

股票简称：中装建设

股票代码：002822

# 深圳市中装建设集团股份有限公司

Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co., Ltd.

(广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层 (仅限办公))



## 公开发行可转换公司债券预案

二〇二〇年十月

## 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

中装建设、公司、本公司、股份公司、发行人	指	深圳市中装建设集团股份有限公司
实际控制人	指	庄重、庄小红和庄展诺
控股股东	指	庄小红
中装市政园林	指	深圳市中装市政园林工程有限公司，公司全资子公司
惠州中装	指	惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司
中装建筑科技	指	深圳市中装建筑科技有限公司，公司全资子公司
中装新能源	指	深圳市中装新能源科技有限公司，公司控股子公司
中装利丰	指	中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司，已注销
中装智能	指	深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子公司，已注销
南京卓佰年	指	南京卓佰年建筑设计有限公司，公司全资子公司，已注销
吉林中装	指	吉林省中装装饰工程有限公司，公司全资子公司，已注销
中装希奥特	指	深圳市中装希奥特能源科技有限公司，公司控股孙公司
中装光伏	指	深圳市中装光伏建筑科技有限公司，公司控股子公司，已注销
中阳能源	指	广州中阳能源管理服务有限公司，公司控股孙公司
中园建设	指	深圳中园建设有限公司，公司全资孙公司
深圳泛湾	指	深圳泛湾建筑科技有限公司，公司控股孙公司
运城风力	指	运城市中天翱翔风力发电有限公司，公司控股孙公司
闻喜风力发电	指	闻喜县翱翔风力发电有限公司，公司孙公司运城风力发电设立的公司
河南许鑫风电	指	河南许鑫风电有限公司，公司控股孙公司
许昌许瑞风力	指	许昌许瑞风力发电有限公司，公司孙公司河南许鑫风电设立的公司
中装科技幕墙	指	深圳市中装科技幕墙工程有限公司，公司全资子公司
中装智链供应链	指	深圳市中装智链供应链有限公司，公司全资子公司
上海装连	指	上海装连科技有限公司，公司控股孙公司
上海中装亚拓	指	上海中装亚拓建筑科技有限公司，公司全资子公司
上海中装慧谷	指	上海中装慧谷国际贸易有限公司，公司全资子公司
中装国际控股	指	中装国际控股有限公司，公司全资子公司
中装国际工程（新加坡）	指	中装国际工程管理有限公司，公司全资子公司
中装国际工程（柬埔寨）	指	中装国际工程管理（柬埔寨）有限公司，公司全资孙公司
海南中装	指	海南中装建设产业发展有限公司，公司全资孙公司

中装纳米材料	指	深圳市中装纳米材料科技有限公司，公司控股子公司
中装智链科技	指	深圳市中装智链科技有限公司，公司控股子公司
中装智链本聪	指	中装智链本聪（成都）科技有限公司，公司控股孙公司
中装云科技	指	深圳市中装云科技有限公司，公司全资子公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），即利用相应的机房设施，以出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，及高速互联网带宽租用服务。
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行	指	本次公司公开发行可转换公司债券的行为
可转换公司债券、可转债	指	公司本次公开发行的可转换公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》
《债券持有人会议规则》	指	《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年及一期	指	2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。

本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）可转债存续期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

### （五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B*i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债的当年票面利率。

## 2、付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。

(3) 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

### (七) 转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

### (八) 转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量  $Q$  的计算方式为:  $Q=V/P$ , 并以去尾法取一股的整数倍。

其中:  $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;  $P$  为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债票面余额, 公司将按照深交所等部门的有关规定, 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息, 按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

### (九) 转股价格的确定及其调整

## 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股本发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价； $P1$  为调整后转股价； $n$  为派送股票股利或转增股本率； $A$  为增发新股价或配股价； $k$  为增发新股或配股率； $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为

维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **（十）转股价格的向下修正条款**

### **1、修正条件及修正幅度**

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **（十一）赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）

协商确定。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回

售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在《可转债募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### **（十三）转股后股利分配**

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十五）向原 A 股股东配售的安排**

本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃优先配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

### **（十六）债券持有人及债券持有人会议相关事项**

#### **1、债券持有人的权利与义务**

（1）可转债债券持有人的权利：

①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本金和（或）利息；

③根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为发行人股份；

④根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑥依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

若公司发生因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份而导致减资的情形时，本次可转换债券持有人不得因此要求公司提前清偿或者提供相应的担保。

（2）可转债债券持有人的义务：

①遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；

④遵守债券持有人会议形成的有效决议；

⑤法律、行政法规、其他规范性法律文件及《公司章程》规定的应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议召开情形

（1）发行人拟变更本次《可转债募集说明书》的约定；

（2）发行人不能按期支付本次可转债本息；

（3）发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）发行人董事会书面提议召开；

（5）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%（以其持有本次可转债总额占本次已发行未偿还债券总额比例计算，下同）以上的债券持有人或相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的或本规则约定的其他机构或人士书面提议召开；

- (6) 修订本规则；
- (7) 公司提出债务重组方案；
- (8) 其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
- (9) 根据法律、行政法规和其他规范性法律文件及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

本次债券持有人会议其它规定详见同步公告《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

### (十七) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### (十八) 本次募集资金用途

本次公开发行可转债计划募集资金总额不超过 116,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	建筑施工工程项目建设	68,988.89	45,000.00
1.1	毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目	18,655.02	12,000.00
1.2	东盟艺术学院项目精装修工程施工 I 标段	12,044.53	6,000.00
1.3	南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程	11,297.19	7,000.00
1.4	南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包工程	6,894.94	6,000.00
1.5	南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程	6,843.15	5,000.00
1.6	红土创新广场精装修工程 I 标段	4,618.42	3,500.00
1.7	龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程	4,490.24	2,500.00
1.8	第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程	4,145.41	3,000.00
2	五沙（宽原）大数据中心	75,000.00	40,000.00
3	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
<b>合计</b>		<b>174,988.89</b>	<b>116,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项

