑装饰装修管理系统V1.0 | 2017.04.22 | 软著登字第1717997号 | 2017SR132476 | 国家知识产权局 |
| 13 | 亚泰智能家居装修设计软件V1.0 | 2017.04.21 | 软著登字第1715529号 | 2017SR130245 | 国家知识产权局 |
| 14 | 亚泰建筑结构造价软件V1.0 | 2017.04.22 | 软著登字第1717997号 | 2017SR133713 | 国家知识产权局 |
| 15 | 建筑装饰软件V1.0 | 2017.04.22 | 软著登字第1717760号 | 2017SR132476 | 国家知识产权局 |

3、多项BIM大赛奖项

| 序号 | 大赛名称 | 举办单位 | 获得奖项 | 获奖时间 |
|----|---|-----------------------------|---|-------|
| 1 | 中国建设工程BIM大赛 | 中国建筑业协会 | 三等奖 | 2019年 |
| 2 | 型建香港(bSHK)国际BIM大赛 | 型建香港(bSHK) | 最佳装饰奖等5项奖 | 2019年 |
| 3 | 住博会 科创杯BIM大赛 | 中国建筑信息模型科技创新联盟 | 三等奖、3个优秀奖 | 2019年 |
| 4 | 深圳市BIM大赛 | 深圳市建筑业协会 | 一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖 | 2019年 |
| 5 | “智建中国”国际BIM大赛 | RICS | 一等奖、2个二等奖、三等奖 | 2019年 |
| 6 | 全国龙图杯BIM大赛 | 中国图学学会 | 优秀奖 | 2019年 |
| 7 | 优路杯BIM大赛 | 国家工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 2019年 |
| 8 | 第六届“BIM技术在设计、施工及房地产企业协同工作中的应用”国际技术交流会 | 中国图学学会《土木建筑工程信息技术》编辑部 | 入选论文集并出版 | 2019年 |
| 9 | 陕西省“秦汉杯”BIM大赛 | 陕西省建筑业协会/陕西省BIM联盟 | 三等奖 | 2019年 |
| 10 | 2019中国建筑装饰产业发展论坛暨第九届中国国际空间设计大赛（中国建筑装饰设计奖） | 中国建筑装饰协会 | 中国建筑装饰行业BIM创新应用先锋企业 | 2019年 |
| 11 | 第六届中国建筑装饰行业绿色发展大会 | 中国建筑装饰协会 | 2018年度最具影响力品牌机构 2个BIM应用示范工程奖 绿色创新工程奖、 赵厚凯、郑开峰获2019年度中国绿色建筑装饰行业BIM应用杰出人才奖 | 2019年 |
| 12 | 龙鼎奖数字人居设计BIM大赛 | 国家制造业信息化培训中心中国图学学会光华设计发展基金会 | 特等奖、年度一等奖 | 2018年 |
| 13 | 型建香港(bSHK)国际BIM大赛 | 型建香港(bSHK) | 最佳精装项目奖 | 2018年 |
| 14 | 深圳市BIM大赛 | 深圳市建筑业协会 | 一等奖 | 2018年 |
| 15 | 广东省BIM大赛 | 广东BIM联盟 | 二等奖 | 2018年 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 16 | 龙图杯BIM大赛 | 中国图学学会 | 优秀奖 | 2018年 |
| 17 | 武汉BIM视频大赛 | 武汉建筑业协会 | 优秀奖、优秀论文奖 | 2018年 |
| 18 | 优路杯BIM大赛 | 国家工业和信息化部人才交流中心 | 优秀奖 | 2018年 |
| 19 | 第五届“BIM技术在设计、施工及房地产企业协同工作中的应用”国际技术交流会 | 中国图学学会《土木工程信息技术》编辑部 | 优秀论文奖 | 2018年 |
| 20 | 第四届全国BIM学术会议 | 中国图学学会 | 入选论文集 | 2018年 |

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入25.11亿元，同比上升9.17%，其中设计业务实现收入5.20亿元，装饰工程业务实现收入19.12亿元，软装业务实现收入0.77亿元。此外，实现归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元，同比上升16.67%，经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元。

2019年，面对经济结构性转型、城市化进程深化、消费需求多元化等形势，公司在积极打造品牌的同时，不断挖掘客户需求，拥抱变化，升级管理，通过企业文化建设加强人才凝聚力，在2019年保持了收入、利润及订单的稳步增长，主要表现如下：

1、各项业务保持增长，订单持续增加。报告期内，公司设计业务实现收入约5.20亿元，软装业务实现收入约0.77亿元，累计实现收入5.97亿元，较2018年的4.80亿元（2018年软装业务收入为222.13万元），实现同比增长24.16%。设计业务签约订单合计11.79亿元，截止报告期末，累计设计订单中已签约未完工的订单总额达到22.74亿元。在报告期内，装饰工程业务实现收入约19.12亿元，新增订单28.50亿元，累计已签约未完工的订单总额达到28.55亿元。

2、品牌见证设计软实力的崛起，设计的引领作用，创意的主导作用日渐凸显。截止本报告出具之日，在美国专业室内设计杂志《室内设计》（Interior Design）公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，Cheng Chung Design（CCD）排名为亚太区第一名，“2019年全球酒店设计百大排名”中，Cheng Chung Design（CCD）保持全球第三名，并于报告期内被世界品牌实验室（World Brand Lab）评为亚洲品牌500强，成为首家和唯一入选榜单的设计品牌。截止报告期，公司在大湾区共有 50 多个已完成或正在建的酒店、商业、住宅、体验馆等综合体项目，包括前海总部大厦（深圳前海世茂金融中心、深圳海能达全球总部大厦、深圳前海华润中心、深圳前海嘉里中心、深圳招商前海自由贸易中心等）广州越秀西塔四季酒店、深圳平安金融中心、佛山罗浮宫索菲特酒店、东莞洲际酒店等地标性建筑。Cheng Chung Design（CCD）积极传承东方文化，弘扬东方设计理念，力求将东方设计带入酒店设计领域，并逐步成为影响行业风格的一种标杆。此外，公司积极推进设计研发实力的增强，力图在传递美学体验的同时，站在客户角度，在空间的多维度利用、运营成本的节约、观感的层次变化、科学技术的应用等方面，提出针对性的设计方案。例如在深圳某酒店项目中，通过设计让全日制餐厅与大堂吧连在一起，共用一个厨房和同一批服务人员，不仅节约了运营成本，而且当早餐用餐高峰期时，宾客也可以在大堂吧用餐，充分利用这些闲置空间，即使是高峰期也能让宾客拥有一个良好舒适的用餐体验。

3、通过文化建设凝聚人才，通过激励吸引人才。报告期内，公司不仅将创意奉献给客户，也用来丰富自身的文化建设。一年一度的“家庭开放日”之际，总部办公室摇身一变，从平时高大上的办公区变成了温馨可爱的“家”，迎候小朋友及家人；年度趣味运动会，各位设计师变装上阵，奉献各自团队不一样的精彩；嘉年华活动中，设计师们支起各类美食杂耍小摊位，既庆祝节日，也充满温情和创意，不同主题的文化活动和层出不穷的创意，将员工凝聚在一起！此外，报告期内，公司对管理层和核心技术人员进行了期权激励，并于2019年12月6日发布了《关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了首次股票期权的授予工作。报告期内，公司还继续完善绩效考核体系，对设计师、业务拓展人员、项目经理、投标人员、结算人员等核心岗位进行绩效考核的优化，制定考核细节，为员工更好发挥积极性注入更多动力。

4、重视研发，加强科技在业务中的应用。截至报告期末，已经取得授权的专利79项，待授权的专利4项，提交并获得受理的专利24项；取得软件著作权8项。随着社会发展，人们的消费追求会越来越多元化，催生设计的创新与发展，未来会有更多科技和智能化的应用出现在设计和施工当中，公司提前布局，拥抱变化。

5、加强应收账款管理，有效改善现金流。报告期内，公司由董事长及总经理亲自负责，组织营销中心、财务中心、工程中心、成本中心、法务部等相关部门，组成临时小组，针对不同客户，采取不同措施加强施工项目应收账款的催收工作。经过定期追踪结果、及时改变方法、提前和客户沟通付款安排等方式，于报告期内改善了应收账款的回收工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,511,416,237.22 | 100% | 2,300,545,769.07 | 100% | 9.17% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑装饰业 | 2,511,416,237.22 | 100.00% | 2,300,545,769.07 | 100.00% | 9.17% |
| 分产品 | | | | | |
| 装饰工程业务 | 1,912,062,677.82 | 76.13% | 1,813,515,396.27 | 78.83% | 5.43% |
| 设计业务 | 519,557,677.04 | 20.69% | 477,856,487.46 | 20.77% | 8.73% |
| 软装业务 | 76,521,780.89 | 3.05% | 2,221,339.02 | 0.10% | 3,344.85% |
| 其他业务 | 3,274,101.47 | 0.13% | 6,952,546.32 | 0.30% | -52.91% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南 | 1,112,560,151.84 | 44.30% | 684,928,225.45 | 29.77% | 62.43% |
| 华东 | 621,927,195.59 | 24.76% | 717,184,197.37 | 31.17% | -13.28% |
| 西北 | 271,172,221.84 | 10.80% | 287,902,908.80 | 12.51% | -5.81% |
| 西南 | 152,572,199.20 | 6.08% | 166,702,900.07 | 7.25% | -8.48% |
| 华中 | 109,851,651.53 | 4.37% | 159,580,258.05 | 6.94% | -31.16% |
| 华北 | 82,584,034.52 | 3.29% | 222,206,121.63 | 9.66% | -62.83% |
| 东北 | 10,840,176.18 | 0.43% | 30,982,338.12 | 1.35% | -65.01% |
| 境外 | 149,908,606.52 | 5.97% | 31,058,819.58 | 1.35% | 382.66% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | |

| 分行业 | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 建筑装饰业 | 2,511,416,237.22 | 2,020,392,461.90 | 19.55% | 9.17% | 12.55% | -2.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 装饰工程业务 | 1,912,062,677.82 | 1,718,906,678.43 | 10.10% | 5.43% | 9.90% | -3.65% |
| 设计业务 | 519,557,677.04 | 244,429,827.01 | 52.95% | 8.73% | 10.79% | -0.87% |
| 软装业务 | 76,521,780.89 | 53,139,395.61 | 30.56% | 3,344.85% | 1,182.33% | 117.11% |
| 其他业务 | 3,274,101.47 | 3,916,560.85 | -19.62% | -52.91% | -38.01% | -28.75% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南 | 1,112,560,151.84 | 937,604,354.38 | 15.73% | 62.43% | 75.66% | -6.35% |
| 华东 | 621,927,195.59 | 468,870,708.84 | 24.61% | -13.28% | -21.40% | 7.79% |
| 西北 | 271,172,221.84 | 217,689,176.45 | 19.72% | -5.81% | -8.47% | 2.33% |
| 西南 | 152,572,199.20 | 114,775,200.43 | 24.77% | -8.48% | -19.82% | 10.65% |
| 华中 | 109,851,651.53 | 81,923,750.07 | 25.42% | -31.16% | -32.07% | 1.00% |
| 境外 | 149,908,606.52 | 108,845,765.49 | 27.39% | 324.92% | 410.04% | -12.12% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

| 业务类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 装饰工程业务 | 1,912,062,677.82 | 1,718,906,678.43 | 10.10% |
| 设计业务 | 519,557,677.04 | 244,429,827.01 | 52.95% |
| 软装业务 | 76,521,780.89 | 53,139,395.61 | 30.56% |
| 其他业务 | 3,274,101.47 | 3,916,560.85 | -19.62% |

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

公司是否需开展境外项目

是 否

公司近年致力于开拓境外市场，先后在香港、澳门、东南亚设立全资子公司或联营公司。2019年12月公司及合资子公司正在执行的境外合同总额折合人民币30,832.91万元，业务分布在台湾、澳门、香港、东南亚、美国等地。其中装饰设计业务合同折合人民币7,783.46万元；装饰工程业务合同折合人民币23,049.45万元。2018年度先后设立的联营企业亚泰国际（菲律宾）有限公司（英文名：Asiantime International (Philippines) Corporation）及全资子公司亚泰国际（越南）有限公司（英文名：Asiantime International(VIETNAM) Company Limited）。亚泰国际（菲律宾）有限公司2018年承接了菲律宾AG新世界酒店EPC项目，截止报告期末累计确认收入 4139万元，工程正在施工中，由于属联营企业，采用权益法核算，因此，合同金额并未纳入亚泰国际在执行的合同总额内；亚泰国际（越南）有限公司在越南承接了越南会安瑰丽酒店样板房走道及电梯厅的施工工程及越南会安瑰丽全套房酒店项目装饰工程业务折合人民币17,161.02万元，目前正在施工中。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：元

| | 项目金额 | 累计确认产值 | 未完工部分金额 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 未完工项目 | 5,750,153,341.18 | 3,523,570,416.25 | 2,226,582,924.93 |

是否存在重大未完工项目

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 项目金额 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
|---|----------------|------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目 | 290,613,612.00 | 工程施工 | 80.00% | 231,193,268.92 | 231,193,268.92 | 66,926,581.45 | 164,266,687.47 |
| 深圳大空港片区国际会展中心配套商业 04-02 地块公寓精装修工程项目 | 451,199,194.50 | 工程施工 | 0.00% | 1,897,987.41 | 1,897,987.41 | | 1,897,987.41 |

其他说明

适用 不适用

单位：元

| | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|---------------|
| 已完工未结算项目 | 250,246,273.92 | 49,892,926.20 | | 262,827,764.89 | 37,311,435.23 |

是否存在重大已完工未结算项目

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------|------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 人工成本 | 装饰装修 | 830,994,876.76 | 41.13% | 737,688,745.50 | 41.09% | 0.04% |
| 材料成本 | 装饰装修 | 1,011,033,980.94 | 50.04% | 904,911,924.98 | 50.41% | -0.37% |
| 项目管理费 | 装饰装修 | 178,363,604.20 | 8.83% | 152,570,350.70 | 8.50% | 0.33% |

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 业务类型 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 装饰装修 | 装饰工程业务 | 1,718,906,678.43 | 85.08% | 1,564,075,931.65 | 87.13% | -2.05% |
| 装饰装修 | 设计业务 | 244,429,827.01 | 12.10% | 220,633,272.80 | 12.29% | -0.19% |
| 装饰装修 | 软装业务 | 53,139,395.61 | 2.63% | 4,143,984.09 | 0.23% | 2.40% |
| 装饰装修 | 其他业务 | 3,916,560.85 | 0.19% | 6,317,832.64 | 0.35% | -0.16% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资比例 |
|------------------|--------|------------|------|
| 亚泰建利工程有限公司 | 新设 | 2019/4/8 | 51% |
| 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 新设 | 2019/3/25 | 51% |
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 购买 | 2019/10/25 | 100% |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 708,975,255.83 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 | 0.00% |

| | |
|----|--|
| 比例 | |
|----|--|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 214,035,637.24 | 8.52% |
| 2 | 第二名 | 154,144,752.87 | 6.14% |
| 3 | 第三名 | 135,175,891.47 | 5.38% |
| 4 | 第四名 | 109,556,227.98 | 4.36% |
| 5 | 第五名 | 96,062,746.27 | 3.83% |
| 合计 | -- | 708,975,255.83 | 28.23% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与主要客户不存在关联关系，且公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 656,547,049.37 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.88% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 391,719,619.35 | 23.85% |
| 2 | 第二名 | 197,460,771.94 | 12.02% |
| 3 | 第三名 | 26,037,465.43 | 1.59% |
| 4 | 第四名 | 21,062,466.38 | 1.28% |
| 5 | 第五名 | 20,266,726.27 | 1.23% |
| 合计 | -- | 656,547,049.37 | 39.88% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|--------|---------------------|
| 销售费用 | 39,664,308.22 | 32,276,469.74 | 22.89% | |
| 管理费用 | 111,158,468.02 | 91,465,262.10 | 21.53% | |
| 财务费用 | 41,364,764.21 | 21,751,343.79 | 90.17% | 报告期内成功发行可转换债券计提利息所致 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|-------|--|
| 研发费用 | 98,050,343.94 | 92,429,794.60 | 6.08% | |
|------|---------------|---------------|-------|--|

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内加大人才引进和培养力度，强化知识产权。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 392 | 282 | 39.01% |
| 研发人员数量占比 | 21.20% | 16.67% | 4.53% |
| 研发投入金额（元） | 98,050,343.94 | 92,429,794.60 | 6.08% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.90% | 4.02% | -0.12% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,528,516,577.51 | 2,169,937,637.46 | 16.52% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,368,679,851.64 | 2,193,862,284.17 | 7.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,836,725.87 | -23,924,646.71 | -768.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 166,054,810.17 | 184,662,088.02 | -10.08% |
| 投资活动现金流出小计 | 196,114,577.33 | 366,197,299.75 | -46.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,059,767.16 | -181,535,211.73 | -83.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 957,508,897.46 | 526,933,765.80 | 81.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,833,530.51 | 487,560,083.81 | 39.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,675,366.95 | 39,373,681.99 | 607.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 409,240,698.36 | -168,020,063.77 | -343.57% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动-768.08%主要系报告期内长账龄的款项回收情况较好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动-83.44%主要系上期购买子公司，报告期内投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额619.64%主要系发行可转换债券所致。