目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

### （十九）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户专户集中管理,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

### （二十）本次方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

本次可转债发行方案须经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2017 年度、2018 年度及 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了“天职业字[2018]9888 号”、“天职业字[2019]22881 号”和“天职业字[2020]22921 号”标准无保留意见的审计报告。2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

#### 1、合并财务报表

##### （1）合并资产负债表

单位：元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	823,325,419.70	1,370,803,641.22	1,086,445,701.82	1,280,185,824.46

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	44,238,626.85	40,922,931.79	47,742,808.90	12,725,874.00
应收账款	2,271,332,299.47	3,555,003,768.56	2,789,106,942.22	2,338,030,745.71
应收款项融资	21,284,272.45	28,247,547.77		
预付款项	73,837,304.29	56,608,452.65	29,200,384.54	15,820,065.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	130,222,046.00	96,546,161.70	73,262,386.57	68,597,178.82
其中：应收利息				
应收股利	11,145,941.11			
买入返售金融资产				
存货	236,458,161.29	239,276,682.90	189,239,181.27	123,982,177.00
合同资产	1,592,850,733.49			
持有待售资产	-			
一年内到期的非流动资产	-			
其他流动资产	5,869,454.30	9,935,214.60	147,906.49	35,579.25
<b>流动资产合计</b>	<b>5,199,418,317.84</b>	<b>5,397,344,401.19</b>	<b>4,215,145,311.81</b>	<b>3,839,377,444.89</b>
<b>非流动资产：</b>	-			
发放贷款和垫款	-			
债权投资	-			
可供出售金融资产			2,494,700.00	-
其他债权投资	-			
持有至到期投资				
长期应收款	-			
长期股权投资	69,546,212.58	76,464,974.52	63,040,274.84	50,377,882.17
其他权益工具投资	7,494,700.00	2,494,700.00		
其他非流动金融资产	-			
投资性房地产	-			

固定资产	155,534,990.54	143,738,225.86	153,550,996.42	160,635,723.88
在建工程	121,733,781.77	113,539,461.80	12,853,407.10	761,233.92
生产性生物资产	-			
油气资产	-			
使用权资产	-			
无形资产	290,609,135.08	299,943,480.65	266,132,403.68	73,835,524.85
开发支出	1,060,010.98			
商誉	3,742,258.28	3,824,882.75	144,882.75	144,882.75
长期待摊费用	648,251.11	1,257,721.33	1,307,868.31	1,718,110.10
递延所得税资产	4,353,557.63	3,144,356.53	1,291,902.38	407,978.74
其他非流动资产	56,878,097.71	23,346,259.98	26,336,243.19	2,693,517.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>711,600,995.68</b>	<b>667,754,063.42</b>	<b>527,152,678.67</b>	<b>290,574,853.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,911,019,313.52</b>	<b>6,065,098,464.61</b>	<b>4,742,297,990.48</b>	<b>4,129,952,298.48</b>
<b>流动负债：</b>	-			
短期借款	1,130,550,000.00	1,212,614,993.68	1,310,000,000.00	970,000,000.00
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	191,150,761.29	167,864,461.84	165,375,360.83	13,057,835.40
应付账款	811,096,999.07	1,014,984,926.09	588,135,857.55	737,416,278.55
预收款项	-	172,402,076.58	81,687,719.55	54,684,857.34
合同负债	168,619,240.12			
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	12,559,350.63	23,363,117.69	14,244,319.10	11,902,565.39
应交税费	325,964,085.07	314,183,837.63	272,550,950.98	186,122,163.86
其他应付款	81,112,554.18	53,966,115.03	22,323,313.92	17,519,460.70
其中：应付利息	-	139,199.10		
应付股利	27,616,993.52			

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	98,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-
其他流动负债	79,525,966.59	66,692,306.08		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,898,578,956.95</b>	<b>3,027,071,834.62</b>	<b>2,464,317,521.93</b>	<b>1,990,703,161.24</b>
<b>非流动负债：</b>	-			
保险合同准备金	-			
长期借款	-	97,500,000.00	99,500,000.00	100,000,000.00
应付债券	-	35,959,255.17		
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	12,151,175.02	12,494,992.08	3,216,471.60	-
递延收益	3,820,445.63	3,990,760.17	4,331,389.25	4,335,305.00
递延所得税负债	-			
其他非流动负债	-			
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,971,620.65</b>	<b>149,945,007.42</b>	<b>107,047,860.85</b>	<b>104,335,305.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,914,550,577.60</b>	<b>3,177,016,842.04</b>	<b>2,571,365,382.78</b>	<b>2,095,038,466.24</b>
<b>所有者权益：</b>	-			
股本	690,549,838.00	683,316,991.00	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	-	10,742,390.35		
其中：优先股	-			
永续债	-			
资本公积	1,126,692,728.38	1,082,103,453.93	660,660,373.06	660,660,373.06
减：库存股	24,463,894.81	24,463,894.81		
其他综合收益	-476.43	-37,759.00	-29,166.27	1,178.01
专项储备	-			
盈余公积	122,595,231.34	122,595,231.34	99,116,494.80	82,964,825.54
一般风险准备	-			
未分配利润	1,087,941,056.26	1,018,835,029.94	812,704,656.20	691,765,585.13

归属于母公司所有者权益合计	3,003,314,482.74	2,893,091,442.75	2,172,452,357.79	2,035,391,961.74
少数股东权益	-6,845,746.82	-5,009,820.18	-1,519,750.09	-478,129.50
所有者权益合计	2,996,468,735.92	2,888,081,622.57	2,170,932,607.70	2,034,913,832.24
负债和所有者权益总计	5,911,019,313.52	6,065,098,464.61	4,742,297,990.48	4,129,952,298.48

## (2) 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,991,424,665.65	4,859,107,862.49	4,145,695,271.65	3,172,996,288.26
其中：营业收入	1,991,424,665.65	4,859,107,862.49	4,145,695,271.65	3,172,996,288.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,844,967,219.53	4,459,119,606.17	3,790,487,137.87	2,911,701,540.99
其中：营业成本	1,642,280,948.30	4,019,530,007.49	3,541,342,194.42	2,708,228,113.56
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	11,795,721.07	29,294,091.78	26,831,218.11	31,137,073.49
销售费用	15,199,068.39	46,374,647.51	39,300,528.18	32,510,823.64
管理费用	72,885,908.95	120,538,867.30	99,023,178.29	86,854,259.37
研发费用	61,357,162.71	151,820,097.09	11,952,402.67	9,802,472.02
财务费用	41,448,410.11	91,561,895.00	72,037,616.20	43,168,798.91
其中：利息费用	31,032,328.19	80,771,070.98	73,872,983.88	51,382,264.67
利息收入	2,243,407.60	6,131,738.80	6,806,579.69	10,019,988.43
加：其他收益	5,018,179.77	3,507,460.72	2,511,904.72	3,073,493.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,671,031.23	21,052,626.16	13,448,874.01	3,985,289.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,227,179.17	9,924,699.68	7,585,359.56	2,487,883.69
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）	-34,963,293.81	-110,869,095.96		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,782,473.34	-1,629,714.99	-118,699,290.66	-62,651,056.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-		-4,228.63	-14,801.61
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>125,400,889.97</b>	<b>312,049,532.25</b>	<b>252,465,393.22</b>	<b>205,687,672.22</b>
加：营业外收入	6,463.16	715,289.38	174,092.52	526,008.88
减：营业外支出	8,827,701.03	14,436,917.41	7,149,778.25	3,934,931.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>116,579,652.10</b>	<b>298,327,904.22</b>	<b>245,489,707.49</b>	<b>202,278,750.04</b>
减：所得税费用	21,946,330.32	55,200,608.27	80,411,433.43	42,060,894.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>94,633,321.78</b>	<b>243,127,295.95</b>	<b>165,078,274.06</b>	<b>160,217,855.42</b>
（一）按经营持续性分类	-			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,633,321.78	243,127,295.95	165,078,274.06	160,217,855.42
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	96,723,019.84	247,609,110.28	167,090,740.33	160,749,979.46
2.少数股东损益	-2,089,698.06	-4,481,814.33	-2,012,466.27	-532,124.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>73,560.83</b>	<b>-16,848.49</b>	<b>-59,498.60</b>	<b>70,286.10</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,282.57	-8,592.73	-30,344.28	35,845.91
（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	37,282.57	-8,592.73	-30,344.28	35,845.91
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	37,282.57	-8,592.73	-30,344.28	35,845.91
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,278.26	-8,255.76	-29,154.32	34,440.19
<b>七、综合收益总额</b>	<b>94,706,882.61</b>	<b>243,110,447.46</b>	<b>165,018,775.46</b>	<b>160,288,141.52</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,760,302.41	247,600,517.55	167,060,396.05	160,785,825.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,053,419.80	-4,490,070.09	-2,041,620.59	-497,683.85
<b>八、每股收益：</b>	<b>-</b>			
（一）基本每股收益	0.14	0.41	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	0.14	0.41	0.28	0.27

### （3）合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,782,272,437.84	4,377,264,141.62	3,871,139,777.23	2,776,352,912.35
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				
收到其他与经营活动有关的现金	7,091,272.83	16,786,273.06	9,488,661.18	13,417,157.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,789,363,710.67</b>	<b>4,394,050,414.68</b>	<b>3,880,628,438.41</b>	<b>2,789,770,070.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,892,244,558.03	3,814,136,544.73	3,753,029,199.71	2,678,455,094.51
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	79,654,043.87	123,013,112.49	99,605,056.10	72,449,956.40
支付的各项税费	91,252,026.87	166,132,853.90	140,732,737.97	130,567,306.55
支付其他与经营活动有关的现金	112,511,000.55	224,789,941.93	132,767,981.28	86,596,285.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,175,661,629.32</b>	<b>4,328,072,453.05</b>	<b>4,126,134,975.06</b>	<b>2,968,068,642.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-386,297,918.65</b>	<b>65,977,961.63</b>	<b>-245,506,536.65</b>	<b>-178,298,572.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,175,000,000.00		9,922,947.00	99,684,542.42
取得投资收益收到的现金	5,988,850.23			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			87,378.64	-
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		1,996,968,244.72	885,863,534.34	481,812,863.71
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,180,988,850.23</b>	<b>1,996,968,244.72</b>	<b>895,873,859.98</b>	<b>581,497,406.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,178,483.41	107,423,471.40	246,071,526.56	63,685,712.60
投资支付的现金	1,221,704,008.00	3,500,000.00	17,494,700.00	147,889,998.48
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		31,320,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		1,985,899,800.00	880,000,000.00	486,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,239,882,491.41</b>	<b>2,128,143,271.40</b>	<b>1,143,566,226.56</b>	<b>697,575,711.08</b>