现金及现金等价物净增加额变动-343.57%主要系收到经营活动、投资活动和筹资活动产生的新进流量净额综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2018 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 806,993,834.43 | 23.58% | 392,294,226.88 | 14.14% | 9.44% | 主要系报告期内成功发行可转换公司债券所致 |
| 应收账款 | 1,730,602,447.91 | 50.56% | 1,581,964,595.05 | 57.01% | -6.45% | 主要系公司业务规模扩大所致 |
| 存货 | 91,381,051.53 | 2.67% | 74,512,351.83 | 2.69% | -0.02% | |
| 投资性房地产 | 97,422,268.05 | 2.85% | 157,118,310.42 | 5.66% | -2.81% | |
| 长期股权投资 | 707,772.19 | 0.02% | 395,510.29 | 0.01% | 0.01% | |
| 固定资产 | 306,244,840.27 | 8.95% | 221,397,810.31 | 7.98% | 0.97% | |
| 在建工程 | 3,378,348.10 | 0.10% | | | 0.10% | |
| 短期借款 | 369,546,091.25 | 10.80% | 509,910,439.75 | 18.38% | -7.58% | 主要系报告期内减少银行贷款所致 |
| 长期借款 | 15,619,571.47 | 0.46% | 19,738,077.90 | 0.71% | -0.25% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---------------|--|
| 货币资金-其他货币资金 | 5,917,723.27 | 其他货币资金317,894.45元（2019年1月1日：311,814.08元）为农民工保证金；其他货币资金1,586,000.00元（2019年1月1日：147,000.00元）为保函保证金；其他货币资金2,813,828.82元（2019年1月1日：0.00元）为本公司开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，其他货币资金1,200,000.00元为银行借款保证金（2019年1月1日：0.00元），均因无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。 |
| 固定资产——香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室D1236210 | 1,249,160.46 | 本公司之子公司香港郑中设计事务所有限公司（以下简称香港郑中设计所）以位于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室和27楼D室（包括土地及地上建筑物）为香港郑中设计所与南洋商业银行签订的编号为L/CCA/682/15/300169-00/F/68955，授信金额为港元6,883万元的授信额度协议提供最高额抵押。邱艾和郑忠为该授信额度提供不超过港元6,883万元的最高额保证，邱艾以其个人拥有的位于Duplex Flat F on 27th Floor with Flat Roof, Tower V and Car Parking Space No. 228 on 2nd Floor of the Waterfront, No. 1 Austin Road West, Kowloon的房产香港九龙柯士甸道西1号漾日居第五座27楼复式有露台单位F（连同漾日居第二层车位228号）为该授信额度提供最高额抵押，截至2019年12月31日，该授信额度尚有港元400.00万元未使用，港元22,522,858.59元长期借款未归还。 |
| 固定资产——香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼D室D1236144 | 776,271.29 | |
| 无形资产——土地所有权11020202540385 | 16,271,804.85 | |
| 无形资产——土地所有权10052402360563 | 9,662,009.92 | |
| 应收票据 | 9,836,809.11 | 用于开具票据 |
| 合 计 | 43,713,778.90 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 245,535,600.00 | 270,681,598.64 | -9.29% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|

| 称 | | | | | | | | | 表日的进展情况 | | | 有) | 有) |
|------------------|-------|----|---------------|--------|------|-----------------|----|-------|---------|------|------------|----|----|
| 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 工程、设计 | 新设 | 10,200,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 永久 | 工程、设计 | 经营正常 | | 415,056.31 | 否 | |
| 合计 | -- | -- | 10,200,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 415,056.31 | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|--------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|
| 2016 | 首次公开发行 | 56,200.6 | 2,314.29 | 53,085.14 | 0 | 10,773.75 | 19.17% | 2,694.59 | 用途：项目后续付款，募集资金账户存储 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------|---|
| 2019 | 可转换公司债 | 46,754.2 | 22,231.45 | 22,231.45 | 14,889.51 | 14,889.51 | 31.85% | 24,799.78 | 用途：项目后续付款，募集资金账户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 102,954.8 | 24,545.74 | 75,316.59 | 14,889.51 | 25,663.26 | 24.93% | 27,494.36 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，亚泰国际首次公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月5日出具了瑞华验字[2016]48320008号《验资报告》。2016年度使用金额201,357,695.00元，募集资金余额为361,532,341.32元（包含利息收入）。2017年10月27日及2017年11月17日，经公司第二届董事会第十六次会议及2017年第二次临时股东大会审议，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，终止实施木制品工业化建设项目并将该项目剩余募集资金10,773.75万元及其利息收益投入创意设计中心项目建设。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，扣除部分承销及保荐费904万元及相关协议约定的其他发行费用341.80万元后，募集资金净额为46,754.20万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚泰国际公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2019】48300001号”验资报告。上述募集资金到账后，存放于公司募集资金专项账户。截至2019年12月31日，公司已使用募集资金22,231.45万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 创意设计中心项目 | 是 | 13,350.77 | 24,124.52 | 318.9 | 22,117.03 | 91.68% | 2020年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 木制品工业化建设项目 | 是 | 10,773.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 4,654 | 4,654 | 1,634.36 | 3,546.03 | 76.19% | 2019年12月 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | | | | | | 31 日 | | | |
| 信息化建设项目 | 否 | 2,096.2 | 2,096.2 | 361.03 | 2,096.2 | 100.00 % | 2019年 12月 31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充装饰工程施工 业务营运资金 | 否 | 25,325. 88 | 25,325. 88 | 0 | 25,325. 88 | 100.00 % | 2019年 09月 08日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 佛山市南海和华希 尔顿逸林酒店装修 工程 | 否 | 9,351.7 9 | 9,351.7 9 | 3,470.0 8 | 3,470.0 8 | 37.11% | 2020年 12月 31日 | 815.67 | 是 | 否 |
| 西安洲际酒店项目 精装修工程 | 否 | 21,295. 3 | 21,295. 3 | 17,543. 77 | 17,543. 77 | 82.38% | 2020年 12月 31日 | 3,418.3 2 | 是 | 否 |
| 遵义喜来登酒店装 饰工程项目 | 是 | 16,107. 11 | 1,217.6 | 1,217.6 | 1,217.6 | 100.00 % | | 214.87 | 否 | 是 |
| 粤澳合作中医药科 技产业园健康养生 示范基地（培训）一 期精装修设计及施 工（EPC）项目 | 否 | 0 | 14,889. 51 | | | | 2020年 12月 31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 102,95 4.8 | 102,95 4.8 | 24,545. 74 | 75,316. 59 | -- | -- | 4,448.8 6 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无超募资金 | 否 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如 有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 102,95 4.8 | 102,95 4.8 | 24,545. 74 | 75,316. 59 | -- | -- | 4,448.8 6 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | <p>1、创意设计中心项目：截至 2019 年 12 月 31 日，通过股权收购获得的 4,246.28 m²商业物业，其中 2,123.14 m²办公场地已装修完毕，已于 2018 年 10 月 31 日前投入使用，公司前期另行租赁约 1,500 m²的补充物业作为创意设计中心项目的替代措施兼补充场地已于 2018 年 6 月投入使用。截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业，其中一半物业已建设完毕并投入使用，由于租赁期结束较晚及考虑目前市场环境变化和投资进度，另外一半物业尚在建设中，待建设完毕，公司会继续实施创意设计中心项目。</p> <p>2、佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程：佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程由公司作为总承包方负责项目的设计和施工，该酒店体现了历史古镇与现代都市良好结合，将佛山传统的气质融入低楼层，现代奢华的品质与舒适感体现在中间楼层，未来前卫的时尚感展现在高楼层中。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>该项目施工中应用模块化加工拼装的异型造型吊顶施工技术，能够解决制作传统木工板制作异形造型基层引发的易开裂、变形等质量通病，同时提高材料的回收利用率，减少现场施工垃圾。有利于减少现场粉尘、现场文明施工和环境保护。因受到房地产行业周期波动及客户资金周转的影响，目前完成了排水安装、给水安装、墙身封板、天花封板、防水施工等工序作业，正在进行石材安装工序作业，后续公司将根据客户对相关地域市场判断及项目工期要求调整施工和材料投入进度。</p> <p>3、西安洲际酒店项目精装修工程：洲际酒店是全球最悠久的酒店品牌之一，西安洲际酒店位于西安经济开发区的赛高广场，与周围的购物中心、甲级写字楼和高级住宅形成高端城市综合体。西安洲际酒店室内装饰项目是由公司负责设计、施工的设计施工一体化项目，该项目以唐风为引申，将时尚中国风与西安十三朝古都的历史底蕴深度融合，在低调奢华的工艺品中展现出极高的舒适感。设计中充分展现中国的现代风貌，古老城市打开大门，包容接纳四方来客。目前该项目正在验收整改移交中，后续公司将根据验收整改和采购合同要求调整工程、款项支付等进度。</p> <p>4、公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将创意设计中心项目、佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项目进行延期，调整后创意设计中心项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 06 月 30 日，调整后佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项目预定可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>遵义喜来登酒店装饰工程项目：公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会及 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经 2018 年 4 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用 2.1 亿元募集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称“环球置业”）100%股权，间接享有环球置业名下的 4246.28 m²商业物业的所有权，为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金 2.1 亿元未超过可行性研究报告关于建设投资 2.2678 亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划存在差异。</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 公司于 2019 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投 项目的部分自筹资金，置换资金总额为 147,633,009.89 元。截至报告期末，公司对预先投入募集 资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2018 年 2 月 28 日将临时补充流动资金的全部募 集资金 6,000 万元归还至募集资金监管账户。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 营销网络建设项目：营销网络建设项目募集资金投资金额为 4,654.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 3,546.03 万元，节余募集资金金额为 1,526.67 万元（含使用暂时 闲置募集资金理财收益及利息 418.71 万元）。营销网络建设项目募集资金结余的原因：由于受部 分地区基础建设投资减少及国内房地产行业的周期性影响，尚未在郑州、苏州、武汉、厦门等地 成立营销网络，公司后续将会根据市场行情及公司战略规划综合判断是否需要继续开设营销网络， 并且以公司自有资金投入。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专户，将继续用于承诺的募投项目， 或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使 用闲置募集资金购买理财产品。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的 情况。 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的 项目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) | 本报告期 实际投入 金额 | 截至期末 实际累计 投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 创意设计 中心项目 | 木制品工 业化建设 项目 | 24,124.52 | 318.9 | 22,117.03 | 91.68% | 2020 年 06 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 粤澳中医 药产业园 项目 | 遵义喜来 登酒店装 饰工程项 目 | 14,889.51 | 0 | 0 | 0.00% | 2020 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 39,014.03 | 318.9 | 22,117.03 | -- | -- | 0 | -- | -- |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> | <p>根据 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投入创意设计中心项目事项。终止木制品工业化建设项目的主要原因是考虑到木制品项目成本持续上升且投资回报率下降的因素。目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。此外，由于上述成本因素，募投项目的投资回报显著低于 2013 年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。公司所处的华南地区为国内木制品加工企业集聚区域，公司通过外购的形式可满足业务发展过程中对木制品产品的需求，终止实施该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止实施木制品工业化建设项目。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会及 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目节余募集资金（包括银行存款利息）投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。暂缓遵义喜来登酒店装饰工程项目的主要原因是由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。截至股东大会决议日，遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金 1,217.60 万元，剩余募集资金为 14,889.51 万元。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业，其中一半物业已建造完毕并投入使用，由于租赁期结束较晚及考虑目前市场环境变化和投资进度，另外一半物业目前尚在建设中，待建设完毕，公司会继续实施创意设计中心项目。公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将创意设计中心项目进行延期，调整后创意设计中心项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 06 月 30 日。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>截至报告期末，变更后的项目可行性未发生重大变化。</p> |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 香港郑中设计事务有限公司 | 子公司 | 室内设计 | 港币 10,000 | 152,839,71 5.30 | 125,447,19 4.85 | 51,524,219 .82 | 19,081,594 .33 | 16,063,630 .79 |
| 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 子公司 | 室内设计 | 港币 10,000,000 | 17,524,549 .73 | 16,521,355 .32 | 7,702,873. 08 | 404,090.58 | 172,599.93 |
| 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 子公司 | 设计 | 人民币 5,000,000 | 30,145,829 .31 | 27,807,941 .55 | 21,649,522 .27 | -1,094,713. 61 | -2,121,931. 78 |
| 香港亚泰国际建设有限公司 | 子公司 | 工程施工 | 美元 20,000,000 | 14,068,936 .86 | 855,727.90 | 5,222,780. 86 | 1,338,893. 38 | 1,216,450. 74 |
| 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司 | 子公司 | 自有物业 租赁 | 人民币 76,865,127 .31 | 111,924,15 8.81 | 111,583,44 4.42 | 6,714,963. 47 | -1,947,198. 82 | -2,190,757. 53 |
| 亚泰国际（越南）有限公司 | 子公司 | 工程施工 | 越南盾 2,280,000, 000 | 77,393,620 .14 | 13,993,131 .85 | 109,556,22 7.98 | 16,772,925 .60 | 13,418,340 .48 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 亚泰建利工程有限公司 | 新设 | |
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 购买 | |
| 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 新设 | |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司所处的行业为建筑装饰业和专业设计服务业。其中室内设计包括了硬装设计、软装设计、灯光设计、机电设计、材质搭配等多学科的综合运用，正在不断的走向专业化。施工业务是根据设计图纸进行具体实施，过程中和设计配合紧密，不可分割。

建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，我国快速发展的经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。十九大报告中着重描述了经济建设取得的重大成就。提到经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过百分之三十。经济增长带来大量设计和施工的业务需求，为行业发展注入了源源不断的活力。

建筑装饰行业细分为公共建筑装饰市场和住宅装饰市场。其中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。而随着我国城镇化建设的深入推进，住宅需求不断增大，带动房地产业快速发展；居民人均收入持续上涨，消费水平提高，对居住环境的要求也逐渐由低到高，愿意在改善居住环境中增加更多投资。这也为家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。

民族品牌在竞争中凸显优势。受2020年新型冠状病毒疫情的影响，跨越国界的业务线受到一定影响。在室内设计业务中，部分境外品牌在国内市场具备较强竞争力，但受累于疫情，沟通和实施中的困难增加，民族品牌反而凸显优势。此外，未来竞争中，品牌化、专业化、规模化将具有优势，一批不具备品牌实力、专业性不强、规模较小的企业将在竞争中被淘汰。

（二）公司发展战略

公司基于“设计促进工程，创意驱动发展”的总体战略思路，以高端星级酒店的装饰设计、装饰工程建设和装饰配套为核心产业内容，以营销和信息化为战略实施支持，发挥酒店建筑装饰特色优势，快速向高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰相邻领域突进，全力推进一体化、工业化、创意化和智能化建设，为客户提供综合完善的建筑装饰艺术作品，深挖产业纵深，扩大市场份额，成为以设计享誉国际、以创意引领生活的综合建筑装饰企业。

经营宗旨：做强设计，做精工程。以国际化的经验、视野和团队打造设计和工程一流品牌，成为建筑装饰行业的领先企业。

使命：东意西境点亮人居梦想

愿景：致力于建立学习型组织，打造一个自我驱动、自我成长的生态环境，让员工和生态链伙伴有激情、有梦想，建设共赢发展的生态圈。

核心价值观：以客户为中心，以创意为灵魂，以品质为生命，以奋斗者为本。

（三）经营计划

2020年，公司管理层将会继续在董事会的带领下，围绕“设计、工程”二大业务方向，夯实基础，深化改革。主要通过以下几个方面实现2020年经营业绩计划：

1、继续加强设计品牌建设，扩大设计规模和多层次市场覆盖。Cheng Chung Design (CCD) 品牌已经具备一定的市场影响力和知名度，需要持续在客户和市场上加强品牌宣传和推广力度，充分发挥品牌所具有的优势，为公司承接订单和持续发展提供竞争优势。在加强既有品牌建设的同时，推出针对不同客户和业务方向的多品牌服务，例如软装设计服务等，通过发挥设计优势，优化整合资源，为顶级住宅，高端酒店等设计项目提供配套的软装设计。

2、继续聚焦EPC模式发展战略。EPC模式是公司的竞争优势之一，设计与施工无缝对接，真正能够实现EPC模式的完美落地，做出完美的作品。2020年，公司将继续借助已经完成的标志性作品，继续扩大EPC模式的影响力，专注于将公司的设计项目，通过EPC模式帮助客户实现落地。目前公司EPC模式的成功案例不断增多，影响更加深远，例如上海佘山深坑洲际酒店、仰光泛太平洋酒店、深圳中洲万豪酒店、北京三里屯洲际酒店、杭州泛海钓鱼台酒店、佛山罗浮宫索菲特酒店等。这

些EPC项目不断获得国际奖项，充分说明了我们的设计和施工能力，证明了EPC模式对于打造作品的优越性。

3、加强研发和科技应用，借助信息化手段提升管理效率。研发中心的建设是公司未来发展的引擎，针对设计和施工工艺的研发和创新，需要前期不断的投入和尝试。2020年对于行业的发展方向至关重要，公司将认真研究疫情对于设计和施工的影响，通过研发提升应对未来变化的能力。同时，各项新的科技应用在业务中不断出现，例如智能化设计、机器人放线、装配式施工等，科技应用将越来越深刻的影响行业发展，公司将把握机会，做出更多尝试。此外，通过ERP系统建设、物料设计平台建设等信息化手段，节约成本，提高效率。公司将通过对设计流程、物料资源管理流程的升级，实现设计业务工作流程优化，使各环节的工作效率得到有效提高，项目执行周期可较大程度缩短，人力物力成本显著降低，从而进一步提升公司精细化运营能力和设计项目管理水平。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动及疫情导致的风险

公司定位于高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计、工程建设与配套服务。我国公共建筑装饰行业发展迅速、市场规模巨大。在中国经济快速发展的大背景下，高端公共建筑装饰工程市场受城镇化和消费升级驱动、旅游消费期到来等因素影响获得了长足的发展，但依然随着国家宏观经济的周期性波动而有所起伏。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济形势陷入低谷，并处于持续的震荡中，我国的宏观经济也受到了明显的影响，虽然各个行业已基本实现复工复产，但公共建筑装饰行业整体增速放缓。另外，公共建筑装饰工程项目工期较长，行业下游客户例如房地产公司、政府部门等支付能力受宏观经济波动影响较大，这都将在宏观经济波动期间增加工程款项的回收难度，进而影响行业和公司的发展。如果未来宏观经济出现剧烈波动，可能影响对高端星级酒店和其他高端公共建筑装饰的需求，进而影响公司的经营业绩。公司正在通过不断拓展更多类型的市场，以应对单一市场发生的经济波动风险。同时，不断提升质量水平和实现产品差异化，为客户提供有效供给，降低系统性风险。

2、房地产行业周期性波动带来的影响

房地产行业具有较为典型的周期性，并与宏观经济和调控政策密切相关。在中国经济历经了30多年高速增长的同时，为了进一步加强房地产市场调控，促进我国房地产市场平稳健康发展，国家先后颁布实施了一系列房地产调控政策，并通过行政化的限购政策、加快保障房建设和房产税试点等多重举措强化对房地产市场调控的政策效果。

在目前中国经济增速放缓和政府实施调控的背景下，房地产行业向下波动可能对作为本公司重要下游客户的相关房地产企业的经营状况造成不同程度的不利影响，进而从以下几个方面使本公司业务受到负面影响：

（1）相关房地产企业在经营状况不佳的情况下，可能减少对高端星级酒店的投资计划，从而减少本公司高端星级酒店业务订单；

（2）发行人的高品质住宅装修业务主要面向大型房地产企业，如调控政策下房地产企业开发进度减缓，则可能导致高品质住宅精装修业务订单的下滑；（3）房地产企业资金紧张可能造成公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、“抑制三公消费”政策带来的风险

随着中央“八项规定”和“六项禁令”的出台，抑制三公消费效果明显。同时，旅游酒店业市场环境也发生了急剧变化，过去政务接待、各类重大宴会占重要份额的高端星级酒店住宿和餐饮等高端消费出现了一定程度的萎缩，酒店经营收入下滑。虽然在政务消费萎缩的同时，商务休闲消费的总量仍呈上升势头，特别是以居民旅游、家庭消费为核心的大众消费开始占据更重要地位，但是“抑制三公消费”政策的出台仍可能导致酒店投资特别是高端星级酒店投资会更加谨慎，从而减少公司高端星级酒店装饰工程设计和施工的业务量。公司通过不断调查市场需求，为客户提供更多产品，拓展度假、旅游、住宅等产品线，降低政策风险。

4、海外项目所受到的影响

公司在积极响应“一带一路”政策的同时，亦在特别关注主要承接项目的东南亚国家的影响，以及受累于疫情影响，各国加强出入境管理等原因对业务执行周期带来的影响。近年来，由于东南亚是世界上经济增速较快的地区之一，近年来东南亚国家经济自由化程度不断提升，外资大量涌入，推动经济快速发展，连续多年高速增长。其中，经济风险主要表现为：一是经济结构单一，内生动力不强；二是过于依赖外资，抗外部冲击能力较弱。同时，所在国在政治方面、经济方面、外交和安全方面，所遭受到的安全风险也不容忽视，为此都在不断为公司海外业务的发展提出新的挑战，需要公司不断持续完善内部

管理机制，建立有效的风险预警机制，化解境外经营风险。公司将通过依托总包单位承接订单、加强境外法律和文化培训等方式，以减少境外项目可能面临的风险。

5、税收风险

公司目前属于高新技术企业，享受所得税优惠政策。公司于2017年10月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744202750），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得认定起连续三年内（即2017年度、2018年度和2019年度），可享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，所得税优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化，或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，公司的经营业绩将受到不利影响。公司将通过加强研发投入、提升营业收入及利润等方式积极申报成为高新技术企业，以降低该政策优惠对公司经营业绩的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2019年05月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）（以下简称“通知”）文件的要求，公司已制订了《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。经公司董事会、股东大会审议通过，《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%，公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年度利润分配情况

公司向全体股东派发现金红利3,600万元。该次分红已于2018年6月执行完毕；

2、公司2018年度利润分配情况

公司向全体股东派发现金红利3,600万元。该次分红已于2019年7月执行完毕；

3、公司2019年度利润分配情况

经第三届第二十二次董事会审议通过，公司拟以未来实施2019年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计向全体股东派发现金红利5,400.09万元，本年度以资本公积金转增股本，每10股转增5股，送红股0股（含税）。审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。该次利润分配方案尚需2019年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股 |
|------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | 率 | | 净利润的比例 | | 东的净利润的比率 |
|--------|---------------|----------------|--------|--|--------|---------------|----------|
| 2019 年 | 54,000,889.50 | 133,283,868.10 | 40.52% | | | 54,000,889.50 | 40.52% |
| 2018 年 | 36,000,000.00 | 114,240,272.87 | 31.51% | | | 36,000,000.00 | 31.51% |
| 2017 年 | 36,000,000.00 | 107,757,811.61 | 33.41% | | | 36,000,000.00 | 33.41% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|------------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 3 |
| 每 10 股转增数 (股) | 5 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 54,000,889.50 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 54,000,889.50 |
| 可分配利润 (元) | 466,358,210.13 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以未来实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元 (含税), 暂以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 180,002,965 股为基数测算, 预计分配利润 54,000,889.50 元。本次以现金方式分配的利润预计占 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 40.52%, 剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 送红股 0 股 (含税) | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--------|--|-------------|-------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；深圳市亚泰中兆投资管理有限公司；郑虹；林霖；邱卉；邱艾 | 股份限售承诺 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2016年09月08日 | 36个月 | 履行完毕 |
| | 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；深圳市亚泰中兆投资管理有限公司；邱艾；蔡彭华；KENWEIJIANHU(胡伟坚)；黄丽文；李胜利；梁颂镛；林霖；林铮；刘春东；刘云贵；罗荣祥；聂红；邱小维；宋伟东；王小颖；唐旭 | 稳定股价承诺 | 如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1.启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2.稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票：1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元。4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，则公司可终止回购股份事宜。（2）控股股东、实际控制人增持：1）公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民 | 2016年09月08日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|------------------|-------|------|
| | | | <p>共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1,000 万元。(3) 董事、高级管理人员增持：1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 20%。</p> <p>(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。</p> | | | |
| | 郑忠、邱艾 | 避免同业竞争承诺 | <p>在本公司作为公司股东期间，本公司承诺将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本公司现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本公司控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本公司或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。</p> | 2016 年 09 月 08 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| | 深圳市亚泰一兆投资有限公司；深圳市亚泰中兆投资管理有限公司；郑忠；邱艾 | 股份减持承诺 | <p>对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，深圳市亚泰一兆投资有限公司、亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾可以以不低于发行价的价格进行减持。根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。</p> | 2016 年 09 月 08 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| | 郑忠；邱小维；聂红；蔡彭华；黄丽文；镞；林霖；林铮；刘春东；刘云贵；王小颖；宋 | 承诺 | <p>除锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售</p> | 2016 年 09 月 08 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------|---|------------------|-------|------|
| | 伟东 | | 本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 | | | |
| | 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；邱小维；聂红；梁颂镛；林铮；李胜林；刘春东；蔡彭华；黄丽文；林霖；刘云贵；王小颖；宋伟东 | 股份减持承诺 | 如在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员同时承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 | 2016 年 09 月 08 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 股份回购承诺 | 发行人承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次发行上市时公开发行的全部新股。 | 2016 年 09 月 08 日 | 长期 | 正常履行 |
| | 深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；蔡彭华；KENWEIJIANHU(胡伟坚)；黄丽文；李胜林；梁颂镛；刘春东；刘云贵；罗荣祥；聂红；邱小维；宋伟东；王小颖；唐旭；刘书锦；贾和亭；张建伟；高刚 | 其他承诺 | 保证首次公开发行上市全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。公司董事和高级管理人员作出承诺：1.本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害深圳市亚泰国际建设股份有限公司的公司利益。2.本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不得动用深圳市亚泰国际建设股份有限公司的公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。 | 2016 年 09 月 08 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

1) 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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

具体变化情况及影响详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计”。

七、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。

八、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

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资比例 |
|------------------|--------|-----------|------|
| 亚泰建利工程有限公司 | 新设 | 2019-4-8 | 51% |
| 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 新设 | 2019-3-25 | 51% |

| | | | |
|---------------|----|------------|------|
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 收购 | 2019-10-25 | 100% |
|---------------|----|------------|------|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄绍煌、吴亚亚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 黄绍煌的服务年限是 2 年，吴亚亚的服务年限是 4 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年10月30日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，同意聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，该事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否 形成 预计 负债 | 诉讼 (仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁) 审理结果 及影响 | 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|---------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|
| 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司（以 | 6,091.78 | 否 | 一审判 | 依判决，法 | 申请强制 | 2017 | 巨潮 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| <p>下简称：被告）就承接北京市东城区钓鱼台艺术酒店工程签署了相应的精装修工程合同及补充协议（以下简称：“施工合同”），合同签署后公司依约进场进行施工，并完成相应工程施工任务并向被告予以交付，在后期施工过程中，被告口头通知公司因部分装修方案全部调整，要求公司停止施工。公司自接到被告的停工通知后，即停止施工，并要求被告支付已施工完毕并依约向被告交付的施工工程款项，但被告一直拒绝支付。为此公司诉至法院，诉请法院要求判定，公司与被告的施工合同已解除，被告应支付工程款及窝工利息，承担该案诉讼费用，并提出就施工工程优先受偿</p> | | | <p>决已生效，申请强制执行</p> | <p>院支持公司的诉讼请求，公司的工程款求偿权获得支持。</p> | <p>执行中</p> | <p>年 07 月 27 日</p> | <p>资讯网（公告编号：2017-030）</p> |
| <p>公司及主要子公司未达到重大诉讼（仲裁）汇总</p> | <p>23,692.73</p> | <p>是（403.52 万元）</p> | <p>部分案件已执行完结，部分案件正在诉讼中</p> | <p>所有诉讼均未对公司产生重要影响</p> | <p>部分已执行</p> | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019年9月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2、2019年9月11日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2019年股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案，同意公司实行本次激励计划。

3、2019年9月19日至2019年9月28日，公司在内部张贴了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对公司首次授予部分激励对象名单进行了内部公示。2019年9月28日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2019年10月8日，公司公告了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名

单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年10 月11 日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2019 年10月12 日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年11月27日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。

6、2019 年12月6日公司发布了《关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了首次股票期权的授予工作，确定股票期权授予登记完成时间为2019 年12月5日。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 亚泰国际（菲律宾）有限公司 | 2018年12月20日 | 10,000 | 2018年12月20日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 亚泰国际（菲律宾）有限公司 | 2019年12月31日 | 10,000 | 2019年12月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 10,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 20,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 20,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 10,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 亚泰国际（越南）有限公司 | 2018年09月27日 | 10,000 | 2018年09月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 亚泰国际（越南）有限公司 | 2019年12月31日 | 10,000 | 2019年12月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 10,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 20,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 10,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 20,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 40,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 40,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 20,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 12.31% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 16,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 16,500 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东权益的保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度。报告期内，公司进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

(二) 关怀员工，重视员工权益

员工是公司发展的依靠力。公司长期坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳各项社会保险；建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度，调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。

(三) 供应商、客户权益的保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司本年度报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

不适用，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 135,000,000 | 75.00% | | | | -117,345,463 | -117,345,463 | 17,654,537 | 9.81% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 113,157,000 | 62.87% | | | | -110,760,838 | -110,760,838 | 2,396,162 | 1.33% |
| 其中：境内法人持股 | 100,386,000 | 55.77% | | | | -100,386,000 | -100,386,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 12,771,000 | 7.10% | | | | -10,374,838 | -10,374,838 | 2,396,162 | 1.33% |
| 4、外资持股 | 21,843,000 | 12.14% | | | | -6,584,625 | -6,584,625 | 15,258,375 | 8.48% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 21,843,000 | 12.14% | | | | -6,584,625 | -6,584,625 | 15,258,375 | 8.48% |
| 二、无限售条件股份 | 45,000,000 | 25.00% | | | | 117,348,428 | 117,348,428 | 162,348,428 | 90.19% |
| 1、人民币普通股 | 45,000,000 | 25.00% | | | | 117,348,428 | 117,348,428 | 162,348,428 | 90.19% |
| 三、股份总数 | 180,000,000 | 100.00% | | | | 2,965 | 2,965 | 180,002,965 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕

1711号)核准,深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行4,500万股人民币普通股股票,并于2016年9月8日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后,总股本由发行前的135,000,000股增至180,000,000股,其中有限售条件股份为135,000,000股。

解除限售股份的上市流通日期为2019年9月9日,解除限售股份的股东共7名,解除限售股份合计135,000,000股,占公司总股本的75.00%。

《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(公告编号:2019-064)

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|----------|-------------|------------|---------|-------------------|
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 85,036,500 | | 85,036,500 | | 已解除限售 | 2019年9月9日 |
| 郑忠 | 20,344,500 | | 20,344,500 | 15,258,375 | 高管锁定股 | 2019年9月9日 |
| 深圳市亚泰中兆投资管理有限公司 | 15,349,500 | | 15,349,500 | | 已解除限售 | 2019年9月9日 |
| 郑虹 | 6,385,500 | | 6,385,500 | | 已解除限售 | 2019年9月9日 |
| 林霖 | 3,192,750 | | 3,192,750 | 2,394,562 | 高管锁定股 | 2019年9月9日 |
| 邱卉 | 3,192,750 | | 3,192,750 | | 已解除限售 | 2019年9月9日 |
| 邱艾 | 1,498,500 | | 1,498,500 | | 已解除限售 | 2019年9月9日 |
| 唐旭 | | 1,600 | | 1,600 | 离职高管锁定股 | 参照深圳证券交易所相关规则指引执行 |
| 合计 | 135,000,000 | 1,600 | 135,000,000 | 17,654,537 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,746 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,798 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.24% | 85,036,500 | | | 85,036,500 | 质押 | 49,940,000 |
| 郑忠 | 境外自然人 | 11.30% | 20,344,500 | | 15,258,375 | 5,086,125 | | |
| 来宾亚泰中兆企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.53% | 15,349,500 | | | 15,349,500 | | |
| 郑虹 | 境内自然人 | 3.33% | 6,000,500 | -385,000 | | 6,000,500 | 质押 | 5,927,769 |
| 林霖 | 境内自然人 | 1.77% | 3,192,750 | | 2,394,500 | 798,188 | | |

| | | | | | 62 | | | |
|---|--|--------|------------|----------|----|-----------|--|--|
| 邱卉 | 境内自然人 | 1.53% | 2,751,850 | -440,900 | | 2,751,850 | | |
| 邱艾 | 境外自然人 | 0.83% | 1,498,500 | | | 1,498,500 | | |
| 周奇平 | 境内自然人 | 0.44% | 783,226 | -218,700 | | 783,226 | | |
| 李道宏 | 境内自然人 | 0.33% | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | | |
| #唐大庆 | 境内自然人 | 0.21% | 385,000 | 385,000 | | 385,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60% 的股权，邱艾持有 40% 的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 85,036,500 | 人民币普通股 | 85,036,500 | | | | | |
| 来宾亚泰中兆企业管理有限公司 | 15,349,500 | 人民币普通股 | 15,349,500 | | | | | |
| 郑虹 | 6,000,500 | 人民币普通股 | 6,000,500 | | | | | |
| 郑忠 | 5,086,125 | 人民币普通股 | 5,086,125 | | | | | |
| 邱卉 | 2,751,850 | 人民币普通股 | 2,751,850 | | | | | |
| 邱艾 | 1,498,500 | 人民币普通股 | 1,498,500 | | | | | |
| 林霖 | 798,188 | 人民币普通股 | 798,188 | | | | | |
| 周奇平 | 783,226 | 人民币普通股 | 783,226 | | | | | |
| 李道宏 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 唐大庆 | 385,000 | 人民币普通股 | 385,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60%的股权，邱艾持有 40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 股东唐大庆通过信用账户持有公司股份 385,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--|
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 郑忠 | 1997年02月26日 | 91440300279316175J | 兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除持有公司股份外，未持有境内外其他上市公司股权 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|------|----------------|
| 郑忠 | 本人 | 中国香港 | 否 |
| 邱艾 | 本人 | 中国香港 | 否 |
| 主要职业及职务 | 郑忠(先生)1967年出生,持香港永久性居民身份证,本科学历,国际著名设计师。1991 | | |

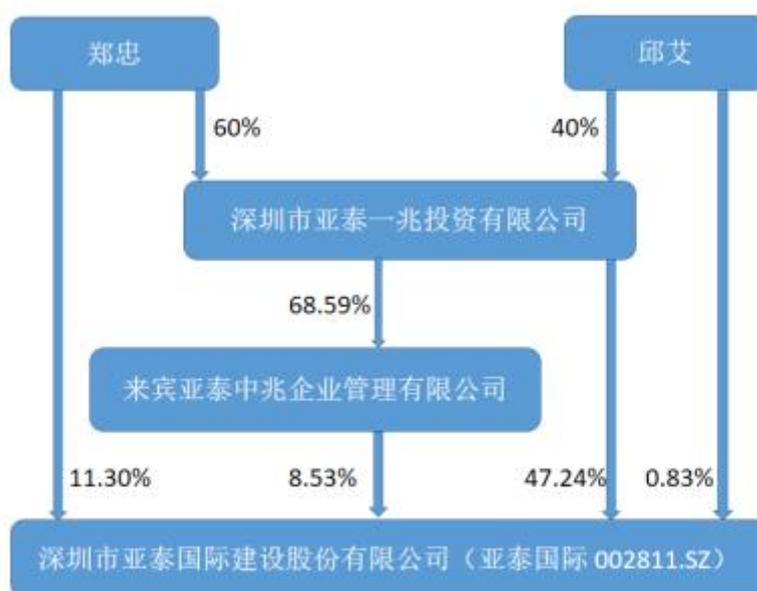
| | |
|----------------------|---|
| | 年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业，并留校任教。2001 年至今担任香港郑中设计所董事。2004 年至今担任本公司董事长，2004 年至 2018 年 2 月担任本公司总经理。邱艾（女士）本报告期内，未在本公司任职。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，实际控制人未控制境内外其他上市公司。 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公司债券自2019年10月23日起可转换为公司股份，初始转股价为17.49元/股。

2019年7月23日，公司实施2018年年度权益分派方案，亚泰转债转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股，调整后的转股价格自2019年7月23日（除权除息日）起生效。

2019年8月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议。2019年9月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2019年9月16日起生效。

截至2019年12月31日,剩余可转债张数为4,799,559张（剩余可转换公司债券金额为479,955,900元）,未转换比例为99.9908%。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 亚泰转债 | 2019年10月23日 | 4,800,000 | 480,000,000.00 | 44,100.00 | 2,965 | 0.01% | 479,955,900.00 | 99.99% |

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,600,000 | 160,000,000.00 | 33.34% |
| 2 | 南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所） | 境外法人 | 413,414 | 41,341,400.00 | 8.61% |
| 3 | UBS AG | 境外法人 | 180,983 | 18,098,300.00 | 3.77% |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---------|---------------|-------|
| 4 | 中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金 | 其他 | 115,417 | 11,541,700.00 | 2.40% |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 其他 | 106,392 | 10,639,200.00 | 2.22% |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司－富国产业债债券型证券投资基金 | 其他 | 100,371 | 10,037,100.00 | 2.09% |
| 7 | 平安稳健配置 3 号固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 80,750 | 8,075,000.00 | 1.68% |
| 8 | 富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 60,406 | 6,040,600.00 | 1.26% |
| 9 | 招商银行股份有限公司－兴业机遇债券型证券投资基金 | 其他 | 57,059 | 5,705,900.00 | 1.19% |
| 10 | 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡节节高 5 号私募证券投资基金 | 其他 | 49,385 | 4,938,500.00 | 1.03% |

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

| 项目 | 本年末 | 上年末 | 本报告期比上年末增减 |
|------------|---------|---------|------------|
| 流动比率 | 204.80% | 168.31% | 36.49% |
| 资产负债率 | 52.22% | 49.51% | 2.71% |
| 速动比率 | 194.89% | 160.05% | 34.84% |
| EBIT利息保障倍数 | 7.79 | 7.13 | 9.26% |

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，于2019年6月24日出具了《2019年深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》，本次本公司主体信用评级结果为：“AA-”，评级展望维持“稳定”，“亚泰转债”信用评级结果为：“AA-”，本次评级结果较前次没有变化。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|--------------------------|-------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 郑忠 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2012年08月31日 | 2021年09月02日 | 20,344,500 | 0 | 0 | 0 | 20,344,500 |
| 邱小维 | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2012年08月31日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN WEIJI AN HU (胡伟坚) | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2012年08月31日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2018年09月03日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015年08月31日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章顺文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年09月03日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈燕燕 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2018年09月03日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聂红 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 49 | 2012年08月31日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋伟东 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2015年08月31日 | 2021年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗荣祥 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2015年08月 | 2021年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----|----|----|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| | | | | | 31 日 | 02 日 | | | | | |
| FUCH UN (傅 淳) | 总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2018 年 02 月 07 日 | 2020 年 02 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘云贵 | 副总经 理、财 务负责 人 | 现任 | 男 | 44 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈坤 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 44 | 2017 年 08 月 25 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林铮 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 52 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李胜林 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 52 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡彭华 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 46 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘春东 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 51 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄丽文 | 副总经 理 | 现任 | 女 | 54 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王小颖 | 副总经 理、董 事会秘 书 | 现任 | 女 | 41 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林霖 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 55 | 2012 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 3,192,7 50 | 0 | 0 | 0 | 3,192,7 50 |
| RAY AN CHUA NG (庄 瑞安) | 副总经 理 | 现任 | 男 | 41 | 2018 年 09 月 03 日 | 2021 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,537, 250 | 0 | 0 | 0 | 23,537, 250 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|------------|-------|----|-------------|--------|
| FUCHUN（傅淳） | 总经理 | 解聘 | 2020年02月10日 | 个人原因辞任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郑忠：董事长，1967年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著名设计师。1991年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业，并留校任教。2001年至今担任香港郑中设计所董事。2004年至今担任本公司董事长。郑忠先生曾担任“CTBUH世界高层建筑与都市人居学会首届室内设计评委会主席”、“Frame Awards酒店设计类别评委”，被授予“联合国文化大使”、“中国设计年度人物”、“Hall of Fame名人堂成员”等荣誉、2019年受聘为广州美术学院客座教授等。

KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）：董事、副总经理，1964年出生，美国国籍，硕士研究生学历。拥有超过20年建筑和设计行业工作经验，先后被评为中国设计年度人物、中国设计品牌名人榜十大领军人物等。1988年至1992年任职于华南理工大学建筑设计研究院，1994年至2008年任职于 Hirsh Bedner Associates USA公司，2009年加入本公司，现任本公司董事、副总经理，分管设计中心。

邱小维：董事、副总经理，1964年出生，无境外居留权，高中学历。拥有丰富的室内装饰工程工作经验。2004年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。

靳庆军：独立董事，1957年出生。中国政法大学研究生院国际法专业法学硕士；曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行Clyde & Co.，中信律师事务所涉外专职律师，信达律师事务所合伙人，现为金杜律师事务所合伙人。靳庆军律师是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一。靳庆军先生目前兼任国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211）、景顺长城基金管理有限公司及公司独立董事，深圳市京基智农股份有限公司（证券代码：000048）董事。

高刚：独立董事，1963年出生，无境外居留权，重庆建筑大学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职，现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

章顺文：独立董事，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、广东省高级会计师第三评委会专家委员、深圳联交所专家库评审专家、深圳市服务贸易协会副会长、深圳大学经济学院校外导师，兼任公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、中原内配集团股份有限公司、深圳市高新投集团有限公司、深圳市名雕装饰股份有限独立董事。

陈燕燕（女士）：独立董事，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员。2009年1月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问。陈燕燕女士目前兼任中国燃气控股有限公司、深圳文科园林股份有限公司、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。2018年9月3日至今任本公司独立董事。

聂红（女士）：监事会主席、行政总监，1971年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。1995年至1998年担任香港万路电器有限公司物料部经理助理；1998年至2001年担任深圳市广田装饰设计工程有限公司办公室助理；2005年加入本公司，现任行政管理中心总监。

宋伟东：监事、设计师，1969年出生，无境外居留权，本科学历。1993年至1996年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996年至2006年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007年加入本公司，现任设计管理中心商业部设计总监。

罗荣祥：监事、采购员，1978年出生，无境外居留权，高中学历。2001年至2004年担任深圳航空公司梅林货运营业处业务人

员，2004年至2006年担任民航快递深圳分公司业务人员，2006年加入本公司担任采购管理中心采购员。

刘云贵：副总经理、财务负责人，1976年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2000年任职于天勤会计师事务所，2001至2011年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011年加入本公司，现任公司副总经理及财务负责人。

沈坤：副总经理，1976年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2000年毕业于河南理工大学；2002年至2009年就职于北京江河幕墙股份有限公司，任苏皖公司副总经理；2009年至2015年就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081），任副总经理；2015年至2017年7月就职于建峰建设集团股份有限公司，任副总裁；2017年加入本公司，现任公司副总经理，分管营销中心。

林铮：副总经理，1968年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过25年工程及项目管理行业工作经验。2005年加入本公司，现任公司副总经理，分管工程管理中心。

李胜林：副总经理，1968年出生，无境外居留权，大专学历，国家注册一级建造师。拥有超过25年建筑装饰行业工作经验，2005年加入本公司，历任项目经理、工程部副总等职，现任公司副总经理，分管采购管理中心。

刘春东：副总经理，1969年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过25年预结算及商务洽谈领域工作经验。2004年加入本公司，曾分管预结算管理中心，现任职于营销中心。

黄丽文（女士）：副总经理，1966年出生，无境外居留权，中专学历。拥有超过30年财务管理专业领域工作经验。曾任职于兰海电子有限公司、深圳丰华电子有限公司、深圳观澜高尔夫球会有限公司，担任财务部副经理；任职于广州紫云山高尔夫球会、东莞金多港高尔夫球会会员部行政总管。2004年加入本公司，现任公司副总经理，分管内控及审计中心。

蔡彭华：副总经理，1974年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。拥有超过20年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997年至2001年在湖南省永州市第二工程公司任职土建工程预算员，2002年至2003年在鱼眼美术任装饰预算员。2004年加入本公司任职预算员及采购管理中心总监。现任公司副总经理，分管投标中心。

王小颖（女士）：副总经理、董事会秘书，1979年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，福田区政协委员。2005年任职于东江环保股份有限公司，担任董事会秘书助理；2008年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2011年加入本公司，现任公司副总经理及董事会秘书，公司党支部书记。

林霖：副总经理，1965年出生，拥有美国居留权，硕士研究生学历。历任亚泰飞越、深圳市亚泰时代影视有限公司和深圳亚泰时代文化产业发展有限公司总经理。2004年至2011年担任深圳市亚泰装饰设计工程有限公司监事。2012年加入本公司，现任公司副总经理，分管亚泰飞越业务。

RAY AN CHUANG（庄瑞安）：副总经理，1979年出生，持美国护照，本科学士学位。2006年任职于纽约I-Grave 设计工作室，担任设计师。2007年任职于纽约Rockwell Group，担任资深设计师。2011年任职于Rockwell Group 中国办事处，担任中国区代表资深设计师。2015年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。RAY AN CHUANG（庄瑞安）先后被评为中国设计年度人物、40 UNDER 40中国(城市)设计杰出青年、WAD世界青年设计师大会2017年度人物等。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 郑忠 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 1997年02月26日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 郑忠 | 来宾亚泰中兆企业管理有限公司 | 董事 | 2011年09月26日 | 9999年12月31日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 邱小维 | 来宾亚泰中兆企业管理有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2011 年 09 月 26 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 林铮 | 来宾亚泰中兆企业管理有限公司 | 董事 | 2011 年 09 月 26 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 蔡彭华 | 来宾亚泰中兆企业管理有限公司 | 监事 | 2018 年 06 月 29 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 郑忠 | 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 法定代表人、执行董事、总经理 | 2011 年 01 月 19 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 郑忠 | 香港郑中设计所 | 董事 | 2011 年 03 月 19 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 郑忠 | 港新国际设计顾问（香港）有限公司 | 董事 | 2013 年 03 月 17 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 郑忠 | 香港亚泰国际建设有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 19 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 郑忠 | CCD 郑中（澳门）设计一人有限公司 | 行政管理人员 | 2017 年 10 月 11 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 郑忠 | 郑中室内设计（美国）有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月 09 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 郑忠 | 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司 | 总经理、执行董事 | 2018 年 03 月 15 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 邱小维 | 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 监事 | 2011 年 01 月 19 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 否 |
| 高刚 | 深圳装饰行业协会 | 会长 | 2018 年 04 月 25 日 | 2022 年 04 月 25 日 | 是 |
| 高刚 | 深圳广田集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 08 月 19 日 | 2020 年 08 月 19 日 | 是 |
| 高刚 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 是 |
| 高刚 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 14 日 | 是 |
| 靳庆军 | 北京金杜律师事务所 | 资深合伙人 | 2002 年 09 月 01 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 是 |
| 靳庆军 | 国泰君安证券股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 01 月 06 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 是 |
| 靳庆军 | 景顺长城基金管理有限公司 | 独立董事 | 2018 年 12 月 03 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 是 |
| 靳庆军 | 深圳市京基智农股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 09 月 17 日 | 2021 年 06 月 28 日 | 是 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 林霖 | 深圳市亚泰时代影视有限公司 | 董事长 | 2002年05月01日 | 9999年12月01日 | 否 |
| 章顺文 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | 2008年03月01日 | 9999年12月01日 | 是 |
| 章顺文 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月04日 | 2020年11月04日 | 是 |
| 章顺文 | 深圳市高新投集团有限公司 | 独立董事 | 2017年11月23日 | 2020年11月23日 | 是 |
| 陈燕燕 | 中国燃气控股有限公司 | 独立董事 | 2012年12月31日 | 9999年12月31日 | 是 |
| 陈燕燕 | 深圳文科园林股份有限公司 | 独立董事 | 2017年07月18日 | 2020年12月31日 | 是 |
| 陈燕燕 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月01日 | 2023年04月30日 | 是 |
| 陈燕燕 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 (证券代码: 002130) | 独立董事 | 2019年10月31日 | 2022年10月31日 | 是 |
| KEN WENJIAN HU(胡伟坚) | 香港郑中设计事务所有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 9999年12月31日 | 否 |
| KEN WENJIAN HU(胡伟坚) | 港新国际设计顾问(深圳)有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 9999年12月31日 | 否 |
| KEN WENJIAN HU(胡伟坚) | 郑中室内设计(美国)有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 9999年12月31日 | 否 |
| KEN WENJIAN HU(胡伟坚) | 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 总经理、 执行董事 | 2019年11月07日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 聂红 | 港新国际设计顾问(深圳)有限公司 | 监事 | 2014年03月28日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 罗荣祥 | 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司 | 监事 | 2019年03月15日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 王小颖 | 深圳市木光之城文化有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2016年06月08日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 邱小维 | ATG(澳门)工程建设有限公司 | 行政管理人员 | 2017年10月11日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 李胜林 | 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 监事 | 2019年11月07日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 李胜林 | 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 监事 | 2019年03月25日 | 9999年12月31日 | 否 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。年初，董事会根据公司的经营计划和个人的岗位职责，确定年度工资额；年终，董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考核后确定对高管人员的奖金总额。

截止报告期末，在公司领取报酬的公司董事、监事、高级管理人员共21人，2019年实际支付报酬共1294.43万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------------------|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郑忠 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 143.2 | 否 |
| 胡伟坚 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 139.91 | 否 |
| 傅淳 | 总经理 | 男 | 51 | 离任 | 123.43 | 否 |
| 邱小维 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 79.8 | 否 |
| 沈坤 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 77.17 | 否 |
| 林铮 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 78.91 | 否 |
| 刘春东 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 66.73 | 否 |
| 李胜林 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 63.38 | 否 |
| 林霖 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 94.12 | 否 |
| 刘云贵 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 66.98 | 否 |
| 黄丽文 | 审计及内控负责人 | 女 | 54 | 现任 | 55.06 | 否 |
| 王小颖 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 现任 | 51.1 | 否 |
| 蔡彭华 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 56.32 | 否 |
| RAY AN CHUANG (庄瑞安) | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 77.45 | 否 |
| 聂红 | 监事会主席 | 女 | 49 | 现任 | 29.32 | 否 |
| 罗荣祥 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 16 | 否 |
| 宋伟东 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 45.57 | 否 |
| 高刚 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 章顺文 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 陈燕燕 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 7.5 | 否 |

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,294.43 | -- |
|----|----|----|----|----|----------|----|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| FU CHUN (傅淳) | 总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 刘云贵 | 副总经理、财务负责人 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 沈坤 | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 林铮 | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 邱小维 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 蔡彭华 | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 王小颖 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 黄丽文 | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 刘春东 | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 李胜林 | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| RAY AN CHUAN G (庄瑞安) | 副总经理 | 0 | 0 | | 15.93 | 0 | 0 | | | |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,725 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 124 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,849 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,849 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 543 |
| 销售人员 | 96 |
| 技术人员 | 906 |
| 财务人员 | 51 |
| 行政人员 | 120 |
| 其他 | 133 |
| 合计 | 1,849 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 55 |
| 本科 | 672 |
| 大专 | 796 |
| 中专、高中及以下 | 326 |
| 合计 | 1,849 |

2、薪酬政策

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬管理机制，公司按照绩效考核机制对公司员工进行定期考核，并根据考核情况确定薪酬。同时，员工在公司内部职业发展与薪酬的调整相关联。公司为正式员工提供了包括“五险一金”等劳动保障计划，并根据市场实际情况适时调整公司员工薪资水平，以实现薪酬战略对公司员工的有效激励及对人才的吸引力，共同致力于企业的可持续发展。

3、培训计划

公司建立了一套覆盖全体员工的职业化人才培养体系，根据不同岗位、不同职级的差异，设置了与岗位相适应的标准及与岗位相适应的培训课程。在培训课程实施方面，长期坚持将持续化、网络化、情景化的综合培训模式。通过一系列的培训，不断推进学习成果的应用，持续提高员工的专业技能和职业素养。公司培训计划的全面实施，保证了公司既定的经营目标得以

实现以及企业、员工双向可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

1、为规范公司的重大信息管理，加强重大信息保密工作，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《重大信息内部保密制度》。

2、为了规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，针对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限和决策程序等问题，修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》及《投资运作管理制度》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司法人治理结构完善，内控制度体系健全，机构设置与职责明确，资产产权清晰，具有独立完整的经营体系及自主经营能力，不依赖于控股股东及其他任何关联方。

1、业务

公司主要为高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等提供装饰设计和装饰工程施工服务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业所从事的业务完全独立，不存在竞争关系或大量的关联交易，且本公司控股股东、实际控制人及其关联人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

公司是独立从事生产经营活动的企业法人，拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程建设和售后服务体系，在业务上不依赖公司股东及关联方。

2、资产

本公司拥有与业务经营有关的装饰设计体系、装饰工程建设体系、装饰配套服务体系、辅助系统和相应设施，具备与生产经营活动有关的资质、土地使用权、房屋所有权以及商标等，各项资产产权界定清晰，权属明确，具有独立的业务承接和实施能力，没有依赖股东的资产进行生产经营的情况。

3、人员

公司设有独立的劳动、人事和薪酬体系，并独立招聘员工。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、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；没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。各项人员的招聘、选举及任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在法律、法规禁止的情形。

4、机构

公司建立了健全的法人治理结构，最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，日常经营管理由总经理负责。公司设有财务中心、工程中心、采购中心、投标中心、设计管理中心、营销中心、行政中心、成本中心、研发中心、深化设计部、总师室、BIM研发部、私人豪宅部、海外事业部、经营管理中心等职能部门，均对总经理负责，与控股股东及主要股东之间不存在上下级关系，亦不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。

公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在被控股股东及主要股东进行任何形式干预的情形。公司的生产经营和办公机构与各股东及其控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其它关联单位或个人干预股份公司机构设置的情形。

5、财务

公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度，并建立了完善的对子公司及分公司的财务管理体系。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司及其子公司作为独立纳税人均依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同纳税的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.00% | 2019 年 01 月 04 日 | 2019 年 01 月 05 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告号：2019-001 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.00% | 2019 年 05 月 31 日 | 2019 年 06 月 01 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度股东大会决议公告》公告号：2019-041 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 7.14% | 2019 年 09 月 12 日 | 2019 年 09 月 16 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年第二次临时股东大会决议公告》公告号：2019-067 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.02% | 2019 年 10 月 11 日 | 2019 年 10 月 12 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年第三次临时股东大会决议公告》公告号：2019-075 |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 74.99% | 2019 年 11 月 15 日 | 2019 年 11 月 16 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年第四次临时股东大会决议公告》公告号：2019-084 |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股 | 74.76% | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|--|--|
| 临时股东大会 | 东大会 | | | | (www.cninfo.com.cn)《2019 年第五次临时股东大会决议公告》公告号：2019-100 |
|--------|-----|--|--|--|--|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 高刚 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 靳庆军 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 章顺文 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 陈燕燕 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，并密切关注公司日常生产经营状况及财务状况，并多次对公司进行实地考察，监督董事会决议的执行情况等；同时积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上出现的与公司有关的报道；并利用自身的专业优势，向公司传递同行业龙头企业最新发展动态，在公司的发展战略提出宝贵意见与建

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

第三届董事会战略委员会由董事长郑忠先生、邱小维先生、独立董事高刚先生、共3名成员组成，其中董事长郑忠先生担任主任委员；

第三届董事会提名委员会由独立董事陈燕燕女士、董事长郑忠先生、独立董事高刚先生共3名成员组成，其中独立董事陈燕燕女士担任主任委员；

第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳庆军先生、董事长郑忠先生、独立董事章顺文先生共3名成员组成，其中独立董事靳庆军先生担任主任委员。

第三届审计委员会由独立董事章顺文先生、董事长郑忠先生、独立董事陈燕燕女士共3名成员组成，其中独立董事章顺文先生担任主任委员。

公司专业委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。报告期内，各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则开展工作，具体履行职责情况如下：

1、战略委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，战略委员会勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长期发展战略和重大投资等事项的建议，对促进公司转型发展、调整收入结构起到积极良好的作用。

2、审计委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会议事规则》、《独立董事年报工作制度》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能；对外部审计机构的工作进行了客观评价，给出2019年度变更会计师事务所的建议；在公司内部审计制度的执行方面进行了监督，对内部审计部门的工作进行了指导。

3、薪酬与考核委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，委员会成员勤勉尽责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了薪酬方案；并监督了相关方案的执行情况，委员会认为公司2019年度薪酬方案基本得到了执行。

4、提名委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，委员会勤勉尽责，依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，较好的履行了职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。董事会薪酬与考核委员会在参考同行业薪资水平、通胀水平、公司盈利状况等前提下，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行综合考评并形成年度薪酬方案，报董事会批准。

为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业发展及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 发生以下情形（包括但不限于），认定为财务报告重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（4）控制环境无效；（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。财务报告重要缺陷的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的 5%，就应 | 重大缺陷：占净资产金额的 5% 以上；重要缺陷：占净资产金额的 1% 至 5%；一般缺陷：100 万元（含 100 万元）以下，或占净资产金额的 1% |

| | | |
|----------------|--|-----|
| | 将该缺陷认定为重大缺陷。如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的 3% 但不超过当年利润总额的 5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。 | 以下。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，亚泰国际公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 29 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2020）7-517 号 |
| 注册会计师姓名 | 黄绍煌、吴亚亚 |

审 计 报 告

天健审（2020）7-517号

深圳市亚泰国际建设股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称亚泰国际公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了亚泰国际公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母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。审计报告的“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，我们独立于亚泰国际公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、附注五(二)1及附注十四(二)。

亚泰国际公司的营业收入主要来自于高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计与施工。2019年度，亚泰国际公司营业收入金额为人民币2,511,416,237.22元，其中装饰工程施工业务的营业收入为人民币1,912,062,677.82元，占营业收入的76.13%。

亚泰国际公司装饰工程业务收入按照完工百分比法确认，即根据累计合同成本占预计总成本比例确定完工进度；根据完工进度和合同总收入确定累计合同收入；累计合同收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。

由于装饰工程施工业务收入是亚泰国际公司关键业绩指标之一，可能存在亚泰国际公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将装饰工程施工业务收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 选取建造合同样本，检查预算总收入、预算总成本所依据的建造合同和项目成本预算资料，评价管理层所作的估计的合理性、准确性；
- (3) 选取建造合同样本，计算项目实际已发生成本占预算总成本比重，并获取项目发包方（即客户）的形象进度确认函进行核对；
- (4) 选取建造合同样本，执行项目现场查看程序，通过观察项目施工现场、询问项目相关人员、检查项目施工进度资料等程序，核实项目形象进度，并判断项目完工百分比的准确性；
- (5) 对工程承包合同的毛利率按年度、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (6) 以抽样方式检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、采购发票、入库单、签收单、进度确认函等；
- (7) 对资产负债表日前后发生的工程成本实施截止测试，评价工程成本是否在恰当期间确认；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)3。

截至2019年12月31日，亚泰国际公司应收账款账面余额为人民币2,222,950,145.17元，坏账准备为人民币492,347,697.26元，账面价值为人民币1,730,602,447.91元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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。

五、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，管理层负责评估亚泰国际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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

亚泰国际公司治理层（以下简称治理层）负责监督亚泰国际公司的财务报告过程。

六、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，就可能导致对亚泰国际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亚泰国际公司不能持续经营。