投资活动产生的现金流量净额	-58,893,641.18	-131,175,026.68	-247,692,366.58	-116,078,304.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	539,200,000.00	1,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,652,614,993.68	1,590,000,000.00	1,690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	2,191,814,993.68	1,591,000,000.00	1,690,000,000.00
偿还债务支付的现金	664,739,513.39	1,761,000,000.00	1,240,500,000.00	1,289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,171,527.29	98,631,871.88	103,872,983.88	111,382,264.67
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	5,700,644.22		890,000.00	7,071,981.11
筹资活动现金流出小计	701,611,684.90	1,859,631,871.88	1,345,262,983.88	1,407,454,245.78
筹资活动产生的现金流量净额	-121,611,684.90	332,183,121.80	245,737,016.12	282,545,754.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.59	-126,619.11	12,764.72	-0.14
五、现金及现金等价物净增加额	-566,803,211.14	266,859,437.64	-247,449,122.39	-11,831,123.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,273,781,369.76	1,006,921,932.12	1,254,371,054.51	1,266,202,177.80
六、期末现金及现金等价物余额	706,978,158.62	1,273,781,369.76	1,006,921,932.12	1,254,371,054.51

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	803,604,846.26	1,357,291,343.63	1,063,099,143.33	1,271,062,678.94
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	43,385,191.47	40,922,931.79	47,742,808.90	12,521,574.00
应收账款	2,231,365,917.14	3,471,089,079.42	2,707,175,729.61	2,277,061,729.03
应收款项融资	20,984,272.45	28,168,687.84		
预付款项	35,418,773.96	22,995,026.66	27,048,079.04	15,157,129.65

其他应收款	401,975,662.08	371,968,825.27	138,712,254.78	97,709,671.24
其中：应收利息	-			
应收股利	11,145,941.11			
存货	186,889,374.25	219,181,522.96	176,859,091.55	122,818,050.92
合同资产	1,561,415,901.82			
持有待售资产	-			
一年内到期的非流动资产	-			
其他流动资产	-			
<b>流动资产合计</b>	<b>5,285,039,939.43</b>	<b>5,511,617,417.57</b>	<b>4,160,637,107.21</b>	<b>3,796,330,833.78</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	-			
可供出售金融资产			2,494,700.00	-
其他债权投资	-			
持有至到期投资				
长期应收款	-			
长期股权投资	463,361,311.38	231,615,343.92	214,975,815.26	202,813,422.59
其他权益工具投资	7,494,700.00	2,494,700.00		
其他非流动金融资产	-			
投资性房地产	-			
固定资产	130,409,334.62	135,511,930.40	144,679,501.58	150,920,893.17
在建工程	-			
生产性生物资产	-			
油气资产	-			
使用权资产	-			
无形资产	192,533,630.55	196,636,244.86	197,972,231.68	2,216,100.85
开发支出	-			
商誉	-			
长期待摊费用	511,941.15	1,066,887.39	1,307,868.31	1,718,110.10
递延所得税资产	4,353,557.63	3,144,356.53	1,291,902.38	407,978.74
其他非流动资产	4,334,522.64	802,684.91	3,792,668.12	2,693,517.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>802,998,997.97</b>	<b>571,272,148.01</b>	<b>566,514,687.33</b>	<b>360,770,022.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,088,038,937.40</b>	<b>6,082,889,565.58</b>	<b>4,727,151,794.54</b>	<b>4,157,100,856.41</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,130,550,000.00	1,212,614,993.68	1,310,000,000.00	970,000,000.00

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	243,288,500.28	167,864,461.84	165,375,360.83	13,057,835.40
应付账款	746,683,886.02	1,047,438,039.36	548,560,374.34	710,006,846.54
预收款项	-	172,402,076.58	80,917,219.40	54,684,857.34
合同负债	165,719,287.33			
应付职工薪酬	11,320,334.98	21,593,051.95	12,657,371.63	11,639,378.47
应交税费	319,391,833.53	304,704,287.26	265,004,904.90	179,275,373.31
其他应付款	294,102,747.34	68,968,904.50	65,754,770.25	83,784,020.61
其中：应付利息	-	139,199.10		
应付股利	27,616,993.52			
持有待售负债	-			
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-
其他流动负债	78,357,060.86	66,692,306.08		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,087,413,650.34</b>	<b>3,063,278,121.25</b>	<b>2,458,270,001.35</b>	<b>2,022,448,311.67</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	97,500,000.00	99,500,000.00	100,000,000.00
应付债券	-	35,959,255.17		
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	12,151,175.02	12,494,992.08	3,216,471.60	-
递延收益	3,820,445.63	3,990,760.17	4,331,389.25	4,335,305.00
递延所得税负债	-			
其他非流动负债	-			
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,971,620.65</b>	<b>149,945,007.42</b>	<b>107,047,860.85</b>	<b>104,335,305.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,103,385,270.99</b>	<b>3,213,223,128.67</b>	<b>2,565,317,862.20</b>	<b>2,126,783,616.67</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	690,549,838.00	683,316,991.00	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	-	10,742,390.35		

其中：优先股	-			
永续债	-			
资本公积	1,126,692,930.39	1,082,103,655.94	660,654,003.33	660,654,003.33
减：库存股	24,463,894.81	24,463,894.81		
其他综合收益	-			
专项储备	-			
盈余公积	122,595,231.34	122,595,231.34	99,116,494.80	82,964,825.54
未分配利润	1,069,279,561.49	995,372,063.09	802,063,434.21	686,698,410.87
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,984,653,666.41</b>	<b>2,869,666,436.91</b>	<b>2,161,833,932.34</b>	<b>2,030,317,239.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,088,038,937.40</b>	<b>6,082,889,565.58</b>	<b>4,727,151,794.54</b>	<b>4,157,100,856.41</b>