(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。

(六) 就亚泰国际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 806,993,834.43 | 392,294,226.88 |
| 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 | 95,902,901.33 | 80,231,810.18 |
| 应收账款 | 1,730,602,447.91 | 1,581,964,595.05 |
| 应收款项融资 | 20,286,777.28 | |
| 预付款项 | 48,461,017.80 | 35,883,017.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 96,209,077.35 | 97,211,994.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 91,381,051.53 | 74,512,351.83 |
| 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 | 45,528.46 | 649,832.90 |
| 流动资产合计 | 2,889,882,636.09 | 2,262,747,828.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 707,772.19 | 395,510.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 97,422,268.05 | 157,118,310.42 |
| 固定资产 | 306,244,840.27 | 221,397,810.31 |
| 在建工程 | 3,378,348.10 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 32,319,753.86 | 30,520,003.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,177,110.17 | 16,146,798.69 |
| 递延所得税资产 | 76,274,959.74 | 75,574,469.38 |
| 其他非流动资产 | 4,293,961.94 | 11,094,860.74 |
| 非流动资产合计 | 532,819,014.32 | 512,247,763.06 |
| 资产总计 | 3,422,701,650.41 | 2,774,995,591.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 369,546,091.25 | 509,910,439.75 |
| 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 | 23,886,809.11 | |
| 应付账款 | 651,817,616.27 | 578,009,884.13 |
| 预收款项 | 120,419,047.09 | 45,454,329.07 |
| 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 | 57,792,739.86 | 51,658,017.38 |
| 应交税费 | 50,770,789.50 | 51,173,044.82 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 4,554,430.84 | 4,962,609.76 |
| 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 | 4,555,954.80 | 4,325,432.75 |
| 其他流动负债 | 127,722,046.21 | 98,889,970.27 |
| 流动负债合计 | 1,411,065,524.93 | 1,344,383,727.93 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 15,619,571.47 | 19,738,077.90 |
| 应付债券 | 351,872,047.57 | |
| 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 | 4,035,226.46 | 4,874,781.07 |
| 递延收益 | 4,874,111.10 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 376,400,956.60 | 29,612,858.97 |
| 负债合计 | 1,787,466,481.53 | 1,373,996,586.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 180,002,965.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 134,460,253.29 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 618,398,585.07 | 617,104,386.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,841,300.35 | 4,509,621.39 |
| 专项储备 | 6,448,700.01 | 18,525,956.54 |
| 盈余公积 | 72,155,300.96 | 60,828,819.42 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 606,022,783.02 | 520,065,396.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,624,329,887.70 | 1,401,034,179.82 |
| 少数股东权益 | 10,905,281.18 | -35,175.23 |
| 所有者权益合计 | 1,635,235,168.88 | 1,400,999,004.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,422,701,650.41 | 2,774,995,591.49 |

法定代表人：郑忠

主管会计工作负责人：罗桂梅

会计机构负责人：刘云贵

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 700,198,229.73 | 329,506,335.15 |
| 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 | 95,902,901.33 | 77,731,810.18 |
| 应收账款 | 1,703,588,601.42 | 1,555,218,498.66 |
| 应收款项融资 | 20,286,777.28 | |
| 预付款项 | 45,519,900.78 | 35,841,412.84 |
| 其他应收款 | 93,079,995.81 | 94,846,003.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 90,400,953.62 | 73,965,210.39 |
| 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 | | 600,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,748,977,359.97 | 2,167,709,270.54 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 330,638,158.70 | 320,438,158.70 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 97,422,268.05 | 99,327,198.04 |
| 固定资产 | 57,533,013.25 | 22,386,227.08 |
| 在建工程 | 3,378,348.10 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,262,191.23 | 4,527,111.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,791,556.01 | 15,605,929.46 |
| 递延所得税资产 | 73,860,185.90 | 69,358,662.94 |
| 其他非流动资产 | 3,413,411.20 | 10,214,310.00 |
| 非流动资产合计 | 584,299,132.44 | 541,857,597.32 |
| 资产总计 | 3,333,276,492.41 | 2,709,566,867.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 369,546,091.25 | 509,910,439.75 |
| 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 | 23,886,809.11 | |
| 应付账款 | 724,630,855.27 | 650,400,583.17 |
| 预收款项 | 114,714,022.06 | 45,356,540.91 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,241,902.36 | 49,108,778.72 |
| 应交税费 | 41,098,123.87 | 46,110,037.10 |
| 其他应付款 | 24,528,885.00 | 4,886,918.46 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 123,874,623.74 | 98,889,970.27 |
| 流动负债合计 | 1,476,521,312.66 | 1,404,663,268.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 351,872,047.57 | |
| 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 | 4,035,226.46 | 4,874,781.07 |
| 递延收益 | 4,874,111.10 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 360,781,385.13 | 9,874,781.07 |
| 负债合计 | 1,837,302,697.79 | 1,414,538,049.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 180,002,965.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 134,460,253.29 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 636,548,365.23 | 635,254,166.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 6,448,700.01 | 18,525,956.54 |
| 盈余公积 | 72,155,300.96 | 60,828,819.42 |
| 未分配利润 | 466,358,210.13 | 400,419,876.28 |
| 所有者权益合计 | 1,495,973,794.62 | 1,295,028,818.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,333,276,492.41 | 2,709,566,867.86 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,511,416,237.22 | 2,300,545,769.07 |
| 其中：营业收入 | 2,511,416,237.22 | 2,300,545,769.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,320,906,310.89 | 2,048,352,931.04 |
| 其中：营业成本 | 2,020,392,461.90 | 1,795,171,021.18 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,275,964.60 | 15,259,039.63 |
| 销售费用 | 39,664,308.22 | 32,276,469.74 |
| 管理费用 | 111,158,468.02 | 91,465,262.10 |
| 研发费用 | 98,050,343.94 | 92,429,794.60 |
| 财务费用 | 41,364,764.21 | 21,751,343.79 |
| 其中：利息费用 | 40,224,289.67 | 21,867,650.31 |
| 利息收入 | 4,835,374.72 | 2,645,498.36 |
| 加：其他收益 | 9,666,648.16 | 1,868,388.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,221,513.44 | 1,539,424.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 303,273.71 | -91,438.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -41,092,919.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -125,289,361.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 79,604.46 | 506,497.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 160,384,773.10 | 130,817,786.84 |
| 加：营业外收入 | 20,871.56 | 4,087,140.18 |
| 减：营业外支出 | 701,652.82 | 961,339.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 159,703,991.84 | 133,943,587.37 |
| 减：所得税费用 | 27,462,346.21 | 19,720,928.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,241,645.63 | 114,222,658.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,241,645.63 | 114,222,658.90 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 133,283,868.10 | 114,240,272.87 |
| 2.少数股东损益 | -1,042,222.47 | -17,613.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,358,435.07 | 4,191,168.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,331,678.96 | 4,191,884.07 |
| （一）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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,331,678.96 | 4,191,884.07 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 2,331,678.96 | 4,191,884.07 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 26,756.11 | -715.43 |
| 七、综合收益总额 | 134,600,080.70 | 118,413,827.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,615,547.06 | 118,432,156.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,015,466.36 | -18,329.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.63 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑忠

主管会计工作负责人：罗桂梅

会计机构负责人：刘云贵

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,360,776,471.87 | 2,226,408,967.45 |
| 减：营业成本 | 1,940,140,888.45 | 1,787,298,020.13 |
| 税金及附加 | 8,611,549.21 | 14,018,510.89 |
| 销售费用 | 35,991,710.34 | 29,268,077.69 |
| 管理费用 | 81,557,013.95 | 66,617,972.03 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 研发费用 | 96,329,372.21 | 90,131,176.98 |
| 财务费用 | 38,777,792.39 | 17,793,318.60 |
| 其中：利息费用 | 39,641,259.41 | 21,087,575.34 |
| 利息收入 | 4,466,976.99 | 2,414,130.73 |
| 加：其他收益 | 9,344,473.47 | 1,847,449.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 918,239.73 | 1,630,863.02 |
| 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） | | |
| 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） | -36,310,797.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -118,499,266.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 79,129.46 | 506,497.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,399,190.04 | 106,767,434.90 |
| 加：营业外收入 | | 3,255,420.86 |
| 减：营业外支出 | 388,914.95 | 961,269.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,010,275.09 | 109,061,586.11 |
| 减：所得税费用 | 19,745,459.70 | 14,745,021.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,264,815.39 | 94,316,565.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,264,815.39 | 94,316,565.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| (二) 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 | | |
| 六、综合收益总额 | 113,264,815.39 | 94,316,565.06 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.63 | 0.52 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.63 | 0.52 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 2,467,521,686.82 | 2,127,303,172.33 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 682,697.35 | 2,635,898.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,312,193.34 | 39,998,566.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,528,516,577.51 | 2,169,937,637.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,766,832,268.10 | 1,644,320,682.88 |
| 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 | | |
| 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 | 347,708,448.26 | 252,570,132.59 |
| 支付的各项税费 | 98,891,480.58 | 89,712,321.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,247,654.70 | 207,259,147.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,368,679,851.64 | 2,193,862,284.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,836,725.87 | -23,924,646.71 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 165,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 918,239.73 | 1,630,863.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,065.00 | 3,031,225.00 |
| 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 | 8,505.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,054,810.17 | 184,662,088.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,079,888.79 | 28,268,739.95 |
| 投资支付的现金 | 165,000,000.00 | 80,423,119.56 |
| 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 | 1,034,688.54 | 257,505,440.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,114,577.33 | 366,197,299.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,059,767.16 | -181,535,211.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,970,897.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,970,897.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 945,538,000.00 | 526,933,765.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 957,508,897.46 | 526,933,765.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 618,955,350.75 | 429,092,433.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,060,179.76 | 57,867,650.31 |
| 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 | 2,818,000.00 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,833,530.51 | 487,560,083.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,675,366.95 | 39,373,681.99 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 788,372.70 | -1,933,887.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 409,240,698.36 | -168,020,063.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,835,412.80 | 559,855,476.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 801,076,111.16 | 391,835,412.80 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,299,744,807.15 | 2,050,174,016.82 |
| 收到的税费返还 | 682,697.35 | 2,635,898.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,434,473.31 | 39,046,228.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,377,861,977.81 | 2,091,856,143.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709,068,190.07 | 1,642,424,404.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,875,153.29 | 222,240,837.09 |
| 支付的各项税费 | 95,163,772.68 | 82,544,741.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,145,449.47 | 194,866,592.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,249,252,565.51 | 2,142,076,575.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,609,412.30 | -50,220,432.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 165,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 918,239.73 | 1,630,863.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 3,029,725.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,023,239.73 | 184,660,588.02 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,634,692.40 | 26,614,169.51 |
| 投资支付的现金 | 176,234,688.54 | 360,529,604.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,869,380.94 | 387,143,773.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,846,141.21 | -202,483,185.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 945,538,000.00 | 526,933,765.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 945,538,000.00 | 526,933,765.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 614,578,000.00 | 420,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,477,149.50 | 57,087,575.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,818,000.00 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,873,149.50 | 477,687,575.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,664,850.50 | 49,246,190.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,863.80 | -2,821,450.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365,491,985.39 | -206,278,877.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,094,521.07 | 535,373,398.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,586,506.46 | 329,094,521.07 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|----|-------------|--------|---|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|--------|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 | 其 他 综 合 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 | 未 分 配 利 | | 其 他 | | | |
| | 优 | 永 | 其 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | 续 债 | 他 | | 股 | 收益 | | | 准备 | 润 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|----|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 一、上年期末 余额 | 180 ,00 0,0 00. 00 | | | 0.0 0 | 617, 104, 386. 01 | | 4,50 9,62 1.39 | 18,5 25,9 56.5 4 | 60,8 28,8 19.4 2 | | 520, 065, 396. 46 | 1,40 1,03 4,17 9.82 | -35, 175. 23 | 1,40 0,99 9,00 4.59 |
| 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 | 180 ,00 0,0 00. 00 | | | 0.0 0 | 617, 104, 386. 01 | | 4,50 9,62 1.39 | 18,5 25,9 56.5 4 | 60,8 28,8 19.4 2 | | 520, 065, 396. 46 | 1,40 1,03 4,17 9.82 | -35, 175. 23 | 1,40 0,99 9,00 4.59 |
| 三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列） | 2,9 65. 00 | | | 13 4,4 60, 25 3.2 9 | 1,29 4,19 9.06 | | 2,33 1,67 8.96 | -12, 077, 256. 53 | 11,3 26,4 81.5 4 | | 85,9 57,3 86.5 6 | 223, 295, 707. 88 | 10,9 40,4 56.4 1 | 234, 236, 164. 29 |
| （一）综合 收益总额 | | | | | | | 2,33 1,67 8.96 | | | | 133, 283, 868. 10 | 135, 615, 547. 06 | -1,0 15,4 66.3 6 | 134, 600, 080. 70 |
| （二）所有 者投入和 减少资本 | 2,9 65. 00 | | | 13 4,4 60, 25 3.2 9 | 1,29 4,19 9.06 | | | | | | | 135, 757, 417. 35 | 11,9 55,9 22.7 7 | 147, 713, 340. 12 |
| 1. 所有者 投入的普 通股 | | | | | | | | | | | | | 11,9 55,9 22.7 7 | 11,9 55,9 22.7 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|---------------|------|----------------|----------------|--|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,965.00 | | | 134,460,253.29 | 41,720.88 | | | | | | | 134,504,939.17 | | 134,504,939.17 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,252,478.18 | | | | | | | 1,252,478.18 | | 1,252,478.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 11,326,481.54 | 0.00 | -47,326,481.54 | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,326,481.54 | | | -11,326,481.54 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 |
| 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、本期期末余额 | 180,002,965.00 | | 134,460,253.29 | 618,398,585.07 | | 6,841,300.35 | 6,448,700.01 | 72,155,300.96 | | 606,022,783.02 | | 1,624,329,887.70 | 10,905,281.18 | 1,635,235,168.88 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-------------|----------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小 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 | | 其 他 | | |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 617,104,386.01 | | 317,737.32 | 8,167,695.47 | 51,397,162.91 | | 451,256,780.10 | | 1,308,243,761.81 | -16,845.83 | 1,308,226,915.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|---------------|--|----------------|------|------------------|------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,000.00 | | | | 617,104.386.01 | | 317,737.32 | 8,167.695.47 | 51,397,162.91 | | 451,256,780.10 | | 1,308,243.761.81 | -16,845.83 | 1,308,226,915.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 4,191.884.07 | 10,358,261.07 | 9,431,656.51 | | 68,808,616.36 | | 92,790,418.01 | -18,329.40 | 92,772,088.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 4,191.884.07 | | | | 114,240,272.87 | | 118,432,156.94 | -18,329.40 | 118,413,827.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,431,656.51 | | -45,431,656.51 | | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,431,656.51 | | -9,431,656.51 | | 0.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | 10,358,261.07 | | | | | | | 10,358,261.07 | | 10,358,261.07 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 14,429,199.63 | | | | | | | 14,429,199.63 | | 14,429,199.63 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,070,938.56 | | | | | | | 4,070,938.56 | | 4,070,938.56 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 四、本期期末 余额 | 180,000.00 | | | | 617,104,386.01 | | 4,509,621.39 | 18,525,956.54 | 60,828,819.42 | | | 520,065,396.46 | | 1,401,034,179.82 | -35,175.23 | 1,400,999,004.59 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 00 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------|----------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | | | 0.00 | 635,254,166.17 | | | 18,525,956.54 | 60,828,819.42 | 400,419,876.28 | | 1,295,028,818.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | | | 0.00 | 635,254,166.17 | | | 18,525,956.54 | 60,828,819.42 | 400,419,876.28 | | 1,295,028,818.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,965.00 | | | 134,460,253.29 | 1,294,199.06 | | | -12,077,256.53 | 11,326,481.54 | 65,938,333.85 | | 200,944,976.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,264,815.39 | | 113,264,815.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,965.00 | | | 134,460,253.29 | 1,294,199.06 | | | | | | | 135,757,417.35 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 2,965.00 | | | 134,460,253.29 | 41,720.88 | | | | | | | 134,504,939.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----|--------------|--|--|--|----------------|----------------|--|----------------|
| | | | | 29 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,252,478.18 | | | | | | | 1,252,478.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 11,326,481.54 | -47,326,481.54 | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,326,481.54 | -11,326,481.54 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 |
| 3. 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 | | | | | | | | | -12,077,256.53 | | | -12,077,256.53 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 3,737,167.64 | | | 3,737,167.64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -15,814,424.17 | | | | -15,814,424.17 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 180,002,965.00 | | | 134,460,253.29 | 636,548,365.23 | | | 6,448,700.01 | 72,155,300.96 | 466,358,210.13 | | 1,495,973,794.62 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 635,254,166.17 | | | 8,167,695.47 | 51,397,162.91 | 351,534,967.73 | | 1,226,353,992.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | | | | 635,254,166.17 | | | 8,167,695.47 | 51,397,162.91 | 351,534,967.73 | | 1,226,353,992.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 10,358,261.07 | 9,431,656.51 | 48,884,908.55 | | | 68,674,826.13 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 94,316,565.06 | | | 94,316,565.06 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 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 | | | | | | | | 9,431,656.51 | -45,431,656.51 | | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,431,656.51 | -9,431,656.51 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -36,000,000.00 | | | -36,000,000.00 |
| (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 | | | | | | | | 10,358,261.07 | | | | 10,358,261.07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,429,199.63 | | | | 14,429,199.63 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -4,070,938.56 | | | | -4,070,938.56 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 635,254,166.17 | | | 18,525,956.54 | 60,828,819.42 | 400,419,876.28 | | 1,295,028,818.41 |

三、公司基本情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经2012年4月5日深圳市亚泰装饰设计工程有限公司（以下简称亚泰装饰）股东会决议和2012年8月31日公司创立大会决议批准，以整体变更的方式由亚泰装饰的原股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称亚泰一兆），深圳市亚泰中兆投资管理有限公司（以下简称亚泰中兆）和郑忠、邱艾、郑虹、邱卉、林霖等5位自然人作为发起人发起设立，于2012年9月13日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403001923003657的营业执照，注册资本180,002,965.00元，股份总数180,002,965股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股17,654,537股；无限售条件的流通股份A股162,348,428股。公司股票已于2016年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑装饰业及文化创意和设计服务行业。主要经营活动为高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计与施工。产品主要有：工程施工、装饰设计和软装业务。

本财务报表业经公司2020年4月27日第三届第二十二次董事会批准对外报出。

本公司将香港郑中设计事务所有限公司、深圳亚泰飞越设计顾问有限公司和香港亚泰国际建设有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，

外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 |

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| | | 对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 以债务人是否为本公司内部关联方作为信用风险特征划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据

工程设计与施工建造合同类公司根据工程项目的实际情况按单项建造合同估计单项建造合同总成本，若单项建造合同预计总成本将超过其预计合同总收入，形成合同预计损失，则提取合同预计损失准备，计入当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致合同预计总收入超过其预计总成本的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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：

1) 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。

2) 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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | | 20 | 5 | 4.75 |
| 办公设备 | | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | | 3-5 | 5 | 31.67-19 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权及软件等，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) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 2-5 |

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 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。

(2) 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：

1) 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；

2) 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；

3) 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。

(3) 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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39、收入

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

1. 收入确认原则

(1) 建造合同

1) 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。

2) 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。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 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) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 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。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供工程施工、装饰设计和软装业务。

工程施工业务收入确认：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

计算公式

公式一：完工进度=累计合同成本÷预计总成本

公式二：累计合同收入=完工进度×合同总收入

公式三：当期工程收入=累计合同收入-以前会计期间累计已确认合同收入

装饰设计业务收入确认：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照设计合同规定的重要节点确认收入。即按已完成设计的重要节点工作量占总设计工作量的百分比和预计可收回合同金额确认收入。

软装业务收入确认：根据合同约定完成货物提供及摆放，并经客户验收后确认收入。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、租赁

(1) 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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。 | | |
| 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。 | | |
| 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 | | |

1) 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,662,196,405.23 | 应收票据 | 80,231,810.18 |
| | | 应收账款 | 1,581,964,595.05 |
| 应付票据及应付账款 | 578,009,884.13 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 578,009,884.13 |

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或

损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|---------------|-----------------|---------------|
| | 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 |
| 应收票据 | 80,231,810.18 | -35,341,359.43 | 44,890,450.75 |
| 应收款项融资 | | 35,341,359.43 | 35,341,359.43 |

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 392,294,226.88 | 摊余成本 | 392,294,226.88 |
| 应收票据 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 80,231,810.18 | 摊余成本 | 44,890,450.75 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 35,341,359.43 |
| 应收账款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 1,581,964,595.05 | 摊余成本 | 1,581,964,595.05 |
| 其他应收款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 97,211,994.21 | 摊余成本 | 97,211,994.21 |
| 短期借款 | 摊余成本（其他金融负债） | 509,910,439.75 | 摊余成本 | 509,910,439.75 |
| 应付账款 | 摊余成本（其他金融负债） | 578,009,884.13 | 摊余成本 | 578,009,884.13 |
| 其他应付款 | 摊余成本（其他金融负债） | 4,962,609.76 | 摊余成本 | 4,962,609.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本（其他金融负债） | 4,325,432.75 | 摊余成本 | 4,325,432.75 |
| 长期借款 | 摊余成本（其他金融负债） | 19,738,077.90 | 摊余成本 | 19,738,077.90 |

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 392,294,226.88 | | | 392,294,226.88 |
| 应收票据 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 80,231,810.18 | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22） | | -35,341,359.43 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 44,890,450.75 |
| 应收账款 | 1,581,964,595.05 | | | 1,581,964,595.05 |
| 其他应收款 | 97,211,994.21 | | | 97,211,994.21 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 2,151,702,626.32 | -35,341,359.43 | | 2,116,361,266.89 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | | | | |
| 加：自摊余成本(原CAS22)转入 | | 35,341,359.43 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 35,341,359.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | | 35,341,359.43 | | 35,341,359.43 |
| B. 金融负债 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | 509,910,439.75 | | | 509,910,439.75 |
| 应付账款 | 578,009,884.13 | | | 578,009,884.13 |
| 其他应付款 | 4,962,609.76 | | | 4,962,609.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,325,432.75 | | | 4,325,432.75 |
| 长期借款 | 19,738,077.90 | | | 19,738,077.90 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 1,116,946,444.29 | | | 1,116,946,444.29 |

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 应税收入按 3% 采取简易计税方式缴纳增值税、或应税收入按 0%、6%、9%、10%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、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或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|---------|
| 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 15% |
| 香港郑中设计事务所有限公司 | 附注六、3、1 |
| 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 附注六、2、1 |
| CCD 郑中（澳门）设计一人有限公司 | 附注六、3、2 |
| 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 15% |

| | |
|---|---------|
| 港新国际设计顾问（香港）有限公司 | 附注六、3、1 |
| 港新国际设计顾问（深圳）有限公司 | 附注六、2、1 |
| 香港亚泰国际建设有限公司 | 附注六、3、1 |
| ATG（澳门）工程建设股份有限公司 | 附注六、3、2 |
| ASIAN TIME INTERNATIONAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 本公司于2017年10月31日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201744202750），有效期为三年。本公司2019年享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

2. 本公司之子公司深圳亚泰飞越设计顾问有限公司（以下简称亚泰飞越）于2018年11月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844203092），有效期为三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。因此，亚泰飞越2019年享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

3. 本公司之子公司郑中室内设计（深圳）有限公司及港新国际设计顾问（深圳）有限公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

1. 本公司之子公司香港郑中设计事务所有限公司、港新国际设计顾问（香港）有限公司、香港亚泰国际建设有限公司设立在香港，2018年开始，香港地区的应纳税所得额在200万以内利得税税率为8.25%，超过200万部分的利得税税率为16.5%。

2. 本公司之子公司ATG（澳门）工程建设股份有限公司（以下简称澳门ATG）和CCD郑中（澳门）设计一人有限公司（以下简称澳门CCD）设立在澳门，其应纳税所得额60万澳门元以内免税，超过部分适用12%的税率。

3. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、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或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

4. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司子公司郑中室内设计（深圳）有限公司自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税加计10%，抵减增值税应纳税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 983,592.60 | 899,870.34 |
| 银行存款 | 800,092,518.56 | 390,935,542.46 |
| 其他货币资金 | 5,917,723.27 | 458,814.08 |
| 合计 | 806,993,834.43 | 392,294,226.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 62,203,745.03 | 25,330,538.17 |

其他说明

使用受限的其他货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|------------|
| 保函保证金 | 1,586,000.00 | 147,000.00 |
| 银行借款保证金 | 1,200,000.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,813,828.82 | |
| 农民工保证金 | 317,894.45 | 311,814.08 |
| 合计 | 5,917,723.27 | 458,814.08 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 95,902,901.33 | 44,890,450.75 |
| 合计 | 95,902,901.33 | 44,890,450.75 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 96,128,727.85 | 100.00% | 225,826.52 | 0.23% | 95,902,901.33 | 44,890,450.75 | 100.00% | | | 44,890,450.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 96,128,727.85 | 100.00% | 225,826.52 | 0.23% | 95,902,901.33 | | | | | |
| 合计 | 96,128,727.85 | 100.00% | 225,826.52 | 0.23% | 95,902,901.33 | 44,890,450.75 | 100.00% | | | 44,890,450.75 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 96,128,727.85 | 225,826.52 | 0.23% |
| 合计 | 96,128,727.85 | 225,826.52 | -- |

确定该组合依据的说明：

按票据类型

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期

信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | | 225,826.52 | | | | 225,826.52 |
| 合计 | | 225,826.52 | | | | 225,826.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 32,599,176.32 |
| 合计 | | 32,599,176.32 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,429,220.60 | 0.24% | 3,751,551.60 | 69.10% | 1,677,669.00 | 6,142,533.00 | 0.30% | 5,932,955.11 | 96.59% | 209,577.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,217,520,924.57 | 99.76% | 488,596,145.66 | 22.03% | 1,728,924,778.91 | 2,037,758,188.00 | 99.70% | 456,003,170.84 | 22.38% | 1,581,755,017.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,222,950,145.17 | 100.00% | 492,347,697.26 | 22.15% | 1,730,602,447.91 | 2,043,900,721.00 | 100.00% | 461,936,125.95 | 22.60% | 1,581,964,595.05 |

按单项计提坏账准备：3,751,551.60

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中谊华创（北京）科技有限公司 | 587,211.00 | 587,211.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 海南铭博达房地产开发有限公司 | 542,533.00 | 542,533.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丽江金林置业投资有限公司 | 4,299,476.60 | 2,621,807.60 | 60.98% | 根据 2019 年 4 月 9 日丽江市古城区人民法院（2019）云 0702 民初 437 号民事判决书单项计提坏账准备。 |
| 合计 | 5,429,220.60 | 3,751,551.60 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,109,578,150.01 | 55,478,907.50 | 5.00% |
| 1-2 年 | 486,927,370.81 | 48,692,737.08 | 10.00% |
| 2-3 年 | 193,028,803.09 | 57,908,640.91 | 30.00% |
| 3-4 年 | 161,382,174.11 | 80,691,087.06 | 50.00% |
| 4-5 年 | 69,265,511.50 | 48,485,858.05 | 70.00% |
| 5 年以上 | 197,338,915.05 | 197,338,915.06 | 100.00% |
| 合计 | 2,217,520,924.57 | 488,596,145.66 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,110,165,361.01 |
| 1 至 2 年 | 486,927,370.81 |
| 2 至 3 年 | 193,548,803.09 |
| 3 年以上 | 432,308,610.26 |
| 3 至 4 年 | 161,382,174.11 |
| 4 至 5 年 | 69,265,511.50 |
| 5 年以上 | 201,660,924.65 |
| 合计 | 2,222,950,145.17 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|--------------|------------|----------------|
| 单项计提坏账准备 | 5,932,955.11 | 3,153,797.92 | | 5,335,201.43 | 0.00 | 3,751,551.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 456,003,170.84 | 32,324,862.13 | | | 268,112.69 | 488,596,145.66 |
| 合计 | 461,936,125.95 | 35,478,660.05 | | 5,335,201.43 | 268,112.69 | 492,347,697.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 洛阳铂都国际饭店有限公司 | 货款 | 5,335,201.43 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,335,201.43 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 165,674,814.96 | 7.45% | 8,283,740.75 |
| 客户二 | 118,907,904.34 | 5.35% | 9,257,457.79 |
| 客户三 | 77,380,000.00 | 3.48% | 7,974,775.83 |
| 客户四 | 67,644,647.53 | 3.04% | 19,710,778.84 |
| 客户五 | 63,391,159.18 | 2.85% | 23,097,520.85 |
| 合计 | 492,998,526.01 | 22.17% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 20,286,777.28 | 35,341,359.43 |
| 合计 | 20,286,777.28 | 35,341,359.43 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 41,958,636.31 | 86.58% | 33,122,701.20 | 92.31% |
| 1 至 2 年 | 4,669,276.31 | 9.64% | 1,088,606.40 | 3.03% |
| 2 至 3 年 | 993,957.40 | 2.05% | 1,671,709.78 | 4.66% |
| 3 年以上 | 839,147.78 | 1.73% | | |
| 合计 | 48,461,017.80 | -- | 35,883,017.38 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 供应商一 | 3,693,461.04 | 7.62 |
| 供应商二 | 3,100,453.56 | 6.40 |
| 供应商三 | 1,840,536.50 | 3.80 |
| 供应商四 | 1,329,118.00 | 2.74 |
| 供应商五 | 945,998.55 | 1.95 |
| 小 计 | 10,909,567.65 | 22.51 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 96,209,077.35 | 97,211,994.21 |
| 合计 | 96,209,077.35 | 97,211,994.21 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 91,712,653.19 | 89,137,798.69 |
| 员工备用金 | 14,652,883.87 | 13,466,241.00 |
| 往来款项 | 4,226,516.57 | 3,617,924.02 |
| 其他 | 38,482.01 | 18,990.43 |
| 合计 | 110,630,535.64 | 106,240,954.14 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,309,476.29 | 1,475,087.09 | 3,244,396.55 | 9,028,959.93 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -2,791,256.77 | 2,791,256.77 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,362,325.61 | 1,362,325.61 | |
| 本期计提 | 331,609.52 | 2,680,495.28 | 2,376,327.92 | 5,388,432.72 |
| 其他变动 | 4,065.64 | | | 4,065.64 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,853,894.68 | 5,584,513.53 | 6,983,050.08 | 14,421,458.29 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,077,893.92 |
| 1 至 2 年 | 55,845,135.36 |
| 2 至 3 年 | 13,617,383.31 |
| 3 年以上 | 2,790,123.05 |
| 3 至 4 年 | 2,360,155.93 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 40,700.00 |
| 5 年以上 | 389,267.12 |
| 合计 | 109,330,535.64 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 1,300,000.00 | | | | | 1,300,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,728,959.93 | 5,388,432.72 | | | 4,065.64 | 13,121,458.29 |
| 合计 | 9,028,959.93 | 5,388,432.72 | | | 4,065.64 | 14,421,458.29 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 广州金茂置业有限公司 | 履约保证金 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 45.07% | 5,000,000.00 |
| 余姚市姚江科技投资开发有限公司 | 履约保证金 | 6,265,000.00 | 2-3 年 | 5.65% | 1,879,500.00 |
| 黄山市公共资源交易中心 | 投标保证金 | 4,800,000.00 | 1 年以内 | 4.33% | 240,000.00 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 押金 | 2,058,984.00 | 1-2 年 | 1.86% | 205,898.40 |

| | | | | | |
|-----------|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 厦门市思明区建设局 | 工资保证金 | 1,990,000.00 | 2-3 年 | 1.79% | 597,000.00 |
| 合计 | -- | 65,113,984.00 | -- | 58.69% | 7,922,398.40 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 30,277,178.68 | | 30,277,178.68 | 7,697,822.97 | | 7,697,822.97 |
| 库存商品 | 23,792,437.62 | | 23,792,437.62 | 17,529,417.72 | | 17,529,417.72 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 37,311,435.23 | | 37,311,435.23 | 49,285,111.14 | | 49,285,111.14 |
| 合计 | 91,381,051.53 | | 91,381,051.53 | 74,512,351.83 | | 74,512,351.83 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 250,246,273.92 |
| 累计已确认毛利 | 49,892,926.20 |
| 已办理结算的金额 | 262,827,764.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 37,311,435.23 |

其他说明：

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------------|
| 待抵扣增值税 | 39,246.39 | 49,457.07 |
| 预缴税费 | 6,282.07 | 375.83 |
| 中介机构费 | | 600,000.00 |
| 合计 | 45,528.46 | 649,832.90 |

其他说明:

14、债权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位: 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 395,510.29 | | | 303,273.71 | | | | | 8,988.19 | 707,772.19 | |
| 小计 | 395,510.29 | | | 303,273.71 | | | | | 8,988.19 | 707,772.19 | |
| 合计 | 395,510.29 | | | 303,273.71 | | | | | 8,988.19 | 707,772.19 | |

其他说明

其他系外币报表折算

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | 因 | |
|--|--|--|--|--|---|--|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 168,895,763.49 | | | 168,895,763.49 |
| 2.本期增加金额 | 3,377,760.00 | | | 3,377,760.00 |
| (1) 外购 | 3,377,760.00 | | | 3,377,760.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 59,681,011.02 | | | 59,681,011.02 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 59,681,011.02 | | | 59,681,011.02 |
| 4.期末余额 | 112,592,512.47 | | | 112,592,512.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,777,453.07 | | | 11,777,453.07 |
| 2.本期增加金额 | 5,282,689.99 | | | 5,282,689.99 |
| (1) 计提或摊销 | 5,282,689.99 | | | 5,282,689.99 |
| 3.本期减少金额 | 1,889,898.64 | | | 1,889,898.64 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 1,889,898.64 | | | 1,889,898.64 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 15,170,244.42 | | | 15,170,244.42 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 97,422,268.05 | | | 97,422,268.05 |
| 2.期初账面价值 | 157,118,310.42 | | | 157,118,310.42 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 万绿湖公馆花园洋房 | 15,885,988.73 | 正在办理中 |
| 成都首座二期住宅 | 3,284,128.49 | 正在办理中 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 306,244,840.27 | 221,397,810.31 |
| 合计 | 306,244,840.27 | 221,397,810.31 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 222,827,518.90 | 14,903,036.88 | 10,245,294.38 | 7,406,808.00 | 255,382,658.16 |
| 2.本期增加金额 | 91,741,736.84 | 6,226,278.12 | 4,796,839.73 | 4,211,455.63 | 106,976,310.32 |
| (1) 购置 | 31,980,230.13 | 6,224,868.87 | 4,738,606.71 | 4,135,969.52 | 47,079,675.23 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 59,681,011.02 | | | | 59,681,011.02 |
| (5) 外币折算调整 | 80,495.69 | 1,409.25 | 58,233.02 | 75,486.11 | 215,624.07 |
| 3.本期减少金额 | | 400,024.44 | 678,000.00 | 608,020.71 | 1,686,045.15 |
| (1) 处置或报废 | | 400,024.44 | 678,000.00 | 608,020.71 | 1,686,045.15 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 314,569,255.74 | 20,729,290.56 | 14,364,134.11 | 11,010,242.92 | 360,672,923.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,067,468.54 | 7,303,359.82 | 6,840,000.76 | 5,774,018.73 | 33,984,847.85 |
| 2.本期增加金额 | 16,366,433.82 | 3,616,566.06 | 1,153,570.12 | 893,668.66 | 22,030,238.66 |
| (1) 计提 | 14,442,382.56 | 3,616,322.49 | 1,142,654.28 | 841,846.63 | 20,043,205.96 |
| (2) 投资性房地产转入 | 1,889,898.64 | | | | 1,889,898.64 |
| (3) 外币折算调整 | 34,152.62 | 243.57 | 10,915.84 | 51,822.03 | 97,134.06 |
| 3.本期减少金额 | | 370,393.73 | 642,604.46 | 574,005.26 | 1,587,003.45 |
| (1) 处置或报废 | | 370,393.73 | 642,604.46 | 574,005.26 | 1,587,003.45 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 30,433,902.36 | 10,549,532.15 | 7,350,966.42 | 6,093,682.13 | 54,428,083.06 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 284,135,353.38 | 10,179,758.41 | 7,013,167.69 | 4,916,560.79 | 306,244,840.27 |
| 2.期初账面价值 | 208,760,050.36 | 7,599,677.06 | 3,405,293.62 | 1,632,789.27 | 221,397,810.31 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 成都首座二期住宅 | 13,299,083.20 | 正在办理中 |