## (2) 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,949,144,521.79</b>	<b>4,761,335,260.50</b>	<b>4,010,655,165.80</b>	<b>3,087,493,354.35</b>
减：营业成本	1,613,562,424.52	3,944,846,045.71	3,428,269,867.17	2,637,869,137.68
税金及附加	11,558,009.87	28,339,729.97	25,838,546.96	30,059,684.59
销售费用	14,546,623.00	45,054,017.98	37,509,437.37	31,002,091.43
管理费用	54,907,881.26	101,032,927.97	85,752,873.04	78,051,815.07
研发费用	59,230,387.71	147,268,508.14	11,952,402.67	9,802,472.02
财务费用	40,151,348.77	91,515,604.75	72,064,107.38	43,179,980.33
其中：利息费用	31,031,647.21	80,771,070.98	73,872,983.88	51,715,484.42
利息收入	2,203,738.03	6,023,314.79	6,753,680.51	9,990,457.83
加：其他收益	4,514,378.48	2,636,656.42	2,498,086.14	3,062,091.62
投资收益(损失以“-”号填列)	9,623,638.53	21,057,327.04	12,154,111.85	1,937,324.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,227,179.17	9,924,699.68	7,585,359.56	2,487,883.69
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)	-36,166,207.37	-123,728,140.81		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,782,473.34	-1,629,714.99	-117,172,611.32	-60,721,185.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)			10,486.00	-12,147.24

<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>131,377,182.96</b>	<b>301,614,553.64</b>	<b>246,758,003.88</b>	<b>201,794,256.12</b>
加：营业外收入	5,000.00	670,889.30	171,471.16	526,008.74
减：营业外支出	8,777,701.03	14,433,866.81	7,057,952.89	3,878,907.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>122,604,481.93</b>	<b>287,851,576.13</b>	<b>239,871,522.15</b>	<b>198,441,357.44</b>
减：所得税费用	21,079,990.01	53,064,210.71	78,354,829.55	39,846,577.69
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>101,524,491.92</b>	<b>234,787,365.42</b>	<b>161,516,692.60</b>	<b>158,594,779.75</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,524,491.92	234,787,365.42	161,516,692.60	158,594,779.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>101,524,491.92</b>	<b>234,787,365.42</b>	<b>161,516,692.60</b>	<b>158,594,779.75</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

### (3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,722,568,962.38	4,276,795,749.19	3,748,104,447.44	2,708,219,932.68
收到的税费返还	-			
收到其他与经营活动有关的现金	205,747,801.97	8,990,231.43	9,419,322.06	17,082,219.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,928,316,764.35</b>	<b>4,285,785,980.62</b>	<b>3,757,523,769.50</b>	<b>2,725,302,151.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,009,442.69	3,608,367,380.20	3,632,707,228.49	2,614,596,367.08
支付给职工以及为职工支付的现金	71,324,029.31	112,652,828.37	91,101,093.81	69,464,412.56
支付的各项税费	86,073,808.66	162,086,672.28	133,936,129.52	124,935,934.71
支付其他与经营活动有关的现金	120,209,801.21	355,285,269.40	193,123,386.90	58,976,080.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,137,617,081.87</b>	<b>4,238,392,150.25</b>	<b>4,050,867,838.72</b>	<b>2,867,972,795.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-209,300,317.52</b>	<b>47,393,830.37</b>	<b>-293,344,069.22</b>	<b>-142,670,643.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,175,000,000.00		9,922,947.00	101,636,576.65
取得投资收益收到的现金	5,988,850.23			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-			
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	-	1,996,968,244.72	885,863,534.34	481,812,863.71
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,180,988,850.23</b>	<b>1,996,968,244.72</b>	<b>895,786,481.34</b>	<b>583,449,440.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,123,413.62	1,000,604.06	211,370,028.32	52,689,822.13
投资支付的现金	1,419,400,000.00	7,180,000.00	17,494,700.00	203,889,998.48
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	-	2,090,248,082.58	880,000,000.00	486,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,423,523,413.62</b>	<b>2,098,428,686.64</b>	<b>1,108,864,728.32</b>	<b>742,579,820.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-242,534,563.39</b>	<b>-101,460,441.92</b>	<b>-213,078,246.98</b>	<b>-159,130,380.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	538,200,000.00		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,652,614,993.68	1,590,000,000.00	1,690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>580,000,000.00</b>	<b>2,190,814,993.68</b>	<b>1,590,000,000.00</b>	<b>1,690,000,000.00</b>
<b>偿还债务支付的现金</b>	<b>664,739,513.39</b>	<b>1,761,000,000.00</b>	<b>1,240,500,000.00</b>	<b>1,289,000,000.00</b>

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,170,846.31	98,631,871.88	103,872,983.88	111,397,999.44
支付其他与筹资活动有关的现金	5,692,288.56		890,000.00	7,071,981.11
筹资活动现金流出小计	701,602,648.26	1,859,631,871.88	1,345,262,983.88	1,407,469,980.55
筹资活动产生的现金流量净额	-121,602,648.26	331,183,121.80	244,737,016.12	282,530,019.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>33.59</b>	<b>3,163.29</b>	<b>12,764.72</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-573,437,495.58</b>	<b>277,119,673.54</b>	<b>-261,672,535.36</b>	<b>-19,271,004.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,260,695,047.17	983,575,373.63	1,245,247,908.99	1,264,518,913.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>687,257,551.59</b>	<b>1,260,695,047.17</b>	<b>983,575,373.63</b>	<b>1,245,247,908.99</b>