| | | |
|----------|--------------|-------|
| 滇池康桥小区住宅 | 1,558,794.92 | 正在办理中 |
|----------|--------------|-------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 3,378,348.10 | |
| 合计 | 3,378,348.10 | |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公室装修工程 | 3,378,348.10 | | 3,378,348.10 | | | |
| 合计 | 3,378,348.10 | | 3,378,348.10 | | | |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------|-----|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 办公室装修工程 | | | 3,378,348.10 | | | 3,378,348.10 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | | 3,378,348.10 | | | 3,378,348.10 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|--------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,296,983.42 | | | 11,727,209.85 | 43,024,193.27 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 2.本期增加 金额 | 699,377.92 | | | 5,885,588.32 | 6,584,966.24 |
| (1) 购置 | | | | 5,885,588.32 | 5,885,588.32 |
| (2) 内部 研发 | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | |
| (4) 外币报表折算 | 699,377.92 | | | | 699,377.92 |
| 3.本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 31,996,361.34 | | | 17,612,798.17 | 49,609,159.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,304,091.29 | | | 7,200,098.75 | 12,504,190.04 |
| 2.本期增加 金额 | 758,455.28 | | | 4,026,760.33 | 4,785,215.61 |
| (1) 计提 | 632,933.64 | | | 4,026,760.33 | 4,659,693.97 |
| (2) 外币报表折算 | 125,521.64 | | | | 125,521.64 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,062,546.57 | | | 11,226,859.08 | 17,289,405.65 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 25,933,814.77 | | | 6,385,939.09 | 32,319,753.86 |
| 2.期初账面价值 | 25,992,892.13 | | | 4,527,111.10 | 30,520,003.23 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 3,544,204.08 | | | | | 3,544,204.08 |
| 合计 | 3,544,204.08 | | | | | 3,544,204.08 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 3,544,204.08 | | | | | 3,544,204.08 |
| 合计 | 3,544,204.08 | | | | | 3,544,204.08 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 装修费 | 16,146,798.69 | 380,003.03 | 4,372,624.75 | 5,157.80 | 12,149,019.17 |
| 其他 | | 36,117.00 | 8,026.00 | | 28,091.00 |
| 合计 | 16,146,798.69 | 416,120.03 | 4,380,650.75 | 5,157.80 | 12,177,110.17 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 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 | 498,434,247.43 | 74,938,559.10 | 470,809,691.45 | 70,862,150.34 |
| 可抵扣亏损 | | | 100,118.55 | 20,023.71 |
| 预计负债 | 4,035,226.46 | 605,283.97 | 4,874,781.07 | 731,217.16 |
| 递延收益 | 4,874,111.10 | 731,116.67 | 5,000,000.00 | 750,000.00 |
| 其他 | | | 22,397,925.94 | 3,211,078.17 |
| 合计 | 507,343,584.99 | 76,274,959.74 | 503,182,517.01 | 75,574,469.38 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 76,274,959.74 | | 75,574,469.38 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 8,560,734.64 | 155,394.43 |
| 可抵扣亏损 | 9,149,928.05 | 6,074,147.81 |
| 合计 | 17,710,662.69 | 6,229,542.24 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 | | | |
| 2021 年 | 2,490,713.59 | 2,490,713.59 | |
| 2022 年 | 1,767,052.63 | 1,741,466.23 | |
| 2023 年 | 1,642,726.89 | | |
| 2024 年及以后 | 3,249,434.94 | 1,841,967.99 | |
| 合计 | 9,149,928.05 | 6,074,147.81 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 预付购置长期资产款项 | 4,293,961.94 | 11,094,860.74 |
| 合计 | 4,293,961.94 | 11,094,860.74 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 140,000,000.00 |
| 保证借款 | 369,546,091.25 | 369,910,439.75 |
| 合计 | 369,546,091.25 | 509,910,439.75 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 23,886,809.11 | |
| 合计 | 23,886,809.11 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 材料与劳务采购款 | 643,605,929.03 | 567,978,521.56 |
| 长期资产采购款 | 731,040.00 | 926,841.00 |
| 其他 | 7,480,647.24 | 9,104,521.57 |
| 合计 | 651,817,616.27 | 578,009,884.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|----------------|-----------|
| 未结算支付的工程成本 | 189,604,017.19 | 尚未结算 |
| 合计 | 189,604,017.19 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 工程、软装及设计款 | 120,419,047.09 | 45,454,329.07 |
| 合计 | 120,419,047.09 | 45,454,329.07 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 预收软装项目款 | 5,441,952.29 | 尚未验收 |
| 合计 | 5,441,952.29 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 51,651,823.08 | 343,037,082.35 | 336,954,119.30 | 57,734,786.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,194.30 | 11,200,663.23 | 11,148,903.80 | 57,953.73 |
| 合计 | 51,658,017.38 | 354,237,745.58 | 348,103,023.10 | 57,792,739.86 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 51,651,823.08 | 304,919,270.77 | 298,836,307.72 | 57,734,786.13 |
| 2、职工福利费 | | 30,261,826.91 | 30,261,826.91 | |
| 3、社会保险费 | | 3,734,353.74 | 3,734,353.74 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,281,730.30 | 3,281,730.30 | |
| 工伤保险费 | | 169,249.62 | 169,249.62 | |
| 生育保险费 | | 283,373.82 | 283,373.82 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金 | | 3,581,646.50 | 3,581,646.50 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 539,984.43 | 539,984.43 | |
| 合计 | 51,651,823.08 | 343,037,082.35 | 336,954,119.30 | 57,734,786.13 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 6,194.30 | 10,883,812.84 | 10,832,053.41 | 57,953.73 |
| 2、失业保险费 | | 316,850.39 | 316,850.39 | |
| 合计 | 6,194.30 | 11,200,663.23 | 11,148,903.80 | 57,953.73 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,524,262.67 | 4,966,103.71 |
| 企业所得税 | 17,965,345.91 | 23,063,616.60 |
| 个人所得税 | 1,426,885.19 | 935,330.46 |
| 城市维护建设税 | 14,802,303.97 | 13,368,013.14 |
| 教育费附加 | 5,551,436.16 | 4,993,671.29 |
| 地方教育附加 | 3,700,957.44 | 3,329,114.20 |
| 其他 | 799,598.16 | 517,195.42 |
| 合计 | 50,770,789.50 | 51,173,044.82 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,554,430.84 | 4,962,609.76 |
| 合计 | 4,554,430.84 | 4,962,609.76 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,487,599.14 | 2,078,158.12 |
| 往来款项 | 313,558.71 | |
| 预提费用 | 1,753,272.99 | 1,849,763.10 |
| 应付股权转让款 | | 1,034,688.54 |
| 合计 | 4,554,430.84 | 4,962,609.76 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 4,555,954.80 | 4,325,432.75 |
| 合计 | 4,555,954.80 | 4,325,432.75 |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 待转销项税 | 127,722,046.21 | 98,889,970.27 |
| 合计 | 127,722,046.21 | 98,889,970.27 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 15,619,571.47 | 19,738,077.90 |
| 合计 | 15,619,571.47 | 19,738,077.90 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 亚泰转债 | 351,872,047.57 | |
| 合计 | 351,872,047.57 | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----------------|-----------|------|----------------|------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|
| 亚泰转债 | 480,000,000.00 | 2019-4-17 | 6 年 | 480,000,000.00 | | 333,069,392.04 | 1,691,647.85 | 17,155,107.68 | | 351,872,047.57 |
| 合计 | -- | -- | -- | 480,000,000.00 | | 333,069,392.04 | 1,691,647.85 | 17,155,107.68 | | 351,872,047.57 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，本公司于2019年4月17日发行票面金额为100元的可转换公司债券4,800,000张，扣除发行费用后实际募集资金净额为467,542,000.00元。债券票面年利率分别为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。

本次公开发行的亚泰转债的初始转股价格为17.49元/股，转股期限为2019年10月23日至2025年4月17日止。截至2019年12月31日，累计共有44,100元亚泰转债已转换成公司股票，累计转股数为2,965股。2019年度，公司因可转换债权转股增加股本2,965元，增加资本公积41,720.88元，同时减少其他权益工具12,354.67元。

2019年7月23日，公司实施2018年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股，调整后的转股价格自2019年7月23日（除权除息日）起生效。

根据公司2019年8月26日第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，以及2019年9月12日公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2019年9月16日起生效。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 4,035,226.46 | 4,874,781.07 | 合同纠纷 |
| 合计 | 4,035,226.46 | 4,874,781.07 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

天津德升酒店管理有限公司于2014年1月24日因天津京蓟圣光万豪酒店精装修工程（四标段）合同纠纷在天津市第二中级人民法院向公司提起诉讼，经天津市第二中级人民法院一审判决，对方应赔偿本公司损失人民币743,554.30元，本公司应赔偿对方损失人民币4,778,780.76元。本公司向天津市高级人民法院提起上诉，根据2016年5月11日天津市高级人民法院作出的终审判决，该项诉讼相关的损失为人民币4,035,226.46元。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 5,000,000.00 | | 125,888.90 | 4,874,111.10 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,000,000.00 | | 125,888.90 | 4,874,111.10 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 文创工程 实验室 | 5,000,000.00 | | | 125,888.90 | | | 4,874,111.10 | 与资产相 关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 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 | 180,000,000.00 | | | | 2,965.00 | 2,965.00 | 180,002,965.00 |

其他说明：

截至2019年12月31日，本公司面值为人民币44,100.00元的亚泰转债已转换成2,965股本公司股票，详见本财务报表附注七、46之说明。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司发行的可转换公司债券的基本情况详见本财务报表附注七、46之说明。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|-----------|----------------|------|-----------|-----------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 亚泰转债 | | | 4,800,000 | 134,472,607.96 | 441 | 12,354.67 | 4,799,559 | 134,460,253.29 |
| 合计 | | | 4,800,000 | 134,472,607.96 | 441 | 12,354.67 | 4,799,559 | 134,460,253.29 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本期减少系可转换公司债券转股所致，详见本财务报表附注七、46之说明。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 617,104,386.01 | 41,720.88 | | 617,146,106.89 |
| 其他资本公积 | | 1,252,478.18 | | 1,252,478.18 |

| | | | | |
|----|----------------|--------------|--|----------------|
| 合计 | 617,104,386.01 | 1,294,199.06 | | 618,398,585.07 |
|----|----------------|--------------|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价变动系公司可转换公司债券转股所致，详见本财务报表附注七、46之说明；
本期其他资本公积变动系公司对员工实施股权激励授予股票期权确认的股份支付费用所致。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,509,621.39 | 2,358,435.07 | | | | 2,331,678.96 | 26,756.11 | 6,841,300.35 | |
| 外币财务报表折算差额 | 4,509,621.39 | 2,358,435.07 | | | | 2,331,678.96 | 26,756.11 | 6,841,300.35 | |
| 其他综合收益合计 | 4,509,621.39 | 2,358,435.07 | | | | 2,331,678.96 | 26,756.11 | 6,841,300.35 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 18,525,956.54 | 3,737,167.64 | 15,814,424.17 | 6,448,700.01 |
| 合计 | 18,525,956.54 | 3,737,167.64 | 15,814,424.17 | 6,448,700.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 60,828,819.42 | 11,326,481.54 | | 72,155,300.96 |
| 合计 | 60,828,819.42 | 11,326,481.54 | | 72,155,300.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的增加系按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 520,065,396.46 | 451,256,780.10 |
| 调整后期初未分配利润 | 520,065,396.46 | 451,256,780.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 132,983,378.03 | 114,240,272.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,326,481.54 | 9,431,656.51 |
| 应付普通股股利 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 606,022,783.02 | 520,065,396.46 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,511,416,237.22 | 2,020,392,461.90 | 2,300,545,769.07 | 1,795,171,021.18 |
| 合计 | 2,511,416,237.22 | 2,020,392,461.90 | 2,300,545,769.07 | 1,795,171,021.18 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,528,415.53 | 7,734,442.30 |
| 教育费附加 | 3,210,613.49 | 5,517,237.46 |
| 堤围费及其他 | 2,536,935.58 | 2,007,359.87 |
| 合计 | 10,275,964.60 | 15,259,039.63 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 21,846,631.95 | 21,468,355.39 |
| 业务招待费 | 5,936,120.58 | 4,057,123.35 |
| 差旅费 | 4,453,374.87 | 3,779,367.96 |
| 广告费 | 3,160,457.29 | 862,600.00 |
| 租赁费 | 1,264,868.79 | 315,227.22 |
| 折旧费 | 552,099.81 | 368,517.85 |
| 办公费 | 360,331.61 | 284,229.18 |
| 福利费 | 315,443.72 | 261,256.66 |
| 投标费 | 179,641.03 | 147,776.04 |
| 其他 | 1,595,338.57 | 732,016.09 |
| 合计 | 39,664,308.22 | 32,276,469.74 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 41,066,098.77 | 27,510,356.84 |
| 社保 | 15,926,843.22 | 9,984,950.94 |
| 租赁费 | 8,857,189.15 | 7,659,708.13 |
| 咨询信息费 | 8,526,358.54 | 10,492,966.74 |
| 折旧费 | 7,077,259.55 | 9,896,653.42 |
| 业务招待费 | 4,306,073.51 | 2,184,892.83 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 福利费 | 4,172,845.18 | 2,346,777.63 |
| 办公费 | 3,853,807.49 | 2,100,638.24 |
| 差旅费 | 3,748,740.49 | 5,614,860.97 |
| 汽车费用 | 3,703,256.60 | 2,892,670.92 |
| 其他 | 9,919,995.52 | 10,780,785.44 |
| 合计 | 111,158,468.02 | 91,465,262.10 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 材料费 | 37,299,913.59 | 49,724,281.99 |
| 工资 | 47,035,051.28 | 27,521,772.12 |
| 社保 | 2,196,791.98 | 2,172,463.43 |
| 折旧 | 909,323.16 | 1,636,074.11 |
| 其他 | 10,609,263.93 | 11,375,202.95 |
| 合计 | 98,050,343.94 | 92,429,794.60 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 39,446,711.07 | 21,867,650.31 |
| 减：利息收入 | 4,835,374.72 | 2,645,498.36 |
| 汇兑损益 | 1,762,656.20 | -4,757.20 |
| 手续费及其他 | 4,213,193.06 | 2,533,949.04 |
| 贴现利息 | 777,578.60 | |
| 合计 | 41,364,764.21 | 21,751,343.79 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 与资产相关的政府补助 | 125,888.90 | |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 9,272,931.71 | 1,686,408.67 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 267,827.55 | 181,979.57 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 303,273.71 | -91,438.80 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 918,239.73 | 1,630,863.02 |
| 合计 | 1,221,513.44 | 1,539,424.22 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -5,388,432.72 | |
| 应收票据坏账损失 | -225,826.52 | |
| 应收账款坏账损失 | -35,478,660.05 | |
| 合计 | -41,092,919.29 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | -121,745,157.53 |
| 十三、商誉减值损失 | | -3,544,204.08 |
| 合计 | | -125,289,361.61 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 79,604.46 | 506,497.96 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-----------|--------------|-------------------|
| 诉讼利得 | | 3,255,420.86 | |
| 罚款 | | 831,719.32 | |
| 其他 | 20,871.56 | | 20,871.56 |
| 合计 | 20,871.56 | 4,087,140.18 | 20,871.56 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 83,768.00 | |
| 诉讼损失 | 388,914.95 | 877,501.65 | 388,914.95 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 50,581.16 | 70.00 | 50,581.16 |
| 违约金 | 262,156.71 | | 262,156.71 |
| 合计 | 701,652.82 | 961,339.65 | 701,652.82 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 28,081,637.74 | 38,728,058.97 |
| 递延所得税费用 | -619,291.53 | -19,007,130.50 |
| 合计 | 27,462,346.21 | 19,720,928.47 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 159,703,991.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,955,598.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 763,164.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 17,409.82 |
| 非应税收入的影响 | -54,062.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,028,261.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -44,712.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,299,220.96 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 148,988.21 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -3,651,523.01 |
| 所得税费用 | 27,462,346.21 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 4,835,374.72 | 2,645,498.36 |
| 政府补助 | 9,707,482.56 | 6,686,408.67 |
| 押金保证金收款 | 44,711,355.22 | 27,229,259.48 |
| 往来款 | 769,387.16 | |
| 诉讼利得 | | 3,255,420.86 |
| 个税手续费返还 | 267,827.55 | 181,979.57 |
| 其他 | 20,766.13 | |
| 合计 | 60,312,193.34 | 39,998,566.94 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 手续费 | 4,213,193.06 | 2,533,949.04 |
| 管理费用 | 40,743,945.79 | 48,800,036.98 |
| 研发费用 | 40,674,737.45 | 59,146,873.81 |
| 销售费用 | 16,705,681.89 | 10,524,985.17 |
| 保证金及押金支出 | 50,457,148.08 | 83,577,690.72 |
| 支付往来单位款项 | 962,322.16 | 2,506,746.94 |
| 其他 | 1,490,626.27 | 168,864.44 |
| 合计 | 155,247,654.70 | 207,259,147.10 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------|-------|
| 取得子公司收到的现金 | 8,505.44 | |
| 合计 | 8,505.44 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 支付中介机构费 | 2,818,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 2,818,000.00 | 600,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 132,241,645.63 | 114,222,658.90 |
| 加：资产减值准备 | 41,092,919.29 | 125,289,361.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,325,895.95 | 18,072,123.46 |
| 无形资产摊销 | 4,659,693.97 | 2,596,354.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,380,650.75 | 1,811,265.00 |
| 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） | -79,604.46 | -506,497.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 50,581.16 | 70.00 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 40,099,608.26 | 24,568,686.76 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -1,221,513.44 | -1,539,424.22 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -619,291.53 | -19,007,130.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,863,475.45 | -31,413,909.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -264,122,797.42 | -252,110,213.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 193,765,823.88 | -5,907,991.48 |
| 其他 | 1,126,589.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,836,725.87 | -23,924,646.71 |
| 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 | 801,076,111.16 | 391,835,412.80 |
| 减：现金的期初余额 | 391,835,412.80 | 559,855,476.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 409,240,698.36 | -168,020,063.77 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,505.44 |
| 其中： | -- |
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 8,505.44 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,034,688.54 |
| 其中： | -- |
| 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司 | 1,034,688.54 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,026,183.10 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中: | -- |
|-----|----|

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 801,076,111.16 | 391,835,412.80 |
| 其中: 库存现金 | 983,592.60 | 899,870.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 800,092,518.56 | 390,935,542.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 801,076,111.16 | 391,835,412.80 |

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---|
| 货币资金 | 5,917,723.27 | 详见本财务报表附注五(一)1(2) |
| 应收票据 | 9,836,809.11 | 用于开具票据 |
| 固定资产 | 27,959,246.52 | 本公司之子公司香港郑中设计事务所有限公司(以下简称香港郑中设计所)以位于香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 27 楼 A,B,C 室和 27 楼 D 室(包括土地及地上建筑物)为香港郑中设计所与南洋商业银行签订的编号为 L/CCA/682/15/300169-00/F/68955, 授信金额为港元 6,883 万元的授信额度协议提供最高额抵押。邱艾和郑忠为该授信额度提供不超过港元 6,883 万元的最高额保证, 邱艾以其个人拥有的位于 Duplex Flat F on 27th Floor with Flat Roof, Tower V and Car Parking Space No. 228 on 2nd Floor of the Waterfront, No. 1 Austin Road West, Kowloon 的房产香港九龙柯士甸道西 1 号漾日居第五座 27 楼复式有露台单位 F(连同漾日居第二层车位 228 号)为该授信额度提供最高额抵押, 截至 2019 年 12 月 31 日, 该授信额度尚有港元 400.00 万元未使用, 港元 22,522,858.59 元长期借款未归还。 |
| 合计 | 43,713,778.90 | -- |