## (二) 合并报表范围及其变化

### 1、纳入合并报表范围的子公司

报告期内，公司合并范围包含的合并主体如下表所示：

序号	企业名称	注册地	所属关系	注册资本 (万元)	持股比例	是否纳入合并报表范围			
						2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
1	中装市政园林	深圳市	子公司	30,000	100.00%	是	是	是	是
2	惠州中装	惠州市	子公司	5,000	100.00%	是	是	是	是
3	中装建筑科技	深圳市	子公司	10,000	100.00%	是	是	是	是
4	中装新能源	深圳市	子公司	1,000	60.00%	是	是	是	是
5	中装利丰	澳门	子公司	10 万澳币	51.00%	是	是	是	是
6	中装智能	深圳市	子公司	80	52.00%	是	是	是	是
7	南京卓佰年	南京市	子公司	100	100.00%	--	是	是	是
8	吉林中装	长春市	子公司	50	100.00%	--	--	是	是
9	中装希奥特	深圳市	孙公司	1,000	70.00%	是	是	是	--
10	中装光伏	深圳市	子公司	500	80.00%	--	--	--	是
11	中阳能源	广州市	孙公司	1,000	100.00%	是	--	--	--
12	中园建设	深圳市	孙公司	10,080	100.00%	是	是	--	--
13	深圳泛湾	深圳市	孙公司	1,000	51.00%	是	是	--	--
14	运城风力	运城市	孙公司	100	51.00%	是	是	--	--
15	闻喜风力发电	运城市	孙公司	100	100.00%	是	是	--	--
16	河南许鑫风电	许昌市	孙公司	100	100.00%	是	是	--	--
17	许昌许瑞风力	许昌市	孙公司	100	100.00%	是	是	--	--
18	中装科技幕墙	深圳市	子公司	4,000	100.00%	是	是	--	--

19	中装智链供应链	深圳市	子公司	3,000	100.00%	是	是	--	--
20	上海装连	上海市	孙公司	1,000	95.00%	是	是	--	--
21	上海中装亚拓	上海市	子公司	10,000	100.00%	是	是	--	--
22	上海中装慧谷	上海市	子公司	5,000	100.00%	是	是	--	--
23	中装国际控股	香港	子公司	1 亿港币	100.00%	是	是	--	--
24	中装国际工程（新加坡）	新加坡	子公司	1 亿新加坡币	100.00%	是	是	--	--
25	中装国际工程（柬埔寨）	柬埔寨	孙公司	500 万美元	100.00%	是	是	--	--
26	海南中装	海口市	孙公司	1,000	100.00%	是	--	--	--
27	中装纳米材料	深圳市	子公司	2,000	80.00%	是	--	--	--
28	中装智链科技	深圳市	子公司	3,000	85.00%	是	--	--	--
29	中装智链本聪	成都市	孙公司	1,000	51.00%	是	--	--	--
30	中装云科技	深圳市	子公司	10,000	100.00%	是	--	--	--

## 2、报告期内合并财务报表范围发生变化的情况

报告期内，公司合并财务报表范围发生变化的情况如下表所示：

年度	增减变动情况	合并范围
2017 年度	增加	中装建筑科技、中装新能源
	减少	中装光伏
2018 年度	增加	中装希奥特
	减少	吉林中装
2019 年度	增加	中园建设、深圳泛湾、运城风力、闻喜风力发电、河南许鑫风电、许昌许瑞风力、中装科技幕墙、中装智链供应链、上海装连、上海中装亚拓、上海中装慧谷、中装国际控股、中装国际工程（新加坡）、中装国际工程（柬埔寨）
	减少	南京卓佰年
2020 年 1-6 月	增加	海南中装、中装纳米材料、中装智链科技、中装云科技、中装智链本聪、中阳能源
	减少	中装利丰、中装智能

## （三）最近三年及一期主要财务指标

### 1、主要会计数据和财务指标

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.79	1.78	1.71	1.93
速动比率（倍）	1.71	1.70	1.63	1.87
资产负债率（合并）（%）	49.31	52.38	54.22	50.73

资产负债率（母公司）（%）	50.98	52.82	54.27	51.16
归属于母公司所有者每股净资产（元/股）	4.35	4.23	3.62	3.39
<b>项目</b>	<b>2020年1-6月</b>	<b>2019年度</b>	<b>2018年度</b>	<b>2017年度</b>
总资产周转率（次/年）	0.66	0.90	0.93	0.85
应收账款周转率（次/年）	1.36	1.53	1.62	1.55
存货周转率（次/年）	13.80	18.76	22.61	27.01
息税折旧摊销前利润（万元）	16,755.89	40,547.52	34,477.17	27,125.74
利息保障倍数（倍）	4.76	4.69	4.32	4.94
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.56	0.10	-0.41	-0.30
每股净现金流量（元/股）	-0.82	0.39	-0.41	-0.02
研发费用占营业收入的比例	3.08%	3.12%	0.29%	0.31%

注：2020年1-6月的总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率均已年化处理。

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) 归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份总数；
- (5) 总资产周转率=2\*营业收入/(总资产期初账面价值+总资产期末账面价值)；
- (6) 应收账款周转率=2\*营业收入/(应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值)；
- (7) 存货周转率=2\*营业成本/(存货期初账面价值+存货期末账面价值)；
- (8) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用；
- (9) 利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出；
- (10) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
- (11) 每股净现金流量=现金净流入或净支出/期末普通股股份总数；
- (12) 研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

## 2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

### (1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）			
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.27	10.83	7.95	8.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19	10.80	7.90	8.07

### (2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益（元）				稀释每股收益（元）			
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度

归属于普通股股东的净利润	0.14	0.41	0.28	0.27	0.14	0.41	0.28	0.27
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.14	0.41	0.28	0.27	0.14	0.41	0.28	0.27