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|--------------------|---------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 125,253,386.10 |
| 其中：美元 | 9,839,252.50 | 6.9762 | 68,640,593.29 |
| 欧元 | 0.06 | 7.8155 | 0.47 |
| 港币 | 12,922,573.91 | 0.89578 | 11,575,783.26 |
| 澳门元 | 620,011.49 | 0.8693 | 538,975.99 |
| 越南盾 | 148,326,776,955.00 | 0.0003 | 44,498,033.09 |
| 应收账款 | -- | -- | 75,674,565.91 |
| 其中：美元 | 5,746,319.70 | 6.9762 | 40,087,475.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,812,151.05 | 0.89578 | 2,519,068.67 |
| 越南盾 | 110,226,739,172.08 | 0.0003 | 33,068,021.75 |
| 长期借款 | -- | -- | 15,619,571.47 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 17,436,838.81 | 0.89578 | 15,619,571.47 |
| 其他应收款 | | | 15,406,566.92 |
| 其中：美元 | 306,916.96 | 6.9762 | 2,141,114.10 |
| 港币 | 14,808,828.98 | 0.89578 | 13,265,452.82 |
| 短期借款 | | | 89,546,091.25 |
| 其中：欧元 | 11,457,500.00 | 7.8155 | 89,546,091.25 |
| 其他应付款 | | | 285,008.13 |
| 其中：澳门元 | 196,336.86 | 0.8693 | 170,675.63 |
| 越南盾 | 381,108,349.00 | 0.0003 | 114,332.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：港币 | 5,086,019.78 | 0.89578 | 4,555,954.80 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 名 称 | 经营地址 | 记账本位币 |
|---|------|-------|
| 香港郑中设计事务所有限公司 | 香港 | 港元 |
| 港新国际设计顾问（香港）有限公司 | 香港 | 港元 |
| ATG（澳门）工程建设股份有限公司 | 澳门 | 澳门元 |
| CCD郑中（澳门）设计一人有限公司 | 澳门 | 澳门元 |
| 香港亚泰国际建设有限公司 | 香港 | 美元 |
| Asiantime International (VIETNAM) Company Limited | 越南 | 越南盾 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 文创工程实验室 | 125,888.90 | 其他收益 | 125,888.90 |
| 深圳投资推广署产业链薄弱资金奖励款 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 深圳市文化旅游局文化创意产业发展专项资金 | 2,400,000.00 | 其他收益 | 2,400,000.00 |
| 深圳市福田区产业发展专项资金 | 2,400,000.00 | 其他收益 | 2,400,000.00 |
| 创意设计作品获奖支持 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 国高企业认定支持 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 建筑行业企业资质认支持 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心支持费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 222,386.93 | 其他收益 | 222,386.93 |
| 其他 | 150,544.78 | 其他收益 | 150,544.78 |
| 深圳市福田区企业发展服务中心贴息支持 | 448,300.00 | 财务费用 | 448,300.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 其他说明： | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|-------|
| 其他说明： |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|-------|-----|------|
| 其他说明： | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资比例 |
|------------------|--------|------------|------|
| 亚泰建利工程有限公司 | 新设 | 2019-4-8 | 51% |
| 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 新设 | 2019-3-25 | 51% |
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 购买 | 2019-10-25 | 100% |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 港新国际设计顾问（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 设计 | 100.00% | | 新设 |
| 香港郑中设计事务所有限公司 | 香港 | 香港 | 室内设计 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 郑中室内设计（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 室内设计 | | 100.00% | 新设 |
| 港新国际设计顾问（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 室内设计 | | 100.00% | 新设 |
| 郑中室内设计（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | | | 100.00% | 新设 |
| 香港亚泰国际建设有限公司 | 香港 | 香港 | | 100.00% | | 新设 |
| ATG（澳门）工程建设股份有限公司 | 澳门 | 澳门 | 工程施工 | | 95.00% | 新设 |
| CCD 郑中（澳门）设计一人有限公司 | 澳门 | 澳门 | 室内设计 | | 100.00% | 新设 |
| 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司 | 深圳 | 深圳 | 室内设计 | | 100.00% | 购买 |
| 亚泰国际（越南）有限公司 | 越南 | 越南 | 工程施工 | | 100.00% | 新设 |
| 亚泰建利工程有限公司 | 澳门 | 澳门 | 工程施工 | | 51.00% | 新设 |
| 深圳市郑中鱼眼设计有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工程设计 | 100.00% | | 购买 |
| 深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工程设计 | 51.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|-------|-----|------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 菲律宾 | 菲律宾 | 工程施工 | | 40.00% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|---|---|
| | Asiantime International (Philippines) Corporation | Asiantime International (Philippines) Corporation |
| 流动资产 | 9,234,381.64 | 6,111,514.15 |
| 非流动资产 | 186,646.20 | 52,332.75 |
| 资产合计 | 9,421,027.84 | 6,163,846.90 |
| 流动负债 | 8,363,799.58 | 5,898,330.52 |
| 负债合计 | 8,363,799.58 | 5,898,330.52 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,057,228.26 | 265,516.38 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 712,989.87 | 399,333.65 |
| --其他 | | 3,823.36 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 707,772.19 | 395,510.29 |
| 营业收入 | 35,750,627.94 | 5,640,450.40 |
| 净利润 | 758,298.61 | -228,453.21 |
| 其他综合收益 | 33,413.27 | 5,424.42 |

| | | |
|--------|------------|-------------|
| 综合收益总额 | 791,711.88 | -223,028.79 |
|--------|------------|-------------|

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、4 七、5 七、6 七、8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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22.18%(2018年12月31日: 24.03%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 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。流动性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。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 389,721,617.52 | 399,007,720.83 | 382,172,809.14 | 9,244,290.40 | 7,590,621.29 |
| 应付票据 | 23,886,809.11 | 23,886,809.11 | 23,886,809.11 | | |
| 应付账款 | 651,817,616.27 | 651,817,616.27 | 651,817,616.27 | | |
| 其他应付款 | 4,554,430.84 | 4,554,430.84 | 4,554,430.84 | | |
| 应付债券 | 351,872,047.57 | 351,872,047.57 | 351,872,047.57 | | |
| 小 计 | 1,421,852,521.31 | 1,431,138,624.62 | 1,414,303,712.93 | 9,244,290.40 | 7,590,621.29 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 533,973,950.40 | 546,124,053.20 | 524,384,684.27 | 12,837,950.65 | 8,901,418.28 |
| 应付账款 | 578,009,884.13 | 578,009,884.13 | 578,009,884.13 | | |
| 其他应付款 | 4,962,609.76 | 4,962,609.76 | 4,962,609.76 | | |
| 小 计 | 1,116,946,444.29 | 1,129,096,547.09 | 1,107,357,178.16 | 12,837,950.65 | 8,901,418.28 |

(三) 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。

1. 利率风险

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险, 浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例, 并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债, 如果出现短期的失衡情况, 本公司会在必要时按市场汇率买卖外币, 以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营, 且主要活动以人民币计价。因此, 本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 20,286,777.28 | 20,286,777.28 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 20,286,777.28 | 20,286,777.28 |
| （1）债务工具投资 | | | 20,286,777.28 | 20,286,777.28 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，采用票面金额确认其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----|----|----------|--------|--------|
| 深圳市亚泰一兆投资有限公司 | 深圳 | 投资 | 2,000 万元 | 47.24% | 47.24% |
|---------------|----|----|----------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑忠和邱艾夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---|--------|
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-----------------|
| 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 | 与本公司有共同的独立董事靳庆军 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------|---------------|--------------|
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 销售货物 | 12,888,694.56 | 2,301,524.00 |
| 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 | 提供设计业务 | 1,118,861.49 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------|
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 15,213,848.07 | 2019 年 01 月 28 日 | 2020 年 04 月 15 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 郑忠、邱艾 | 20,175,526.27 | 2010 年 04 月 30 日 | 2031 年 01 月 07 日 | 否 |

| | | | | |
|-------|----------------|------------------|------------------|---|
| 邱艾[注] | 20,175,526.27 | 2010 年 04 月 30 日 | 2031 年 01 月 07 日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 89,878,250.00 | 2019 年 07 月 12 日 | 2020 年 09 月 10 日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 159,718,343.07 | 2019 年 04 月 16 日 | 2021 年 09 月 30 日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 97,934,089.27 | 2019 年 04 月 12 日 | 2021 年 09 月 30 日 | 否 |
| 郑忠、邱艾 | 231,302,612.51 | 2019 年 01 月 08 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 否 |

关联担保情况说明

[注]: 2013年11月29日, 邱艾与南洋商业银行签署《按揭合同》(13120901690029), 以其拥有的位于Duplex Flat F on 27th Floor with Flat Roof, Tower V and Car Parking Space No. 228 on 2nd Floor of the Waterfront, No. 1 Austin Road West, Kowloon的房产香港九龙柯士甸道西1号漾日居第五座27楼复式有露台单位F (连同漾日居第二层车位228号)为香港郑中设计所在南洋商业银行申请授信及贷款提供抵押担保。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|--------------|------------------|------------------|---|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 2,568,071.05 | 2018 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年度, 本公司向联营企业 Asiantime International (Philippines) Corporation 拆出资金 2,568,071.05 元。 |
| Asiantime International (Philippines) Corporation | 2,387,296.50 | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年度, 本公司向联营企业 Asiantime International (Philippines) Corporation 拆出资金 2,387,296.50 元 (34.5 万美元), 截至 2019 年 12 月 31 日累计 2,150,646.10 元尚未收回。 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,944,254.42 | 12,001,260.94 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Asiantime International (Philippines) Corporation | 2,969,885.75 | 148,494.29 | 2,301,524.00 | 115,076.20 |
| 其他应收款 | Asiantime International (Philippines) Corporation | 1,404,772.00 | 70,715.20 | 2,568,071.05 | 128,403.55 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 26,511,617.59 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权行权价格 14.81 元/股。本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超 48 个月。自股票期权首次授予之日起计算。激励对象获授股票期权之日起 12 个月内为等待期。首次授予的股票期权自首次授予日起满 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期行权。具体行权安排：第一次行权 40%，自首次授予部分授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二次行权 30%，自首次授予部分授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三次行权 30%，自首次授予部分授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分授权完成日起 48 个月 |

| | |
|--|---------------|
| | 内的最后一个交易日当日止。 |
|--|---------------|

其他说明

2019年11月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，同意以2019年11月27日为授予日，首次授予138名激励对象1,494万份股票期权，行权价格为14.81元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值 26,511,617.59 元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,252,478.18 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,252,478.18 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 1年以内（含1年） | 14,757,344.83 | 14,097,086.60 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 9,032,585.98 | 14,757,344.83 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 6,685,385.35 | 9,032,585.98 |
| 3年以上 | | 6,685,385.35 |
| 合 计 | 30,475,316.16 | 44,572,402.76 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2019年5月29日，原告惠州市中和建筑装饰材料有限公司因买卖合同纠纷一案向深圳市福田区人民法院提起诉讼，案号为：(2017)渝0112民初19975号，请求：(1) 本公司立即付清货款3,531,845.48元以及逾期付款违约金（以3,531,845.48元为本金，自起诉日起，按中国人民银行同期同类贷款逾期还款利率计至清还日止）；(2) 本案诉讼费用由本公司承担。截至本财务报表批准报出日该案正在审理过程中。

2. 截至2019年12月31日，本公司未结清保函明细如下：

| 保函种类 | 保函金额 | 开户行 |
|------|----------------|------------------|
| 履约 | 51,061,561.32 | 中国银行股份有限公司深圳深南支行 |
| 预付款 | 31,116,541.72 | 中国银行股份有限公司深圳深南支行 |
| 质量 | 2,371,533.47 | 中国银行股份有限公司深圳深南支行 |
| 履约 | 69,008,539.90 | 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 |
| 预付款 | 7,109,803.17 | 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 |
| 履约 | 19,516,702.66 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 预付款 | 1,956,300.00 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 投标 | 2,240,000.00 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 融资类 | 89,878,250.00 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 |
| 合计 | 274,259,232.24 | |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

公司主要生产经营地位于广东省,受新冠疫情影响,公司春节后复工时间由原2020年2月1日延迟至2020年2月24日。新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司工程项目的进度。对公司影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

公司作为债权人

| 债务重组方式 | 债权账面价值 | 债务重组相关损益 | 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例 |
|--------|---------------|----------|----------------------------|------------------------|
| 以房抵债 | 20,945,840.00 | | | |
| | | | | |

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|--------|------------------|------------------|
| 装饰工程业务 | 1,912,062,677.82 | 1,718,906,678.43 |
| 设计业务 | 519,557,677.04 | 244,429,827.01 |
| 软装业务 | 76,521,780.89 | 53,139,395.61 |
| 其他业务 | 3,274,101.47 | 3,916,560.85 |
| 合 计 | 2,511,416,237.22 | 2,020,392,461.90 |

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,429,220.60 | 0.25% | 3,751,551.60 | 69.10% | 1,677,669.00 | 6,142,533.00 | 0.30% | 5,932,955.11 | 96.59% | 209,577.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,167,466,334.91 | 99.75% | 465,555,402.49 | 21.48% | 1,701,910,932.42 | 1,992,979,927.29 | 99.70% | 437,971,006.52 | 21.98% | 1,555,008,920.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,140,386,298.94 | 99.50% | 465,555,402.49 | 21.75% | 1,701,910,932.42 | 1,992,979,927.29 | 99.70% | 437,971,006.52 | 21.98% | 1,555,008,920.77 |
| 合并范围内关联方组合 | 27,080,035.97 | 1.25% | | | | | | | | |
| 合计 | 2,172,895,555.51 | 100.00% | 469,306,954.09 | 21.60% | 1,703,588,601.42 | 1,999,122,460.29 | 100.00% | 443,903,961.63 | 22.20% | 1,555,218,498.66 |

按单项计提坏账准备：3,751,551.60

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中谊华创（北京）科技有限公司 | 587,211.00 | 587,211.00 | 100.00% | 预计不可收回 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--|
| 海南铭博达房地产开发 有限公司 | 542,533.00 | 542,533.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 丽江金林置业投资有 限公司 | 4,299,476.60 | 2,621,807.60 | 60.98% | 根据 2019 年 4 月 9 日 丽江市古城区人民法 院（2019）云 0702 民 初 437 号民事判决书 单独计提坏账准备。 |
| 合计 | 5,429,220.60 | 3,751,551.60 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,065,335,720.93 | 53,266,786.05 | 5.00% |
| 1-2 年 | 480,872,291.33 | 48,087,229.13 | 10.00% |
| 2-3 年 | 188,235,166.70 | 56,470,550.01 | 30.00% |
| 3-4 年 | 155,754,508.16 | 77,877,254.08 | 50.00% |
| 4-5 年 | 67,783,428.68 | 47,448,400.08 | 70.00% |
| 5 年以上 | 182,405,183.14 | 182,405,183.14 | 100.00% |
| 合计 | 2,140,386,298.94 | 465,555,402.49 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,093,002,967.90 |
| 1 至 2 年 | 480,872,291.33 |

| | |
|---------|------------------|
| 2 至 3 年 | 188,755,166.70 |
| 3 年以上 | 410,265,129.58 |
| 3 至 4 年 | 155,754,508.16 |
| 4 至 5 年 | 67,783,428.68 |
| 5 年以上 | 186,727,192.74 |
| 合计 | 2,172,895,555.51 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 5,932,955.11 | 3,153,797.92 | | 5,335,201.43 | | 3,751,551.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 437,971,006.52 | 27,584,395.97 | | | | 465,555,402.49 |
| 合计 | 443,903,961.63 | 30,738,193.89 | | 5,335,201.43 | | 469,306,954.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|--------------|
| 洛阳钼都国际饭店有限公司 | 5,335,201.43 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 洛阳钼都国际饭店有限公司 | 货款 | 5,335,201.43 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,335,201.43 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 165,674,814.96 | 7.62% | 8,283,740.75 |
| 客户二 | 117,393,287.18 | 5.40% | 8,687,934.12 |
| 客户三 | 77,380,000.00 | 3.56% | 7,974,775.83 |
| 客户四 | 67,644,647.53 | 3.11% | 19,710,778.84 |
| 客户五 | 63,391,159.18 | 2.92% | 23,097,520.85 |
| 合计 | 491,483,908.85 | 22.61% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 93,079,995.81 | 94,846,003.32 |
| 合计 | 93,079,995.81 | 94,846,003.32 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 90,624,393.07 | 87,251,536.90 |
| 员工备用金 | 14,426,011.87 | 14,262,166.60 |
| 往来款项 | 1,988,711.97 | 1,944,643.39 |
| 合计 | 107,039,116.91 | 103,458,346.89 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,157,306.71 | 1,455,111.40 | 2,999,925.46 | 8,612,343.57 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -2,787,406.05 | 2,787,406.05 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,340,013.04 | 1,340,013.04 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 本期计提 | 334,772.01 | 2,673,307.68 | 2,338,697.84 | 5,346,777.53 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,703,672.67 | 5,576,812.09 | 6,678,636.34 | 13,959,121.10 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 34,082,780.29 |
| 1 至 2 年 | 55,768,120.93 |
| 2 至 3 年 | 14,694,257.56 |
| 3 年以上 | 2,493,958.13 |
| 3 至 4 年 | 2,266,958.13 |
| 4 至 5 年 | 400.00 |
| 5 年以上 | 226,600.00 |
| 合计 | 107,039,116.91 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提 | 1,300,000.00 | | | | | 1,300,000.00 |
| 按组合计提 | 7,312,343.57 | 5,346,777.53 | | | | 12,659,121.10 |
| 合计 | 8,612,343.57 | 5,346,777.53 | | | | 13,959,121.10 |

期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| 北京中弘弘庆房地产开发有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100 |
| 北京弘轩鼎成房地产开发公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100 |
| 北京中弘地产公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 |
| 小 计 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100 |

上述款项均为公司向对方支付的投标保证金，因上述单位财务状况欠佳，公司已于2018年4月18日向对方提起诉讼要求退还。2018年6月29日，公司收到一审判决，生效判决要求对方在判决生效后7日内退还本公司保证金及资金占用损失、利息等。截至2019年12月31日，公司尚未收到以上款项，且以上两家单位的母

公司中弘股份（股票代码000979）已经终止上市。公司基于谨慎性原则，对以上投标保证金单项计提100%坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 广州金茂置业有限公司 | 履约保证金 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 46.72% | 5,000,000.00 |
| 余姚市姚江科技投资开发有限公司 | 履约保证金 | 6,265,000.00 | 2-3 年 | 5.85% | 1,879,500.00 |
| 黄山市公共资源交易中心 | 投标保证金 | 4,800,000.00 | 1 年以内 | 4.48% | 240,000.00 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 押金 | 2,058,984.00 | 1-2 年 | 1.92% | 205,898.40 |
| 厦门市思明区建设局 | 工资保证金 | 1,990,000.00 | 2-3 年 | 1.86% | 597,000.00 |
| 合计 | -- | 65,113,984.00 | -- | 60.83% | 7,922,398.40 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 330,638,158.70 | | 330,638,158.70 | 320,438,158.70 | | 320,438,158.70 |
| 合计 | 330,638,158.70 | | 330,638,158.70 | 320,438,158.70 | | 320,438,158.70 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期 末余额 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------|------------|----|--------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 香港郑中设计事务所有 限公司 | 18,160,392.1 6 | | | | | 18,160,392.1 6 | |
| 深圳亚泰飞 越设计顾问 有限公司 | 14,298,000.0 0 | | | | | 14,298,000.0 0 | |
| 港新国际设计顾问(香 港)有限公司 | 6,406,712.00 | | | | | 6,406,712.00 | |
| 香港亚泰国 际建设有限 公司 | 8,762.00 | | | | | 8,762.00 | |
| 深圳市亚泰 国际物业服 务有限 | 281,564,292. 54 | | | | | 281,564,292. 54 | |
| 深圳市亚泰 美凯龙空间 科技有限公 司 | | 10,200,000.0 0 | | | | 10,200,000.0 0 | |
| 合计 | 320,438,158. | 10,200,000.0 | | | | 330,638,158. | |

| | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|----|--|
| | 70 | 0 | | | | 70 | |
|--|----|---|--|--|--|----|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,360,776,471.87 | 1,940,140,888.45 | 2,226,408,967.45 | 1,787,298,020.13 |
| 合计 | 2,360,776,471.87 | 1,940,140,888.45 | 2,226,408,967.45 | 1,787,298,020.13 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 918,239.73 | 1,630,863.02 |
| 合计 | 918,239.73 | 1,630,863.02 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 79,604.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,833,371.46 | 详见本财务报表附注五(四)3 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 918,239.73 | 详见本财务报表附注五(二)8 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -680,781.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 267,827.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,557,110.22 | |
| 合计 | 8,861,151.72 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.76% | 0.74 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.17% | 0.69 | 0.69 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名并盖章的2019年年度报告原件；