#### (四) 公司财务状况简要分析

##### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元；%

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	82,332.54	13.93	137,080.36	22.60	108,644.57	22.91	128,018.58	31.00
应收票据	4,423.86	0.75	4,092.29	0.67	4,774.28	1.01	1,272.59	0.31
应收账款	227,133.23	38.43	355,500.38	58.61	278,910.69	58.81	233,803.07	56.61
应收款项融资	2,128.43	0.36	2,824.75	0.47	-	-	-	-
预付款项	7,383.73	1.25	5,660.85	0.93	2,920.04	0.62	1,582.01	0.38
其他应收款	13,022.20	2.20	9,654.62	1.59	7,326.24	1.54	6,859.72	1.66
其中：应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	1,114.59	0.19	-	-	-	-	-	-
存货	23,645.82	4.00	23,927.67	3.95	18,923.92	3.99	12,398.22	3.00
合同资产	159,285.07	26.95	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	586.95	0.10	993.52	0.16	14.79	0.00	3.56	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>519,941.83</b>	<b>87.96</b>	<b>539,734.44</b>	<b>88.99</b>	<b>421,514.53</b>	<b>88.88</b>	<b>383,937.74</b>	<b>92.96</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	-	-	-	-	249.47	0.05	-	-
长期股权投资	6,954.62	1.18	7,646.50	1.26	6,304.03	1.33	5,037.79	1.22
其他权益工具投资	749.47	0.13	249.47	0.04	-	-	-	-
固定资产	15,553.50	2.63	14,373.82	2.37	15,355.10	3.24	16,063.57	3.89
在建工程	12,173.38	2.06	11,353.95	1.87	1,285.34	0.27	76.12	0.02
无形资产	29,060.91	4.92	29,994.35	4.95	26,613.24	5.61	7,383.55	1.79
开发支出	106.00	0.02	-	-	-	-	-	-
商誉	374.23	0.06	382.49	0.06	14.49	0.00	14.49	0.00
长期待摊费用	64.83	0.01	125.77	0.02	130.79	0.03	171.81	0.04
递延所得税资产	435.36	0.07	314.44	0.05	129.19	0.03	40.80	0.01
其他非流动资产	5,687.81	0.96	2,334.63	0.38	2,633.62	0.56	269.35	0.07

非流动资产合计	71,160.10	12.04	66,775.41	11.01	52,715.27	11.12	29,057.49	7.04
资产总计	591,101.93	100.00	606,509.85	100.00	474,229.80	100.00	412,995.23	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 412,995.23 万元、474,229.80 万元、606,509.85 万元和 591,101.93 万元；报告期各期末，公司的主要资产为货币资金、应收账款等流动资产，流动资产占总资产的比例分别为 92.96%、88.88%、88.99% 和 87.96%。

公司所在的建筑装饰行业现场施工作业机械化设备使用程度与制造业相比较低，生产性厂房及生产设备等固定资产投资相对较小；此外，建筑装饰企业在经营中对货币资金需求量较高，并会形成占比较高的应收账款等流动资产。上述行业特点决定了公司的资产以流动资产为主，非流动资产占比较小。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表：

单位：万元；%

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	113,055.00	38.79	121,261.50	38.17	131,000.00	50.95	97,000.00	46.30
应付票据	19,115.08	6.56	16,786.45	5.28	16,537.54	6.43	1,305.78	0.62
应付账款	81,109.70	27.83	101,498.49	31.95	58,813.59	22.87	73,741.63	35.20
预收款项	-	-	17,240.21	5.43	8,168.77	3.18	5,468.49	2.61
合同负债	16,861.92	5.79	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,255.94	0.43	2,336.31	0.74	1,424.43	0.55	1,190.26	0.57
应交税费	32,596.41	11.18	31,418.38	9.89	27,255.10	10.60	18,612.22	8.88
其他应付款	8,111.26	2.78	5,396.61	1.70	2,232.33	0.87	1,751.95	0.84
其中：应付利息	-	-	13.92	0.00	-	-	-	-
应付股利	2,761.70	0.95	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,800.00	3.36	100.00	0.03	1,000.00	0.39	-	-
其他流动负债	7,952.60	2.73	6,669.23	2.10	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>289,857.90</b>	<b>99.45</b>	<b>302,707.18</b>	<b>95.28</b>	<b>246,431.75</b>	<b>95.84</b>	<b>199,070.32</b>	<b>95.02</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	-	-	9,750.00	3.07	9,950.00	3.87	10,000.00	4.77

应付债券	-	-	3,595.93	1.13	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-	-	-	-	-
预计负债	1,215.12	0.42	1,249.50	0.39	321.65	0.13	-	-
递延收益	382.04	0.13	399.08	0.13	433.14	0.17	433.53	0.21
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,597.16</b>	<b>0.55</b>	<b>14,994.50</b>	<b>4.72</b>	<b>10,704.79</b>	<b>4.16</b>	<b>10,433.53</b>	<b>4.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>291,455.06</b>	<b>100.00</b>	<b>317,701.68</b>	<b>100.00</b>	<b>257,136.54</b>	<b>100.00</b>	<b>209,503.85</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司负债结构稳定，主要为短期借款、应付账款等流动负债。报告期各期末负债总额分别为209,503.85万元、257,136.54万元、317,701.68万元和291,455.06万元，负债总额的增加主要系为满足公司业务需要借款规模增加以及业务规模增加导致的应付账款增加。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.79	1.78	1.71	1.93
速动比率（倍）	1.71	1.70	1.63	1.87
资产负债率（合并）（%）	49.31	52.38	54.22	50.73
资产负债率（母）（%）	50.98	52.82	54.27	51.16

  

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
息税折旧摊销前利润（万元）	16,755.89	40,547.52	34,477.17	27,125.74
利息保障倍数（倍）	4.76	4.69	4.32	4.94

#### （1）流动比率、速动比率、资产负债率分析

报告期各期末，发行人资产负债率（合并）分别为50.73%、54.22%、52.38%和49.31%，资产负债率（母公司）分别为51.16%、54.27%、52.82%和50.98%，整体较为稳定。

报告期各期末，发行人流动比率分别为1.93倍、1.71倍、1.78倍和1.79倍，发行人速动比率分别为1.87倍、1.63倍、1.70倍和1.71倍，公司资产流动性较好，流动资金能够满足公司正常生产经营和短期偿债需求。

综上，发行人流动比率、速动比率处于合理水平，偿债风险较小，报告期内资产负债率整体水平合理。

#### （2）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数分析

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司息税折旧摊销前利润分别为 27,125.74 万元、34,477.17 万元、40,547.52 万元和 16,755.89 万元，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司利息保障倍数分别为 4.94 倍、4.32 倍、4.69 倍和 4.76 倍。公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均较高，偿债风险较小。

#### 4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
总资产周转率（次/年）	0.66	0.90	0.93	0.85
应收账款周转率（次/年）	1.36	1.53	1.62	1.55
存货周转率（次/年）	13.80	18.76	22.61	27.01

报告期内，发行人总资产周转率分别为 0.85 次/年、0.93 次/年、0.90 次/年及 0.66 次/年，总资产周转率总体保持稳定。

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 1.55 次/年、1.62 次/年、1.53 次/年及 1.36 次/年，应收账款周转率总体保持稳定。

报告期内，发行人存货周转率分别为 27.01 次/年、22.61 次/年、18.76 次/年及 13.80 次/年，存货周转率呈下降趋势，主要是因为随着公司大中型施工项目的逐年增多，期末尚未结算的工程施工余额有所增长所致。

#### 5、盈利能力分析

报告期内，公司的盈利能力呈现了良好的增长态势。公司营业收入、营业利润及净利润变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	199,142.47	485,910.79	414,569.53	317,299.63
营业利润	12,540.09	31,204.95	25,246.54	20,568.77
利润总额	11,657.97	29,832.79	24,548.97	20,227.88
净利润	9,463.33	24,312.73	16,507.83	16,021.79
归属于母公司股东净利润	9,672.30	24,760.91	16,709.07	16,075.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,455.70	24,688.60	16,605.01	15,976.98

公司营业收入主要来源于装饰施工业务，最近三年及一期，公司的营业收入分别为 317,299.63 万元、414,569.53 万元、485,910.79 万元和 199,142.47 万元，营业收入规模稳步增长；公司归属于母公司所有者的净利润分别为 16,075.00 万元、16,709.07 万元、24,760.91 万元和 9,672.30 万元，2017-2019 年度盈利能力稳步提升，2020 年 1-6 月受新冠疫情延迟复工的影响，盈利较同期有一定下滑。

#### 四、本次募集资金用途

本次公开发行可转债计划募集资金总额不超过 116,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	建筑施工工程项目建设	68,988.89	45,000.00
1.1	毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目	18,655.02	12,000.00
1.2	东盟艺术学院项目精装修工程施工 I 标段	12,044.53	6,000.00
1.3	南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程	11,297.19	7,000.00
1.4	南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包工程	6,894.94	6,000.00
1.5	南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程	6,843.15	5,000.00
1.6	红土创新广场精装修工程 I 标段	4,618.42	3,500.00
1.7	龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程	4,490.24	2,500.00
1.8	第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程	4,145.41	3,000.00
2	五沙（宽原）大数据中心	75,000.00	40,000.00
3	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
<b>合计</b>		<b>174,988.89</b>	<b>116,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规

定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

## 五、公司利润分配政策的制定和执行情况

### （一）公司现行利润分配政策

根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公司章程》，公司的利润分配政策如下：

#### （一）利润分配原则：

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

#### （二）利润分配方式：

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

#### （三）现金分红的条件及最低比例：

当公司当年可供分配利润为正数，同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且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 40%；

3、公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

#### （四）分配股票股利的条件及最低比例：

当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分

配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；

（五）利润分配需履行的决策程序：

进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会、公众投资者的意见，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（六）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。

（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（九）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（十）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）最近三年公司利润分配情况

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度的利润分配方案如下：

年度	利润分配方案	股权登记日	除权除息日
2019 年度	以公司现有总股本 690,424,838 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.40 元（含税），计共派发现金红利 2,761.70 万元。	2020-07-16	2020-07-17
2018 年度	以公司现有总股本 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），计共派发现金红利 1,800.00 万元。	2019-07-11	2019-07-12
2017 年度	以公司现有总股本 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），计共派发现金红利 3,000.00 万元。	2018-07-05	2018-07-06

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 7,561.70 万元，占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例为 39.42%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	24,760.91	16,709.07	16,075.00
现金分红金额（含税）	2,761.70	1,800.00	3,000.00
现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	11.15%	10.77%	18.66%
最近三年累计现金分红额（含税）	7,561.70		
最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润	19,181.66		
最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例	39.42%		

公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有主营业务规模的同时，积极进行产业链延伸，维持并促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

## （三）公司近三年未分配利润使用安排情况

公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，在扩大现有业务规模的

同时，积极拓展新项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

#### **（四）未来三年（2020-2022）年股东回报规划**

为了保障和增加公司投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《深圳市中装建设集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

2020-2022年股东回报规划如下：

1、未来三年，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

2、在保证公司正常经营和长远发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属于成长期且未来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%；

（2）公司发展阶段属成熟期且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 40%；

（3）公司发展阶段属成熟期且无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 80%。

3、当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会审议。

公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年10月15日